

 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ			FORMATO				JEP-FR-15-01		Página 1 de 1
			PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020				Versión 1.0		11/8/2019
PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.									
ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APlica	NORMATIVIDAD APPLICABLE	Junio		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA		OBSERVACIONES
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO									
Participación en los diferentes Comités (Cada vez que sea requerido)	Los que ejercen secretaría técnica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	5	5	27	27	19/06/2020: Se realizó participación del Comité de Contratación. 23/06/2020: Se realizó participación del Comité de Sostenibilidad Contable. 26/06/2020: Se realizó participación del Comité Directivo No. 37. 30/06/2020: Se realizó participación del Comité de Conciliación No. 8. 30/06/2020: Se realizó Comité Primario No. 09 por parte de la Subdirectora de Control Interno.		N/A
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION									
Fomentar la Cultura del Autocontrol (Por eventos)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	11	11	32	32	01/06/2020: Articulación pautas del POA con la Subdirección de Planeación. 11/06/2020: Retroalimentación de la gestión en el aplicativo SIGEP por parte de la Subdirección de Talento Humano. 11/06/2020: Acceso de carga y reemplazo en repositorio de Control Interno de la página web de la JEP por parte de la Subdirección de comunicaciones. 11/06/2020: Mesa de trabajo con la Subdirección de Planeación para articular y socializar pautas para capacitar a las dependencias sobre POA. 11 y 23/06/2020: Mesa de trabajo con la Subdirección de Fortalecimiento Institucional con el propósito de aclarar dudas respecto a la actualización del procedimiento de Auditorías Internas. 11/06/2020: Asistencias por parte del equipo de trabajo de la Subdirección de Control Interno a la Capacitación sobre Derecho de Petición. 11/06/2020: Apoyo a la Mesa de trabajo dictada a la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre el Sistema de Control Interno y pautas del POA II trimestre de 2020. 23/06/2020: Apoyo a la Mesa de trabajo dictada a la Dirección de Tecnologías de la información sobre el Sistema de Control Interno y pautas del POA II trimestre de 2020. 23/06/2020: Apoyo a la Mesa de trabajo dictada a la Dirección Administrativa y Financiera sobre el Sistema de Control Interno y pautas del POA II trimestre de 2020. 26/06/2020: Taller - DJC, Reglas de la Invitación, Procesos y Procedimientos. 30/06/2020: Asistencias por parte del equipo de trabajo de la Subdirección de Control Interno al Taller - Gestión del SECOP.		
Asesorias y Acompañamiento (Cada vez que sea requerido)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	12	12	29	29	01/06/2020: Asesoria y observaciones sobre Evaluación POA primer trimestre a la UIA. 05/06/2020: Revisión y aclaración de las recomendaciones de la auditoria a la Dirección de Tecnologías de la Información. 08/06/2020: Asesoria y observaciones sobre Evaluación POA primer trimestre a la Subdirección de comunicaciones. 09/06/2020: Asesoria resultados de la evaluación del plan de mejoramiento del Departamento de Atención al Ciudadano. 09/06/2020: Asesoria resultados de la evaluación del plan de mejoramiento de la CGR a la Subsecretaria (DED). 11 y 26/06/2020: Asesoria para la articulación de las debilidades encontradas en la evaluación respecto del mapa de riesgos de Gestión y corrupción con la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y presentación de cambios en el formato. 11/06/2020: Asesoria resultados de la evaluación del plan de mejoramiento de la Subdirección Financiera. 12/06/2020: Asesoria sobre la pertinencia de adoptar al SGC los formatos utilizados por los procesos. Subdirección Financiera y Subdirección de Fortalecimiento Institucional. 12/06/2020: Asesoria resultados de la evaluación del POA I trimestre de 2020, monitoreo y cargue de evidencias al Departamento de Gestión Territorial. 16/06/2020: Asesoria resultados de la evaluación del POA I trimestre de 2020, monitoreo y cargue de evidencias a la Subdirección de Cooperación Internacional. 17/06/2020: Asesoria resultados de la evaluación del POA I trimestre de 2020, monitoreo y cargue de evidencias a la Dirección Administrativa y Financiera. 24/06/2020: Acompañamiento a la Reunión Grupo interdependencias Código Integridad de la JEP.		N/A
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO									
4.1. INFORMES DE LEY									
Informe de Austeridad en el Gasto (mensual y consolidado trimestral)	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2. Directiva Presidencial No. 09 de 2018.	1	1	12	6	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto publico correspondiente al mes de mayo de 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20internno/Informe%20de%20Austeridad%20Mayo%202020.pdf		N/A

4.3. SEGUIMIENTOS								
Seguimiento permanente al Plan de Mejoramiento suscrito a la CGR.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	12	5	Se elaboró y socializó a los líderes responsables el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR con corte al 31 de mayo de 2020 y se realizaron recomendaciones.	Esta actividad es permanente de acuerdo a los insumos que presenten los líderes de procesos en cumplimiento de las actividades.
Seguimiento a Indicadores	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	2	1	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación a los indicadores de gestión correspondiente al I trimestre de 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%93N%20INDICADORES%20DE%20GESTI%C3%93N%20%20TRIMESTRE%202020.pdf	N/A
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIIF Nación.	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2674 de 2012	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento a la Política de Seguridad del SIIIF Nación, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20seguimiento%20a%20la%20Pol%C3%A9tica%20de%20Seguridad%20y%20Privacidad%20del%20SIIIF%20Naci%C3%B3n%20con%20corte%20al%2031%20de%20mayo%20de%202020.pdf	N/A
Seguimiento a la Implementación de la política de Seguridad y Privacidad de la Información.	Gobierno y Gestión de las Tecnologías	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Acuerdo 045 de 2019	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento a la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20seguimientoPo%20C3%ADicas%20de%20Seguridad%20Y%20Privacidad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20n%20con%20corte%20al%2031%20de%20mayo%20de%202020.pdf	N/A
Seguimiento a la gestión en el SIGEP	Gestión del Talento Humano	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decretos 2842 de 2010 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento a la Gestión en el SIGEP, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20seguimiento%20a%20la%20gesti%C3%93n%20n%20en%20el%20SIGEP%20a%2012%20de%20junio%20de%202020.pdf?csf=1&e=vjLGxm	N/A
4.4. SEGUIMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO								
Informe de Seguimiento mensual a la ejecución del Plan Anual de Auditoría.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	4	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de mayo de 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIA%20MAYO%202020.pdf	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	4	Se elaboró el reporte de monitoreo de los Riesgos de Corrupción y Gestión de la Subdirección de Control Interno correspondientes al mes de mayo y fueron dispuestos en el Drive de la SCI.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral de indicadores de gestión.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	4	Se elaboró el reporte de monitoreo del indicador de gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de mayo de 2020 y fueron dispuestos en el Drive de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	4	Se elaboró el reporte de monitoreo del POA de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de mayo de 2020, los cuales fueron dispuestos en el Drive de la SCI.	N/A
Monitoreo mensual y reporte cuatrimestral del PAAC	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	12	4	Se elaboró el reporte de monitoreo del PAAC de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de mayo de 2020 y fueron dispuestos en el Drive de la SCI.	N/A

TOTAL ACTIVIDADES