


|        |  | <b>FORMATO<br/>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS<br/>VIGENCIA 2021</b>                             |                   |                  |                         | <b>JEP-FR-15-01</b>    |   | <b>Página 1 de 1</b>  |  |
|---|--|---|-------------------|------------------|-------------------------|------------------------|---|---|--|
|   |  |   |                   |                  |                         | <b>Versión 1.0</b>     |   | <b>8/11/2019</b>  |  |
| <b>PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.</b> |  |   |                   |                  |                         |                        |   |   |  |
| <b>ROLES APLICABLES A LA<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTROL<br/>INTERNO</b>                    | <b>PROCESO Y/O<br/>DEPENDENCIA AL QUE<br/>APLICA</b>               | <b>NORMATIVIDAD<br/>APLICABLE</b>   | <b>Junio</b>      |                  | <b>Total Programado</b> | <b>Total Ejecutado</b> | <b>SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA</b>   | <b>OBSERVACIONES</b>  |  |
|   |  |   | <b>Programado</b> | <b>Ejecutado</b> |                         |                        |   |   |  |
| <b>1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>   |  |   |                   |                  |                         |                        |   |   |  |
| <b>Participación en los<br/>diferentes Comités<br/>(Cada vez que sea<br/>requerido)</b> | <b>Los que ejercen secretaria<br/>técnica</b>                      | Ley 87 de 1993, Artículo<br>12, literal f.<br>Decreto 648 de 2017,<br>Artículo 2.2.21.5.3 | 5                 | 5                | 36                      | 36                     | 11/06/2021: COMITÉ PRIMARIO NO. 12<br>11/06/2021: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL NO. 11<br>23/06/2021: COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE<br>25/06/2021: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL NO. 12<br>30/06/2021: COMITÉ PRIMARIO NO. 13   | N/A   |  |
| <b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>   |  |   |                   |                  |                         |                        |   |   |  |
| <b>Fomentar la Cultura del<br/>Autocontrol<br/>(Por eventos)</b>                        | <b>Todos los procesos</b>  | Ley 87 de 1993,<br>Artículo12, literal h.<br>Decreto 648 de 2017,<br>Artículo 2.2.21.5.3  | 20                | 20               | 39                      | 39                     | 03/06/2021: ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DE ASESORÍA BRINDADA POR EL MINISTERIO DE<br>TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SOBRE LOS ESTÁNDARES DE DIVULGACIÓN<br>Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL BOTÓN DE TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA WEB DE LA<br>ENTIDAD.<br>03/06/2021: ASISTENCIA A REUNIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL<br>INTERNO PARA REVISAR TEMAS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL BOTÓN DE TRANSPARENCIA / ITA.<br>08/06/2021: ASISTENCIA A REUNIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL<br>INTERNO PARA REVISAR TEMAS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL BOTÓN DE TRANSPARENCIA / ITA.<br>08/06/2021: REVISIÓN ACTUALIZACIÓN NORMATIVA SCI.<br>09/06/2021: AUDITORÍA SAAD REPRESENTACIÓN A VÍCTIMAS - PROCEDIMIENTO<br>11/06/2021: ASESORÍA FORMATO EVALUACIÓN SEMESTRAL MECI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.<br>11/06/2021: REVISIÓN ACTUALIZACIÓN NORMATIVA<br>16/06/2021: ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE<br>LA FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES.<br>17/06/2021: ASESORÍA TEMAS INTERNOS SCI.<br>18/06/2021: MESA DE TRABAJO CON LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, CON EL PROPÓSITO DE<br>REVISAR LOS TEMAS A TENER EN CUENTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE<br>SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MECI VIGENCIA 2020 A TRAVÉS DE PIEZAS COMUNICATIVAS<br>A DISEÑAR.<br>18/06/2021: ASISTENCIA A REUNIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL<br>INTERNO, CON EL PROPÓSITO DE REVISAR LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DE LOS<br>COMPONENTES DEL MECI VIGENCIA 2021.<br>21/06/2021: MESA DE TRABAJO ENTRE LOS PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO<br>PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL MECI PARA EL COMPONENTE DE AMBIENTE DE<br>CONTROL, EVALUACIÓN DE RIESGOS.<br>22/06/2021: MESA DE TRABAJO ENTRE LOS PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL<br>INTERNO, CON EL PROPÓSITO DE PROYECTAR UN OFICIO DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO JURÍDICO<br>SOLICITANDO ACLARACIONES SOBRE LA HERRAMIENTA A TENER EN CUENTA PARA LA REALIZACIÓN<br>DE LA EVALUACIÓN DEL MECI 2021, PREVIA ASESORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPTOS Y<br>REPRESENTACIÓN JURÍDICA.<br>24/06/2021: MESA DE TRABAJO ENTRE LOS PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO<br>PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL MECI PARA EL COMPONENTE DE AMBIENTE DE<br>CONTROL, EVALUACIÓN DE RIESGOS.<br>29/06/2021: MESA DE TRABAJO ENTRE LOS PROFESIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO<br>PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL MECI PARA EL COMPONENTE DE AMBIENTE DE<br>CONTROL, EVALUACIÓN DE RIESGOS.<br>29/06/2021: ASISTENCIA A CAPACITACIÓN TALLER DE SUPERVISIÓN.<br>30/06/2021: REVISIÓN PROPUESTA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS<br>30/06/2021: SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL EN EL MARCO DE LA<br>PANDEMIA - CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA<br>30/06/2021: TALLER PRÁCTICO SECOP 2 - PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA<br>30/06/2021: INVITACIÓN: ACTIVIDAD "CAJA FUERTE JEP" | N/A   |  |
| <b>Asesorías y<br/>Acompañamiento<br/>(Cada vez que sea<br/>requerido)</b>              | <b>Todos los procesos</b>  | Ley 87 de 1993, Artículo<br>12, literal f.<br>Decreto 648 de 2017,<br>Artículo 2.2.21.5.3 | 9                 | 9                | 81                      | 81                     | 03/06/2021: ASESORÍA MODIFICACIÓN FORMATO DE CARACTERIZACIÓN - FORTALECIMIENTO<br>INSTITUCIONAL.<br>03/06/2021: REUNIÓN DE APERTURA AUDITORÍA SAAD VÍCTIMAS<br>09/06/2021: GRUPO FOCAL NO. 1 SCI - SICÓLOGA ARL<br>11/06/2021: ASESORÍA RESULTADOS INDICADORES DE GESTIÓN GTH.<br>16/06/2021: ASESORÍA PROCEDIMIENTO LEGALIZACIÓN DE COMISIONES DE SERVICIO.<br>21/06/2021: ACLARACIÓN DUDAS / ARTICULACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN<br>RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - DTI.<br>23/06/2021: ASESORÍA EVALUACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN SUBDIRECCIÓN FINANCIERA.<br>23/06/2021: CAPACITACIÓN APLICACIÓN REUNIONES EFECTIVAS JEP<br>24/06/2021: ASESORÍA RESPUESTA PM / MAGISTRADO DE LA SDSJ.  | N/A   |  |
| <b>4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>   |  |   |                   |                  |                         |                        |   |   |  |
| <b>4.1. INFORMES DE LEY</b>   |  |   |                   |                  |                         |                        |   |   |  |
| <b>Informe de Austeridad en el<br/>Gasto<br/>(trimestral)</b>                           | <b>Gestión Financiera</b>  | Ley 87 de 1993,<br>Artículo12, literal d.<br>Decreto 1009 del 14 de<br>agosto de 2020     | 1                 | 1                | 12                      | 6                      | Se analizó la información suministrada para la elaboración del informe de Austeridad en el gasto público<br>correspondiente al mes de mayo de 2021.   | Reportes de los<br>procesos mensuales y<br>presentación de<br>Informe trimestral  |  |
| <b>SIRECI - Obras Cíviles<br/>Inconclusas o Sin Uso.<br/>(Ocasional)</b>                | <b>Administración de Bienes<br/>y servicios</b>                    | Ley 87 de 1993,<br>Artículo12, literal g.<br>Lineamientos CGR                             | 1                 | 1                | 12                      | 6                      | Se elaboró y publicó el cargue en el aplicativo SIRECI con corte al 31 de mayo de 2021, dicho informe se encuentra<br>publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública.<br><a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20obras%20inconclusas%20-%20Mayo%20de%202021.pdf?csf=1&amp;ce=mY51k8">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20obras%20inconclusas%20-%20Mayo%20de%202021.pdf?csf=1&amp;ce=mY51k8</a>  | De acuerdo con la<br>solicitud de la CGR a<br>traves de SIRECI  |  |
| <b>SIRECI - Gestión<br/>Contractual<br/>(Mensual)</b>                                   | <b>Gestión de Contratación</b>                                     | Ley 87 de 1993,<br>Artículo12, literal g.<br>Lineamientos CGR                             | 1                 | 1                | 12                      | 6                      | Se apoyó el cargue en el aplicativo SIRECI de la gestión contractual correspondiente al mes de mayo de 2021, dicho<br>informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública.<br><a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Gest%3%B3n%20Contractual%20(Corte%202021-05-31).pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Gest%3%B3n%20Contractual%20(Corte%202021-05-31).pdf</a>   | El cargue es realizado<br>por Gestión de<br>Contratación y la<br>publicación a cargo SCI                                      |  |
| <b>SIRECI - Acciones de<br/>Repetición (Semestral)</b>                                  | <b>Departamento de<br/>Conceptos y<br/>Representación Jurídica</b> | Ley 87 de 1993,<br>Artículo12, literal g.<br>Lineamientos CGR                             | 1                 | 1                | 1                       | 1                      | Se apoyó el cargue en el aplicativo SIRECI del Departamento de Conceptos y Representación Jurídica con corte al 31 de<br>diciembre de 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información<br>pública.<br><a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Acciones%20de%20Repetición%3%B3n%20(Corte%202020-12-31).pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Acciones%20de%20Repetición%3%B3n%20(Corte%202020-12-31).pdf</a>  | El cargue es realizado<br>por el Departamento<br>de Conceptos y<br>Representación Jurídica<br>y la publicación a cargo<br>SCI |  |

| ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO                        | PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA                                     | NORMATIVIDAD APLICABLE  | Junio      |           | Total Programado | Total Ejecutado | SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA   | OBSERVACIONES |
|--|---|---|------------|-----------|------------------|-----------------|--|---------------|
|  |   |   | Programado | Ejecutado |                  |                 |  |               |
| <b>4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION</b>                                   |   |   |            |           |                  |                 |  |               |
| Auditoria Interna de Gestión   | Participación efectiva, representación y defensa técnica - SAAD víctimas. | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad | 0,5        | 0,5       | 1                | 0,5             | Se realizó la reunión de apertura de la auditoria interna de Participación efectiva, representación y defensa técnica - SAAD Víctimas. Se presentó el programa de auditoria y se inició con la revisión de la muestra seleccionada.  | N/A           |
| <b>4.3. SEGUIMIENTOS</b>   |   |   |            |           |                  |                 |  |               |
| 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               | 6               | Se elaboró el seguimiento y evaluación del Plan de mejoramiento de la CGR con corte al 31 de mayo de 2021, el cual presenta avance en el cumplimiento de las actividades planificadas respecto de la auditoria practicada en la vigencia 2020.   | N/A           |
| Seguimiento a la Gestión Contractual y SECOP                                 | Gestión Contractual   | Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad                          | 1          | 1         | 2                | 1               | Se elaboró, socializó y publicó el informe de Seguimiento a la Gestión Contractual y SECOP correspondiente al I Cuatrimestre de 2021, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Seguimiento%20SIREC%20y%20publicidad%20en%20SECOP%20-%20I%20Cuatrimestre%202021.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Seguimiento%20SIREC%20y%20publicidad%20en%20SECOP%20-%20I%20Cuatrimestre%202021.pdf</a>  | N/A           |
| Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIF 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 las Políticas de Seguridad del SIF Nación con corte al 31 de mayo de 2021, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Seguimiento%20a%20las%20pol%3ADticas%20de%20operac%3Bn%20y%20seguridad%20de%20la%20Informac%3Bn%20SIF-Nac%3Bn%20-%20Corte%20a%2031%20de%20mayo%202021.pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Seguimiento%20a%20las%20pol%3ADticas%20de%20operac%3Bn%20y%20seguridad%20de%20la%20Informac%3Bn%20SIF-Nac%3Bn%20-%20Corte%20a%2031%20de%20mayo%202021.pdf</a> | 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 con corte al 31 de mayo de 2021, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Seguimiento%20a%20la%20gesti%3Bn%20en%20e%20SIGEP%20-%202021.pdf?esf=1&amp;e=6N1MJU">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20de%20Seguimiento%20a%20la%20gesti%3Bn%20en%20e%20SIGEP%20-%202021.pdf?esf=1&amp;e=6N1MJU</a>  | N/A           |
| <b>4.4. SEGUIMIENTOS DE LA GESTION DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO</b> |   |   |            |           |                  |                 |  |               |
| Informe de Seguimiento mensual a la ejecución del Plan Anual de Auditoria.   | Evaluación y Control  | Ley 87 de 1993, Artículo 12.  | 1          | 1         | 12               | 5               | Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoria correspondiente al mes de mayo de 2021, dicho informe se encuentra publicado en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20Plan%20Anual%20de%20Auditor%3ADA%20(Mayo%202021).pdf">https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Seguimiento%20Plan%20Anual%20de%20Auditor%3ADA%20(Mayo%202021).pdf</a>  | N/A           |
| Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.                  | Evaluación y Control  | Ley 87 de 1993, Artículo 12.  | 1          | 1         | 12               | 5               | Se elaboró el reporte de monitoreo de los Riesgos de Corrupción y Gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de mayo de 2021, y fue dispuesto 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               | 5               | Se elaboró el reporte de monitoreo del indicador de gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de mayo de 2021, y fue dispuesto en el Drive de la SCI.   | N/A           |
| Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA                               | Evaluación y Control  | Ley 87 de 1993, Artículo 12.  | 1          | 1         | 12               | 5               | Se elaboró el reporte de monitoreo del POA de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de mayo de 2021, el cual fue dispuesto 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               | 5               | Se elaboró el reporte de monitoreo del PAAC de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de mayo de 2021, y fue dispuesto en el Drive de la SCI.   | N/A           |
| TOTAL ACTIVIDADES  |   |   | 47,5       |           |                  |                 |  |               |