

		FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2021				JEP-FR-15-01		Página 1 de 1
						Versión 1.0		8/11/2019
PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.								
ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Marzo		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
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	6	6	19	19	09-03-2021: COMITÉ PRIMARIO #5 17-03-2021: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA NO. 5 DE 2021 23-03-2021: COMITÉ DE CONTRATACIÓN 23-03-2021: COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 26-03-2021: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL NO. 6 26-03-2021: ASISTENCIA A COMITÉ PRIMARIO N° 6 - TEMAS PUNTALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	N/A
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN								
Asesorías 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	27	27	52	52	02-03-2021: MESA DE ARTICULACIÓN NO. 8 MGJEP - MECI 03-03-2021: MESA DE ARTICULACIÓN NO. 9 MGJEP - MECI 05-03-2021: MESA DE ARTICULACIÓN NO. 11 MGJEP - MECI 08-03-2021: MESA DE ARTICULACIÓN NO. 13 MGJEP - MECI 10-03-2021: MESA DE ARTICULACIÓN NO. 14 MGJEP - MECI 11-03-2021: MESA DE ARTICULACIÓN NO. 15 MGJEP - MECI 12-03-2021: MESA DE ARTICULACIÓN NO.16 MGJEP-MECI 15-03-2021: MESA DE ARTICULACIÓN NO. 17 MGJEP-MECI 16-03-2021: MESA DE ARTICULACIÓN NO. 18 MGJEP -MECI 18-03-2021: MESA DE ARTICULACIÓN NO.16 MGJEP-MECI (CONTINUACIÓN) 04-03-2021: ARTICULACIÓN SOLICITUD DE DTI - INDICADORES IV TRIMESTRE 2020 09-03-2021: ARTICULACIÓN EVALUACIÓN MECI FURAG 2020 - DTI 11-03-2021: ACLARACIÓN OPERATIVIDAD CONTI - PORDSF 11-03-2021: ARTICULACIÓN EVALUACIÓN MECI FURAG 2020 - GESTION TALENTO HUMANO 11-03-2021: ARTICULACIÓN EVALUACIÓN MECI FURAG 2020 - ATENCION AL CIUDADANO 12-03-2021: ARTICULACIÓN EVALUACIÓN MECI FURAG - GESTION CONTRATACION 12-03-2021: ARTICULACIÓN EVALUACIÓN MECI-FURAG - GESTION COMUNICACIONES 12-03-2021: ARTICULACIÓN EVALUACIÓN MECI - FURAG - SUBDIRECCION FINANCIERA 12-03-2021: ARTICULACIÓN EVALUACIÓN MECI - FURAG GESTION DOCUMENTAL 12-03-2021: ARTICULACIÓN EVALUACIÓN MECI - FURAG FINANCIERA 15-03-2021: ARTICULACIÓN EVALUACIÓN MECI FURAG SUBDIRECCION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 15-03-2021: ARTICULACIÓN ACTUALIZACIÓN RIESGOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2021 15-03-2021: ARTICULACIÓN EVALUACIÓN MECI FURAG SUBDIRECCION PLANEACION 15-03-2021: FORMULARIO FURAG CON SCI 16-03-2021: ARTICULACIÓN EVALUACIÓN MECI FURAG - RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA 16-03-2021: MESA DE TRABAJO PLANES DE MEJORA - SDSJ 17-03-2021: ARTICULACIÓN PREGUNTA NO. 29 EVALUACION MECI - FURAG	N/A
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO								
4.1. INFORMES DE LEY								
Evaluación del Sistema de Control Interno MECI (Anual - DAFP)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, b y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9°	1	1	1	1	Se diligenció la información a través del aplicativo FURAG, se socializó y publicó el certificado del formulario MECI, dicho certificado se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/CERTIFICADO%20EVALUACION%20MECI%20FURAG%202020.pdf	N/A
Informe de evaluación de las PQRSDF (Semestral)	Gestión de Atención al Ciudadano Gestión Documental	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Ley 1474 de 2011, Artículos 76	1	1	2	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de PQRSDF correspondiente al II Semestre 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/Informe%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20al%20Tr%C3%A1mite%20y%20Atenci%C3%B3n%20de%20las%20PQRSDF%20-%20II%20Semestre%202020.pdf?csf=1&emj73oS	N/A
Informe de Derechos de Autor de Software. (Anual)	Gobierno y Gestión de las Tecnologías	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Directiva Presidencial 002 de 2002.	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el certificado de Derechos de Autor, dicho certificado se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/CERTIFICACI%C3%93N%202020%20DERECHOS%20DE%20AUTOR.pdf	N/A

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Marzo		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
Informe de Austeridad en el Gasto (trimestral)	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1009 del 14 de agosto de 2020	1	1	12	3	Se analizó la información suministrada para la elaboración del informe de Austeridad en el gasto público correspondiente al mes de febrero de 2021.	Reportes de los procesos mensual y presentación de Informe trimestral
SIRECI - Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso. (Ocasional)	Administración de Bienes y servicios	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR	1	1	12	3	Se elaboró y publicó el cargue en el aplicativo SIRECI con corte al 28 de febrero de 2021, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Certificado%20obras%20inconclusas%20-%20Febrero%20de%202021.pdf	De acuerdo a la solicitud de la CGR a través de SIRECI
SIRECI - Gestión Contractual (Mensual)	Gestión de Contratación	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Lineamientos CGR	1	1	12	3	Se apoyó el cargue en el aplicativo SIRECI de la gestión contractual correspondiente al mes de febrero de 2021, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Gesti%C3%B3n%20Contractual%20(Corte%202021-02-28).pdf	El cargue es realizado por Gestión de Contratación y la publicación a cargo SCI
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	3	Se elaboró el seguimiento y evaluación del Plan de mejoramiento de la CGR con corte al 28 de febrero de 2021, el cual presenta avance en el cumplimiento de las actividades planificadas respecto de la auditoría practicada en la vigencia 2020.	N/A
4.4. SEGUIMIENTOS DE LA GESTION DE LA SUBDIRECCION 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	2	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de febrero de 2021, 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%20Auditor%C3%ADa%20(Febrero%202021).pdf	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	2	2	12	2	Se elaboró el reporte de monitoreo de los Riesgos de Corrupción y Gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente a los meses de enero y febrero, 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.	2	2	12	2	Se elaboró el reporte de monitoreo del indicador de gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021, y fueron dispuestos en el Drive de la SCI.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	2	2	12	2	Se elaboró el reporte de monitoreo del POA de la Subdirección de Control Interno correspondiente a los meses de enero y de febrero de 2021, 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.	2	2	12	2	Se elaboró el reporte de monitoreo del PAAC de la Subdirección de Control Interno correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021, y fueron dispuestos en el Drive de la SCI.	N/A
TOTAL ACTIVIDADES						49		