

		FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2021				JEP-FR-15-01 Versión 1.0		Página 1 de 1 8/11/2019	
		PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS.							
ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Mayo		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MENSUAL 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	31	31	06/05/21: COMITÉ PRIMARIO No. 9 07/05/21: COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JURIDICA No. 9 20/05/21: COMITÉ PRIMARIO No. 10 31/05/21: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 31/05/21: COMITÉ PRIMARIO No. 11 31/05/21: COMITÉ DE CONTRATACIÓN	N/A	
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN									
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	7	7	19	31	14/05/2021: SOCIALIZACIÓN DEL MODELO DINÁMICO DEL SISTEMA DE SECRETARÍA EJECUTIVA (MDS) UNIANDES 18/05/2021: POSIBLES AJUSTES EN PLANI PARA PROCESO EVALUACIÓN POR CI 18/05/2021: ORIENTACIÓN EVALUACIÓN POA I TRIMESTRE 18/05/2021: ACLARACIÓN DE DUDAS EVALUACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN T.H. 19/05/2021: ARTICULACIÓN TEMAS SUBDIRECCIÓN CONTROL INTERNO 27/05/2021: BALANCE Y RETROALIMENTACIÓN AL SEGUIMIENTO DEL REPORTE DE AUSTRERIDAD DE GASTO 28/05/2021: RENDICIÓN DE CUENTAS SECRETARÍA EJECUTIVA - CONOCIMIENTO	N/A	
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	8	8	72	72	19/05/2021: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR CON CORTE A MARZO DE 2021 20/05/2021: INDUCCIÓN NUEVA SECRETARIA JUDICIAL GENERAL 27/05/2021: REVISIÓN MONITOREO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR - TALENTO HUMANO 27/05/2021: VERIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN (VERIFICAR - ACTUAR) 27/05/2021: MANUAL DE FUNCIONES SCI 28/05/2021: REVISIÓN CONCLUSIONES TI - REVISIÓN HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN CI 31/05/2021: ACLARACIÓN DUDAS EVALUACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL 31/05/2021: REUNIÓN CIERRE AUDITORÍA SAAD COMPARECIENTES	N/A	
3. ROL DE EVALUACION DE GESTION DEL RIESGO									
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos de los procesos de la JEP.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d y e. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3 Política de Administración del Riesgo de la JEP.	2	2	6	4	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación de los riesgos de corrupción y de gestión correspondiente al I cuatrimestre de 2021, dichos informes se encuentra publicados en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20Riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%20I%20cuatrimestre%202021.xlsx https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Evaluaci%C3%B3n%20Riesgos%20de%20Gesti%C3%B3n%20I%20cuatrimestre%20de%202021.xlsx	N/A	
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO									
4.1. INFORMES DE LEY									
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, (cuatrimestral).	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c y e. Decreto 124 de 2016.	1	1	3	2	Se elaboró, socializó y publicó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano correspondiente al I cuatrimestre 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/EVALUACION%20PAAC%20I%20CUATRIMESTRE%202021.xlsx	N/A	
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	5	Se analizó la información suministrada para la elaboración del informe de Austeridad en el gasto público correspondiente al mes de abril 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	5	Se elaboró y publicó el cargue en el aplicativo SIRECI con corte al 30 de abril 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-%20Abril%20de%202021.pdf	De acuerdo con 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	5	Se apoyó el cargue en el aplicativo SIRECI de la gestión contractual correspondiente al mes de abril 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%202021-04-30).pdf	El cargue es realizado por Gestión de Contratación y la publicación a cargo SCI	

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Mayo		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado				
4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION								
Auditoria Interna de Gestión	Participación efectiva, representación y defensa técnica - SAAD Comparecientes.	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	1	Se realizó reunión de cierre de la auditoría interna de Participación efectiva, representación y defensa técnica - SAAD Comparecientes, se comunicó y publicó el informe final de auditoría. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/Informe%20final%20auditor%20C3%ADa%20interna%20Departamento%20SAAD%20Comparecientes.pdf?csf=1&e=8z0qjw	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 el seguimiento y evaluación del Plan de mejoramiento de la CGR con corte al 30 de abril de 2021, el cual presenta avance en el cumplimiento de las actividades planificadas respecto de la auditoría practicada en la vigencia 2020.	N/A
Seguimiento cumplimiento del POA.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	3	3	16	7	Se elaboró, socializó y publicó la evaluación del POA correspondiente al I trimestre de la vigencia 2021 para SE, UIA y Comisiones, y se encuentran publicados en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20POA%20-%20UIA%20I%20TRIMESTRE%202021.xlsx?csf=1&e=YGeMzV https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20POA%20-%20COMISIONES%20I%20TRIMESTRE%202021.xlsx?csf=1&e=nN8Sb5 https://www.jep.gov.co/Control%20interno/EVALUACION%20POA%20-%20SE%20I%20TRIMESTRE%202021.xlsx?csf=1&e=UUsoe6	N/A
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	2	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento a la Ejecución Presupuestal con corte al 31 de marzo 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/Informe%20de%20Seguimiento%20a%20la%20Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal%20con%20corte%20al%2031%20de%20marzo%20de%202021.pdf	N/A
Seguimiento Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Direccionamiento Estratégico y Planeación. Gestión de Comunicaciones	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Ley 1712 de 2014 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	2	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a 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%20Seguimiento%20ITA%20mayo%202021.pdf?csf=1&e=7t0Z9l	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	4	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoría correspondiente al mes de abril 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(Abril%202021).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 correspondiente al mes de abril 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	4	Se elaboró el reporte de monitoreo del indicador de gestión de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de abril 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	4	Se elaboró el reporte de monitoreo del POA de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de abril 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	4	Se elaboró el reporte de monitoreo del PAAC de la Subdirección de Control Interno correspondiente al mes de abril de 2021, y fue dispuesto en el Drive de la SCI.	N/A
5.ROL RELACION ENTES EXTERNOS DE CONTROL								
Atención a Requerimiento. Enlace Proceso Auditor. Respuesta a comunicación de observaciones. (Cada vez que sea requerido)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	1	1	2	2	Durante el mes de mayo de 2021, se remitieron los radicados 202101026000 y 202101026071 a la Subdirección de Control Interno por parte de la CGR. Se apoyó al Departamento de Concepto y Representación Jurídica en el diligenciamiento del cuestionario "Unidad de Intervención Judicial CGR - Cuestionario Rendición", el cual se dio respuesta mediante enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoNQMURsar-iLR3MBe89OoMhjSSNegWUJ5a4QGwmamDuU7RQ/viewform el día 28 de mayo de 2021	N/A
TOTAL ACTIVIDADES			39,5					