

OBJETO	Planificar las actividades a ejecutar en la vigencia 2019, con el fin de evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno de la Jurisdicción Especial para la Paz.																																															
ALCANCE	Ejecutar el Plan Anual de Auditoría a través de las actividades que definen los roles propios de las Oficinas de Control Interno.																																															
ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY	Reporte mensual de información de las entidades estatales sobre contratos, multas, sanciones e inhabilidades de los proponentes. Decreto 1510 de 2013 compilado por el decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.5.7 (Responsable - subdirección de contratación)																																															
					Informe Rendición de Cuenta Anual Consolidado para la CGR - SIRECI. (Responsable - Secretaria Ejecutiva - Control Interno)								Seguimiento a la Ley de Transparencia-(Ley 1712/11) y Derecho de Acceso a la Información. (Dec. 1081/15) (Atención al ciudadano y gestión documental)								Seguimiento a la Ley de Transparencia-(Ley 1712/11) y Derecho de Acceso a la Información.(Dec. 1081/15) (Atención al ciudadano y gestión documental)								Seguimiento a la Ley de Transparencia-(Ley 1712/11) y Derecho de Acceso a la Información.(Dec. 1081/15) (Atención al ciudadano y gestión documental)																			
	Reporte mensual de Información Presupuestal - Resolución Reglamentaria Orgánica 7 de 2016 Artículo 12 de la CGR (Responsable - Subdirección Financiera)																																															
					Informe Derechos de Autor Software (Responsable Dirección de TI)								Información Contable Pública, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública precedente - (Responsable - Subdirección Financiera)								Información Contable Pública, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública precedente - (Responsable - Subdirección Financiera)								Información Contable Pública, de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública precedente - (Responsable - Subdirección Financiera)																			
					Informe de Personal y Costos (Res.07/2016) Art.43 (Responsable Subdirección Financiera y Subdirección de Talento Humano)								Información Exogena DIAN - 2018 JEP. (Responsable Subdirección Financiera)																																			
					Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicidades PQRSF. (Ley 1474/11) (Responsable Control Interno, a partir de informe de Subsecretaria)												Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicidades PQRSF. (Ley 1474/11) (Responsable Control Interno, a partir de informe de Subsecretaria)																Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas (presentada a la secretaria de transparencia Responsable Subdirección de Planeación y Control interno)															
					Verificación al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Dec.1069 de 2015 - Ley 4085 de 2011 - Sistema eKOGUL. (Responsable - Control Interno)				Gestión contractual - Recursos JEP- CGR SIRECI (Responsable Subdirección de Contratación)								Gestión contractual - Recursos JEP- CGR SIRECI (Responsable Subdirección de Contratación)				Verificación al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Dec.1069 de 2015 - Ley 4085 de 2011 - Sistema eKOGUL. (Responsable - Control Interno)				Gestión contractual - Recursos JEP- CGR SIRECI (Responsable Subdirección de Contratación)																							
																					Informe al Congreso - Artículo 208 Constitución Política de Colombia (supeditado al informe de evaluación de la CGR, Responsable Planeación)				Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011 artículo 73. (Responsable Planeación)				Informe Ley de Cuotas Circular (ley 581 de 2000 artículo 12 circular conjunta expedida por procuraduría general y función pública, subdirección de talento humano). (LA FECHA SE DEFINE POR LA CIRCULAR)								Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ley 1474 de 2011 artículo 73. (Responsable Planeación)											

OBJETO	Planificar las actividades a ejecutar en la vigencia 2019, con el fin de evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno de la Jurisdicción Especial para la Paz.																																															
ALCANCE	Ejecutar el Plan Anual de Auditoría a través de las actividades que definen los roles propios de las Oficinas de Control Interno.																																															
ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
					Informe de Evaluación de Control Interno Contable - CHIP (Responsable - SCI)												Informe Pormenorizado de Control Interno. (Ley 1474 de 2011 art. 9) (Según lineamientos del CCCI)								Informe Pormenorizado de Control Interno. (Ley 1474 de 2011 art. 9) (Según lineamientos del CCCI)								Informe Pormenorizado de Control Interno. (Ley 1474 de 2011 art. 9) (Según lineamientos del CCCI)															
									Medios Magnéticos Distritales -2018 JEP. (Responsable Subdirección Financiera)				Informe de Austeridad del Gasto. Directiva Presidencial 09 de 2018. (Responsable Control Interno, según insumos de la DAF)								Informe de Austeridad del Gasto. Directiva Presidencial 09 de 2018. (Responsable Control Interno, según insumos de la DAF)								Informe de Austeridad del Gasto. Directiva Presidencial 09 de 2018. (Responsable Control Interno, según insumos de la DAF)																			
EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS																													Seguimiento a Procesos Disciplinarios Ley 87 de 1993. (Subdirección de control interno)																			
													Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIF Nación, aplicación de los requerimientos técnicos y de seguridad. (Subdirección de control interno)								Seguimiento Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP (Subdirección financiera)				Evaluación a la Gestión del Riesgo (Subdirección de Fortalecimiento)				Seguimiento Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público - NICSP (Subdirección financiera)				Evaluación a la Gestión del Riesgo (Subdirección de Fortalecimiento)															
																	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR (Subdirección de control interno)								Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR (Subdirección de control interno)																							
																									Seguimiento Indicadores de desempeño Institucional con base en planes operativos por dependencias. (Subdirección de planeación)												Seguimiento Indicadores de desempeño Institucional con base en planes operativos por dependencias. (Subdirección de planeación)											
	Reporte mensual de medidas de austeridad del gasto. Decreto 1737-1998, Decreto 984 de 2012, Directiva Presidencial No. 01 de 2016																																															
	Verificación mensual del cumplimiento de las normas de austeridad del gasto.																																															
																								Seguimiento Mapa de Riesgos Procesos y de Corrupción decreto 1083 de 2015 ARTICULO 2.2.21.5.4 (Subdirección de fortalecimiento institucional)								Seguimiento al cumplimiento de Gobierno Digital. Decreto 728 de 5 de mayo de 2017 Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015 (Responsable Dirección TI)				Seguimiento Mapa de Riesgos Procesos y de Corrupción decreto 1083 de 2015 ARTICULO 2.2.21.5.4 (Subdirección de fortalecimiento institucional)												

