

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	
			Programado	Ejecutado					Programado																						
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2				
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO																															
4.1. INFORMES DE LEY																															
Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno, incluyendo Modelo de Gestión (cuatrimestral)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal a, b y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9º	1		N/A	N/A	N/A	N/A					N/A	N/A	1			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2			Dando cumplimiento al Decreto 2106 de 2019 y circular externa No. 100-006 de 2019 se realiza la modificación de las fechas para presentación del informe pormenorizado los cuales se encuentran para marzo, julio y noviembre. Quedando para presentar el 31 de enero y 30 julio de 2020.	
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	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2				
Informe Sistema de Control Interno Contable CARGUE CHIP (Anual)	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.5, literal e. Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación.	N/A	N/A	1		N/A	N/A	1																						
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.	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	1																				
Certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui. (Semestral)	Gestión jurídica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2				

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado																										
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		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12			
SIRECI - Reporte de seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría. (Semestral)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Resolución 7350 de 2013, CGR Circular 05 de 2019 CGR	1		N/A	N/A	1		N/A	N/A	2																			
SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal (Anual)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	1																			
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		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3			
4.2. AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION																														
Auditoria Interna de Gestión	Gestión Documental	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,33		0,33		0,34		N/A	N/A	1													
Auditoria Interna de Gestión	Gestión de Atención al Ciudadano	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,33		0,33		0,34		N/A	N/A	1											
Auditoria Interna de Gestión	Grupo de Analisis e Información -GRAI	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,33		0,33		0,34		N/A	N/A	1											
Auditoria Interna de Gestión	Gestión de Cooperación Internacional	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	0,33		0,33		0,34		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1											

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
			Programado	Ejecutado																										
Auditoria Interna de Gestión	UIA	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	0,33		0,33		0,34		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1													
Auditoria Interna de Gestión	Secretaria Judicial	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,33		0,33		0,34		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1			
Auditoria Interna de Gestión	Proceso Misional - Sala de Definición de Situaciones Jurídicas	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,33		0,33		0,34		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1			
Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión del Talento Humano	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Resolución 312 de 2019 ISO 19011:2012	N/A	N/A	0,33		0,33		0,34		N/A	N/A	N/A	N/A	1															
Auditoria Interna de Gestión	Participación efectiva, representación y defensa técnica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	0,33		0,33		0,34		N/A	N/A	N/A	N/A	1															
Auditoria Interna de Gestión	Gestión del Conocimiento e innovación	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	0,5		0,5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1															
Auditoria Interna de Gestión	Gestión de Comunicaciones	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c, d, e y g. ISO 19011:2012 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	0,33		0,33		0,34		N/A	N/A	1																	
4.3. SEGUIMIENTOS																														
Seguimiento al cumplimiento del POA.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	4			

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES			
			Programado	Ejecutado					Programado	Ejecutado																							
Seguimiento a la política de Administración de Riesgos	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Acuerdo	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	1																							
Seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones los Planes de Mejoramiento por procesos	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	3				
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																									0				Está 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	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	1		2																					
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación.	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2674 de 2012	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	1																							
Seguimiento parcial al sistema de Control Interno Contable	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Resolución 193 de 2016 y 533 de 2015 -CGR	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	1				Con corte a Junio de 2020																			
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	Gestión Financiera	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	1		N/A	N/A	2														
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	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	1																							

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	
			Programado	Ejecutado																											
Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital	Gobierno y Gestión de las Tecnologías	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Normatividad vigente.	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1															
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	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	1																					
Seguimiento a la Gestión Contractual y SECOP	Gestión Contractual	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	3			Se realizará conforme a los reportes de SIRECI contractual a la CGR.	
Seguimiento a liquidación de contratos.	Gestión Contractual	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	1																					
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2				
Seguimiento - Arqueo caja menor.	Administración de Bienes y servicios.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.	N/A	N/A	N/A	N/A																					2			Se realizará un arqueo en cada semestre de manera sorpresiva.	
Seguimiento a Protocolos de Atención al Ciudadano.	Gestión de Atención al Ciudadano	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Decreto 2623 de 2009. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	1																			
Seguimiento Institucionales.	Comites Secretarías Técnicas de los Comites	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Acuerdos y/o resoluciones de constitución de Comites.	N/A	N/A	1		N/A	N/A	1																						
Seguimiento a Procesos Disciplinarios	Gestión de Asuntos Disciplinarios	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal c. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	1																			

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	
			Programado	Ejecutado					Programado																						
Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico.	Gestión jurídica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documento Interno	N/A	N/A	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1															
Seguimiento y evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Direccionamiento Estratégico y Planeación.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.	N/A	N/A	1	1																									
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		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2	12			
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2	12			
Monitoreo mensual y reporte trimestral de indicadores de gestión.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2	12			
Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2	12			
Monitoreo mensual y reporte cuatrimestral del PAAC	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2	12			
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																													

TOTAL ACTIVIDADES

ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Programado	Total Ejecutado	SEGUIMIENTO MESUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	OBSERVACIONES	
			Programado	Ejecutado																											

APROBACION Y/O MODIFICACIONES		
FECHA (Registrar la fecha de la sesión del Comité)	No. De Acta	Justificación (Diligenciar en caso de modificaciones)
2/12/2019	No. 02	