

		FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020		JEP-FR-15-01 Versión 1.0		Página 1 de 1 8/11/2019	
PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.							
ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Enero		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 secretaria técnica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	3	3	20-01-2010: Se realizó participación del Comité Directivo No. 33. 23-01-2020: Se realizó participación al primer Comité de Conciliación y Representación Judicial. 27-01-2020: Se realizó Comité el primer Comité Primario de la SCI.	N/A	
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION							
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	4	4	23-01-2010: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Planeación para dar explicación sobre evidencias a presentar a la SCI en el marco del Plan Anual de Auditoria de 2020. 27-01-2010: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Fortalecimiento para dar explicación sobre evidencias a presentar a la SCI en el marco del Plan Anual de Auditoria de 2020. 28-01-2020: Se realizó mesa de trabajo con la UIA para aclaración del informe de gestión presentado a la SCI para la elaboración del Informe Pormenorizado del SCI. 31-01-2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección Financiera para articulación de temas relacionados con la evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019.	N/A	
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	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de evaluación del Sistema de Control Interno correspondiente al periodo noviembre y diciembre de 2019, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública https://www.jep.gov.co/Control/2020/informe-pormenorizado-sci-nov-dic-2019.pdf	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 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	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto publico correspondiente al IV trimestre de 2019, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control/2020/informe-austeridad-gasto-iv-trimestre-2019.pdf	N/A	
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	1	Se elaboró, socializó y publicó el seguimiento y evaluación del Plan de mejoramiento de la CGR, el cual presenta cumplimiento del 75%. Así mismo, se realizó la evaluación de la eficacia de las acciones de los hallazgos No. 1, 8, 10 y 11 en el formato Informe Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento y el Formato M-3: Plan de Mejoramiento. Dichos informes se encuentran publicados en el botón de transparencia y acceso a la información pública/ informes de Ley. https://www.jep.gov.co/Paginas/Transparencia/Control/Reportes_de_control_interno.aspx	N/A	
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	Se elaboró, socializó y publicó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control/2020/seguimiento-evaluacion-paac-vigencia-2019.pdf	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	Se elaboró, socializó y publicó el seguimiento y evaluación del Plan de mejoramiento de la CGR, el cual presenta cumplimiento del 75%. Dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública/ informes de Ley. https://www.jep.gov.co/Paginas/Transparencia/Control/Reportes_de_control_interno.aspx	Está actividad es permanente de acuerdo a los insumos que presenten los líderes de procesos en cumplimiento de las actividades.	

TOTAL ACTIVIDADES

12