

		<b>FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020</b>				<b>JEP-FR-15-01</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
						<b>Versión 1.0</b>		<b>8/11/2019</b>	
<b>PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.</b>									
<b>ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO</b>	<b>PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA</b>	<b>NORMATIVIDAD APLICABLE</b>	<b>Febrero</b>		<b>Total Programado</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
			<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>					
<b>1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO</b>									
<b>Participación en los diferentes Comités (Cada vez que sea requerido)</b>	<b>Los que ejercen secretaría técnica</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	5	5	8	8	11/02/2010: Se realizó participación del Comité de Conciliación.  20/02/2020: Se realizó participación del Comité Directivo No. 34.  26/02/2020: Se realizó Comité Primario No. 02 por parte de la Subdirectora de Control Interno.  27/02/2010: Se realizó participación del Comité de Conciliación.  28/02/2020: Se realizó Comité Primario No. 03 por parte de la Subdirectora de Control Interno.	N/A	
<b>2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>									
<b>Fomentar la Cultura del Autocontrol (Por eventos)</b>	<b>Todos los procesos</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal h. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	4	4	4	4	10/02/2020: Se realizó mediante correo masivo la socialización del Plan Anual de Auditoría vigencia 2020 a todos los líderes y responsables de procesos y dependencias de la JEP.  12/02/2020: Capacitación de la Unidad de Investigación y Acusación- UIA a todos los funcionarios y contratistas de la Subdirección de Control Interno.  17/02/2020: Se realizó reunión interna de la SCI como fortalecimiento de autocontrol (socialización macrocasos 2 y 3).  25/02/2020: Capacitación a todos los servidores y contratista de la Subdirección de Control Interno por parte de la Subdirección de Contratación.		
<b>Asesorías y Acompañamiento (Cada vez que sea requerido)</b>	<b>Todos los procesos</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	6	6	10	10	03/02/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Planeación para dar orientación de la gestión realizada por la Subdirección de Control Interno para el reporte de informe estadístico mensual.  05/02/2020: Se realizó mesa de trabajo con todas las áreas de la JEP para la distribución de responsables para el suministro de la información para el reporte de la rendición de la cuenta fiscal vigencia 2019 a través del aplicativo SIRECI.  07/02/2020: Asesoría en el diligenciamiento del Formulario F8.1 y F39.1.1 por parte de la Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura.  11/02/2020: Mesa de trabajo observaciones en los informes de auditoría relacionados con Gestión Documental para emisión de Circular.  13/02/2020: asesora a Fortalecimiento Institucional sobre presentación de insumos a la Subdirección de Control Interno en el marco del Plan Anual de Auditoría.  18/02/2020: Asesoría en la actualización del procedimiento de viáticos a la Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura.	N/A	
<b>4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>									
<b>4.1. INFORMES DE LEY</b>									
<b>Informe de evaluación de las PQRSDF (Semestral)</b>	<b>Gestión de Atención al Ciudadano Gestión Documental</b>	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 2019, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/informe-evaluacion-tramite-atencion-PQRSDF.pdf">https://www.jep.gov.co/Control/2020/informe-evaluacion-tramite-atencion-PQRSDF.pdf</a>	N/A	
<b>Informe Sistema de Control Interno Contable CARGUE CHIP (Anual)</b>	<b>Gestión Financiera</b>	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.	1	1	1	1	Se elaboró y se realizó el cargue de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019 a través del aplicativo CHIP, dicho reporte se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/evaluacion-contable-2019.pdf">https://www.jep.gov.co/Control/2020/evaluacion-contable-2019.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/certificado-escic-2019.pdf">https://www.jep.gov.co/Control/2020/certificado-escic-2019.pdf</a>	N/A	
<b>Certificación de la Información Litigiosa del Estado Ekogui. (Semestral)</b>	<b>Gestión jurídica</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal d. Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.14	1	1	2	1	Se elaboró, socializó y publicó la certificación de la información litigiosa del estado Ekogui correspondiente al II Semestre de 2019, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/informe-verificacion.pdf">https://www.jep.gov.co/Control/2020/informe-verificacion.pdf</a>	N/A	
<b>Informe de Austeridad en el Gasto (mensual y consolidado trimestral)</b>	<b>Gestión Financiera</b>	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	12	2	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto público correspondiente al mes de enero de 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/informe-austeridad-gasto-enero-2020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control/2020/informe-austeridad-gasto-enero-2020.pdf</a>	N/A	

SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal (Anual)	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal g. Resolución 7350 de 2013, CGR	1	1	1	1	Se elaboró y se realizó el cargue de la Rendición de la Cuenta Fiscal vigencia 2019 a través del aplicativo SIRECI de la CGR, dicho reporte se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/certificado-rendicion-cuenta-fiscal.pdf">https://www.jep.gov.co/Control/2020/certificado-rendicion-cuenta-fiscal.pdf</a> <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/sireci-19-02-2020.xlsx">https://www.jep.gov.co/Control/2020/sireci-19-02-2020.xlsx</a>	Este reporte fue realizado en el mes de febrero de acuerdo con las fechas definidas por la CGR.
<b>4.3. SEGUIMIENTOS</b>								
Seguimiento al cumplimiento del POA.	Todos los procesos	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad	1	1	4	1	Se elaboró la evaluación de las actividades planificadas en el POA para las dependencias de la Secretaría Ejecutiva, UIA, GRAL, Relatoría, Comisión de Participación y Secretaría Judicial correspondiente al IV trimestre de 2019. dicho reporte se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/evaluacion-poa-iv-trimestre-2019.xlsx">https://www.jep.gov.co/Control/2020/evaluacion-poa-iv-trimestre-2019.xlsx</a>	N/A
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	2	2	Se elaboró, socializó a los líderes responsables de los hallazgos el seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR con corte al 31 de enero de 2020 y se realizaron recomendaciones.	Esta actividad es permanente de acuerdo a los insumos que presenten los líderes de procesos en cumplimiento de las actividades.
<b>4.4. SEGUIMIENTOS DE LA GESTION DE LA SUBDIRECCION DE CONTROL INTERNO</b>								
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	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al plan anual de auditoría correspondiente al mes de enero de 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. <a href="https://www.jep.gov.co/Control/2020/seguimiento-plan-anual-auditoria-2020.pdf">https://www.jep.gov.co/Control/2020/seguimiento-plan-anual-auditoria-2020.pdf</a>	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del mapa de riesgos.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	N/A	N/A	N/A	N/A	A la fecha nos encontramos en la espera de la aprobación del mapa de riesgos de corrupción y gestión para realizar los monitoreos de los controles de los riesgos determinados por la Subdirección de Control Interno.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral de indicadores de gestión.	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	1	1	El pasado 7 y 13 de febrero de 2020 se realizaron mesas de trabajo con la Subdirección de fortalecimiento Institucional con el propósito de realizar el monitoreo a las hojas de vida de los indicadores de gestión de la Subdirección de control interno; así mismo se realizó actualización de 2 hojas de vida de indicadores.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	1	1	Con corte al 28 de febrero de 2020, se realizó monitoreo correspondiente a las actividades planificadas en el POA para el mes de enero de 2020.	N/A
Monitoreo mensual y reporte cuatrimestral del PAAC	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	1	1	Con corte al 28 de febrero de 2020, se realizó monitoreo correspondiente a las actividades planificadas en el PAAC para el mes de enero de 2020.	N/A

TOTAL ACTIVIDADES

26