

		FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020				JEP-FR-15-01		Página 1 de 1	
						Versión 1.0		08/11/2019	
PROGRAMACIÓN DE ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, INFORMES, AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS.									
ROLES APLICABLES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PROCESO Y/O DEPENDENCIA AL QUE APLICA	NORMATIVIDAD APLICABLE	Marzo		Total Programado	Total Ejecutado	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 secretaría técnica	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal f. Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.5.3	6	6	14	14	12/03/2010: Se realizó participación del Comité de Conciliación. 13/03/2020: Se realizó participación del Comité Directivo No. 35. 17/03/2020: Se realizó Comité Primario No. 04 por parte de la Subdirectora de Control Interno. 25/03/2020: Se realizó participación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. 27/03/2020: Se realizó Comité Primario No. 05 por parte de la Subdirectora de Control Interno. 31/03/2020: Se realizó participación del Comité Directivo No. 36.	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	6	6	10	10	05/03/2020: Se realizó presentación y aprobación de los riesgos de seguridad de la información 06/03/2020: Se realizó capacitación sobre presentación de insumos para la elaboración del informe de Austeridad en el gasto público. 09/03/2020: Se participó en la capacitación de Gestión Documental para ampliar los conocimientos de los servidores y contratistas de la SCI. 19/03/2020: Se participó en la mesa de trabajo para el diligenciamiento de los riesgos en los informes de supervisión de contratos. 27/03/2020: Capacitación de autocontrol normatividad de la Secretaría Ejecutiva. 30/03/2020: Capacitación de autocontrol macro caso No.4		
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	6	6	16	16	03/03/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Subdirección de Planeación para dar orientación sobre la entrega de evidencias del POA que remiten cada una de las dependencias. 06/03/2020: Se realizó mesa de trabajo con la subdirección de Recursos físicos e infraestructura con el propósito de asesorar la actualización del procedimiento de comisiones y almacén. 06/03/2020: Se realizó mesa de trabajo con la Dirección Administrativa y Financiera con el propósito de realizar aclaración de dudas relacionadas con los insumos de Derechos de Autor. 09/03/2020: Se realizó mesa de trabajo con la subdirección de Recursos físicos e infraestructura con el propósito de asesorar la actualización procedimiento Almacén, recepción y entrega de bienes e insumos. 12 y 16 /03/2020: Se realizó mesa de trabajo con la subdirección de Fortalecimiento con el propósito de asesorar la actualización procedimiento acciones de mejora.	N/A	
4. ROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO									
4.1. INFORMES DE LEY									
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.	1	1	1	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Derechos de Autor, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control/2020/informe-derechos-autor-2020.pdf ACTIVIDAD CUMPLIDA 100%		
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	12	3	Se elaboró, socializó y publicó el informe de Austeridad en el gasto público correspondiente al mes de febrero de 2020, 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-febrero.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	12	3	Se elaboró, socializó a los líderes responsables de los hallazgos el seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR con corte al 29 de febrero de 2020 y se realizaron recomendaciones.	Está actividad es permanente de acuerdo a los insumos que presenten los líderes de procesos en cumplimiento de las actividades.	

Seguimiento - Arqueo caja menor.	Administración de Bienes y servicios.	Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e.	1	1	2	1	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al arqueo de caja, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. jep.gov.co/Control/2020/arqueo-caja-menor-marzo.pdf	Se realizará un arqueo en cada semestre de manera sorpresiva.
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	Se elaboró, socializó y publicó el informe de seguimiento al plan anual de auditoría correspondiente al mes de febrero de 2020, dicho informe se encuentra publicado en el botón de transparencia y acceso a la información pública. https://www.jep.gov.co/Control/2020/seguimiento-plan-anual-auditoria-febrero.pdf	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	11	2	Se realizó ajustes a las hojas de vida de los 4 indicadores de gestión que se encontraban definidos para la SCI y se dejó uno solo que recoje toda la gestión realizada.	N/A
Monitoreo mensual y reporte trimestral del POA	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	11	2	Con corte al 31 de marzo de 2020, se realizó monitoreo correspondiente a las actividades planificadas en el POA para el mes de febrero de 2020.	N/A
Monitoreo mensual y reporte cuatrimestral del PAAC	Evaluación y Control	Ley 87 de 1993, Artículo 12.	1	1	11	2	Con corte al 31 de marzo de 2020, se realizó monitoreo correspondiente a las actividades planificadas en el PAAC para el mes de febrero de 2020.	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	1	1	El 9 de marzo de 2020 se dio respuesta mediante oficio No. 20206030105921 a la solicitud del requerimiento presupuestal y contable CLC -3.9 - radicado 20201510112122 del 4 de marzo de 2020.	N/A

TOTAL ACTIVIDADES

27