

JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ		FORMATO Plan Anual de Auditoría Vigencia 2023																		JEP-FR-01	Página 1 de 1				
		Versión 1.0																		2019-11-06					
<p>Objetivo: planear y ejecutar las actividades de la subdirección de Control Interno -SCI, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados, bajo un enfoque basado en riesgos, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompañar y apoyar a la JEP en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relaciones con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión realizada frente a la Implementación de la Política Administrativa de los Riesgos. - Evaluar de manera objetiva e independiente y contribuir a la mejora continua de los procesos para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre los procesos de la JEP y los Entes Externos de Control. 																				<p>Alcance del Programa: Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Subdirección de Control Interno -SCI, en el marco de sus 5 Roles durante la vigencia 2023, así: asistencia a comités, fortalecimiento de la cultura de autocontrol, asesorías y acompañamientos, seguimiento y evaluación a mapas de riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información, elaboración y presentación de informes determinados por Ley, auditorías internas de gestión, seguimiento y atención a requerimientos de entes externos de control.</p>		<p>Criterios: Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos, Modelo de Gestión de la JEP, MECI (Decreto 1499 de 2017), acuerdos, políticas, manuales, planes, programas, proyectos, procedimientos, instrucciones, guías e Instrumentos adoptados en la JEP para su funcionamiento (Calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, gestión documental, plan estratégico, gestión de riesgos, planes institucionales e instrumentos del sistema de control interno).</p>		<p>Recurso: Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Subdirección de Control Interno (Servidores y contratistas) Recurso Financiero: \$205.291.216 (previsto para contratación de los contratos de prestación de servicios) Recurso Tecnológico: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes, Internet, Correo electrónico. Recurso de Infraestructura: Puestos de trabajo para el equipo de trabajo de la SCI (Servidores de planta-3 Profesionales y 1 Secretaría Administrativa, y 5 contratistas) y demás recursos que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2023.</p>	
PROGRAMACIÓN DE ASesorías, Acompañamientos, Informes, Auditorías y Seguidamientos.																									
ROL AFILIAR A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO	PREVISIÓN DE RESPONSABILIDAD AL QUE AFILIA	NORMATIVIDAD AFILIAR	Enero												Año			Ejecución	Seguimiento	Observaciones					
			Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Indicador										
1. ROL LIDERAZGO ESTRATEGICO																									
Participación en los diferentes Comités Institucionales	Trabaja los procesos	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal c y Decreto 448 de 2017, Artículo 2.21.5.3																		0		Participación con voz pero sin voto, a más control desde una mirada de SCI (La periodicidad está sujeta a programación de Agenda)			
Participación e interacción efectiva en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Subdirección de Control Interno	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal c y Decreto 448 de 2017, Artículo 2.21.5.3 Acuerdo ACJ No.012 de 2021 y el caso el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (..)																		0		Ejecutor Secretario Técnico del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. (La periodicidad está sujeta a programación de Agenda)			
Establecimiento de canales de comunicación directa con el Secretario Ejecutivo.	Secretaría Ejecutiva y Subdirección de Control Interno	Decreto 448 de 2017																		0		Reuniones periódicas con el Secretario Ejecutivo.			
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																									
Fomentar la Cultura del autocontrol	Trabaja los procesos	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal b y Decreto 448 de 2017, Artículo 2.21.5.3																		0		Por evento			
Asesorar y acompañamiento	Trabaja los procesos	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal c y Decreto 448 de 2017, Artículo 2.21.5.3																		0		Por evento (la totalidad de las Dependencias - por la totalidad de la SCI)			
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																									
Evaluación a la efectividad de los entes establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción (Cuatrimestral)	Trabaja los procesos	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal d y Decreto 448 de 2017, Artículo 2.21.5.3 Política de Administración del Riesgo de la JEP Acuerdo ACJ No.012 de 2021 y el caso el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (..)	1																	3		La evaluación se realizó con el insumo solicitado por la SCI a los procesos (monitoreo) en los siguientes hechos: 6 de marzo de 2023 (monitoreo febrero 2023) 11 de abril de 2023 (monitoreo marzo, febrero y marzo de 2023) 6 de mayo de 2023 (monitoreo abril de 2023) 8 de agosto de 2023 (monitoreo mayo y junio de 2023) 7 de septiembre de 2023 (monitoreo agosto de 2023) 7 de diciembre de 2023 (monitoreo noviembre de 2023)			
Evaluación a la efectividad de los entes establecidos en el Mapa de Riesgos de Gestión (Cuatrimestral)	Trabaja los procesos	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal d y Decreto 448 de 2017, Artículo 2.21.5.3 Política de Administración del Riesgo de la JEP Acuerdo ACJ No.012 de 2021 y el caso el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (..)	1																	3		La evaluación se realizó con el insumo presentado por la Subdirección de Fortalecimiento Institucional (monitoreo y seguimiento) en los siguientes hechos: 23 de marzo de 2023 19 de agosto de 2023 21 de septiembre de 2023			
Evaluación a la efectividad de los entes establecidos en el Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información (Cuatrimestral)	Trabaja los procesos	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal d y Decreto 448 de 2017, Artículo 2.21.5.3 Política de Administración del Riesgo de la JEP Acuerdo ACJ No.012 de 2021 y el caso el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (..)	N/A																	3		La evaluación se realizó con el insumo presentado por la Dirección de Tecnología de la información (monitoreo y seguimiento) en los siguientes hechos: 19 de marzo de 2023 19 de mayo de 2023 14 de septiembre de 2023			
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																									
4.1. INFORME DE LEY																									
Evaluación del Sistema de Control Interno MECI/FURAG (Anual - DAPP)	Trabaja los procesos	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal b y c y Ley 1474 de 2011, Artículo 9º y Ley 1474 de 2011, Artículo 2.21.4.9 Decreto 1383 de 2015 Decreto 1499 de 2017	N/A																	1		La evaluación se realizó mediante el diligenciamiento del formulario dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante el aplicativo MECI/FURAG			
Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAC, (semestral).	Trabaja los procesos	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal c y Ley 1474 de 2011, Artículo 7º Decreto 1383 de 2015 Decreto 1499 de 2017	1																	3		La evaluación se realizó con el insumo presentado por la Subdirección de Planeación (monitoreo y seguimiento) en los siguientes hechos: 19 de marzo de 2023 7 de mayo de 2023 8 de septiembre de 2023 Y está publicada en los siguientes hechos: La evaluación se realizó con el insumo solicitado por la SCI a las Dependencias responsables de las actividades del PAC (monitoreo) en los siguientes hechos: 19 de marzo de 2023 10 de abril de 2023			
SIRECI - Reporte de evaluación al plan de mejoramiento de la Contratación (semestral)	Trabaja los procesos	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal c y Resolución orden No. 192 del 23/03/2023 CGR	1																	2		La evaluación se realizó con el insumo solicitado por la SCI al Departamento de Atención al Ciudadano en los siguientes hechos: 3 de marzo de 2023			
Evaluación del MECI en orientación del Modelo de Gestión de la JEP (semestral)	Trabaja los procesos	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal b y c y Ley 1474 de 2011, Artículo 9º Decreto 1383 de 2015	1																	2		La evaluación se realizó con el insumo solicitado por la SCI a los procesos responsables de los instrumentos aprobados en el Instrumento de evaluación Subdirección MECI/MG de la JEP			
Informe de evaluación de los PQRSSE (semestral)	Comité de Atención al Ciudadano	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal c y Ley 1474 de 2011, Artículo 7º	N/A																	2		La evaluación se realizó con el insumo solicitado por la SCI al Departamento de Atención al Ciudadano en los siguientes hechos: 3 de marzo de 2023			
Evaluación del Sistema de Control Interno CARGUE CBP (Anual)	Comité Financiera	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal c y Decreto 448 de 2017, Artículo 2.21.5.3, literal c Resolución 195 de 2016 Contratación General de la Nación	N/A																	1		La evaluación se realizó con el insumo solicitado por la SCI a la Subdirección Financiera en cumplimiento de los Instrumentos de la Contratación a través del formulario evaluativo y cuantitativo para el cargo en el CBP			
Certificación de la Información Litigiosa del Estado Español. (semestral)	Comité Jurídica	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal d y Decreto 1389 de 2013, Artículo 2.1.3.1.4.1.1 Casoar Externos Agencia Jurídica del Estado	N/A																	2		La evaluación se realizó con el insumo solicitado por la SCI al Departamento de Conceptos y Representación Jurídica en los siguientes hechos: 6 de marzo de 2023 4 de agosto de 2023			
Informe de Derechos de Autor de Software. (Anual)	Comité de Gestión de los Derechos y Servicios	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal g y Directiva Presidencial 012 de 2002	N/A																	1		La evaluación se realizó con el insumo solicitado por la SCI a la Dirección de Tecnología y la Subdirección de recursos Humanos dentro del mes de febrero de 2023			
Informe de Asesoría en el Costo (semestral)	Comité Financiera, Comité de Contratación, Comité de Atención al Ciudadano, Comité de Seguimiento, Comité de Planeación, Comité de Gestión de la Calidad de Atención al Ciudadano	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal d y Decreto 448 de 2017, Artículo 2.21.5.3, literal c Resolución CGR	1																	4		La evaluación se realizó con el insumo solicitado por la SCI a la Dependencia Subdirección de Contratación, Subdirección de Talento Humano, Subdirección de Fortalecimiento Institucional, Dirección de TI, Subdirección Financiera, Subdirección de Recursos Financieros e Informativos y Seguridad la primera semana de cada mes y a través de presentaciones trimestrales.			
SIRECI - Resolución de la Cuenta Fiscal (Anual)	Trabaja los procesos	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal g y Resolución Reglamentaria Orden 042 de 2021	N/A																	1		El cargo de la información del aplicativo SIRECI se realizó con el insumo solicitado por la SCI al Departamento de Conceptos y Representación Jurídica atendiendo la activación del formulario en el aplicativo SIRECI			
SIRECI - Asesorar de Reportes (semestral)	Departamento de Conceptos y Representación Jurídica	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal g y Resolución Reglamentaria Orden 042 de 2021	N/A																	2		El cargo de la información del aplicativo SIRECI se realizó con el insumo solicitado por la SCI al Departamento de Conceptos y Representación Jurídica atendiendo la activación del formulario en el aplicativo SIRECI			
SIRECI - Debitos contra la Administración Pública. (semestral)	Departamento de Conceptos y Representación Jurídica	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal g y Resolución Reglamentaria Orden 042 de 2021 CGR	1																	2		El cargo de la información del aplicativo SIRECI se realizó con el insumo solicitado por la SCI al Departamento de Conceptos y Representación Jurídica atendiendo la activación del formulario en el aplicativo SIRECI			
SIRECI - Pasos/Hitos. (semestral)	Departamento de Conceptos y Representación Jurídica	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal g y Resolución Reglamentaria Orden 042 de 2021	N/A																	2		El cargo de la información del aplicativo SIRECI se realizó con el insumo solicitado por la SCI a la Dependencia Subdirección de Planeación y Subdirección Financiera, atendiendo la activación del formulario en el aplicativo SIRECI			
SIRECI - Otros Círculos Inconclusos o sin Llevar. (semestral)	Administración de Recursos y Servicios	Ley 87 de 1995, Artículo 12, literal g y Resolución Reglamentaria Orden 042 de 2021	1																	12		El cargo de la información en el aplicativo SIRECI se realizó con el insumo solicitado por la SCI a la Subdirección de Recursos Financieros e Informativos atendiendo la activación del formulario en el aplicativo SIRECI			

