

Subdirección de Control Interno

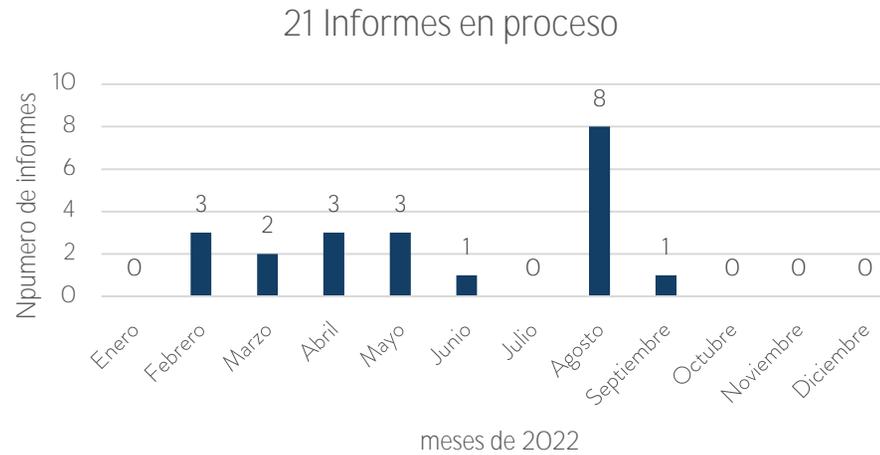
Resumen: Durante el 2022, la Subdirección de Control Interno, presentó 157 informes y tuvo 21 informes en proceso durante este periodo. En el marco del Plan Anual de Auditorías, se desarrollaron 5 roles, con varias actividades asociadas, así:
84 Comités Institucionales planeados y ejecutados en los que participó SCI, asociados al Rol 1 "Acompañar y apoyar a la JEP en la toma de decisiones estratégicas", 161 actividades de fomento de autocontrol planeadas y ejecutadas y 153 Asesorías y acompañamientos asociadas al Rol 2 "Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol". 11 evaluaciones de riesgos de gestión y corrupción, asociadas al Rol 3 "Evaluar la gestión realizada frente a la Implementación de la Política Administración de los Riesgo", 49 informes de ley presentados, publicados y socializados, 7 informes de auditorías internas de gestión presentados publicados y socializados, 84 informes de seguimiento institucional presentados, publicados y socializados y 11 informes de seguimientos interno SCI (Plan Anual de Auditoría, publicable) asociados al Rol 4 "Evaluar de manera objetiva e independiente y contribuir a la mejora continua de los procesos para el logro de sus Objetivos Institucionales". Para finalizar, 28 Apoyo en respuestas a requerimientos de entes de control, asociados al al Rol 5 "Servir de enlace entre los procesos de la JEP y los Entes Externos de Control"

Número de informes presentados



Subdirección de Control Interno

Número de informes en proceso



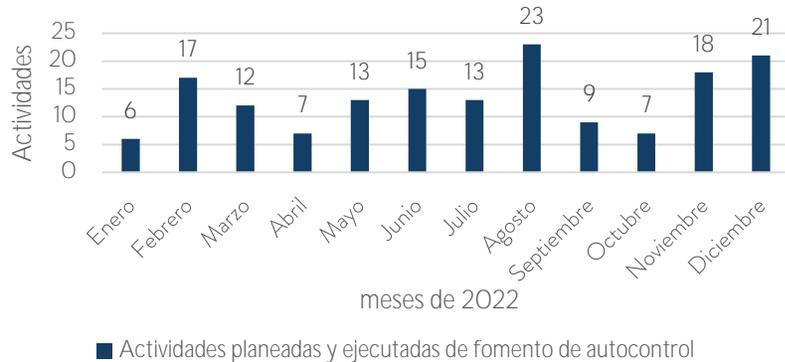
Número de Comités Institucionales planeados y ejecutados en los que participó SCI



Subdirección de Control Interno

Número de actividades de fomento del autocontrol y número de asesorías y acompañamientos

161 Actividades de fomento de autocontrol asociadas al Rol 2 "Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol"

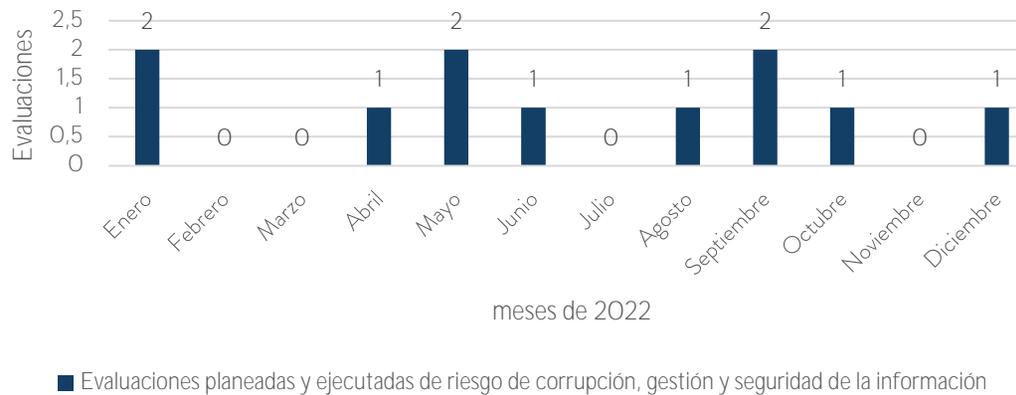


153 Asesorías y acompañamientos asociados al Rol 2 "Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol"



Número de evaluaciones de riesgo de corrupción y gestión

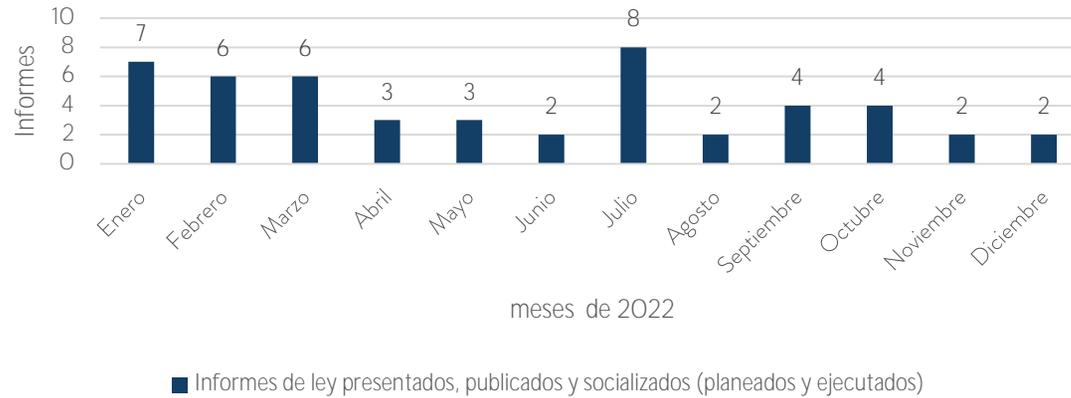
11 Actividades asociadas al Rol 3 "Evaluar la gestión realizada frente a la Implementación de la Política Administración de los Riesgo"



Subdirección de Control Interno

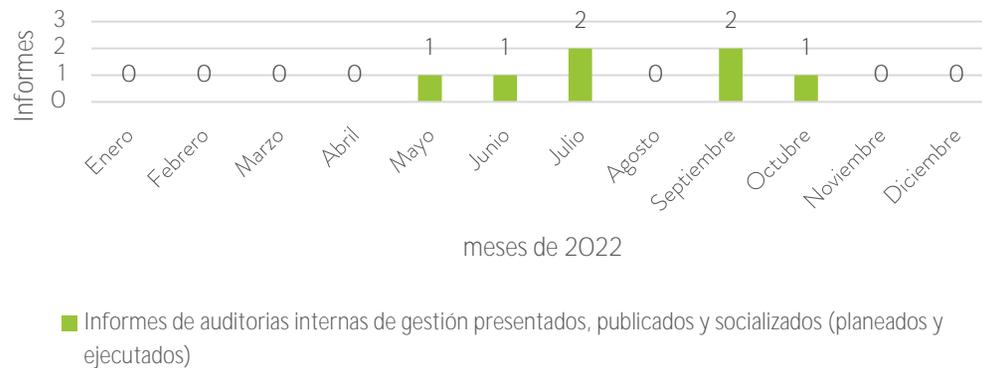
Número de informes de ley presentados, publicados y socializados

49 Actividades asociadas al Rol 4 "Evaluar de manera objetiva e independiente y contribuir a la mejora continua de los procesos para el logro de sus Objetivos Institucionales"



Número de informes de auditorías internas de gestión presentados, publicados y socializados

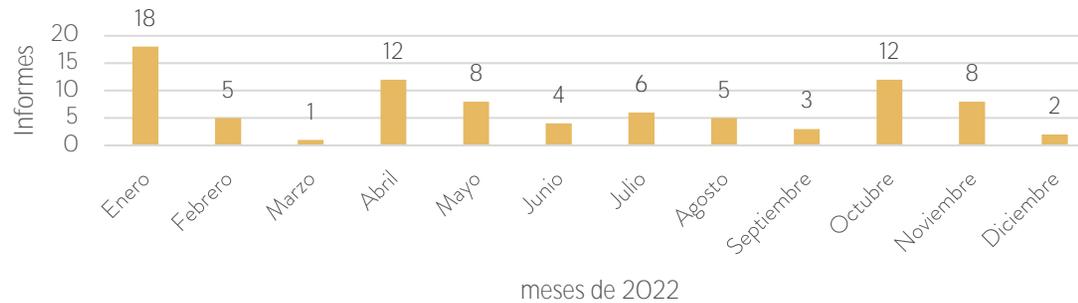
7 Actividades asociadas al Rol 4 "Evaluar de manera objetiva e independiente y contribuir a la mejora continua de los procesos para el logro de sus Objetivos Institucionales"



Subdirección de Control Interno

Número de informes de seguimiento institucional presentados, publicados y socializados.

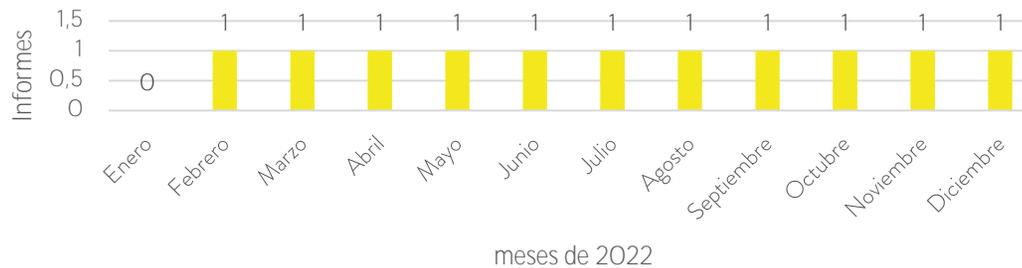
84 Actividades asociadas al Rol 4 "Evaluar de manera objetiva e independiente y contribuir a la mejora continua de los procesos para el logro de sus Objetivos Institucionales"



■ Informes de Seguimiento institucional presentados, publicados y socializados (planeados y ejecutados)

Número de informes de seguimientos interno SCI (Plan Anual de Auditoría, publicable)

11 Actividades asociadas al Rol 4 "Evaluar de manera objetiva e independiente y contribuir a la mejora continua de los procesos para el logro de sus Objetivos Institucionales"



■ Informes de Seguimiento interno SCI, planeados y ejecutados (Plan Anual de Auditoría, publicable)

Subdirección de Control Interno

Número de Apoyo en respuestas a requerimientos de entes de control

