



| | |
|---------------------------------|---|
| OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el estado actual del Sistema de Control Interno articulado con el Sistema Integrado de Gestión Institucional de la ANDJE en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG • Contribuir al mejoramiento continuo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). • Evaluar el cumplimiento y la gestión de áreas. |
| ALCANCE DEL PLAN ANUAL | Durante el periodo, la Oficina de Control Interno ejecutará las auditorías a los procesos seleccionados y elaborará los informes de ley que le son competentes. |
| RECURSOS | <ul style="list-style-type: none"> • Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno. • Financieros: Presupuesto asignado • Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la ANDJE |

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS E INFORMES DE LEY

| REFERENCIA | TIPO DE AUDITORIA | NOMBRE DE LA AUDITORIA | PROCESO AUDITADO | LIDER DEL PROCESO | OBJETIVO | CRITERIOS | AUDITOR LIDER / AUDITOR | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|-------------|-------------------|--|------------------|--|---|--|-----------------------------------|--------------|-------------|
| I-EPC-AC-01 | Informes de Ley | Informe de seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Todos | Oficina Asesora de Planeación | Verificar el cumplimiento de las normas legales y actividades enunciadas en la Estrategia Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el marco de las Políticas de Desarrollo Administrativo. | Ley 1757 de 2015 Decreto 1081 de 2015, art. 2.1.4.6. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b. Circular Conjunta No 100-02-2016. Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | Marcela Villate Tolosa | 23/04/2018 | 13/05/2018 |
| I-MRC-01 | Informes de Ley | Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Todos | Oficina Asesora de Planeación | Efectuar seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de conformidad con el plan de tratamiento y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción. | Ley 1757 de 2015. Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6. Circular Conjunta No 100-02-2016. Guía para la gestión de riesgos de corrupción. | Manuel Humberto Sierra López | 23/04/2018 | 13/05/2018 |
| I-GF-AG-01 | Informes de Ley | Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto | Todos | Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera | Verificar las cuentas de gastos, tendiente a emitir informe del 1er trimestre de 2018 de Austeridad del gasto | Decreto 1068 de 2015 (Libro 2, Parte 8, Título 4), art. 2.2.21.4.9. literal h. Ley 1873 del 2017 art. 83. Decreto 984 de 2012. Decreto 2236/2017 art. 86 Directivas Presidenciales aplicables. | Jaime Alexander Bustamante Vargas | 27/04/2018 | 25/05/2018 |



PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO ABRIL 2018 – MARZO 2019

| REFERENCIA | TIPO DE AUDITORIA | NOMBRE DE LA AUDITORIA | PROCESO AUDITADO | LIDER DEL PROCESO | OBJETIVO | CRITERIOS | AUDITOR LIDER / AUDITOR | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|--------------|----------------------|---|--|---|---|---|------------------------------|--------------|-------------|
| A-P-DE-01 | Auditoria al Proceso | Direccionamiento Estratégico | Direccionamiento Estratégico | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Evaluar el cumplimiento del marco estratégico definido por la agencia, la aplicación de las políticas, directrices y metodologías para la formulación de planes, programas, proyectos y procesos. Verificación y revisión en la planificación del Sistema Integrado de Gestión Institucional para determinar su eficiencia, eficacia y efectividad. | Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011, art. 8° | Marcela Villate Tolosa | 16/05/2018 | 15/06/2018 |
| A-P-GIDJ-01 | Auditoria al Proceso | Gestión de Información de Defensa Jurídica | Gestión de Información de Defensa Jurídica | Dirección de Gestión de la Información | Evaluar el proceso de gestión y el cumplimiento de controles a fin de minimizar riesgos, Alineados al marco regulatorio y la normatividad de la ANDJE. | Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011, art. 8° | Manuel Humberto Sierra López | 16/05/2018 | 21/06/2018 |
| A-P-GC-01 | Auditoria al Proceso | Gestión Contractual | Gestión Contractual | Secretaria General - Grupo de Gestión Contractual | Evaluar la gestión contractual en la ANDJE. Verificar el cumplimiento de normas asociadas y establecer los avances en relación con evaluaciones anteriores. | Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011, art. 8° | Martha Edmee Ramirez Fayad | 23/05/2018 | 28/06/2018 |
| I-AGN-SPM-01 | Informes de Ley | Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación | Todos | Secretaria General | Verificar los avance del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico. | Decreto 1080 de 2015 Parágrafo 2, Art. 2.8.8.3.6. Parágrafo 2, Art. 2.8.8.5.6. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9., literal j Decreto 106 de 2015 | Raul Rodolfo Zuleta Garces | 21/05/2018 | 31/05/2018 |



**PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO ABRIL 2018 – MARZO 2019**

| REFERENCIA | TIPO DE AUDITORIA | NOMBRE DE LA AUDITORIA | PROCESO AUDITADO | LIDER DEL PROCESO | OBJETIVO | CRITERIOS | AUDITOR LIDER / AUDITOR | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---------------|----------------------|---|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|--------------|-------------|
| I-SCI-01 | Informes de Ley | Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI) | Todos | N/A | Establecer el grado de madurez del SCI, (1er cuatrimestre), conforme a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI de conformidad con el MIPG. | Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011, art. 9°, modificado en su inciso 2 por el Decreto 019 de 2012. Decreto 1083 de 2015, literal b del art. 2.2.21.4.9. | Marcela Villate Tolosa | 25/06/2018 | 12/07/2018 |
| I-SPQRS-01 | Informes de Ley | Informe sobre la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos | N/A | N/A | Identificar el estado de la estrategia, mecanismos y medidas de Atención al Ciudadano y del Estándar de PQRS del primer semestre de 2018 | Ley 1474 de 2011 art. 76. Decreto 2641 de 2012. Decreto 1083 de 2015, literal b del artículo 2.2.21.4 Ley 1474 de 2011 art. 76. Decreto 019/2012 art. 237 Decreto 1649/2014 art. 15 Ley 1755 de 2015 art. 1° | Martha Edmee Ramirez Fayad | 03/07/2018 | 27/07/2018 |
| I-CGR-SPM-01 | Informes de Ley | Informe seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR | Todos | Líderes de los Procesos | Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento teniendo en cuenta los tiempos y unidad de medida acordados en el Plan. | Resolución 7350 de 2013 | Marcela Villate Tolosa | 09/07/2018 | 27//07/2018 |
| I-AGN-SPM-02 | Informes de Ley | Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación | Todos | Secretaria General | Verificar los avance del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico. | Decreto 1080 de 2015 Parágrafo 2, Art. 2.8.8.3.6. Parágrafo 2, Art. 2.8.8.5.6. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9., literal j Decreto 106 de 2015 | Raul Rodolfo Zuleta Garces | 16/07/2018 | 27/07/2018 |
| A-P-GF-SIC-01 | Auditoria al Proceso | Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable | Gestión Financiera | Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera | Establecer la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información Financiera, contable y presupuestal de la ANDJE en el primer semestre de 2018. | Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011, art. 8° Decreto 111 de 1996 Decreto 1068 de 2015 Resolución 193 de 2016 Ley 1873 de 2017 Decreto 2236 de 2017 Régimen de contabilidad pública | Jaime Alexander Bustamante Vargas | 26/07/2018 | 29/08/2018 |

WZ



PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO ABRIL 2018 – MARZO 2019

| REFERENCIA | TIPO DE AUDITORIA | NOMBRE DE LA AUDITORIA | PROCESO AUDITADO | LIDER DEL PROCESO | OBJETIVO | CRITERIOS | AUDITOR LIDER / AUDITOR | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|------------|----------------------|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--------------|-------------|
| I-GF-AG-02 | Informes de Ley | Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto | Todos | Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera | Verificar las cuentas de gastos, tendiente a emitir informe del 2do trimestre de 2018 de Austeridad del gasto | Decreto 1068 de 2015 (Libro 2, Parte 8, Titulo 4), art. 2.2.21.4.9. literal h Ley 1873 del 2017 art. 83. Decreto 984 de 2012 Decreto 2236/2017 Art. 86 Directivas Presidenciales. | Jaime Alexander Bustamante Vargas | 31/07/2018 | 31/08/2018 |
| A-P-GD-01 | Auditoria al Proceso | Gestión Documental | Gestión Documental | Secretaria General Experto 3 - 7 Dirección General | Evaluar la gestión del proceso documental en la ANDJE. Verificar el cumplimiento de normas y políticas de Gestión Documental y Cero Papel y establecer los avances en relación con evaluaciones anteriores. | Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011, art. 8° | Raul Rodolfo Zuleta Garces | 01/08/2018 | 14/09/2018 |
| A-P-GTI-01 | Auditoria al Proceso | Gestión de Tecnología de la Información | Gestión de Tecnología de la Información | Secretaria General | Evaluar la gestión del proceso de TI en la ANDJE. Verificar el cumplimiento de normas y políticas asociadas. Establecer los avances en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI. y lo relacionado con evaluaciones anteriores. | Ley 87 de 1993. Ley 1474 de 2011, art. 8° | Manuel Humberto Sierra López | 01/08/2018 | 31/08/2018 |
| I-SL-01 | Informes de Ley | Informe de Litigiosidad | Gestión del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado | Líder del Proceso | Realizar el reporte de la Información litigiosa de la ANDJE del primer semestre de 2018 | Decreto 1069 de 2015 Art. 2.2.3.4.1.14. Circular Externa No 5 de 2016 "Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI - Perfil Jefe Control Interno. Versión 4". | Martha Edmee Ramirez Fayad | 01/08/2018 | 31/08/2018 |



**PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO ABRIL 2018 – MARZO 2019**

| REFERENCIA | TIPO DE AUDITORIA | NOMBRE DE LA AUDITORIA | PROCESO AUDITADO | LIDER DEL PROCESO | OBJETIVO | CRITERIOS | AUDITOR LIDER / AUDITOR | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|--------------|----------------------|---|-------------------------------|--|---|---|------------------------------|--------------|-------------|
| I-EPC-AC-02 | Informes de Ley | Informe de seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Todos | Oficina Asesora de Planeación | Verificar el cumplimiento de las normas legales y actividades enunciadas en la Estrategia Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el marco de las Políticas de Desarrollo Administrativo. | Ley 1757 de 2015 Decreto 1081 de 2015, art. 2.1.4.6 Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b. Circular Conjunta No 100-02-2016. Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | Marcela Villate Tolosa | 27/08/2018 | 13/09/2018 |
| I-MRC-02 | Informes de Ley | Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Todos | Oficina Asesora de Planeación | Efectuar seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de conformidad con el plan de tratamiento y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción | Ley 1757 de 2015 Decreto 1081 de 2015, art. 2.1.4.6. Circular Conjunta No 100-02-2016. Guía para la gestión de riesgos de corrupción. | Manuel Humberto Sierra López | 27/08/2018 | 13/09/2018 |
| A-P-GTH-01 | Auditoria al Proceso | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | Secretaria General - Grupo de Gestión Talento Humano | Evaluar la gestión del talento humano en la ANDJE. Verificar el cumplimiento de normas asociadas y establecer los avances en relación con evaluaciones anteriores. | Ley 87 de 1993. Ley 1474 de 2011, art. 8° | Marcela Villate Tolosa | 11/09/2018 | 04/10/2018 |
| A-P-CID-01 | Auditoria al Proceso | Control Interno Disciplinario | Control Interno Disciplinario | Secretaria General | Evaluar el Proceso de Control Interno Disciplinario de la ANDJE. Verificar el cumplimiento de normas asociadas. | Ley 87 de 1993. Ley 1474 de 2011, art. 8° | Martha Edmee Ramirez Fayad | 01/08/2018 | 30/08/2018 |
| I-AGN-SPM-03 | Informes de Ley | Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación | Todos | Secretaria General | Verificar los avances del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico. (3er trimestre) | Decreto 1080 de 2015 Parágrafo 2, Art. 2.8.8.3.6. Parágrafo 2, Art. 2.8.8.5.6. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9., literal j Decreto 106 de 2015 | Raul Rodolfo Zuleta Garces | 01/10/2018 | 12/10/2018 |

W H



**PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO ABRIL 2018 – MARZO 2019**

| REFERENCIA | TIPO DE AUDITORIA | NOMBRE DE LA AUDITORIA | PROCESO AUDITADO | LIDER DEL PROCESO | OBJETIVO | CRITERIOS | AUDITOR LIDER / AUDITOR | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|-------------|----------------------|--|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| I-GF-AG-03 | Informes de Ley | Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto | Todos | Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera | Verificar las cuentas de gastos, tendiente a emitir informe del 3er trimestre de 2018 de Austeridad del gasto | Decreto 1068 de 2015 (Libro 2, Parte 8, Título 4), art. 2.2.21.4.9. literal h. Ley 1873 del 2017 art. 83. Decreto 984 de 2012, Decreto 2236/2017 Art. 86. Directivas Presidenciales aplicables. | Jaime Alexander Bustamante Vargas | 25/10/2018 | 26/11/2018 |
| I-SCI-02 | Informes de Ley | Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI) | Todos | N/A | Establecer el grado de madurez del SCI, (2do cuatrimestre), conforme a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, dado en el MIPG. | Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011, art. 9°, modificado en su inciso 2 por el Decreto 019 de 2012. Decreto 1083 de 2015, literal b del art. 2.2.21.4.9. | Marcela Villate Tolosa | 29/10/2018 | 09/11/2018 |
| A-P-GL-01 | Auditoria al Proceso | Gestión del Conflicto Jurídico | Gestión del Conflicto Jurídico | Dirección de defensa Jurídica | Evaluar la gestión del Conflicto Jurídico, verificar el cumplimiento de normas asociadas y establecer los avances en relación con evaluaciones anteriores. | Ley 87 de 1993. Ley 1474 de 2011, art. 8° | Martha Edmee Ramirez Fayad | 01/11/2018 | 30/11/2018 |
| A-P- G-01 | Auditoria al Proceso | Control de la Gestión | Control de la Gestión | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | Evaluar la gestión del proceso de Gestión de Control en la ANDJE. Verificar el cumplimiento de normas y políticas asociadas. | Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011, art. 8° | Marcela Villate Tolosa | 08/11/2018 | 30/11/2018 |
| I-EPC-AC-03 | Informes de Ley | Informe de seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Todos | Oficina Asesora de Planeación | Verificar el cumplimiento de las normas legales y actividades enunciadas en la Estrategia Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el marco de las Políticas de Desarrollo Administrativo. | Ley 1757 de 2015 Decreto 1081 de 2015, art. 2.1.4.6. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b. Circular Conjunta No 100-02-2016. Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | Marcela Villate Tolosa | 17/12/2018 | 15/01/2019 |



**PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO ABRIL 2018 – MARZO 2019**

| REFERENCIA | TIPO DE AUDITORIA | NOMBRE DE LA AUDITORIA | PROCESO AUDITADO | LIDER DEL PROCESO | OBJETIVO | CRITERIOS | AUDITOR LIDER / AUDITOR | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---------------|----------------------|---|--------------------|--|---|--|-----------------------------------|--------------|-------------|
| I-MRC-03 | Informes de Ley | Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Todos | Oficina Asesora de Planeación | Seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de conformidad con el plan de tratamiento y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción. | Ley 1757 de 2015 Decreto 1081 de 2015, art. 2.1.4.6 Circular Conjunta No 100-02-2016. Guía para la gestión de riesgos de corrupción. | Manuel Humberto Sierra López | 17/12/2018 | 15/01/2019 |
| I-MC-SIGI-01 | Informes de Ley | Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias | Todos | Líderes de los Procesos | Efectuar seguimiento a la gestión adelantada por las dependencias de la ANDJE frente a lo establecido en el Direccionamiento Institucional, verificar el cumplimiento de los planes de acuerdo a los cronogramas publicados en la herramienta SIGI. | Ley 909 de 2004 Decreto 1083 de 2015, literal e, del artículo 2.2.21.4.9. y artículo 2.2.8.1.3 Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (DAFP). | Marcela Villate Tolosa | 08/01/2019 | 31/01/2019 |
| I-CGR-SPM-02 | Informes de Ley | Informe seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR | Todos | Líderes de los Procesos | Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento teniendo en cuenta los tiempos y unidad de medida acordados. | Resolución 7350 de 2013 | Marcela Villate Tolosa | 08/01/2019 | 25/01/2019 |
| I-SPQRS-02 | Informes de Ley | Informe sobre la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos | N/A | N/A | Identificar el estado de la estrategia, mecanismos y medidas de Atención al Ciudadano y del Estándar de PQRS del segundo semestre de 2018 | Ley 1474 de 2011 art. 76. Decreto 2641 de 2012. Decreto 1083 de 2015, literal b del artículo 2.2.21.4 Ley 1474 de 2011 art. 76. Decreto 019/2012 art. 237 Decreto 1649/2014 art. 15 Ley 1755 de 2015 artículo 1° | Martha Edmee Ramirez Fayad | 08/01/2019 | 25/01/2019 |
| A-P-GF-SIC-02 | Auditoria al Proceso | Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable | Gestión Financiera | Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera | Establecer la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información Financiera, contable y presupuestal de la ANDJE. | Ley 87 de 1993 y Ley 1474 de 2011, artículo 8°. Decreto 111 de 1996 Decreto 1068 de 2015 Resolución 193 de 2016 Ley 1873 de 2017 Decreto 2236 de 2017 | Jaime Alexander Bustamante Vargas | 18/01/2019 | 26/02/2019 |

W 4



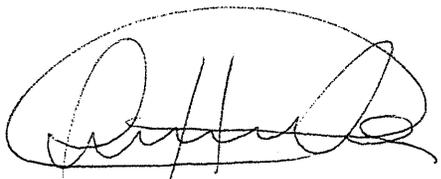
PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO ABRIL 2018 – MARZO 2019

| REFERENCIA | TIPO DE AUDITORIA | NOMBRE DE LA AUDITORIA | PROCESO AUDITADO | LIDER DEL PROCESO | OBJETIVO | CRITERIOS | AUDITOR LIDER / AUDITOR | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|--------------|-------------------|---|---|--|---|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
| I-AGN-SPM-04 | Informes de Ley | Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación | Todos | Secretaria General | Verificar los avance del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico. | Decreto 1080 de 2015 Parágrafo 2, Art. 2.8.8.3.6. Parágrafo 2, Art. 2.8.8.5.6. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9., literal j Decreto 106 de 2015 | Raul Rodolfo Zuleta Garces | 21/01/2019 | 31/01/2019 |
| I-CIC-01 | Informes de Ley | Control Interno Contable | Gestión Financiera | Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera | Evaluar el Control interno Contable de la Agencia conforme lo establece la Resolución 193 de 2016 de la CGN. | Resolución 193 de 2016 (Art.3) Contaduría General de la Nación | Jaime Alexander Bustamante Vargas | 28/01/2019 | 28/02/2019 |
| I-SL-02 | Informes de Ley | Informe de Litigiosidad | Gestión del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado | Líder del Proceso | Realizar el reporte de la Información litigiosa de la ANDJE del segundo semestre de 2018 | Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.3.4.1.14. Circular Externa No 5 de 2016 "Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKogui - Perfil Jefe Control Interno. Versión 4" | Martha Edmee Ramirez Fayad | 01/02/2019 | 28/02/2019 |
| I-AC-RCF-01 | Informes de Ley | Informe Rendición de Cuenta Fiscal e Informe Anual Consolidado – SIRECI- | Todos | Líderes de los Procesos | Presentar los resultados de la Gestión de la ANDJE de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la Republica. | Resolución 7350 de 2014 | Raul Rodolfo Zuleta Garces | 11/02/2019 | 01/03/2019 |
| I-SCI-03 | Informes de Ley | Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI) | Todos | N/A | Establecer el grado de madurez del SCI, (3er cuatrimestre), conforme a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI. | Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011, art. 9º, modificado en su inciso 2 por el Decreto 019 de 2012. Decreto 1083 de 2015, literal b del artículo 2.2.21.4.9. | Marcela Villate Tolosa | 25/02/2019 | 11/03/2019 |
| I-GF-AG-04 | Informes de Ley | Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto | Todos | Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera | Verificar las cuentas de gastos, tendiente a emitir informe del 4to trimestre de 2018 de Austeridad del gasto | Decreto 1068 de 2015 (Libro 2, Parte 8, Titulo 4), art. 2.2.21.4.9. literal h Ley 1873 del 2017 art. 83. Decreto 984 de 2012, por el cual se modifica el art. 22 del Decreto 1737 de 1998, Decreto 2236/2017 Art. 86. | Jaime Alexander Bustamante Vargas | 01/03/2019 | 29/03/2019 |



**PLAN ANUAL DE AUDITORIA
PERIODO ABRIL 2018 – MARZO 2019**

| REFERENCIA | TIPO DE AUDITORIA | NOMBRE DE LA AUDITORIA | PROCESO AUDITADO | LIDER DEL PROCESO | OBJETIVO | CRITERIOS | AUDITOR LIDER / AUDITOR | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--|---|------------------------------|--------------|-------------|
| I-DA-01 | Informes de Ley | Informes Derechos de Autor | N/A | N/A | Verificar el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) que den reporte a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor del periodo | Circular No. 04 de 2006 Circular N° 12 de 2007 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular N° 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor | Manuel Humberto Sierra López | 04/03/2019 | 15/03/2019 |

| Firma Responsable del PAA | Firma Dirección General ANDJE |
|---|--|
|  Jefe Oficina de Control Interno |  Director General |

Elaborado por:

Marcela Villate Tolosa

Gestor T1 – G16

Oficina de Control Interno 

CTM