



OBJETIVOS DEL PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) bajo Modelo Estándar de Control Interno (MECI 2014). • Determinar el logro de las Políticas de Desarrollo Administrativo establecidas bajo el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) • Contribuir al mejoramiento continuo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). • Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos. • Evaluar el cumplimiento y la gestión de áreas. • Atender requerimientos de los Entes de Control (Planes de Mejoramiento)
ALCANCE DEL PROGRAMA	<p>Durante la vigencia 2017, la Oficina de Control Interno ejecutará las auditorías internas Realizará los informes de seguimiento conforme a la ley. Coordinará la realización de auditorías internas de calidad con el apoyo del equipo MECI y la Oficina Asesora de Planeación.</p>
RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> • Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la Entidad • Financieros: Presupuesto asignado • Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la ANDJE

CRONOGRAMA

REFERENCIA	TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	PROCESO AUDITADO	RESPONSABLE 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, (Informe 1er cuatrimestre), conforme a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Ley 87 de 1993. Ley 1474 de 2011 Art. 9°. Decreto 1083 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 21, Capítulo 6)	Marcela Villate Tolosa	01/03/2017	10/03/2017
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	Milton Aristóbulo López	06/03/2017	31/03/2017
I-EPC-AC-01	Informes de Ley	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Todos	Oficina Asesora de Planeación	Verificar el cumplimiento de las normas legales y ordenamientos internos asociados al plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el marco de las Políticas de Desarrollo Administrativo.	Ley 1757 de 2015 Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Circular Conjunta No 100-02-2016. Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Claudia del Socorro Rojas Urueña	24/04/2017	15/05/2017



I-MRC-01	Informes de Ley	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	Todos	Oficina Asesora de Planeación	Efectuar seguimiento al SAR y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción	Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012. Decreto 124 de 2016. Circular Conjunta No 100-02-2016 Normatividad interna	Milton Aristóbulo López	24/04/2017	15/05/2017
I-GF-AG-01	Informes de Ley	Austeridad del Gasto	Todos	Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera	Verificar las cuentas de gastos, tendiente a emitir informe del 1er trimestre de 2016 de Austeridad del Gasto	Decreto 1068 de 2015 (Libro 2, Parte 8, Título 4) Directivas Presidenciales aplicables.	Jaime Alexander Bustamante Vargas	25/04/2017	19/05/2017
I-AGN-SPM-01	Informes de Ley	Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos 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.	Decreto 1080 de 2015 Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.3.6. Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.5.6.	Milton Aristóbulo López	02/05/2017	12/05/2017
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 cumplimiento de controles en la gestión del sistema de información litigiosa de la ANDJE con el fin de minimizar riesgos por falta de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; Alineados al marco regulatorio y la normatividad de la ANDJE.	Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Milton Aristóbulo López	31/05/2017	07/07/2017
A-P-GGI-01	Auditoria al Proceso	Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones	Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones	Dirección General	Evaluar la gestión del proceso frente a los grupos de interés de la ANDJE. Verificar el cumplimiento de normas asociadas y establecer los avances en relación con evaluaciones anteriores.	Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Marcela Villate Tolosa	15/06/2017	04/07/2017
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, (Informe 2do cuatrimestre), conforme a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Ley 87 de 1993. Ley 1474 de 2011 Art. 9º Decreto 1083 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 21, Capítulo 6)	Marcela Villate Tolosa	23/06/2017	07/07/2017
A-P-GL-01	Auditoria al Proceso	Gestión del Conflicto Jurídico	Gestión del Conflicto Jurídico	Dirección de defensa Jurídica	Verificar el avance en el cumplimiento de las políticas, lineamientos y/o metodologías que en materia de Defensa Jurídica establece la ANDJE y su aplicabilidad en las entidades del Estado.	Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Claudia del Socorro Rojas Urueña	28/06/2017	28/07/2017



I-CGR-SPM-01	Informes de Ley	Informe avance al 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 Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República.	Marcela Villate Tolosa	04/07/2017	28/07/2017
I-AGN-SPM-02	Informes de Ley	Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con el Archivo General de la Nación	Todos	Secretaría General	Verificar los avances del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico.	Decreto 1080 de 2015 Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.3.6. Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.5.6.	Milton Aristóbulo López	04/07/2017	14/07/2017
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 la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.	Ley 1474 de 2011 art. 76. Decreto 2641 de 2012 Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 Decreto 1649 de 2014 art.15 Ley 1755 de 2015 art. 1°	Claudia del Socorro Rojas Urueña	04/07/2017	28/07/2017
A-P-GTH-01	Auditoria al Proceso	Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Secretaría 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.	Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Marcela Villate Tolosa	12/07/2017	11/08/2017
I-GF-AG-02	Informes de Ley	Austeridad del Gasto	Todos	Secretaría General - Grupo de Gestión Financiera	Verificar las cuentas de gastos, tendiente a emitir informe del 2do trimestre de 2016 de Austeridad del gasto	Decreto 1068 de 2015 (Libro 2, Parte 8, Título 4). Directivas Presidenciales aplicables.	Jaime Alexander Bustamante Vargas	26/07/2017	25/08/2017
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, conforme a lo publicado en la herramienta SIGI	Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005 Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (DAFP).	Marcela Villate Tolosa	01/08/2017	30/08/2017
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 2016	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 de Control Interno. Versión 4"	Claudia del Socorro Rojas Urueña	01/08/2017	31/08/2017



A-P-GD-01	Auditoria al Proceso	Gestión Documental	Gestión Documental	Secretaría 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 594 de 2000 Decreto 1080 de 2015 del Sector Cultura (Libro II, Parte VIII, Título II) Documentación interna aplicable al proceso y elementos del MECI asociados. Principios de la función administrativa y los propios del proceso. documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Milton Aristóbulo López	02/08/2017	08/09/2017
A-GF-SIC-01	Auditoria al Proceso	Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable	Gestión Financiera	Secretaría General - Grupo de Gestión Financiera	Establecer la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información Financiera, contable y presupuestal de la ANDJE.	Régimen de contabilidad pública y presupuestal (normatividad asociada a los sistemas SIIF y CHIP). Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Jaime Alexander Bustamante Vargas	02/08/2017	01/09/2017
A-P-GL-01	Auditoria al Proceso	Gestión Legal	Gestión Legal	Oficina Asesora Jurídica	Evaluar la gestión legal de la ANDJE. Verificar el cumplimiento de normas asociadas y establecer los avances en relación con evaluaciones anteriores.	Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Claudia del Socorro Rojas Urueña	11/08/2017	22/09/2017
I-EPC-AC-02	Informes de Ley	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Todos	Oficina Asesora de Planeación	Verificar el cumplimiento de las normas legales y ordenamientos internos asociados al plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el marco de las Políticas de Desarrollo Administrativo.	Ley 1757 de 2015 Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Circular Conjunta No 100-02-2016. Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Claudia del Socorro Rojas Urueña	28/08/2017	14/09/2017



I-MRC-02	Informes de Ley	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	Todos	Oficina Asesora de Planeación	Efectuar seguimiento al SAR y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción	Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012 Decreto 124 de 2016 Circular Conjunta No 100-02-2016 Normatividad interna	Milton Aristóbulo López	28/08/2017	14/09/2017
A-P-GCI-01	Auditoria al Proceso	Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica	Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica	Subdirección de Acompañamiento a los servicios jurídicos	Verificar el avance en el cumplimiento de la gestión de defensa jurídica en las entidades públicas del orden nacional y de los demás actores que participan en el ciclo de defensa jurídica del estado.	Ley 87 de 1993. Ley 1444 de 2011 Decreto 4085 de 2011. Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Marcela Villate Tolosa	01/09/2017	29/09/2017
A-P-GBS-01	Auditoria al Proceso	Gestión de Bienes y Servicios	Gestión de Bienes y Servicios	Secretaria General	Evaluar la gestión los bienes y servicios de la ANDJE para el cumplimiento de sus objetivos. Verificación del cumplimiento normativo legal y de documentación interna aplicable al proceso	Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Jaime Alexander Bustamante Vargas	09/09/2017	13/10/2017
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 80 de 1993 y decretos reglamentarios. Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Claudia del Socorro Rojas Urueña	27/09/2017	27/10/2017
A-P-GDA-01	Auditoria al Proceso	Gestión de Prevención del Daño Antijurídico	Gestión de Prevención del Daño Antijurídico	Dirección de Políticas y Estrategias	Verificar el avance en el cumplimiento de los lineamientos y/o metodologías en materia de prevención del daño antijurídico.	Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Claudia del Socorro Rojas Urueña	01/10/2017	31/10/2017

JAM



PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2017

I-AGN-SPM-03	Informes de Ley	Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos 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.	Decreto 1080 de 2015 Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.3.6. Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.5.6.	Milton Aristóbulo López	02/10/2017	13/10/2017
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 y establecer los avances en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI. y lo relacionado con evaluaciones anteriores.	Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Milton Aristóbulo López	11/10/2017	17/11/2017
I-GF-AG-03	Informes de Ley	Austeridad del Gasto	Todos	Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera	Verificar las cuentas de gastos, tendiente a emitir informe del 3er trimestre de 2016 de Austeridad del gasto	Decreto 1068 de 2015. (Libro 2, Parte 8, Título 4) Directivas Presidenciales aplicables.	Jaime Alexander Bustamante Vargas	25/10/2017	24/10/2017
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, (Informe 3er cuatrimestre), conforme a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Ley 87 de 1993. Ley 1474 de 2011 Art. 9no. Decreto 1083 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 21, Capítulo 6)	Marcela Villate Tolosa	27/10/2017	10/11/2017
A-P-DE-01	Auditoria al Proceso	Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico	Dirección General	Evaluar el cumplimiento del marco estratégico definido por la Agencia. La aplicación de las políticas, directrices, metodologías para la formulación de planes, programas, proyectos y procesos. y la verificación y revisión en la planificación del Sistema Integrado de Gestión Institucional para determinar su eficiencia, eficacia y efectividad.	Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Marcela Villate Tolosa	31/10/2017	24/11/2017

[Handwritten signature]



PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2017

I-EA-SCI-01	Informes de Ley	Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno- DAFP- "Encuesta Modelo Estándar de Control Interno MECI	Todos	Líderes de los Procesos	Valorar el Sistema de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2017 y diligenciar la encuesta del MECI	Ley 87 de 1993. Ley 1474 de 2011. Decreto 1083 de 2015. y demás normatividad aplicable	Marcela Villate Tolosa	23/01/2018	28/02/2018
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 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación	Resolución 357 de 2008 (ART.4) Contaduría General de la Nación	Jaime Alexander Bustamante Vargas	26/01/2018	26/02/2018
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 2017	Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación Circular Externa No 5 del 24 de junio de 2016 "Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI - Perfil Jefe de Control Interno. Versión 4"	Claudia del Socorro Rojas Urueña	01/02/2018	28/01/2018
I-GF-AG-04	Informes de Ley	Austeridad del Gasto	Todos	Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera	Verificar las cuentas de gastos, tendiente a emitir informe del 4to trimestre de 2017 de Austeridad del gasto	Decreto 1068 de 2015 (Libro 2, Parte 8, Titulo 4) Directivas Presidenciales aplicables.	Jaime Alexander Bustamante Vargas	15/02/2018	17/03/2018
A-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.	Régimen de contabilidad pública y presupuestal (normatividad asociada a los sistemas SIIF y CHIP). Principios de la función administrativa y los propios del proceso. Normatividad interna, normas legales aplicables, documentación interna del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas.	Jaime Alexander Bustamante Vargas	16/02/2018	23/03/2018
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 Orgánica N°6289 de 2011 CGR modificada por la N°6465 de 2012 Resolución 7350 de 2014	Marcela Villate Tolosa	20/02/2018	02/03/2018

JTPON



I-EPC-AC-03	Informes de Ley	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Todos	Oficina Asesora de Planeación	Verificar el cumplimiento de las normas legales y ordenamientos internos asociados al plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el marco de las Políticas de Desarrollo Administrativo.	Ley 1757 de 2015 Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. Circular Conjunta No 100-02-2016. Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Claudia del Socorro Rojas Urueña	19/12/2017	16/01/2018
I-MRC-03	Informes de Ley	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	Todos	Oficina Asesora de Planeación	Efectuar seguimiento al SAR y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción	Ley 87 de 1993 Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012 Decreto 124 de 2016 Circular Conjunta No 100-02-2016 Normatividad interna	Milton Aristóbulo López	19/12/2017	16/01/2018
I-MC-SIGI-02	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, conforme a lo publicado en la herramienta SIGI	Ley 909 de 2004 Decreto 1227 de 2005. Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (DAFP).	Marcela Villate Tolosa	09/01/2018	26/01/2018
I-CGR-SPM-02	Informes de Ley	Informe avance al 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 Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República.	Marcela Villate Tolosa	09/01/2018	26/01/2018
I-AGN-SPM-04	Informes de Ley	Informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos 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.	Decreto 1080 de 2015 Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.3.6. Parágrafo 2, Artículo 2.8.8.5.6.	Milton Aristóbulo López	09/01/2018	19/01/2018
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 la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.	Ley 1474 de 2011 art. 76. Decreto 2641 de 2012 Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 Decreto 1649 de 2014 artículo 15 Ley 1755 de 2015 art. 1º	Claudia del Socorro Rojas Urueña	15/01/2018	31/01/2018

Handwritten signature and initials



I-FCCR-01	Informes de Ley	Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro.	N/A	Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera	Presentar los requerimientos solicitados por Gestión Financiera de acuerdo a lo establecido por la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	Art. 258 de la Ley 5ª de 1992 de la "Solicitud de Informes por los Congresistas".	Marcela Villate Tolosa	28/02/2018	05/03/2018
I-SCI-04	Informes de Ley	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	Todos	N/A	Establecer el grado de madurez del SCI, (Informe 1er cuatrimestre), conforme a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Ley 87 de 1993. Ley 1474 de 2011 Art. 9º. Decreto 1083 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 21, Capítulo 6)	Marcela Villate Tolosa	01/03/2018	09/03/2018
I-DA-02	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	Milton Aristóbulo López	01/03/2018	23/03/2018

**Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Secretario Técnico**


Miguel Angel Espinosa Ruiz
Jefe Oficina de Control Interno

**Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Presidente (*)**


Juan Pablo Marin Echeverry
Secretario General

* El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es presidido por el Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien delega su participación en el Secretario General de acuerdo a la Resolución Interna 140 del 08 de mayo de 2017.

** Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 19 de mayo de 2017, en virtud del Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Elaborado por: Marcela Villate Tolosa
Gestor T1 G-16