



1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- Valorar 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 la gestión de áreas y procesos.

2. ALCANCE

TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	NUMERO DE AUDITORIAS	PROCESO AUDITADO	AREA AUDITADA
Auditoria al Proceso	Gestión del Conflicto jurídico	1	Gestión del Conflicto jurídico	Dirección de Defensa Jurídica
Auditoria al Proceso	Gestión de información de defensa jurídica	1	Gestión de información de defensa jurídica	Dirección de Gestión de la Información
Auditoria al Proceso	Gestión de competencias institucionales para la defensa jurídica	1	Gestión de competencias institucionales para la defensa jurídica	Dirección de Políticas y Estrategias
Auditoria al Proceso	Mejora continua	1	Mejora continua	Oficina Asesora de Planeación
Auditoria al Proceso	Gestión con grupos de interés y comunicaciones	1	Gestión con grupos de interés y comunicaciones	Dirección General
Informes de Ley	Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable	3	Procesos de Apoyo	Secretaria General / Grupo Gestión Financiera
Informes de Ley	Austeridad del Gasto	4	Procesos de Apoyo	Secretaria General / Grupo Gestión Financiera
Informe de Ley	Rendición de cuentas	1	Todos	Acorde a las áreas involucradas en el proceso
Informes de Ley	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	4	Todos	Todas
Informes de Ley	Seguimiento al Estándar de las PQRS	2	Todos	Todas



Informes de Ley	Sistema de Administración de Riesgos (SAR)	3	Todos	Todas
Informes de Ley	Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	3	Todos	Todas
Informes de Ley	Informe avance al Plan de Mejoramiento	2	Todos	Acorde a las áreas involucradas en el proceso
Informe de Ley	Informes Derechos de Autor	1	Gestión de Tecnología de la Información	Secretaria General
Informes de Ley	Informe de Evaluación por dependencias a la Gestión Institucional	2	Todos	Acorde a las áreas involucradas en el proceso
Informe de Ley	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno- DAFP- "Encuesta Modelo Estándar de Control Interno ECI	1	Todos	Todas

Observaciones:

Se realizaran las auditorías solicitadas por la Alta Dirección o por Entes de Control; estas se incluirán en el PAA y se desarrollaran dentro del proceso de mejora continua aplicando el procedimiento de auditorías internas.

3. RIESGOS

La OCI valorará el Sistema de Administración de Riesgo (SAR) de la Agencia tomando como referencia la metodología adoptada por la Resolución 061 de 2014 y los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), mediante el seguimiento de los riesgos establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.

REFERENCIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	OBJETIVO	CRITERIOS	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA TERMINACIÓN PROGRAMADA	RESPONSABLE
I-SCI-01	Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	Establecer el grado de madurez del SCI de la ANDJE EN el segundo semestre y preparación informe final 2014 (Informe de avance).	Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios; normatividad interna y normas legales aplicables a los elementos del SCI. Ley 1474 de 2011.	06/04/2015	23/04/2015	Marcela Villate Tolosa



I-EPC-AC-01	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Verificar el cumplimiento de las normas legales y ordenamientos internos asociados a la atención al ciudadano en el marco de las Políticas de Desarrollo Administrativo	Decreto 2641 de 2012 art.5; documentación interna aplicable y elementos del MECI asociados	24/04/2015	08/05/2015	Marcela Villate Tolosa
I-SAR-01	Sistema de Administración de Riesgos (SAR)	Efectuar seguimiento al SAR y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción	Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios; normatividad interna; Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012	06/05/2015	17/06/2015	Blanca Lilia Naranjo S
A-GF-AG-01	Austeridad del Gasto	Verificar la existencia y aplicación de políticas, normas internas, indicadores, controles y demás mecanismos que posibilitan la administración austera y racional de los recursos asignados a la Agencia y ejecutados en el primer trimestre de 2015. Seguimiento oportuno a la administración austera a través de la metodología establecida por la OCI	Normatividad legal y documentación interna aplicable al proceso, presupuesto de la ANDJE. Elementos del SCI.	20/05/2015	16/06/2015	Blanca Lilia Naranjo S
I-SPM-01	Informe avance al Plan de Mejoramiento	Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento en cuanto a tiempos y unidad de medida.	Resolución Orgánica N°6289 de 2011 art. 20 CGR modificada por la N°6465 de 2012 art7 y Resolución Orgánica 7350 de 2013	30/06/2015	30/07/2015	Marcela Villate Tolosa
A-P-GCJ-01	Gestión del Conflicto jurídico	Evaluar el proceso de manera integral verificando el cumplimiento misional, normativo, la implementación y cumplimiento de los procesos de Talento Humano, Gestión Documental y Contractual	Ley 87 de 1993, Ley 1444 de 2011 Decreto 4085 de 2011, Decreto 1716 de 2009, Ley 1563 de 2012 y Ley 1564 de 2012; normas legales y	08/07/2015	31/07/2015	Marcela Villate Tolosa



			documentación interna aplicable			
I-SAR-02	Sistema de Administración de Riesgos (SAR)	Efectuar seguimiento al SAR y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción	Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios; normatividad interna; Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012	13/07/2015	31/07/2015	Blanca Lilia Naranjo S
A-GF-AG-02	Austeridad del Gasto	Verificar la existencia y aplicación de políticas, normas internas, indicadores, controles y demás mecanismos que posibilitan la administración austera y racional de los recursos asignados a la Agencia y ejecutados en el segundo trimestre de 2015. Seguimiento oportuno a la administración austera a través de la metodología establecida por la OCI	Normatividad legal y documentación interna aplicable al proceso, presupuesto de la ANDJE. Elementos del SCI.	15/07/2015	31/07/2015	Blanca Lilia Naranjo S
A-GF SIC-CIC-01	Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable	Establecer la razonabilidad de la información contable, presupuestal y financiera que dan cuenta de la actividad de la ANDJE durante los dos primeros trimestres con corte a Junio 30 de 2015, a partir de la verificación del cumplimiento de las normas que regulan los sistemas de información contable y presupuestal. Examinar la existencia, aplicación y cumplimiento de los objetivos asignados al cumplimiento del control interno contable de la entidad.	Régimen de contabilidad pública y presupuestal (normatividad asociada a los sistemas SIIF y CHIP); normas legales y documentación interna aplicable Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios; normatividad interna y normas legales aplicables a los elementos del SCI, directivas de la Contaduría General de la Nación	16/07/2015	14/08/2015	Blanca Lilia Naranjo S



I-SPQRS-01	Seguimiento al Estándar de las PQRS	Identificar el estado de la estrategia, mecanismos y medidas de Atención al Ciudadano y del Estándar de la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos bajo la óptica de las Leyes 1474 de 2011	Ley 1474 de 2011 art. 76. Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se Reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011	16/07/2015	31/07/2015	Marcela Villate Tolosa
I-SCI-02	Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	Establecer el grado de madurez del SCI de la ANDJE EN el segundo semestre y preparación informe final 2014 (Informe de avance).	Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios; normatividad interna y normas legales aplicables a los elementos del SCI. Ley 1474 de 2011.	03/08/2015	21/08/2015	Marcela Villate Tolosa
I-MC-SIGI-01	Informe de Evaluación por dependencias a la Gestión Institucional	Efectuar seguimiento a la gestión de la ANDJE frente a lo establecido en el Direccionamiento Institucional, verificar su adecuado desarrollo y documentación, y establecer los avances en relación con evaluaciones anteriores. Verificar el cumplimiento de los planes, cronograma de implementación y operación del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI).	Ley 909 de septiembre 23 de 2004 Decreto 1227 de abril 21 de 2005 Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (DAFP).	03/08/2015	25/08/2015	Marcela Villate Tolosa
A-P-GCI-01	Gestión de competencias institucionales para la defensa jurídica	Evaluar el proceso de manera integral verificando el cumplimiento misional, normativo, la implementación y cumplimiento de los procesos de Talento Humano, Gestión Documental y Contractual	Ley 87 de 1993, Ley 1444 de 2011 Decreto 4085 de 2011; normas legales y documentación interna aplicable	05/08/2015	25/08/2015	Blanca Lilia Naranjo S
A-P-GIDJ-01	Gestión de información de defensa jurídica	Evaluar el proceso de manera integral verificando el cumplimiento misional,	Ley 87 de 1993, Ley 1444 de 2011 Decreto 4085 de 2011;	10/08/2015	31/08/2015	Marcela Villate Tolosa



		normativo, la implementación y cumplimiento de los procesos de Talento Humano, Gestión Documental y Contractual	normas legales y documentación interna aplicable			
A-P-GIC-01	Gestión con grupos de interés y comunicaciones	Evaluar el proceso de manera integral verificando el cumplimiento misional, normativo, la implementación y cumplimiento de los procesos de Talento Humano, Gestión Documental y Contractual	Ley 87 de 1993, Ley 4085 de 2011; normas legales y documentación interna aplicable	07/09/2015	25/09/2015	Marcela Villate Tolosa
I-RC-01	Rendición de cuentas	Establecer el cumplimiento de la política pública de rendición de cuentas, verificar su adecuado desarrollo y documentación.	Ley 489 de 1998, Decreto 2482 de 2012; Ley 1474 de 2011; documentación interna aplicable y elementos del MECI asociados.	10/09/2015	23/09/2015	Marcela Villate Tolosa
I-EPC-AC-02	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Verificar el cumplimiento de las normas legales y ordenamientos internos asociados a la atención al ciudadano en el marco de las Políticas de Desarrollo Administrativo	Decreto 2641 de 2012 art.5; documentación interna aplicable y elementos del MECI asociados	16/09/2015	25/09/2015	Marcela Villate Tolosa
A-P-MC-01	Mejora Continua	Evaluar el proceso de manera integral verificando el cumplimiento misional, normativo, la implementación y cumplimiento de los procesos de Talento Humano, Gestión Documental y Contractual	Ley 87 de 1993, Ley 1444 de 2011 Decreto 4085 de 2011; normas legales y documentación interna aplicable	05/10/2015	23/10/2015	Marcela Villate Tolosa
I-SAR-03	Sistema de Administración de Riesgos (SAR)	Efectuar seguimiento al SAR y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción	Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios; normatividad interna; Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012	13/10/2015	30/10/2015	Blanca Lilia Naranjo S



A-GF-AG-03	Austeridad del Gasto	Verificar la existencia y aplicación de políticas, normas internas, indicadores, controles y demás mecanismos que posibilitan la administración austera y racional de los recursos asignados a la Agencia y ejecutados en el tercer trimestre de 2015. Seguimiento oportuno a la administración austera a través de la metodología establecida por la OCI	Normatividad legal y documentación interna aplicable al proceso, presupuesto de la ANDJE. Elementos del SCI.	13/10/2015	30/10/2015	Blanca Lilia Naranjo S
A-GF SIC-CIC-02	Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable	Establecer la razonabilidad de la información contable, presupuestal y financiera que dan cuenta de la actividad de la ANDJE durante el tercer trimestre con corte a septiembre 30 de 2015, a partir de la verificación del cumplimiento de las normas que regulan los sistemas de información contable y presupuestal. Examinar la existencia, aplicación y cumplimiento de los objetivos asignados al cumplimiento del control interno contable de la entidad.	Régimen de contabilidad pública y presupuestal (normatividad asociada a los sistemas SIIF y CHIP); normas legales y documentación interna aplicable Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios; normatividad interna y normas legales aplicables a los elementos del SCI, directivas de la Contaduría General de la Nación	15/10/2015	13/11/2015	Blanca Lilia Naranjo S
I-DA-01	Informes Derechos de Autor	Verificar y realizar recomendaciones sobre 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	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	01/12/2015	28/01/2016	Raul Rodolfo Zuleta Garcés




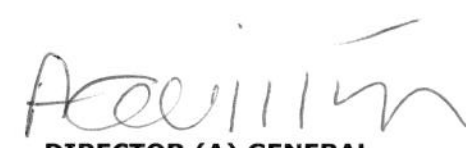
		Dirección Nacional de Derecho de Autor del periodo	Nacional de Derechos de Autor ✓			
I-SCI-03	Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	Establecer el grado de madurez del SCI de la ANDJE EN el segundo semestre y preparación informe final 2014 (Informe de avance).	Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios; normatividad interna y normas legales aplicables a los elementos del SCI. Ley 1474 de 2011.	02/12/2015	23/12/2015	Marcela Villate Tolosa
I-MC-SIGI-02	Informe de Evaluación por dependencias a la Gestión Institucional	Efectuar seguimiento a la gestión de la ANDJE frente a lo establecido en el Direccionamiento Institucional, verificar su adecuado desarrollo y documentación, y establecer los avances en relación con evaluaciones anteriores. Verificar el cumplimiento de los planes, cronograma de implementación y operación del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI).	Ley 909 de septiembre 23 de 2004 Decreto 1227 de abril 21 de 2005 Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (DAFP).	04/01/2016	29/01/2016	Marcela Villate Tolosa
A-GF-AG-04	Austeridad del Gasto	Verificar la existencia y aplicación de políticas, normas internas, indicadores, controles y demás mecanismos que posibilitan la administración austera y racional de los recursos asignados a la Agencia y ejecutados en el cuarto trimestre de 2015. Seguimiento oportuno a la administración austera a través de la metodología establecida por la OCI	Normatividad legal y documentación interna aplicable al proceso, presupuesto de la ANDJE. Elementos del SCI.	04/01/2016	19/02/2016	Blanca Lilia Naranjo S
I-SPQRS-02	Seguimiento al Estándar de las PQRS	Identificar el estado de la estrategia, mecanismos y medidas de Atención al	Ley 1474 de 2011 art. 76.	08/01/2016	29/01/2016	Marcela Villate Tolosa



		Ciudadano y del Estándar de la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos bajo la óptica de las Leyes 1474 de 2011	Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se Reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011			
A-GF SIC-CIC-03	Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable	Establecer la razonabilidad de la información contable, presupuestal y financiera que dan cuenta de la actividad de la ANDJE durante el cuarto trimestre con corte a diciembre 31 de 2015 y cierre fiscal, a partir de la verificación del cumplimiento de las normas que regulan los sistemas de información contable y presupuestal. Examinar la existencia, aplicación y cumplimiento de los objetivos asignados al cumplimiento del control interno contable de la entidad.	Régimen de contabilidad pública y presupuestal (normatividad asociada a los sistemas SIIF y CHIP); normas legales y documentación interna aplicable Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios; normatividad interna y normas legales aplicables a los elementos del SCI, directivas de la Contaduría General de la Nación	12/01/2016	15/02/2016	Blanca Lilia Naranjo S
I-SPM-02	Informe avance al Plan de Mejoramiento	Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento en cuanto a tiempos y unidad de medida.	Resolución Orgánica N°6289 de 2011 art. 20 CGR modificada por la N°6465 de 2012 art7 y Resolución Orgánica 7350 de 2013	18/01/2016	27/01/2016	Marcela Villate Tolosa
I-EPC-AC-03	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Verificar el cumplimiento de las normas legales y ordenamientos internos asociados a la atención al ciudadano en el marco de las Políticas de Desarrollo Administrativo	Decreto 2641 de 2012 art.5; documentación interna aplicable y elementos del MECI asociados	18/01/2016	31/01/2016	Marcela Villate Tolosa
I-EA-SCI-01	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno- DAFP-	Valorar el Sistema de Control Interno con corte a 31 de diciembre y diligenciar la encuesta del MECI	Decreto 2145 de 1999 (Art. 5 y 8) modificado parcialmente por Decreto 2539 de 2000	19/01/2016	28/02/2016	Marcela Villate Tolosa



	"Encuesta Modelo Estándar de Control Interno MECI		Decreto 153 de 2007 Circulares 001 de 2009 y 005 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno			
I-EPC-AC-04	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Verificar el cumplimiento de las normas legales y ordenamientos internos asociados a la atención al ciudadano en el marco de las Políticas de Desarrollo Administrativo	Decreto 2641 de 2012 art.5; documentación interna aplicable y elementos del MECI asociados	18/02/2016	28/02/2016	Marcela Villate Tolosa

Firma Responsable del PAA	Firma Dirección General ANDJE
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	 DIRECTOR (A) GENERAL

Control de cambios

Versión	Fecha Aprobación	Naturaleza del Cambio
0	08-05-2013	Documento Original.
1	10-09-2013	Cambio el código del formato