



<b>OBJETIVOS DEL PROGRAMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyar y promover el aseguramiento del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado bajo Modelo Estándar de Control Interno (MECI 2014).</li> <li>• Contribuir al mejoramiento continuo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) con base en la evaluación y el seguimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI).</li> <li>• Verificar en el marco de la auditoría interna el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos de la ANDJE.</li> <li>• Determinar el logro de las Políticas de Desarrollo Administrativo establecidas bajo el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)</li> <li>• Atender requerimientos de los Entes de Control.</li> </ul>
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA</b>	<p>El Programa Anual de Auditorias (PAA) y las actividades de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno (OCI) comprenden la gestión adelantada por la Agencia durante la vigencia fiscal 2016. Dada la no participación de la OCI en los procedimientos internos de la Entidad, su evaluación posterior y que un elemento de la evaluación lo constituyen los informes finales generados por los responsables de los procesos y procedimientos, el PAA se desarrollará entre abril de 2016 y abril de 2017.</p>
<b>RECURSOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno compuesto por personal multidisciplinario (Administradora, Contador Público, Abogada, Ingeniero de Sistemas).</li> <li>• Financieros y presupuestales: Presupuesto asignado</li> <li>• Tecnológicos: Equipos de cómputo, software y sistemas de información de la ANDJE.</li> </ul>

**CRONOGRAMA DE AUDITORIAS**

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	Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	Todos	N/A	Establecer el grado de madurez del SCI, (Informe 1er trimestre), conforme a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Ley 87 de 1993. Ley 1474 de 2011. Decreto 1083 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 21, Capítulo 6)	Marcela Villate Tolosa	01/03/2016	11/03/2016
I-GF-AG-01	Informes de Ley	Austeridad del Gasto	Todos	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	02/05/2016	25/05/2016



A-E-SGE-01	Auditoría Especial	Auditoría al Sistema de Gestión Ética de la ANDJE	Todos	Secretaría General	Verificar el cumplimiento de los Principios Éticos de la ANDJE.	Resolución 178 de 2014. Resolución 038 de 2015.	Miguel Ángel Espinosa Ruiz	13/04/2016	29/07/2016
A-P-GTI-01	Auditoría al Proceso	Gestión de Tecnología de la Información	Gestión de Tecnología de la Información	Secretaría General	Evaluar el cumplimiento de controles en la gestión de los procesos en las tecnologías de información de la ANDJE, a fin de minimizar riesgos por falta de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, alineado al marco regulatorio y la normatividad de la ANDJE.	Normatividad legal y documentación interna aplicable al proceso, en particular asociada a políticas de gobierno en línea, seguridad de datos y control interno.	Milton Aristóbulo López	18/04/2016	28/06/2016
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 a la atención al ciudadano en el marco del PDA.	Art. 5° del Decreto 2641 de 2012 Decreto 124 de 2016. Circular Conjunta No 100-02-2016	Claudia del Socorro Rojas Urueña	25/04/2016	10/05/2016
I-SAR-MRC-01	Informes de Ley	Seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y Mapa de Riesgo 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	25/04/2016	10/05/2016



A-P-GL-01	Auditoria al Proceso	Gestión Legal	Gestión Legal	Oficina Asesora Jurídica	Verificar cumplimiento normativo, sistemas de información y acciones de mejora implementadas	Artículo 15 del Decreto 4085 de 2011. Artículo 12 de la Resolución 005 de 2012.	Claudia del Socorro Rojas Urueña	10/05/2016	24/06/2016
A-P-GH-01	Auditoria al Proceso	Gestión de Talento Humano	Gestión de Talento Humano	Secretaria General - Grupo de Gestión Talento Humano	Verificar el nivel de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ANDJE de acuerdo a los parámetros establecidos en el Decreto 1072 de 2015.	Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6).	Marcela Villate Tolosa	23/05/2016	08/07/2016
I-SCI-02	Informes de Ley	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. Decreto 1083 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 21, Capítulo 6)	Marcela Villate Tolosa	27/06/2016	12/07/2016
I-GF-AG-02	Informes de Ley	Austeridad del Gasto	Todos	Líder del Procesos 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	01/07/2016	25/07/2016
I-SPQRS-02	Informes de Ley	Seguimiento al Estándar de las PQRS	N/A	N/A	Identificar el estado de la estrategia, mecanismos y medidas de Atención al Ciudadano y del Estándar de la Atención 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	Claudia del Socorro Rojas Urueña	05/07/2016	27/07/2016



I-SPM-01	Informes de Ley	Informe avance al Plan de Mejoramiento	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	05/07/2016	27/07/2016
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	Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015	Claudia del Socorro Rojas Urueña	05/07/2016	25/07/2016
A-P-GD-01	Auditoria al Proceso	Gestión Documental	Gestión Documental	Secretaria General	Evaluar el cumplimiento de controles en la gestión del plan de mejoramiento archivístico 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.	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.	Milton Aristóbulo López	11/07/2016	26/08/2016
I-MC-SIGI-01	Informes de Ley	Informe de Evaluación por dependencias a la Gestión Institucional	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 1227 de 2005 Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (DAFP).	Marcela Villate Tolosa	18/07/2016	05/08/2016



A-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 Seguimiento a las acciones adelantadas para mitigar los hallazgos de la auditoria de la CGR.	Régimen de contabilidad pública y presupuestal (normatividad asociada a los sistemas SIIF y CHIP); normas legales y documentación interna aplicable	Jaime Alexander Bustamante Vargas	25/07/2016	25/08/2016
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	Evaluar el nivel de avance a los proyectos asociados al proceso, verificando el cumplimiento misional y normativo.	Ley 87 de 1993, Ley 1444 de 2011 Decreto 4085 de 2011; normas legales y documentación interna aplicable	Marcela Villate Tolosa	01/08/2016	30/09/2016
A-P-GC-01	Auditoria al Proceso	Gestión Contractual	Gestión Contractual	Secretaria General - Grupo de Gestión Contractual	Verificar el avance de las acciones de mejoras introducidas con ocasión a los hallazgos realizados en auditorias pasadas.	Decreto 1082 de 2015. Decreto 4085 de 2011. Resolución 421 de 2014, Resolución 058 de 2015	Claudia del Socorro Rojas Urueña	01/08/2016	16/09/2016
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 a la atención al ciudadano en el marco de las Políticas de Desarrollo Administrativo	Art. 5º del Decreto 2641 de 2012 Decreto 124 de 2016 Circular Conjunta No 100-02-2016	Claudia del Socorro Rojas Urueña	28/08/2016	09/09/2016



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA**

I-SAR-MRC-02	Informes de Ley	Seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y Mapa de Riesgo 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	28/08/2016	09/09/2016
A-P-GS-01	Auditoria al Proceso	Gestión del Sistema Único de Actividad Litigiosa.	Gestión del Sistema Único de Actividad Litigiosa.	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.	Artículo 6° y 20 del Decreto 4085 de 2011, Lineamientos de MINTIC y normatividad interna de la ANDJE	Milton Aristóbulo López	01/09/2016	21/10/2016
A-P-GBS-01	Auditoria al Proceso	Gestión de Bienes y Servicios	Gestión de Bienes y Servicios	Secretaria General	Evaluar la administración eficiente y eficaz de 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 Seguimiento y control de inventario.	Normatividad legal y documentación interna aplicable al proceso	Jaime Alexander Bustamante Vargas	19/09/2016	11/11/2016



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA**

I-GF-AG-03	Informes de Ley	Austeridad del Gasto	Todos	Líder del Procesos 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	03/10/2016	25/10/2016
I-SCI-03	Informes de Ley	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. Decreto 1083 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 21, Capítulo 6)	Marcela Villate Tolosa	31/10/2016	11/11/2016
A-P-MC-01	Auditoria al Proceso	Evaluación y Control (Mejora Continua)	Mejora Continua	Oficina Asesora de Planeación	Evaluar el nivel de avance e implementación de los procedimientos asociados al proceso, verificando el cumplimiento misional y normativo.	Ley 87 de 1993, Ley 1444 de 2011 Decreto 4085 de 2011, normas legales y documentación interna aplicable	Marcela Villate Tolosa	01/11/2016	30/11/2016
A-P-GD-02	Auditoria al Proceso	Gestión Documental	Gestión Documental	Secretaria General	Seguimiento a los hallazgos, observaciones y recomendaciones dadas en la auditoria anterior.	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.	Milton Aristóbulo López	19/12/2016	13/01/2017
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 a la atención al ciudadano en el marco del PDA.	Art. 5° del Decreto 2641 de 2012 Decreto 124 de 2016 Circular Conjunta No 100-02-2016	Claudia del Socorro Rojas Urueña	19/12/2016	10/01/2017



I-SAR-MRC-03	Informes de Ley	Seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y Mapa de Riesgo 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	19/12/2016	10/01/2017
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 2016	Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015	Claudia del Socorro Rojas Urueña	04/01/2017	25/01/2017
I-GF-AG-04	Informes de Ley	Austeridad del Gasto	Todos	Líder del Proceso de Gestión Financiera	Verificar las cuentas de gastos, tendiente a emitir informe del 4to trimestre de 2016 de Austeridad del gasto	Decreto 1068 de 2015 (Libro 2, Parte 8, Título 4). Directivas Presidenciales aplicables.	Jaime Alexander Bustamante Vargas	05/01/2017	27/01/2017
I-SPQRS-01	Informes de Ley	Seguimiento al Estándar de las PQRS	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 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"	Claudia del Socorro Rojas Urueña	10/01/2017	27/01/2017
I-MC-SIGI-02	Informes de Ley	Informe de Evaluación por dependencias a la Gestión Institucional	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 1227 de 2005. Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (DAFP).	Marcela Villate Tolosa	17/01/2017	27/01/2017







I-SPM-02	Informes de Ley	Informe avance al Plan de Mejoramiento	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	17/01/2017	27/01/2017
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 Seguimiento a las acciones adelantadas para mitigar los hallazgos de la auditoria de la CGR.	Régimen de contabilidad pública y presupuestal (normatividad asociada a los sistemas SIIF y CHIP); normas legales y documentación interna aplicable	Jaime Alexander Bustamante Vargas	24/01/2017	23/02/2017
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 2016 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	27/01/2017	28/02/2017
I-CIC-01	Informes de Ley	Control Interno Contable	Gestión Financiera	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	Decreto 2145 de 1999 (Art. 5° y 8°) modificado parcialmente por Decreto 2539 de 2000. Resolución 248 de 2007 (arts. 12°, 13° y 14°) Resolución 357 de 2008 (Art. 4°) Contaduría General de la Nación.	Jaime Alexander Bustamante Vargas	10/02/2017	28/02/2017



I-FCCR-01	Informes de Ley	Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro.	N/A	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	28/02/2017	04/03/2017
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	Miguel Ángel Espinosa Ruiz	09/03/2017	16/03/2017

Firma Responsable del PAA	Firma Dirección General ANDJE
 <b>Jefe Oficina de Control Interno</b>	 <b>Directora General</b>

**Elaborado por:**

Gestor Oficina de Control Interno: Marcela Villate Tolosa.