



<b>OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar el Estado del Sistema de Control Interno.</li> <li>• Evaluar el avance de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional articuladas con las Políticas de             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Gestión de Calidad - SGC,</li> <li>◦ Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST</li> <li>◦ Seguridad y Privacidad de la Información – SGSPI.</li> </ul> </li> <li>• Evaluar el Cumplimiento de los Objetivos Institucionales y la Gestión de las Dependencias.</li> <li>• Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.</li> <li>• Seguimiento a las acciones de mejora derivadas de las auditorías anteriores.</li> <li>• Atender requerimientos de los Entes de Control (Planes de Mejoramiento).</li> </ul>
<b>ALCANCE DEL PLAN ANUAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2018</li> <li>• Normas constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación aplicables en la Entidad</li> <li>• Desempeño de los procesos y procedimientos y demás documentos asociados registrados en la herramienta SIGI</li> <li>• Cumplimiento de metas establecidas en el Plan Anual Institucional.</li> <li>• Economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos</li> <li>• Mapas de riesgos de los procesos, de corrupción y de seguridad de la información.</li> <li>• Aplicación de controles</li> </ul>
<b>RECURSOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.</li> <li>• Financieros: Presupuesto asignado</li> <li>• Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la ANDJE</li> </ul>

**CRONOGRAMA DE AUDITORIAS E INFORMES DE LEY**

REFERENCIA	TIPO DE EVALUACIÓN	NOMBRE DE LA EVALUACIÓN	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	AUDITOR LIDER	FECHA INICIO	FECHA FINAL
AE-P-CG-01-20	AUDITORIA ESPECIAL	Procedimiento Comisión de Servicio, Desplazamiento y Gastos de Viaje. GH-P-07	Verificar la ejecución del procedimiento GH-P-07 - COMISIONES DE SERVICIO, DESPLAZAMIENTO Y GASTOS DE VIAJE. Y la aplicación de los controles establecidos en el mismo.	Enero a marzo de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1997, Control interno.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Función Publica</li> <li>• Decreto 1068 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público</li> <li>• Decreto 1013 de 2019. Escala de Viáticos.</li> <li>• Directiva Presidencial 09 de 2018.</li> <li>• Guías, Manuales e instructivos Internos de la Agencia en materia de comisiones de servicio, gastos de viaje y viáticos</li> <li>• Demás normas legales y documentación interna aplicable.</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	04/03/2020	03/04/2020



A-P-CG-01-20	AUDITORIA AL PROCESO	Control de la Gestión	<p>Evaluar el Proceso y los documentos asociados.</p> <p><b>Verificar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos del Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información.</li> <li>• Planes de Mejoramiento.</li> <li>• Cumplimiento PAI y MIPG</li> <li>• Seguimiento Contractual (Estudios Previos).</li> <li>• Cumplimiento de Gestión Documental (TRD, transferencias documentales, organización documental)</li> </ul>	Enero de 2019 a marzo de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º-Objetivos del sistema de Control Interno.</li> <li>• Decreto 4085 de 2011, artículo 13. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación.</li> <li>• Demás normas legales y documentación interna aplicable.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	15/04/2020	15/05/2020
A-P-GCJ-01-20	AUDITORIA AL PROCESO	Gestión del Conflicto Jurídico	<p>Evaluar el Procedimiento de Defensa Internacional GCJ-P-12</p> <p><b>Verificar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos del Proceso, de Corrupción y Seguridad de la Información.</li> <li>• Planes de Mejoramiento (si aplica).</li> <li>• Cumplimiento PAI y MIPG</li> <li>• Seguimiento Contractual (estudios previos, soportes).</li> <li>• Cumplimiento de Gestión Documental (TRD, transferencias documentales, organización documental)</li> </ul>	Abril de 2019 a marzo de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º-Objetivos del sistema de Control Interno.</li> <li>• Artículo 8º y 9º del Decreto 2269 de diciembre 13 de 2019 - se modifican parcialmente las funciones y estructura de la ANDJE.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, Decreto Reglamentario del Sector de Función Pública, artículos 2.2.21.5.1. y 2.2.21.5.4.</li> <li>• Acuerdo 1º del Consejo Directivo de la ANDJE.</li> </ul>	Luz Marina Doria Cavadia	20/04/2020	05/06/2020
I-AG-01-20	INFORME DE LEY	Informe de Austeridad en el Gasto	<p>Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas y directrices que en materia de austeridad del gasto que ha dictado el Gobierno Nacional al interior de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.</p>	Enero a marzo de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 2008 de 2019, decreta el Presupuesto de Rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 2020".</li> <li>• Decreto 2411 de 2019, liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</li> <li>• Decreto 1068 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". Título 4, Capítulo 1.</li> <li>• Directivas Presidenciales aplicables.</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	20/04/2020	29/05/2020



I-EPA-AC-01-20	INFORME DE LEY	Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	La Oficina de Control Interno (OCI) realizará el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 publicado en la página web de la ANDJE.	Enero - abril de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b.</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	30/04/2020	15/05/2020
I-MRC-01-20	INFORME DE LEY	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	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.	Enero - abril de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria, se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía de riesgos de la ANDJE</li> <li>• Guía para la gestión de riesgos de corrupción emitida por el DAFP.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	30/04/2020	15/05/2020
A-P-GTI-01-20	AUDITORIA AL PROCESO	Gestión de Tecnología de la Información	Evaluar la los Sistemas de información: SIGI, Orfeo, Ekogui, Heinsohn Nómina SIGEP, Comunidad Jurídica del Conocimiento y SIIF.	Octubre de 2019 - mayo de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 "establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2°- Objetivos del SCI.</li> <li>• Ley 489 de 1998, se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.</li> <li>• Decreto 1008 de 2018 " se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital.</li> <li>• Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario Sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Título 9 Capítulo 1 Estrategia de gobierno en línea.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, Decreto Reglamentario del Sector de Función Pública, artículo 2.2.21.5.2.</li> <li>• Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia.</li> </ul>	Ingeniero de Sistemas	26/05/2020	30/06/2020



A-P-GIC-01-20	AUDITORIA AL PROCESO	Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones	<p>Evaluar en cumplimiento de los Procedimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendición de Cuentas</li> <li>- Participación Ciudadana. (Caracterización Usuarios)</li> </ul> <p><b>Verificar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos del Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información.</li> <li>• Cumplimiento PAI y MIPG.</li> <li>• Seguimiento Contractual (Estudios Previos).</li> <li>• Cumplimiento de Gestión Documental (TRD, transferencias documentales, organización documental)</li> </ul>	Mayo de 2019 a mayo de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 "se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º- Objetivos del sistema de Control Interno.</li> <li>• Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Nacional".</li> <li>• Ley 1757 de 2015 "disposiciones en materia de Promoción y protección del derecho de Participación Democrática.</li> <li>• Demás normas legales y documentación interna aplicable.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	01/06/2020	10/07/2020
A-P-GC-01-20	AUDITORIA AL PROCESO	Gestión Contractual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar el Proceso de la Gestión Contractual, revisar el cumplimiento de los procesos y documentos asociados</li> <li>• Verificar estudios previos.</li> <li>• Evaluar el Procedimiento de Liquidación Contractual GC-P-03, respecto a contratos con personas jurídica.</li> <li>• Constatar los reportes SIGEP</li> </ul> <p><b>Verificar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información.</li> <li>• Planes de Mejoramiento.</li> <li>• Cumplimiento PAI y MIPG.</li> <li>• Seguimiento Contractual (Estudios Previos).</li> <li>• Cumplimiento de la Gestión Documental (TRD, transferencias documentales, organización documental)</li> </ul>	Enero a mayo de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º- Objetivos del SCI.</li> <li>• Ley 80 de 1993 "Estatuto de Contratación de la Admón. Pública".</li> <li>• Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.10.</li> <li>• Artículo 7º del Decreto 2269 de 2019 "modifica parcialmente las funciones y estructura de la ANDJE.</li> <li>• Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".</li> <li>• Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".</li> <li>• Ley 489 de 1998- Capitulo II y III.</li> <li>• Ley 1150 de 2007 "medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones sobre la contratación con Recursos Públicos".</li> <li>• Decreto 1082 de 2015. art. 2.2.1.1.1.7.1</li> <li>• Guías y Manuales de Colombia Compra Eficiente.</li> <li>• Manuales e instructivos Internos de la Agencia.</li> </ul>	Luz Marina Doria Cavadia	01/06/2020	10/07/2020



I-PM-CGR-01-20	INFORME DE LEY	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República para las vigencias 2013 y 2014.	Enero a junio de 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República.</li></ul>	Marcela Villate Tolosa	06/07/2020	27/07/2020
I-ESCI-01-20	INFORME DE LEY	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de conformidad con lo establecido en la séptima dimensión "Control Interno" de la Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 2 de 2018.	Enero a junio de 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>Decreto 1083 de 2015, Decreto Reglamentario de la Función Pública, artículo 2.2.21.4.9 y 2.2.22.3.5 MIPG.</li><li>Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".</li><li>Circular Externa 100-06 de 2019 del DAFP.</li><li>Decreto 2106 de 2019 "normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios en la administración pública. Artículo 156. Reportes del responsable de control interno.</li><li>Guía Técnica MIPG versión 3 de 2019.</li></ul>	Marcela Villate Tolosa	06/07/2020	31/07/2020



I-PQRS-01-20	INFORME DE LEY	Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.	<p>Evidenciar el estado de la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) recibidas en la Entidad a través de los diferentes canales de recepción habilitados para tal efecto, velando por el cumplimiento de las normas legales vigentes en términos de oportunidad, eficiencia y efectividad en la respuesta de las PQRS.</p> <p>Identificar las acciones de mejoras efectuadas por la Oficina Asesora Jurídica en relación con la gestión de las PQRS.</p>	Enero a junio de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículo 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia de 1991.</li> <li>• Ley 1474 de 2011 "fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Artículo 76 Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos.</li> <li>• Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".</li> <li>• Ley 1755 de 2015 "Regula el Derecho Fundamental de Petición y sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".</li> <li>• Decreto 2641 de 2012 "reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, literal b del artículo 2.2.21.4.9.</li> <li>• Decreto 019 de 2012 Ley anti trámites.</li> <li>• Decreto 124 de 2016 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".</li> <li>• Decreto 1166 de 2016 presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente".</li> <li>• Resolución ANDJE No. 14 y 324 de 2017</li> </ul>	Luz Marina Doria Cavadia	14/07/2020	14/08/2020
I-AG-02-20	INFORME DE LEY	Informe de Austeridad en el Gasto	Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas y directrices que en materia de austeridad del gasto que ha dictado el Gobierno Nacional al interior de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Abril a junio de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 2008 de 2019 "Presupuesto de Rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020".</li> <li>• Decreto 2411 de 2019 "Liquida el Presupuesto General de la Nación vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</li> <li>• Decreto 1068 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". Título 4, Capítulo 1.</li> <li>• Directivas Presidenciales aplicables.</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	27/07/2020	28/08/2020



I-SL-01-20	INFORME DE LEY	Informe de Litigiosidad - Ekogui	Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno de los roles del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y certificar sobre las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015.	Enero a junio de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, Informes de Ley literal g) Información litigiosa Ekogui, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del decreto 1069 de 2015.</li> <li>Circular Externa 06 de 2019 de la ANDJE, Instructivo para el perfil de Jefes de Control Interno en Ekogui.</li> </ul>	Luz Marina Doria Cavadia	03/08/2020	31/08/2020
A-P-GIDJ-01-20	AUDITORIA AL PROCESO	Gestión de Información de Defensa Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la operabilidad y desarrollos realizados a la herramienta Ekogui.</li> <li>Seguimiento a las solicitudes de soportes externos.</li> <li>Determinar el impacto de las capacitaciones</li> </ul> <p><b>Verificar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos del Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información.</li> <li>Planes de Mejoramiento.</li> <li>Cumplimiento PAI Y MIPG.</li> <li>Seguimiento Contractual (Estudios Previos).</li> <li>Cumplimiento de Gestión Documental (TRD, transferencias documentales, organización documental)</li> </ul>	Junio de 2019 a julio de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 87 de 1993 "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º-Objetivos del SCI.</li> <li>Ley 1581 de 2012. Ley Estatutaria, "disposiciones para protección de datos Personales".</li> <li>Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Nacional".</li> <li>Decreto 1069 de 2015, "Decreto Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", Capítulo 4, Sección 1.</li> <li>Decreto 1078 de 2015 "Decreto Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", Título 9.</li> <li>Artículo 11º del Decreto 2269 de 2019 - modifican parcialmente las funciones y estructura de la ANDJE.</li> <li>Circular externa 01 de 2019 " módulos del Sistema Único de Gestión e Información de La Actividad Litigiosa del Estado – Ekogui".</li> <li>Circular externa 06 de 2019 "Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui Perfil control interno versión 7"</li> <li>Demás normas legales y documentación interna aplicable.</li> </ul>	Ingeniero de Sistemas	03/08/2020	04/09/2020



A-P-GF-01-20	AUDITORIA AL PROCESO	Gestión Financiera	<p>Evaluar el cumplimiento de Ley</p> <p><b>Verificar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos del Proceso, de Corrupción y Seguridad de la Información.</li> <li>• Planes de Mejoramiento.</li> <li>• Cumplimiento PAI Y MIPG.</li> <li>• Seguimiento Contractual (Estudios Previos).</li> <li>• Cumplimiento de Gestión Documental (TRD, transferencias documentales, organización documental)</li> </ul>	Enero a junio de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º-Objetivos del SCI.</li> <li>• Ley 2008 de 2019 "Presupuesto de Rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 2020".</li> <li>• Decreto 2411 de 2019 "liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</li> <li>• Decreto 111 de 1996 "Estatuto Orgánico del Presupuesto" y reglamentarios.</li> <li>• Decreto 1068 de 2015 "Decreto Reglamentario Sector Hacienda y Crédito Público".</li> <li>• Régimen de contabilidad pública RCP y presupuestal.</li> <li>• Resoluciones 533 de 2015; 193 y 525 de 2016; 182 de 2017; 349 de 2018.</li> <li>• Resolución 425 de 2019.</li> <li>• Instructivo 001 de 2018 instrucciones cambio periodo 2018-2020 (CGN).</li> <li>• Circular Externa 040 y 050 de 2018 SIF – MHCP.</li> <li>• Circular Externa No. 001 de 2020 CGN.</li> <li>• Presupuesto de la ANDJE 2020.</li> <li>• Guías, Manuales e instructivos Internos de la Agencia en materia contable, financiera y presupuestal.</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	10/08/2020	10/09/2020
I-EPA-AC-02-20	INFORME DE LEY	Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	La Oficina de Control Interno (OCI) realizará el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 publicado en la página web de la ANDJE.	Mayo a agosto de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria "dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9.</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	31/08/2020	14/09/2020



I-MRC-02-20	INFORME DE LEY	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	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.	Mayo a agosto de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria "dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía de riesgos de la ANDJE.</li> <li>• Guía para la gestión de riesgos de corrupción emitida por el DAFP.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	31/08/2020	14/09/2020
A-P-CID-01-20	AUDITORIA AL PROCESO	Control Interno Disciplinario	<p>Evaluar en cumplimiento de los Procedimientos asociados al Proceso,</p> <p><b>Verificar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos del Proceso, de Corrupción y Seguridad de la Información.</li> <li>• Planes de Mejoramiento.</li> <li>• Cumplimiento PAI Y MIPG.</li> <li>• Seguimiento Contractual (Estudios Previos).</li> <li>• Cumplimiento de Gestión Documental (TRD, transferencias documentales, organización documental)</li> </ul>	Julio de 2019 a septiembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º-Objetivos del SCl.</li> <li>• Ley 734 de 2002 "expide el Código Disciplinario Único. Aplica Art. 34 Deberes Servidor Público. Art 35 Prohibiciones Servidor Público. (G. Bienes y Servicios) Código Único Disciplinario - Artículo 33 (Control Interno Disciplinario Gestión de Talento Humano).</li> <li>• Ley 1437 de 2011 "expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.</li> <li>• Ley 1755 de 2015 "se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.</li> <li>• Artículo 7º del Decreto 2269 de 2019 - Por el cual se modifican parcialmente las funciones y estructura de la ANDJE</li> </ul>	Luz Marina Doria Cavadia	21/09/2020	23/10/2020



A-P-GTH-01-20	AUDITORIA AL PROCESO	Gestión de Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>• Realizar seguimiento a los Programas de Teletrabajo, Horario Flexible,</li> <li>• Seguimiento al proceso de selección y vinculación.</li> <li>• Constatar el debido proceso para la elección del COPASST, Comité de Personal, Comité de Convivencia.</li> </ul> <p><b>Verificar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>• Reporte de Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP.</li> <li>• Planes de Mejoramiento</li> <li>• Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano, PAI Y MIPG</li> <li>• Seguimiento Contractual (Estudios Previos).</li> <li>• Cumplimiento de Gestión Documental (TRD, transferencias documentales, organización documental)</li> </ul>	Septiembre de 2019 a septiembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º-Objetivos del SCI.</li> <li>• Ley 909 de 2004 "Normas que regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones."</li> <li>• Ley 1562 de 2012 "modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de SO".</li> <li>• Artículo 7º del Decreto 2269 de 2019 - modifican parcialmente las funciones y estructura de la ANDJE.</li> <li>• Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6)</li> <li>• Decreto 1083 de 2015 Decreto Reglamentario del Sector de Función Pública.</li> <li>• Resolución 312 de 2019 "Estándares Mínimos de SG-SST".</li> <li>• Decreto Ley 1045 de 1978 "Reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional".</li> <li>• Demás normas legales y documentación interna aplicable.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	01/10/2020	13/11/2020
I-AG-03-20	INFORME DE LEY	Informe de Austeridad en el Gasto	Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas y directrices que en materia de austeridad del gasto que ha dictado el Gobierno Nacional al interior de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Julio a septiembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 2008 de 2019 "decreta el Presupuesto de Rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 2020".</li> <li>• Decreto 2411 de 2019 "Liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</li> <li>• Decreto 1068 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". Título 4, Capítulo 1.</li> <li>• Directivas Presidenciales aplicables.</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	26/10/2020	27/11/2020



A-P-GTI-02-20	AUDITORIA AL PROCESO	Gestión de Tecnología de la Información	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar en cumplimiento con las políticas de tecnología de la Información.</li> <li>• Modelo de seguridad y privacidad de la Información.</li> <li>• Arquitectura de Tecnología de la Información</li> </ul> <p><b>Verificar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información.</li> <li>• Planes de Mejoramiento.</li> <li>• Cumplimiento PAI y MIPG</li> <li>• Seguimiento Contractual (Estudios Previos).</li> <li>• Cumplimiento de Gestión Documental (TRD, transferencias documentales, organización documental)</li> </ul>	Enero a octubre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º-Objetivos del sistema de Control Interno.</li> <li>• Ley 489 de 1998 "normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional".</li> <li>• Decreto 1008 de 2018 "Lineamientos generales política de Gobierno Digital".</li> <li>• Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Título 9 Capítulo 1 Estrategia de gobierno en línea.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, Decreto Reglamentario del Sector de Función Pública, artículo 2.2.21.5.2 Elementos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) asociados.</li> <li>• Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia.</li> <li>• Demás normas legales y documentación interna aplicable.</li> </ul>	Ingeniero de Sistemas	26/10/2020	30/11/2020
AE-P-GC-01-20	AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Gestión Contractual	Realizar una auditoría relacionada con la supervisión de los Contratos de la DDJI dadas las condiciones especiales de los procesos contractuales que se llevan a cabo, con énfasis especial en la formación de las carpetas y expedientes, con miras a asegurar el cumplimiento de las normas que regulan la materia.	Junio a noviembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º-Objetivos del SCI.</li> <li>• Ley 80 de 1993 "Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".</li> <li>• Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.10,</li> <li>• Artículo 7º del Decreto 2269 de 2019 - modifican parcialmente las funciones y estructura de la ANDJE.</li> <li>• Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".</li> <li>• Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"</li> <li>• Ley 489 de 1998- Capítulo II y III.</li> <li>• Ley 1150 de 2007 "medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".</li> <li>• Decreto 1082 de 2015. art. 2.2.1.1.7.1.</li> </ul>	Luz Marina Doria Cavadia	17/11/2020	17/12/2020



					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guías y Manuales de Colombia Compra Eficiente.</li> <li>• Manuales e instructivos Internos de la Agencia.</li> </ul>			
I-EPA-AC-03-20	INFORME DE LEY	Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	La Oficina de Control Interno (OCI) realizará el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 publicado en la página web de la ANDJE.	Septiembre a diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9.</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	21/12/2020	16/01/2021
I-MRC-03-20	INFORME DE LEY	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	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.	Septiembre a diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria, disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía de riesgos de la ANDJE.</li> <li>• Guía para la gestión de riesgos de corrupción emitida por el DAFP.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	21/12/2020	16/01/2021
I-EGID-01-20	INFORME DE LEY	Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	Verificar el cumplimiento a la Gestión adelantada por las Dependencias de la ANDJE, frente a lo establecido en el Direccionamiento Institucional en la vigencia 2020; a través del Plan de Acción Institucional de conformidad con las acciones y cronogramas publicados en la herramienta SIGI y los parámetros dados por la Oficina Asesora de Planeación.	Enero a Diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, Informes de Ley.</li> <li>• Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (DAFP).</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	04/01/2021	29/01/2021
I-PM-CGR-02-20	INFORME DE LEY	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría	Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República para las vigencias 2013 y 2014.	Julio a Diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	12/01/2021	29/01/2021



		General de la República						
I-ESCI-02-20	INFORME DE LEY	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de conformidad con lo establecido en la séptima dimensión "Control Interno" de la Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 2 de 2018.	Julio a diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 1083 de 2015, Decreto Reglamentario de la Función Pública, artículo 2.2.21.4.9 y 2.2.22.3.5 MIPG</li> <li>Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".</li> <li>Circular Externa 100-06 de 2019 del DAFP.</li> <li>Decreto 2106 de 2019 "dicta normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. Artículo 156. Reportes del responsable de control interno.</li> <li>Guía Técnica MIPG versión 3 de 2019.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	12/01/2021	29/01/2021
I-PQRS-02-20	INFORME DE LEY	Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.	<p>Evidenciar el estado de la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) recibidas en la Entidad a través de los diferentes canales de recepción habilitados para tal efecto, velando por el cumplimiento de las normas legales vigentes en términos de oportunidad, eficiencia y efectividad en la respuesta de las PQRS.</p> <p>Identificar las acciones de mejoras efectuadas por la Oficina Asesora Jurídica en relación con la gestión de las PQRS.</p>	Julio a diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Artículo 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia de 1991.</li> <li>Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Artículo 76 Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos.</li> <li>Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".</li> <li>Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".</li> <li>Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011"</li> <li>Decreto 1083 de 2015, literal b del artículo 2.2.21.4.9.</li> <li>Decreto 019 de 2012 ley anti trámites</li> </ul>	Luz Marina Doria Cavadia	13/01/2021	12/02/2021



					<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 124 de 2016 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".</li> <li>Decreto 1166 de 2016 relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente".</li> <li>Resolución ANDJE No. 14 y 324 de 2017</li> </ul>			
I-CIC-01-20	INFORME DE LEY	Evaluación de Control Interno Contable	Verificar la existencia, aplicación y cumplimiento de los objetivos asignados a la evaluación del control interno contable durante la vigencia 2020 en la ANDJE.	Enero a diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 87 de 1997, "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".</li> <li>Resolución 193 de 2016 - Contaduría General de la Nación.</li> <li>Instructivo 001 de 2018 - Contaduría General de la Nación.</li> <li>Normatividad asociada a los procesos de gestión financiera.</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	28/01/2021	26/02/2021
I-SL-02-20	INFORME DE LEY	Informe de Litigiosidad - Ekogui	Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno de los roles del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y certificar sobre las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015.	Julio a diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, Informes de Ley literal g) Información litigiosa Ekogui, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015.</li> <li>Circular Externa 06 de 2019 de la ANDJE, Instructivo para el perfil de Jefes de Control Interno en Ekogui</li> </ul>	Luz Marina Doria Cavadia	01/02/2021	26/02/2021
I-DA-01-20	INFORME DE LEY	Informe de Derechos de Autor	Consolidar la información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y reportarlo en el aplicativo	Enero a diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Circular N° 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.</li> <li>Directiva Presidencial 002 de 2002</li> </ul>	Ingeniero de Sistemas	15/02/2021	12/03/2021
A-P-GF-02-20	AUDITORIA AL PROCESO	Gestión Financiera	<p>Evaluar el cumplimiento de Ley</p> <p><b>Verificar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>Planes de Mejoramiento</li> <li>Cumplimiento PAI y MIPG</li> <li>Seguimiento Contractual (Estudios Previos).</li> <li>Cumplimiento de Gestión Documental (TRD, transferencias documentales, organización documental)</li> </ul>	Julio a diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 87 de 1993 "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º- Objetivos del SCI.</li> <li>Ley 2008 de 2019 "Presupuesto de Rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal 2020".</li> <li>Decreto 2411 de 2019 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	18/02/2021	26/03/2021



					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 111 de 1996 "Estatuto Orgánico del Presupuesto" y reglamentarios.</li> <li>• Decreto 1068 de 2015 "Decreto Reglamentario Sector Hacienda y Crédito Público".</li> <li>• Régimen de contabilidad pública RCP y presupuestal.</li> <li>• Resoluciones 533 de 2015; 193 y 525 de 2016; 182 de 2017; 349 de 2018.</li> <li>• Resolución 425 del 23 de diciembre de 2019.</li> <li>• Instructivo 001 de 2018 instrucciones cambio periodo 2018-2020 (CGN).</li> <li>• Circular Externa 040 y 050 de 2018 SIIF – MHCP.</li> <li>• Circular Externa No. 001 de 2020 CGN.</li> <li>• Presupuesto de la ANDJE 2020.</li> <li>• Guías, Manuales e instructivos Internos de la Agencia en materia contable, financiera y presupuestal.</li> </ul>			
I-AG-04-20	INFORME DE LEY	Informe de Austeridad en el Gasto	Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas y directrices que en materia de austeridad del gasto que ha dictado el Gobierno Nacional al interior de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Octubre a diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 2008 de 2019 "Por el cual se decreta el Presupuesto de Rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020".</li> <li>• Decreto 2411 de 2019 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".</li> <li>• Decreto 1068 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". Título 4, Capítulo 1.</li> <li>• Directivas Presidenciales aplicables.</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	01/03/2021	31/03/2021

Elaborado por: Marcela Villate Tolosa  
Cargo: Gestor TI Grado 16