



La justicia es de todos

Minjusticia

PLAN ANUAL OFICINA DE CONTROL INTERNO 2019.

Objetivo del Programa: Identificar las actividades que realizará el equipo de control interno, en el marco de las competencias y roles que le han sido asignados, procurando agregar valor a la gestión del Ministerio a través del mejoramiento continuo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance del Programa: El programa abarca acciones de evaluación y verificación sobre procesos y proyectos del Ministerio de Justicia y del Derecho, teniendo como referente el cumplimiento de los principios de la función pública e incluyendo los informes ordenados por las normas vigentes, las auditorías internas a los procesos, la asistencia a comités de la entidad en los que la oficina de control interno haga parte con base en lo ordenado legalmente, la atención a los requerimientos de los organismos de control del Estado, el seguimiento a los planes de mejoramiento forjados en función de los hallazgos incorporados por la Contraloría General de la República o fruto de las no conformidades derivadas de auditoría, la asesoría y acompañamiento, el control de la administración del riesgo y finalmente la promoción de la cultura de control.

Criterios: Constitución Política de Colombia; ordenamiento jurídico vigente; plataforma estratégica del Ministerio de Justicia; requisitos de los procesos aplicables según corresponda; principios de la función pública (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad); criterios de interpretación legal, entre otros que serán definidos puntualmente en cada informe de auditoría.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.
- Financieros: Presupuesto asignado para el funcionamiento del equipo.
- Tecnológicos: Sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico del Ministerio.
- Físicos: Equipos de cómputo, muebles, enseres y equipos de oficina asignados a la OCI.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría / Informe / actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Producto.	Responsable del proceso.	Marco Normativo.	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación																	
Procesos de Evaluación Independiente.																					
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional-CGR.					Drs. Imelda Ortiz con el apoyo de la Dra Claudia Bautista.														Informe ejecutivo de seguimiento y monitoreo.	Dependencias del Ministerio.	Resolución Orgánica de la CGR 7350 de 2013.
Evaluación y verificación a la gestión contractual de un proyecto o programa misional.					Dr. Marcela Pardo con el apoyo de la Dra María José Amedo.														Informe de Auditoría.	Dependencia Misional y Grupo de Gestión Contractual.	Ley 87 de 1993.
Evaluación y verificación de los trámites asociados a las licencias de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, tanto como la licencia de uso de semillas de cannabis para siembra.					Dr. John Ángel González D.														Informe de Auditoría.	Subdirección de Control y fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes.	Ley 87 de 1993.
Evaluación y verificación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional.					Dra. Marcela Pardo.														Informe de Auditoría.	Todas las áreas responsables de publicar información en la página web.	Ley 87 de 1993
Evaluación y verificación al proceso de seguimiento y evaluación al funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario a cargo de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.					Dr Reinaldo Fúnez.														Informe de Auditoría.	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.	Ley 87 de 1993
Evaluación y verificación al cumplimiento del trámite de repatriación.					Dra. María José Amedo Pacheco														Informe de Auditoría.	Dirección de Asuntos Internacionales.	Ley 87 de 1993.

Procesos de Evaluación por Mandato Legal.																			
Evaluación y verificación del plan anticorrupción y del mapa de riesgos anticorrupción.																	Informe de seguimiento y monitoreo / Publicación página web.	Oficina Asesora de Planeación.	Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 ; artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015.
Evaluación y verificación de la gestión de las dependencias con sujeción a las metas previstas en el plan de acción.																	Informe de Auditoría.	Dependencias del Ministerio y Oficina de Planeación.	Artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gbno Nal.
Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno de la vigencia acorde con la encuesta que generará DAFP a través de FURAG.																	Diligenciamiento encuesta Furag/DAFP Informe al despacho del Ministro (a)	Todas las áreas del Ministerio.	Decreto 648 de 2017; Decreto 1083 de 2015 y Decreto 1499 de 2017.
Evaluación y verificación del proceso contable.																	Memorando / Registro Chip.	Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable.	Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación.
Evaluación y verificación de la actualización del sistema Ekogui.																	Certificación ANDJE/Memorando.	Oficina Asesora Jurídica.	Artículo 2.2.3.4.1.14. del Decreto 1069 de 2015 / circular extor 04 de 9 de julio de 2018
Informe Pormenorizado de Control Interno.																	Informe ejecutivo de seguimiento y monitoreo.	Todas las áreas del Ministerio.	Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.
Evaluación y verificación al cumplimiento de normas de derechos de autor.																	Informe de Auditoría.	Subdirección de Tecnología y Sistemas de Información.	Directiva presidencial 02 de febrero de 2002; Circular 04 de 22 de diciembre de 2006; y Circular 017 de 2011
Evaluación y Verificación del cumplimiento de las normas de austeridad del gasto.																	Informe de Auditoría.	Grupo Gestión Administrativa, Financiera y Contable- Grupo Gestión Humana- Grupo Gestión Contractual.	Decreto 1068 de 2015, art. 81 Ley 1940 de L. 26 de nov de 2018, Directiva Presidencia 09 de 2018
Evaluación y verificación al Proceso de Gestión Financiera: Cumplimiento circular CGR 2013EE0009743 del 13 de febrero de 2013.																	Informe de Auditoría.	Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable.	Circular CGR 2013EE0009743 del 13 de febrero de 2013.
Evaluación y verificación del avance del plan de mejoramiento por procesos.																	Informe de Auditoría.	Todas las áreas del Ministerio.	Procedimiento P-MC 02, * Acciones preventivas, correctivas y/o mejora.
Evaluación y verificación del Proceso de Gestión de la información relacionada con PQR.																	Informe de Auditoría.	Grupo de servicio al ciudadano /todas las dependencias del MJD.	Ley 1474 de 2011, art. 76

Relación de acreencias a favor de la entidad pendientes de pago.				Dr. Reinaldo Fúnez.													Informe de Auditoría.	Coordinador Grupo de Gestión Financiera y Contable.	Resolución 037 de 2018 de la Contaduría General de la Nación
Evaluación y verificación de actualización del sistema SIGEP.				Dr. John Ángel González D.													Informe de Auditoría.	Grupo de Gestión Humana.	Decreto 1083 DE 2015, título 16 Y 17; Decreto 484 de 2017
Evaluación y verificación al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).				Dr. Reinaldo Fúnez.													Informe de Auditoría.	Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable.	Decreto No 1068 de 2015 y La Circular Externa No. 040 del 29 de octubre de 2015.
Arqueos a cajas menores-Revisión, legalización y contabilización de los reembolsos de la caja menor de viáticos				Dr. Reinaldo Fúnez.	Cuando se determine por el equipo OCI .										Informe de Auditoría.	Grupo de Administrativa Financiera y Contable.	Decreto 2768 de 2012, Decreto 1063 de 2015		
Evaluación y verificación sobre posibles actos de corrupción-hallazgos relevantes- Directiva presidencial 01 del 2015.				Dr. Diego Bustos Forero.	Cuando proceda en función del conocimiento que tenga la OCI de estos hechos o actos.										Reporte.	Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable.	Directiva presidencial 01 del 2015		
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno				Dr. Diego Bustos Forero.	Según convocatoria.										Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.	La secretaria técnica la preside el Jefe de la Oficina de Control Interno.	Resolución 424 de 18 de mayo de 2018.		
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.				Dr. Diego Bustos Forero.	Según convocatoria.										Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.	La secretaria técnica será presidida por el funcionario que designe el Comité.	Artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017.		
Comité de Conciliación.				Dr. Diego Bustos Forero.	Según convocatoria.										Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.	La secretaria técnica será presidida por el funcionario que designe el Comité.	Resolución 056 de 27 de septiembre de 2011.		
Comité de Políticas Financieras y Contables.				Dr. Diego Bustos Forero.	Según convocatoria.										Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.	La secretaria técnica será presidida por el funcionario que designe el Comité.	Resolución 0753 de 29 de septiembre de 2017.		
Comité Operativo de Seguridad de la Información.				Dr. Diego Bustos Forero.	Según convocatoria.										Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.	La secretaria técnica será presidida por el funcionario que designe el Comité.	Resolución 254 de 2018.		
Comité Técnico de Baja de Bienes.				Dr. Diego Bustos Forero.	Según convocatoria.										Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.	La secretaria técnica será presidida por el funcionario que designe el Comité.	Resolución 0565 de 27 de julio de 2017.		
Comité Sectorial de Auditoría de Control Interno.				Dr. Diego Bustos Forero.	Según convocatoria.										Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.	Jefe de la Oficina de Control Interno.	Resolución 423 de 18 de mayo de 2018.		

Aseguramiento del Proceso Interno														
Reporte de indicadores y avances de plan de mejoramiento ante la OAP.				Equipo auditor OCI.								Hoja de vida indicadores/correo OAP.	Equipo auditor OCI.	Procedimiento P-MC 02 del MJD.
Revisión de procesos, subprocesos, mapas de riesgos.				Equipo auditor OCI.	Cuando proceda de acuerdo a requerimientos.						Correo de seguimiento a procesos, subprocesos, mapa de riesgo.	Equipo auditor OCI.	Reolución 289 de 26 abril de 2012.	
Reporte de quejas y reclamos tramitados por la OCI.				Equipo auditor OCI.								Formato F-GISC-01-01/ correo electrónico Grupo de Servicio al ciudadano.	Equipo auditor OCI.	Procedimiento P-GISC-01 del MJD.
Programación de auditorías de la OCI.				Equipo auditor OCI.	Se elaboró en el mes de diciembre de 2018.						Formato de programación OCI- 2019.	Equipo auditor OCI.	Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017.	
Formulación y seguimiento del plan de acción OCI.				Equipo auditor OCI.								Plan de acción OCI / Correo electrónico OAP.	Equipo auditor OCI.	Procedimiento P-DP-02 del MJD.
Informes de gestión OCI para la rendición de cuenta (participación ciudadana).				Equipo auditor OCI.	Cuando proceda de acuerdo a requerimientos.						Informe de gestión OCI.	Equipo auditor OCI.	Ley 489 de 1998.	
Participación en los procesos de capacitación de inducción y reintroducción a funcionarios de la entidad.				Equipo auditor OCI.	Cuando proceda de acuerdo a requerimientos.						Listas de asistencia.	Equipo auditor OCI.	Artículo 7 del Decreto 1567 de 1998.	
Publicación página web- Intranet de las actuaciones de la OCI susceptibles de publicación.				Dra. Marcela Pardo.	Cuando proceda de acuerdo a requerimientos.						Publicación en la pagina web-intranet.	Equipo auditor OCI.	Ley 1712 de 2014.	
Procesos de Asesorías y Acompañamientos.														
Reporte en SIRECI del Plan de mejoramiento institucional CGR vigente.				Dra Imelda Ortiz con el apoyo de la Dra Claudia Bautista.								Certificado electrónico SIRECI.	Dependencias del Ministerio	NA
Asesoría y acompañamiento a la incorporación de la gestión contractual del MJD en SIRECI de la CGR.				Dra Imelda Ortiz con apoyo de la Dra. Claudia Bautista.								Certificado electrónico SIRECI.	Grupo de Gestión Contractual.	NA
Coordinación, consolidación y reporte de rendición de la cuenta anual del MJD para la Contraloría General de la República.				Dra Imelda Ortiz con el apoyo de la Dra Claudia Bautista.								Memorando /Certificado Electrónico SIRECI.	Dependencias del Ministerio	NA
Evaluación, verificación y acompañamiento en el proceso de atención a requerimientos de Organismos de Control.				Dra Imelda Ortiz con el apoyo de la Dra Claudia Bautista.								Informe ejecutivo de seguimiento y monitoreo.	Dependencias del Ministerio	NA
Asesorías en la formulación y reformulación del plan de mejoramiento institucional a partir de las auditorías de la CGR, seguimiento y monitoreo.				Dr Diego Bustos con el apoyo de la Dra Imelda Ortiz	cuando se requiera la asesoría para la formulación o reformulación del plan de mejoramiento institucional						Memorias de apoyo y lista de asistencia.	Dependencias del Ministerio	NA	
Asesorías en la formulación y reformulación del plan de mejoramiento por procesos a partir de las auditorías de Control Interno.				Equipo auditor OCI.	cuando se requiera la asesoría para la formulación o reformulación del plan de mejoramiento por procesos.						Memorias de apoyo y lista de asistencia.	Dependencias del Ministerio	NA	
Evaluación del mapa de riesgos en procesos de auditoría.				Equipo auditor OCI.	cuando se genere el proceso de auditoría a lo largo del año.						Memorias de apoyo y lista de asistencia.	Dependencias del Ministerio	NA	

Fomento de la Cultura de Control.

Boletín sobre la cultura de control.					Dr. Diego Bustos Forero.												Boletines publicados en la página web.	NA	NA
--------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----