

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

PLAN DE TRABAJO DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019

Objetivo del Plan: Agregar valor a la gestión de la Rama Judicial a través de actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura durante el año 2019, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistémico, sistemático y disciplinado de evaluación y mejora continua de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y control, proporcionando aseguramiento razonable sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno, incluidas las maneras en que funcionan la primera y segunda líneas de defensa.

Alcance del Plan: Las actividades de aseguramiento y consulta se circunscriben a la presentación de informes de auditoría, informes de ley, seguimiento a planes de mejoramiento, la presentación de recomendaciones al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) para la mejora continua, la asistencia a comités de la entidad y externos, y atención a entes externos de control.

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Unidad de Auditoría
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes, internet, correo electrónico, etc.

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Coordinador de la Auditoría (Lider) / Responsable
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													

1. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1.1 INFORMES

Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público				X													Blanca Montañez (enero), Jorge González (abril, julio, octubre)
Informe de verificación del cumplimiento de las obligaciones respecto del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI), contenidas en el capítulo 4 del Decreto 1069 de 2015			X														Martha Rodríguez (L)
Informe de seguimiento PQRS				X													Jorge González
Informe Ejecutivo Anual (FURAG II)				X													Jorge González
Informe de auditaje a los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2018			X														Lorena Ramírez (L), Ivone Benítez
Informe de evaluación anual del Sistema de Control Interno Contable a 31 de diciembre de 2018				X													Lorena Ramírez (L), Ivone Benítez
Informe de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software				X													Luz Marleny Cano (L)
Informe pormenorizado del estado del control interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad				X													Jorge González
Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y planes de inversión a 31 de diciembre de 2018			X														Lorena Ramírez (L), Ivone Benítez
Informe de verificación del cumplimiento Ley de transparencia				X													Jorge González
Informe de evaluación al cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF Nación				X													Luz Marleny Cano (L)
Informe de seguimiento a planes de mejoramiento internos				X													Jorge González
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República				X													Jorge González
Informe de seguimiento a las medidas de prevención de la corrupción				X													Jorge González
Informe de gestión anual de la Unidad de Auditoría				X													Jorge González

1.2 AUDITORÍAS DE GESTIÓN

Auditoría al proceso de adquisición de bienes y servicios vigencia 2018 (Nivel Central y Seccional)			X														Janis Molina (L)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	PLAN DE TRABAJO DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019														
Auditoría a contratos de prestación de servicios (Nivel Central)			X												Janis Molina (L)
Auditoría a los contratos de mantenimiento de vehículos (Nivel Central y Seccional)			X												Janis Molina (L)
Auditoría a contratos con pagos en especie (Nivel Central y Seccional)			X												Janis Molina (L)
Auditoría a los contratos de servicios de vigilancia (Nivel Central y Seccional)			X												Janis Molina (L)
Auditoría a los contratos de servicios de aseo y cafetería (Nivel Central y Seccional)			X												Janis Molina (L)
Auditoría a los contratos de arrendamiento (Nivel Central y Seccional)			X												Janis Molina (L)
Auditoría a los contratos de papelería e insumos (Nivel Central y Seccional)			X												Janis Molina (L)
Auditoría a almacén e inventarios (Nivel Central y Seccional)			X												Lorena Ramírez (L), Ivone Benítez, Dora García, Luz Marleny Cano (mayo)
Arqueos de cajas menores (Nivel Central y Seccional) (según programe el líder)			X												Lorena Ramírez (L), Ivone Benítez
Auditoría a gastos ordinarios del proceso (Nivel Central y Seccional)		X													Martha Rodríguez (L), Andrea Suárez
Auditoría a plantas de personal (Nivel Central y Seccional)			X												Blanca Montañez (L), Dora García (marzo, abril)
Auditoría a convocatorias concurso de méritos (Segunda Parte - Nivel Central)			X												Blanca Montañez (L)
Auditoría provisión de vacantes (Nivel Central)			X												Blanca Montañez (L)
Auditoría a recobro de incapacidades (Nivel Central)			X												Andrea Suárez (L)
Auditoría a la concesión de los estímulos y distinciones a los servidores judiciales, cumplimiento en el pago de auxilio económico con ocasión de la medalla al mérito judicial			X												Andrea Suárez (L)
Auditoría al proceso de elaboración y liquidación de nómina (Nivel Central)			X												Blanca Montañez (L), Dora García, Luz Marleny Cano
Auditoría a sentencias, conciliaciones y acciones de repetición (Nivel Central)			X												Martha Rodríguez (L)
Auditoría a la gestión de cobro coactivo y seguimiento al plan de mejoramiento del fondo de modernización (Nivel Central)			X												Martha Rodríguez (L), Janis Molina
Auditoría a la adquisición y adecuación de infraestructura física para ciudades intermedias y cabeceras de circuito a nivel nacional			X												Tito Peralta, Carlos Castro, Angélica Hernández
Auditoría al proyecto de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física a nivel nacional y reforzamiento estructural en inmuebles judiciales a nivel nacional			X												Tito Peralta, Carlos Castro, Angélica Hernández
Auditoría a la construcción y/o adecuación salas de audiencias y despachos para la implementación del sistema oral a nivel nacional			X												Tito Peralta, Carlos Castro, Angélica Hernández
Seguimiento a la identificación de la vulnerabilidad de la infraestructura a nivel local			X												Tito Peralta, Carlos Castro
Auditoría al contrato de soporte a nivel software y hardware			X												Jesús Carrillo (L)
Auditoría al sistema de registro y administración de audiencias CICERO			X												Jesús Carrillo (L)
Auditoría a la prestación de servicios de conectividad			X												Jesús Carrillo (L)
Auditoría integral a las coordinaciones de San Andrés, Riohacha, Quibdó y Florencia, y a las Oficinas de Apoyo de San Gil y Buga			X												Audidores asignados
Auditoría de seguimiento a la implementación del Modelo Único de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 1078/2015) (Nivel Central)			X												Luz Marleny Cano (L)
Auditoría a la formulación del anteproyecto de presupuesto de inversión			X												Yuvan Zapata (L)

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**PLAN DE TRABAJO DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019****Convenciones**

Auditorías desde el Nivel Central

Se hace uno o dos arqueos cada mes a cajas menores de Direcciones Seccionales seleccionadas aleatoriamente

Auditorías con participación de los auditores de las Oficinas Seccionales de Auditoría

Auditorías especiales desde el Nivel Central a petición de parte

Informes de ley

Estas actividades se desarrollan a petición de los líderes de procesos y del Coordinador del SIGCMA

Estas actividades se desarrollan de forma permanente de conformidad con agenda y a solicitud de parte