

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA				PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022													
Objetivo del Programa: 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 2022, 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. Ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.																	
Alcance del Programa: 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 y correo electrónico de la empresa.																	
TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Coordinador de la Auditoría (Líder) / Responsable
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
1. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																	
1.1 AUDITORÍAS DE GESTIÓN																	
1.1.1 NIVEL NACIONAL																	
Auditoría a la gestión de manejo y control de depósitos judiciales a 31 de diciembre de 2021.			X													Janis Molina, Lorena Ramírez, Ivoné Benítez, Nidia Espinosa	
Evaluación a nivel nacional del avance en la ejecución del Plan Nacional de Bienestar Social de la Rama Judicial 2019-2022, a 31 de diciembre de 2021.			X													Jorge González	
Comprobación a nivel nacional del cumplimiento de lo establecido en la Ley 1823 de 2017 que adoptó la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno laboral en entidades públicas, a 31 de diciembre de 2021.			X													Janis Molina, Carlos Castro	
Auditoría a nivel nacional al proceso de compras públicas a 31 de diciembre de 2021.			X													Janis Molina	
Seguimiento a los contratos de digitalización a nivel nacional.			X													Janis Molina	
Auditoría a la gestión de tesorería de la DEAJ y de muestra selectiva de Direcciones Seccionales de Administración Judicial durante la vigencia 2021.			X													Lorena Ramírez	
Verificación a nivel nacional del cumplimiento del procedimiento de pago de anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, vigencia 2021.			X													Ivoné Benítez, Nidia Espinosa	



Evaluación y seguimiento a nivel nacional a la incorporación de los criterios ambientales previstos en el Acuerdo PSAA14-10160 en la ejecución de obras de mejoramiento de la infraestructura física de la Rama Judicial durante la vigencia 2021.			X																Angélica Hernández
1.1.2 NIVEL CENTRAL																			
Seguimiento a las listas de elegibles para ocupar los cargos de Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura.		X																	Martha Esmeralda Rodríguez
Evaluación del Plan Estratégico de Transformación Digital 2021-2025 (PETD) de la Rama Judicial.			X																Jesús Carrillo-Yuvan Zapata-Hassir Saad
Auditoría al Contrato 194 de 2020 (LP-03-2020) cuyo objeto es la "Prestación del servicio de fábrica de software para la Rama Judicial, que incluye desarrollos, mantenimiento y soporte para aplicativos de la entidad", por \$15.454.050.000.			X																Jesús Carrillo-Hassir Saad
Seguimiento al servicio de Conectividad de la Rama Judicial			X																Jesús Carrillo
Auditoría a la planeación de los proyectos de inversión de la EJRLB, vigencias 2019, 2020 y 2021.		X																	Yuvan Zapata-Andrea Suárez
Auditoría a la planeación de los proyectos de inversión del CENDOJ, vigencias 2019, 2020 y 2021.		X																	Yuvan Zapata
Auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental en el Nivel Central.				X															Angélica Hernández
1.1.3 NIVEL SECCIONAL																			
Seguimiento a los procesos de selección de la Convocatoria No. 4 que lideran los Consejos Seccionales de la Judicatura.		X																	Martha Esmeralda Rodríguez
Auditoría a la ejecución de la obra de construcción de las sedes judiciales de Sahagún y Morrúa.		X																	Carlos Castro-Alejandro Londoño-Angélica Hernández
Auditoría a la ejecución de las obras de reforzamiento y adecuación de la sede judicial de Ocaña.		X																	Carlos Castro-Alejandro Londoño-Angélica Hernández
Auditoría a la ejecución de las obras de reforzamiento y adecuación de la sedes judiciales de Sogamoso y Chocontá.			X																Carlos Castro-Alejandro Londoño-Angélica Hernández
Seguimiento al proceso de reparto de los procesos judiciales en las ciudades de Bogotá y Barranquilla.			X																Marcela Córdoba - Fabio Rozo
1.2 AUDITORÍAS ESPECIALES																			
Auditorías que sobre asuntos de reparto de procesos judiciales surjan producto de solicitudes específicas.		X																	Marcela Córdoba - Fabio Rozo
Auditorías que sobre otros asuntos, actividades o procesos surjan producto de solicitudes específicas.	X	X	X	X															Auditor asignado
1.3 INFORMES EXTERNOS E INTERNOS DE ORDEN LEGAL Y OTROS																			
Informe de gestión anual de la Unidad de Auditoría (Art. 105 Ley 270/1996).				X															Jorge González



Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público (Art. 2.8.4.8.2 Decreto 1068/2015).			X		(IV Trim) a 31-dic			(I Trim) a 31-mar			(II Trim) a 30-jun			(III Trim) a 30-sep		Nidia Rocío Espinosa
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Art. 2.1.4.6 Decreto 1081/2015).				X	a 31-Dic			a 30-Abr			a 31-Ago					Jorge González
Informe de vigilancia a la atención de quejas, sugerencias y reclamos (Art. 76 Ley 1474/2011).			X		(Sem II) a 31-Dic					(Sem I) a 30-Jun						Jorge González
Verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo 4 del Decreto 1069 de 2015, con respecto al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI 2.0) (Art. 2.2.3.4.1.14 Decreto 1069/2015).			X		(Sem 2) a 31-Dic	(Sem 2) a 31-Dic	(Sem 2) a 31-Dic			(Sem 1) a 30-Jun	(Sem 1) a 30-Jun					Martha E. Rodríguez - Oficinas Seccionales de Auditoría
Diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II) - Vigencia 2021 (Art. 2.2.23.3 Decreto 1083/2015).				X	A 31-Dic	A 31-Dic										Jorge González
Informe de auditaje a los estados financieros consolidados a 31/12/2020 (Num. 8 Art. 80 Ley 270/1996).			X		A 31-Dic	A 31-Dic										Lorena Ramírez
Informe anual de Evaluación del Control Interno Contable con corte a 31/12/2021 (Art. 3 Resolución 193/2016 CGN).				X	A 31-Dic	A 31-Dic										Lorena Ramírez
Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y planes de inversión a 31/12/2021.			X		A 31-Dic	A 31-Dic										Andrea del Pilar Suárez - Yuvan Zapata - Dora García
Reporte de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software, vigencia 2021 (Circular 12/2007 UAE-DNDA).			X				3er viernes/m arzo	3er viernes/m arzo								Jesús Carrillo
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (Art. 14 Ley 87/1993).			X		(Sem 2) a 31-Dic					(Sem 1) a 30-Jun						Jorge González
Informe de seguimiento a las acciones de repetición ordenadas por el Comité de Conciliaciones de la DEAJ, vigencia 2021.			X													Martha E. Rodríguez
Informe de evaluación sobre el cumplimiento de las políticas de operación y seguridad de la información del SIF Nación (Circular 040/2015 Min. Hacienda).			X							Actual						Hassir Saad
Seguimiento Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR.			X		(Sem 2) a 31-Dic	(Sem 2) a 31-Dic				(Sem 1) a 30-Jun						Janis Molina
Seguimiento Planes de Mejoramiento suscritos con la Unidad de Auditoría.																Audidores designados
Arqueos periódicos y sorpresivos a las operaciones que se realicen a través de caja menor (Art. 2.8.5.12 Decreto 1068/2015).			X		Sin fecha										Lorena Ramírez y Profesionales OSA	
Informe de verificación y evaluación de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana en las audiencias públicas de rendición de cuentas del CSJ, DEAJ, CSeJ y DSAJ, vigencia 2021 (Art. 11 Acuerdo PCSJA20-11478).			X					4-dic								Jorge González y Profesionales OSA
2. ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																
Verificar las actividades que sobre la administración del riesgo adelante la entidad, tanto a nivel central como seccional.				X												Jorge González



Asesorar a la alta dirección y a los diferentes niveles de la Rama Judicial en materia de riesgos frente al modelo de las líneas de defensa: estratégica, primera y segunda.				X													Jorge González
3. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																	
Realizar actividades de acompañamiento y enlace con los entes de control según sus solicitudes, tanto a nivel central como seccional.				X													Director y Profesionales OSA
Facilitar el flujo de información con los entes de control, según sus solicitudes, tanto a nivel central como seccional.				X													Director y Profesionales OSA
4. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																	
Participar en comités que se encuentran establecidos y en los que asista la Unidad de Auditoría: Comité de Evaluación de Cartera, Comité de Cobro Coactivo, Comité de Defensa Judicial y Conciliación, Comité del SIGCMA, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y demás que sean pertinentes, tanto a nivel central como seccional.				X													Director y Profesionales OSA
Fomentar la cultura del control, a través de actividades de sensibilización en materia de control interno y, roles y responsabilidades de las líneas de defensa, dirigidas a los servidores judiciales.				X													Profesionales Unidad de Auditoría
Realizar actividades de sensibilización en prácticas de autoevaluación del control.				X													Profesionales Unidad de Auditoría
Participar en las diferentes mesas de trabajo y reuniones a las que sea invitada la Unidad de Auditoría, tanto a nivel central como seccional.				X													Director y Profesionales OSA
Asesorar a los líderes de procesos en la formulación de planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas.				X													Profesionales Unidad de Auditoría
Gestionar formación de auditores en materia de control interno y auditoría.				X													Director
Brindar asesoría y acompañamiento para la baja de bienes muebles de propiedad de la Rama Judicial.			X														Audidores designados
Participar en las mesas de trabajo que se adelanten en el marco del proceso de implementación de Efinómina.			X														Director y Auditores designados
5. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																	
Mantener contacto permanente con el Consejo Superior y los Consejos Seccionales de la Judicatura.				X													Director y Profesionales OSA
Informar de forma periódica al Consejo Superior y a los Consejos Seccionales de la Judicatura.				X													Director y Profesionales OSA
Presentar informes y recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a los Subcomités Seccionales de Coordinación del Sistema de Control Interno.				X													Director y Profesionales OSA
Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y los Subcomités Seccionales de Coordinación del Sistema de Control Interno				X													Director y Profesionales OSA
					Auditorías a nivel nacional, evalúan la gestión adelantada por el nivel central y seccional de la Rama Judicial; son planeadas desde el nivel central y las realizan de forma simultánea los auditores de nivel central y desconcentrado de la Unidad de Auditoría.												



Convenciones

	Auditorías a nivel central, evalúan la gestión adelantada por el nivel central de la Rama Judicial, son planeadas y realizadas por los auditores de nivel central, y eventualmente participan los auditores del nivel desconcentrado de la Unidad de Auditoría cuando se requiera.
	Auditorías a nivel seccional, evalúan la gestión adelantada por el nivel seccional de la Rama Judicial, son planeadas y ejecutadas por los auditores del nivel desconcentrado de la Unidad de Auditoría o por los auditores de nivel central cuando sea el caso.
	Informes externos e internos de orden legal y otros
	Estas actividades se desarrollan a petición de los líderes de procesos o jefes de dependencia.
	Estas actividades son rutinarias, se desarrollan de conformidad con agenda y a solicitud de parte en cualquier tiempo.