



## **INFORME DE GESTIÓN UNIDAD DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023**

### **INFORME UA24-IL001**

**DIRECTORA UNIDAD DE AUDITORÍA: YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDÓN**

**ELABORÓ: JORGE ANTONIO GONZÁLEZ TOBITO**

**LUGAR Y FECHA DEL INFORME: BOGOTÁ D.C., ENERO DE 2024**

**CONTENIDO**

<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>1</b>
<b>INFORME SOBRE EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DE LA RAMA JUDICIAL -VIGENCIA 2023</b>	<b>2</b>
<b>1 OBJETIVO DEL INFORME</b>	<b>6</b>
<b>2 ALCANCE DEL INFORME</b>	<b>6</b>
<b>3 GESTIÓN Y RESULTADOS</b>	<b>6</b>
3.1 ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	9
3.1.1 <i>Auditorías de Gestión y Seguimientos</i>	9
3.1.2 <i>Auditorías Especiales</i>	9
3.1.3 <i>Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento</i>	10
3.1.4 <i>Informes de Orden Legal y Otros</i>	12
3.2 ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	12
3.3 ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	13
3.4 ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	13
3.5 ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO	14
<b>ANEXOS</b>	<b>15</b>



## INTRODUCCIÓN

Durante la vigencia 2023 la Unidad de Auditoría mantuvo como objetivo principal evaluar en forma independiente el Sistema Institucional de Control Interno de la Rama Judicial, proponiendo al Consejo Superior de la Judicatura las recomendaciones para mejorarlo; orientando sus actividades a contribuir con el logro de los objetivos establecidos en el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, así como las funciones señaladas en el artículo 12 de esta y las establecidas en los Acuerdos 158/1996<sup>1</sup> y PSAA05-2961<sup>2</sup>, desarrolladas en el marco de los roles establecidos en el Decreto 648 de 2017, planteadas en el Programa Anual de Auditoría (PAA)<sup>3</sup>, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo anterior, la Unidad de Auditoría se permite informar que el PAA 2023 se logró cumplir de manera satisfactoria, alcanzando un nivel de ejecución general del 100% de lo programado, en los roles de *Liderazgo estratégico*, *Enfoque a la prevención*, *Relación con entes externos de control*, *Evaluación de la gestión del riesgo* y de **Evaluación y seguimiento** propiamente dicho, obteniendo como resultado para éste último la realización de 19 auditorías de gestión; cuatro seguimientos; siete auditorías especiales; y, la presentación de 18 informes de ley; todo lo cual generó un total de 226 informes.

Así las cosas, este informe da cuenta de la gestión realizada por la Unidad de Auditoría, presentando en el primer apartado el **INFORME SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA RAMA JUDICIAL -VIGENCIA 2023**, resultado de la evaluación independiente, que por disposición legal debe incluirse en el informe anual que el Consejo Superior de la Judicatura debe presentar al Congreso de la República.

En los numerales 1 y 2 se presenta el objetivo y alcance del informe respectivamente, para en el tercero presentar la gestión y los resultados, clasificados por cada uno de los roles de la Unidad de Auditoría.

---

<sup>1</sup> "Por medio del cual se definen las funciones, se señala la Planta de Personal de la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de...".

<sup>2</sup> "Por el que se expide el Manual de Funciones para los cargos adscritos a las Unidades de la Sala Administrativa del Consejo..."

<sup>3</sup> "Programa de auditoría. Acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico". (NTC 6256:2021 y GTC-ISO 19011:2018. Poder judicial. Sistema integrado de gestión. Requisitos/Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión).



## INFORME SOBRE EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DE LA RAMA JUDICIAL -VIGENCIA 2023<sup>4</sup>

Durante el año 2023, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) en su tarea de *"implantar, mantener y perfeccionar un adecuado control interno"*; en el marco del Plan Sectorial de Desarrollo (PSD) 2023-2026 -que tiene como objetivo principal: ampliar el acceso a la justicia, reducir el atraso y la congestión, mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la confianza pública en el sistema judicial colombiano; trabajó en varios frentes, con el objeto de consolidar el Sistema Institucional de Control Interno (SICI), a través de la generación de políticas, directrices y lineamientos, así como la adopción de los distintos planes, métodos, normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación, con el objeto de que las actividades y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se realizaran de conformidad con la normatividad constitucional, legal y reglamentaria vigente, en procura de lograr los objetivos previstos.

En esta vigencia, se evidenciaron avances significativos en términos de eficiencia y transparencia, que se lograron a través de varias medidas implementados por el CSJ, para agilizar los procesos judiciales y reducir la congestión en los tribunales y juzgados del país. Una de las principales iniciativas fue, la implementación del expediente electrónico, que permitió la digitalización de los documentos y la realización de trámites en línea. Esto agilizó los procesos y redujo los tiempos de respuesta. Además, se implementaron mecanismos de justicia restaurativa, que buscan resolver los conflictos a través del diálogo y la conciliación, en lugar de recurrir a largos y costosos procesos judiciales.

En materia de transparencia, la Rama Judicial implementó medidas para garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas. Se mejoró el portal web donde los ciudadanos pueden consultar el estado de sus procesos judiciales y obtener información sobre los tribunales, juzgados, dependencias administrativas, funciones, gestión judicial y administrativa, y de los servidores judiciales. En general, el sistema de justicia en cabeza del CSJ, ha mostrado avances importantes en términos de eficiencia y transparencia, quedando, aún, retos por superar para garantizar un sistema judicial ágil y accesible para todos los ciudadanos.

De igual forma, durante el año 2023, el CSJ logró avances significativos en materia de control interno. Se implementaron medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción e irregularidades al interior de la Rama Judicial. Entre los logros destacados se encuentran:

- ✓ Fortalecimiento del SICI, para hacerlo más robusto, que incluyó la revisión y actualización de los procesos y procedimientos del SIGCMA, los mapas de riesgos, los controles y protocolos, para asegurar de manera razonable el cumplimiento normativo y los objetivos institucionales.
- ✓ Fortalecimiento de mecanismos de supervisión y monitoreo para prevenir y detectar posibles casos de corrupción, fraude o malas prácticas administrativas.
- ✓ Promoción de una cultura organizacional basada en la ética y la integridad, mediante programas de formación y sensibilización para los servidores judiciales.

Estos logros contribuyeron a fortalecer la confianza en la administración de justicia y a garantizar un adecuado manejo de los recursos públicos dentro del sistema judicial colombiano.

---

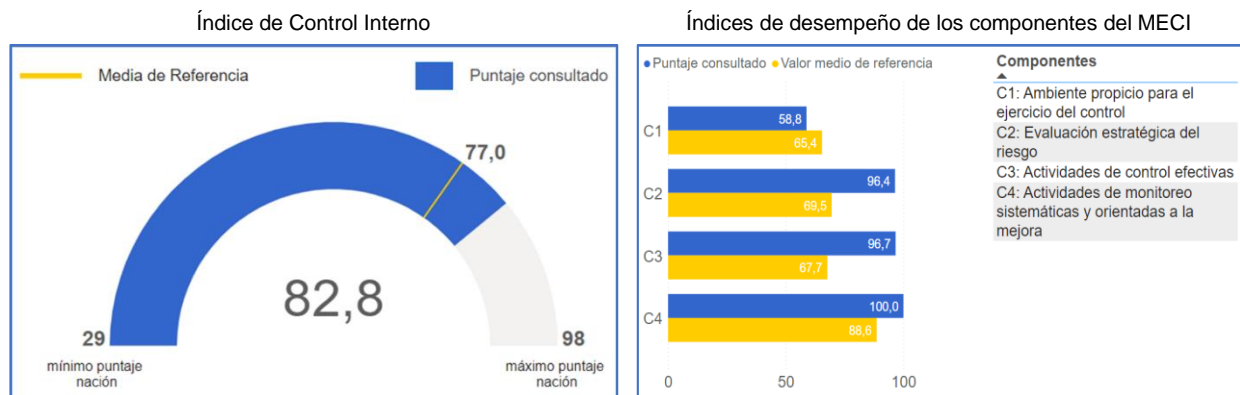
<sup>4</sup> Informe presentado en cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo del artículo 105 de la Ley 270/1996 y el literal B) del artículo 1 del Acuerdo 158/1996.

En resumen, es importante destacar que, durante el año 2023, el SICI de la Rama Judicial demostró un desempeño mejorado, lo que contribuyó a promover una gestión con mayor eficiencia y ética dentro del poder judicial.

En este sentido, es fundamental resaltar que, el ejercicio del control interno por parte de los servidores judiciales se enmarca en los estándares de conducta y de integridad que direccionan la actividad de la Rama Judicial, en los niveles de autoridad y responsabilidad establecidos, en el análisis del entorno institucional que permite la identificación de los riesgos y sus posibles causas, en los riesgos identificados y gestionados que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos, en las actividades de control que permiten la mitigación de los riesgos a niveles aceptables, en la información comunicada a nivel interno y externo que facilita la gestión de la Entidad y en la actividad de auditoría interna que genera valor agregado y asegura la calidad del proceso auditor.

Producto de lo anterior, se tienen los '*Resultados Medición del Desempeño Institucional*'<sup>5</sup> del FURAG<sup>6</sup>, a través de los cuales, bajo la metodología establecida por el DAFP, se puede conocer el nivel de avance de la implementación, en el caso particular de la Rama Judicial, del MECI<sup>7</sup> y de la *evaluación independiente del estado del Sistema Institucional de Control Interno*<sup>8</sup> por parte de la Unidad de Auditoría.

Los primeros indican, en general, que el CSJ obtuvo 82,8 puntos; 5,8 por encima de la media de referencia que es de 77,0. En tanto que, con respecto a los índices de desempeño de los componentes del MECI, las actividades de monitoreo sistemáticas orientadas a la mejora, logran la máxima calificación (100/100 puntos), superior a los valores medios de referencia, incluso los demás componentes; salvo el componente ambiente de control, que está por debajo del valor de referencia, lo cual evidencia una oportunidad para mejorar el sistema; como se detalla en las siguientes imágenes:



Fuente: <https://n9.cl/v2w9g/ICI-CSJ>

Por su parte, la evaluación independiente del estado del SICI de la Rama Judicial, llevada a cabo por la Unidad de Auditoría, según la metodología establecida por el DAFP, arroja un nivel de implementación del 96,73%; indicando que este es efectivo, como quiera que viene favoreciendo el mejoramiento del desempeño de todos los procesos, tanto estratégicos, como misionales, de apoyo y de evaluación y mejora, y que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales; no obstante lo cual, presenta algunas debilidades que es importante superar, entre otras formas, documentando, actualizando y fortaleciendo todos los componentes del MECI, para que de

<sup>5</sup> Fuente: <https://n9.cl/v2w9g/MDI-MECI>.

<sup>6</sup> Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión. Es un registro administrativo creado por el DAFP con el propósito de recolectar datos sobre el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del MIPG-MECI.

<sup>7</sup> Modelo Estándar de Control Interno, modelo bajo el cual el Estado colombiano implementó el Sistema Institucional de Control Interno; actualizado por la Rama Judicial mediante [Acuerdo PCSJA20-11593](#) del 08/07/2020.

<sup>8</sup> En cumplimiento del artículo 14 de la Ley 87/1993, bajo la metodología establecida por el DAFP.

manera articulada funcionen y contribuyan a la mejora continua de los procesos, de la prestación del servicio de administrar justicia, y, de la gestión y desempeño institucional en la generación de valor público; así como al cumplimiento de los objetivos y metas programadas en el PSD, los planes estratégicos, indicativos y de acción, programas, proyectos y demás.

Las debilidades que se mencionan se evidencian a través del desarrollo del rol de *Evaluación y seguimiento*, en particular con la actividad de auditoría interna (auditorías de gestión, especiales y seguimientos), en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la vigencia 2023, que alcanzó el 100% en su ejecución. La actividad permitió identificar, a nivel nacional, un total de 207 oportunidades para la mejora, 15 observaciones y 611 hallazgos que reciben tratamiento a través de los planes de mejoramiento para superar sus causas. Estos hallazgos se encuentran distribuidos en 158 informes generados, tanto en el nivel central, como seccional y nacional, a los que se les suma 68 informes de ley, como se detalla por proceso objeto de auditoría, seguimiento o informe, en la siguiente tabla:

**Distribución de informes y hallazgos por proceso del SIGCMA auditado**

Proceso	Nivel	Central		Nacional		Seccional		Total	
		Informes	Hallazgos	Informes	Hallazgos	Informes	Hallazgos	Informes	Hallazgos
Gestión Administrativa		5	23	2	9	45	229	52	261
Gestión Humana		3	0			60	125	63	125
Gestión Tecnológica		7	21			20	101	27	122
Mejoramiento Infraestructura Física		1	0	1	16	10	63	12	79
Compras Públicas		2	5			1	10	3	15
Gestión Financiera y Presupuestal		5	0	1	4	2	5	8	9
Asistencia Legal		3	0			43	0	46	0
Reparto de Procesos Judiciales						2	0	2	0
Gestión de Control Interno y Auditoría		13	0					13	0
<b>Total</b>		<b>39</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>183</b>	<b>533</b>	<b>226</b>	<b>611</b>

Estos informes se producen con el objeto de ser entregados al CSJ, a la DEAJ, a los Consejos y Direcciones Seccionales, a los líderes de proceso y jefes de despachos judiciales o dependencias administrativas para que, con base en las conclusiones y recomendaciones en ellos plasmadas, puedan tomar decisiones que conduzcan al cambio y a la mejora continua, no sólo en materia de control interno, sino en cuanto adoptar mejores prácticas de gestión.

Por su parte, con los hallazgos configurados, se generó la necesidad de suscribir 124 planes de mejoramiento, en los cuales se formuló un total de 648 acciones de mejora, que sumadas a las 190 vigentes de años anteriores, se hizo seguimiento a un total de 838, de las cuales se dio cierre, por cumplimiento satisfactorio, a un total de 294; con lo que quedan abiertas, a 31/12/2023, para su gestión en el 2024, un total de 544 acciones. Esto, como parte del resultado de 10 visitas, a los Consejos y Direcciones Seccionales, de acompañamiento y seguimiento a los planes de mejoramiento vigentes a nivel seccional.

De igual forma, es importante mencionar que en el marco del rol *Enfoque hacia la prevención*, la Unidad de Auditoría, tanto en el nivel central, como seccional, participó en los distintos comités en los que actúa con voz, pero sin voto, aportando opiniones fundadas y haciendo recomendaciones con enfoque preventivo y para la mejora de la gestión institucional. Adicionalmente, en el marco de los roles de *Liderazgo estratégico*, *Evaluación de la gestión del riesgo*, *Relación con entes externos de control* y como Tercera Línea de Defensa evaluó la gestión de riesgos y la efectividad de los controles, fomentó la cultura del control, verificó la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana y asesoró a la alta dirección, en procura de la mejora continua en el cumplimiento de la misión de la Rama Judicial.

Así mismo, se atendieron con éxito las auditorías externas a los distintos sistemas de gestión con que cuenta la Entidad: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información y Antisoborno, mismos que son tratados en las reuniones mensuales del equipo de trabajo, con el objeto de consolidar y afianzar su implementación y aplicación en el trabajo cotidiano.

De otra parte, como estrategia para consolidar y mejorar las competencias del equipo de trabajo de la Unidad de Auditoría, se trabajó en la actualización de los conocimientos a través de jornadas de capacitación, en particular: gestión de riesgos, técnicas de redacción, SECOP y contratación estatal, entre otras.

Finalmente, en el marco de la ejecución del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial, el CSJ y la DEAJ, pusieron a disposición de la Unidad de Auditoría, el *Sistema Automatizado para la Actividad de Auditoría Interna* (AUDITA). Sistema con el que se busca mejorar de forma significativa la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna.

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

**YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDÓN**

Directora Unidad de Auditoría



## 1 OBJETIVO DEL INFORME

Dar a conocer las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura, durante el año 2023, de conformidad con lo planificado en el Programa Anual de Auditoría.

## 2 ALCANCE DEL INFORME

El informe da cuenta de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría del 2 de enero al 31 de diciembre de 2023, en el marco de los roles<sup>9</sup> de evaluación y seguimiento, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos de control, enfoque hacia la prevención y liderazgo estratégico.

## 3 GESTIÓN Y RESULTADOS

De acuerdo con el Programa Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Consejo Superior de la Judicatura para la vigencia 2023, la ejecución de este alcanzó el 100%, como se detalla por cada rol en la Tabla 1.

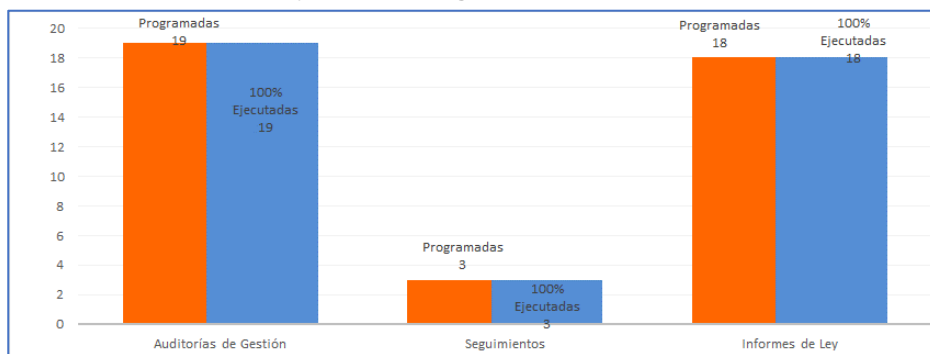
**Tabla 1. Ejecución del PAA vigencia 2023**

Rol Evaluación y Seguimiento	100%
<i>Auditorías de Gestión</i>	100%
<i>Seguimientos</i>	100%
<i>Auditorías Especiales</i>	100%
<i>Seguimientos Especiales</i>	100%
<i>Informes de Ley</i>	100%
Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo	100%
Rol Relación con Entes Externos de Control	100%
Rol Enfoque Hacia la Prevención	100%
Rol Liderazgo Estratégico	100%
<b>% Total Ejecución PAA 2023</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia Unidad de Auditoría

En ese sentido, el PAA 2023 contempló la realización de 19 auditorías de gestión, tres seguimientos y 18 informes de ley, comparando con lo ejecutado, cumplidos en su totalidad, como se observa en el Gráfico 1.

**Gráfico 1. Comparación, ejecutado / programado PAA 2023**



Fuente: Elaboración propia Unidad de Auditoría

<sup>9</sup> Roles establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015.



El detalle del estado del avance o ejecución del PAA 2023 se observa en la Tabla 2.

**Tabla 2. Estado del avance del PAA 2023**

Tipo de actividad	Ejecutadas	%
Auditorías de Gestión	19	39,58%
Seguimientos	4	8,33%
Auditorías Especiales	7	14,58%
Informes de Ley	18	37,50%
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia Unidad de Auditoría

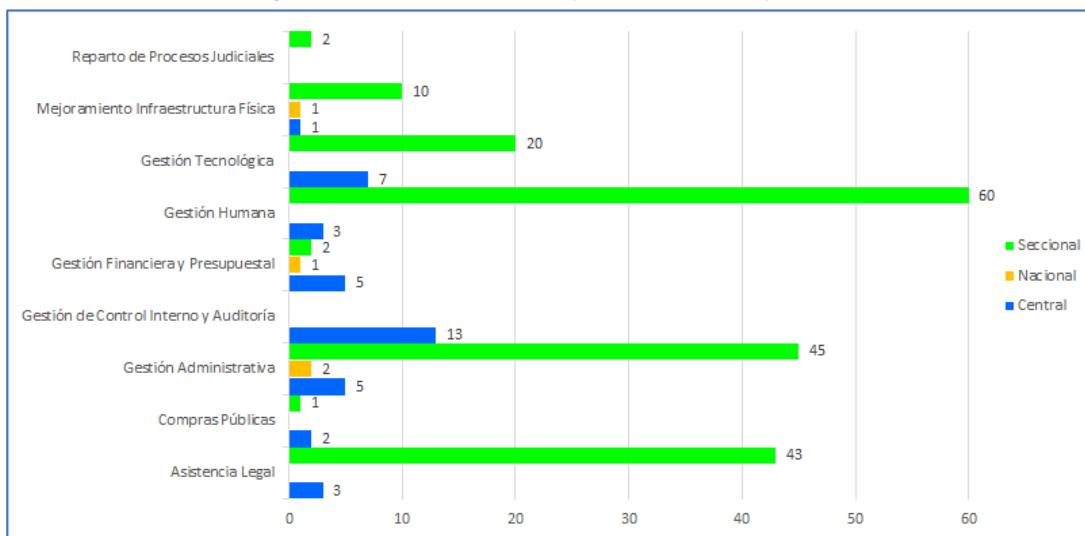
En cuanto al número de informes generados o producidos con ocasión de las distintas actividades realizadas, este alcanza los 226, como se detalla en la Tabla 3 y se observa en el Gráfico 2.

**Tabla 3. No. Informes generados por tipo y nivel**

Tipo de informe	Nivel			Total	%
	Central	Nacional	Seccional		
Auditoría de Gestión	10	1	115	126	55,75%
Auditoría Especial	2	1	4	7	3,10%
Informe de Ley	24	1	43	68	30,09%
Seguimiento	3	1	21	25	11,06%
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>183</b>	<b>226</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia Unidad de Auditoría

**Gráfico 2. No. Informes generados por proceso objeto de auditoría y nivel de la dependencia**



Fuente: Elaboración propia Unidad de Auditoría

Estos informes dan cuenta de la formulación de un total 833 hallazgos, entendidos estos como los "Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría"<sup>10</sup>, los cuales pueden indicar 'conformidad' o no 'conformidad', o en su defecto

<sup>10</sup> Numeral 3.13.9 de la NTC-ISO 9000:2015.

'cumplimiento' o 'no cumplimiento'. Por tanto, los hallazgos de la auditoría conducen a la identificación de *oportunidades para la mejora*<sup>11</sup> o el registro de *buenas prácticas*<sup>12</sup>, como así lo determinan las normas NTC 6256:2021 y NTC-ISO 9000:2018, y la guía GTC-ISO 19011:2018.

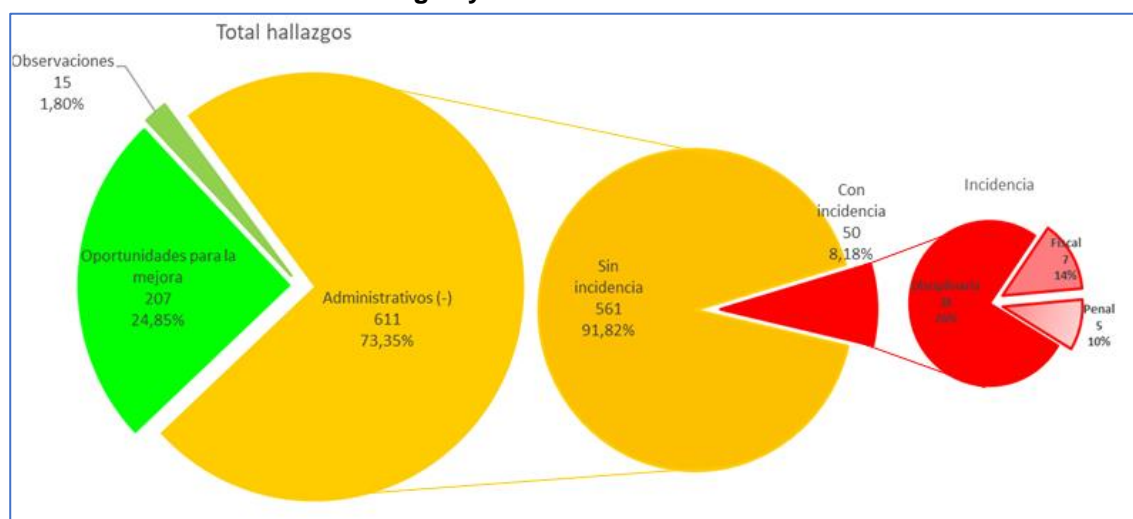
Lo anterior para indicar que, resultado de la ejecución del PAA (en el rol de *Evaluación y seguimiento*), se identificaron 207 *oportunidades para la mejora*, 15 *observaciones*<sup>13</sup> y 611 hallazgos administrativos (no conformidades o incumplimientos) o aspectos que requieren recibir tratamiento a través de los planes de mejoramiento<sup>14</sup> para superarlos (de estos últimos se determinó que 38 tienen connotación disciplinaria, siete fiscal y cinco penal, que fueron trasladados a las autoridades competentes); todo, como se detalla en la Tabla 4 y se observa en el Gráfico 3.

**Tabla 4. Distribución de los hallazgos por connotación y nivel de la dependencia o proceso**

Alcance	Central	Nacional	Seccional	Total
<b>Hallazgos de Auditoría</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>741</b>	<b>833</b>
<b>Hallazgos (-)</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>533</b>	<b>611</b>
Disciplinario	9	4	25	38
Fiscal	4	0	3	7
Penal	1	2	2	5
<b>Oportunidades para la mejora</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>194</b>	<b>207</b>
<b>Observaciones</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

Fuente: Elaboración propia Unidad de Auditoría

**Gráfico 3. Distribución de hallazgos y de su incidencia**



Fuente: Elaboración propia Unidad de Auditoría

<sup>11</sup> Es un hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina, bajo criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar una tarea, actividad o proceso concreto.

<sup>12</sup> Son *conformidades* o *cumplimientos* o aspectos positivos a resaltar de la gestión, que tienen la característica de ser una fortaleza o una solución que ha probado ser eficiente y eficaz para cumplir una tarea, resolver un problema, alcanzar una meta u objetivo o aprovechar o crear una oportunidad y que pueden ser replicadas.

<sup>13</sup> Es un hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento pero que en el futuro puede convertirse en un incumplimiento o no conformidad debido a como se está desarrollando una tarea, actividad o proceso concreto.

<sup>14</sup> El plan de mejoramiento, como herramienta gerencial, es un instrumento que consolida el conjunto de acciones planeadas, organizadas, integradas y sistematizadas, que los responsables de los procesos auditados deciden adelantar; tendientes a subsanar o corregir las deficiencias o hallazgos identificados y para mejorar el desempeño de los procesos.

### 3.1 ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

A través de este rol la Unidad de Auditoría desarrolla las actividades de evaluación independiente y objetiva de manera planeada, documentada, organizada y sistemática, con respecto a los objetivos del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, políticas, programas, planes, proyectos, procesos, actividades, dependencias administrativas y despachos judiciales. Este rol es uno de los ejes fundamentales que permiten determinar el correcto funcionamiento del Sistema Institucional de Control interno y de la gestión institucional, siendo su propósito generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento permanente de este y a la mejora continua de la gestión y el desempeño de la Rama Judicial.

La Unidad de Auditoría cumple este rol a través de la actividad de auditoría interna establecida en la Ley 87 de 1993<sup>15</sup>, desarrollada a través de los procedimientos de auditoría interna de gestión, de auditoría especial y de formulación, evaluación y seguimiento de planes de mejoramiento y de la presentación de los distintos informes periódicos o de Ley.

La auditoría interna se llevó a cabo a través de auditorías internas de gestión, especiales y seguimientos<sup>16</sup>. Las primeras obedecen a la planificación que se hizo en el Programa Anual de Auditoría; las segundas dan respuesta a solicitudes particulares y concretas hechas por cualquier parte interesada.

#### 3.1.1 Auditorías de Gestión y Seguimientos

La auditoría interna de gestión y el seguimiento son el mecanismo que permite a la Unidad de Auditoría llevar a cabo el examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones, funciones, programas, planes, proyectos, sistemas, dependencias administrativas y despachos judiciales, con el fin de determinar si los recursos se han utilizado con la debida consideración por su economía, eficiencia, eficacia y transparencia y si se han observado las normas internas y externas que les sean aplicables; siendo su objetivo omitir juicios fundados a partir de evidencias sobre su cumplimiento, así como sobre irregularidades o errores presentados en la operación de la Rama Judicial, apoyando a la alta dirección en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, sugiriendo las acciones de mejora correspondientes.

Durante la vigencia 2023 la Unidad de Auditoría, suscribió 151 informes de auditoría de gestión y seguimiento, que dan cuenta de un total de 206 oportunidades de mejora, 15 observaciones y 590 hallazgos; de los cuales 30 tienen alcance disciplinario y cuatro fiscal, que se remitieron a los respectivos órganos de control, así como la obligación de suscribir 141 planes de mejoramiento por parte de los responsables de los procesos objeto de auditoría o seguimiento, tal como se detalla en el Anexo 1.

#### 3.1.2 Auditorías Especiales

Una auditoría o seguimiento especial usualmente comprende el examen de componentes específicos de un proceso o procedimiento, plan, programa, proyecto, dependencia administrativa o despacho judicial responsable, o actuaciones concretas, que se pueden originar por solicitud del Consejo Superior de la Judicatura, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de los

<sup>15</sup> "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".

<sup>16</sup> Seguimiento: Proceso continuo de recolección y análisis de datos para comparar en qué medida se está ejecutando un proyecto, programa o política en función de los resultados previstos. (Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados, OCDE. 2010).

Concejos y Direcciones Seccionales o de cualquier dependencia administrativa o despacho judicial de la Rama Judicial, de la Fiscalía General de la Nación, de los organismos de control, peticiones, denuncias o solicitudes ciudadanas, cualquier parte interesada o de oficio.

Durante la vigencia 2023 la Unidad de Auditoría, realizó siete auditorías especiales, que generaron una oportunidad de mejora, dos observaciones y 21 hallazgos, de los cuales ocho tienen connotación disciplinaria, tres fiscal y cuatro penal, que se pusieron en conocimiento de las autoridades competentes, así como la obligación de suscribir seis planes de mejoramiento, tal como se detalla en la Tabla 5.

**Tabla 5. Auditorías especiales realizados durante la vigencia 2023**

No. Informe	Nombre	Total Hallazgos	Oportunidad de Mejora	Hallazgos (-)	Alcance Disciplinario	Alcance Fiscal	Alcance Penal
UA23-006	Auditoría especial al manejo y control de los depósitos judiciales en el juzgado primero civil municipal de pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla	4	0	4	1	1	1
UA23-018	Informe de auditoría especial al reparto de los procesos identificados con número de secuencia 10059 y 10090, realizados por la oficina judicial de la DSAJ de Medellín	1	1	0	0	0	0
UA23-023	Informe de auditoría especial a la exclusión de depósitos judiciales del primer proceso de prescripción de 2023 a nivel nacional	4	0	4	3	0	2
UA23-036	Auditoría especial por situación de posible cobro irregular de depósitos judiciales en el juzgado primero de familia de Popayán	1	0	1	1	1	1
UA23-041	Auditoría especial a las órdenes de compra suscritas a través de la TVEC y ejecutadas por la DEAJ para la compra de equipos de cómputo durante las vigencias 2021 2022 y 2023	1	0	1	1	1	0
UA23-042	Auditoría especial a la contratación y procedimiento de la administración del parque automotor del proceso de gestión administrativa vigencias enero 2022 – agosto de 2023	11	0	11	2	0	0
UA23-056	Auditoría especial a la equidad del reparto de las acciones constitucionales realizadas por la oficina de administración y apoyo judicial de Paloquemao para los juzgados penales municipales de Bogotá	0	0	0	0	0	0
		<b>22</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Valga decir que, de 30 solicitudes de auditoría recibidas, en análisis de estas dio como viables las anteriormente relacionadas.

Finalmente, en el marco de las mencionadas auditorías, de gestión y especiales, se formularon las correspondientes conclusiones y recomendaciones.

### 3.1.3 Seguimiento y Evaluación de Planes de Mejoramiento

El seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento es la actividad que adelanta la Unidad de Auditoría, mediante el cual verifica el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los líderes, responsables, coordinadores, directivos, superiores inmediatos o máximas autoridades administrativas, funcionales o jerárquicas de los procesos, actividades, operaciones, funciones, programas, planes, proyectos, sistemas, dependencias administrativas, o despachos judiciales tanto en el nivel central, como seccional, objeto de auditoría; para subsanar y corregir las desviaciones o no conformidades detectadas; hacer su evaluación y seguimiento, así mismo a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR), verificando el cumplimiento y la efectividad de las acciones propuestas.

Dado lo anterior, es importante aclarar que las acciones de mejora son las medidas que propone adoptar el responsable del asunto o materia objeto de auditoría con el fin de eliminar, controlar o corregir las causas que generaron los hallazgos formulados o que originaron las deficiencias identificadas. Estas acciones pueden incluir: acciones preventivas, acciones correctivas, correcciones, reclasificaciones, reprocesos, reparaciones, cambios abruptos, innovación, y reorganización, entre otras, que permitan la solución definitiva de las situaciones o no conformidades detectadas.

Por tanto, se debe tener en cuenta que en los planes de mejoramiento a cada hallazgo le puede corresponder una o varias acciones de mejora de acuerdo con su naturaleza y complejidad; que una acción de mejora puede resolver los problemas de varios hallazgos de la misma naturaleza; y que cada acción de mejora puede tener una o varias metas mediante las cuales se cuantifica, mide y evidencia el grado de avance y cumplimiento de la acción, todo lo cual determina la complejidad del seguimiento y evaluación de estos.

El seguimiento realizado durante el año 2023 al cumplimiento de los planes de mejoramiento, tanto los suscritos con la Unidad de Auditoría, como con la CGR<sup>17</sup> (informe semestral), se refleja en tres informes elaborados en el marco de los informes de ley.

Con respecto a los resultados obtenidos en la actividad de seguimiento al avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR, durante la vigencia 2023; se tiene, como consta en el informe UA23-004, que con corte a 31/12/2022, quedó un total 188 acciones de mejora abiertas; de las cuales, durante el ejercicio de verificación, 87 fueron superadas, 47 no superadas, 20 reformuladas y 34 estaban dentro del plazo para su ejecución, para quedar un total 101 de acciones de mejora abiertas para examinar en la vigencia 2023.

Por su parte, el informe UA23-025, que reporta las actividades de seguimiento del primer semestre de 2023, indica que a 31 de julio, se encontraron abiertas 215 acciones de mejora. Esto es, las que venían del año 2022 (101), más las formuladas durante el periodo objeto de seguimiento con ocasión de nuevos hallazgos establecidos; menos las que en este mismo periodo se hayan gestionado con cierre. De estas 215, el reporte da cuenta de que se 103 fueron cerradas, 81 no fueron superadas, se reformularon dos y 29 están en ejecución; para quedar un total de 112 a la fecha de corte de la evaluación, que deben ser objeto del seguimiento a 31 de diciembre, que se verá reflejado en el primer informe del año 2024.

Por su parte, con los hallazgos configurados con ocasión de las auditorías internas, se generó la necesidad de suscribir 124 planes de mejoramiento, en los cuales se formuló un total de 648 acciones de mejora, que sumadas a las 190 vigentes de años anteriores, se hizo seguimiento a un total de 838, de las cuales se dio cierre, por cumplimiento satisfactorio, a un total de 294; con lo que quedan abiertas, a 31/12/2023, para su gestión en el 2024, un total de 544 acciones.

Lo anterior para referir que la tarea de seguimiento por parte de la Unidad de Auditoría a los planes de mejoramiento durante el año 2023, implicó la verificación de 1.051 acciones de mejora formuladas por las distintas dependencias, cerrando un total de 484. Esto, sin perjuicio del monitoreo permanente que se hace al SIA POAS Manager<sup>18</sup>, para constatar, verificar y comprobar

---

<sup>17</sup> En cumplimiento de lo establecido en la Circular No. 15 del 30 de septiembre de 2020 de la CGR. "Las acciones de mejora en las cuales se haya determinado que las causas del hallazgo han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen al mismo, corresponde a las Oficinas de Control Interno señalar su cumplimiento e informarlo a la CGR".

<sup>18</sup> Aplicación informática desarrollada por la Auditoría General de la República, diseñada como una herramienta para la formulación, seguimiento y control, entre otros, de los planes de mejoramiento, adquirida por el CSJ a través del Convenio Interadministrativo 020 de 2021, que tiene por objeto, "Aunar esfuerzos y recursos humanos, técnicos y administrativos, para apoyar la gestión administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el uso del aplicativo denominado SIA POAS MANAGER".

que los responsables de los planes de mejoramiento, los formulen en debida forma y con la oportunidad requerida, les hagan seguimiento y carguen las evidencias e información documentada que demuestran su cumplimiento.

### 3.1.4 Informes de Orden Legal y Otros

La Unidad de Auditoría, en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, prepara y presenta los informes externos e internos de orden legal, los requeridos por organismos de control, autoridades administrativas, autoridades internas, los que por iniciativa propia se elaboren producto de evaluaciones o seguimientos con enfoque preventivo, diagnósticos, estudios, análisis y demás, periódicos o no, o los solicitados por cualquier parte interesada, grupo de interés o de valor de la Rama Judicial, distintos a los informes de auditoría, que suscribe en el marco de sus funciones, roles y responsabilidades.

Por informes de orden legal se deben entender aquellos señalados en el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015 (adicionado por el artículo 16 del Decreto 648 de 2017, al capítulo 4 del título 21, parte 2, libro 2), los establecidos en la Ley 270 de 1996 o en otra reglamentación o legislación; o aquellas que las modifiquen, sustituyan o establezcan nuevos informes de esta naturaleza, así como los ordenados en disposiciones internas o que puedan requerir los órganos de control o autoridades administrativas a través de actos administrativos, que sean aplicables a la Rama Judicial y atribuibles a la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura.

Esta actividad implica la recopilación de los datos e información necesaria a través de la consulta de evaluaciones anteriores e información contenida en los sistemas informáticos, internos y externos; de la solicitud de información a las áreas o dependencias involucradas; de visitas in situ o trabajo de campo; de la verificación de registros, consulta de informes, actas, expedientes y demás que soporten los informes a generar. La información recolectada es verificada, cotejada y validada antes de elaborar los correspondientes informes, con lo que, durante la vigencia 2023 la Unidad de Auditoría presentó 68 informes que se relacionan en el Anexo 2.

## 3.2 ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

A través de este rol la Unidad de Auditoría, como tercera línea de defensa, proporcionó aseguramiento objetivo a la Alta Dirección o línea estratégica, sobre el diseño y efectividad de las actividades de administración del riesgo, para ayudar a asegurar que los riesgos claves o estratégicos estén adecuadamente definidos, sean gestionados apropiadamente y que el Sistema Institucional de Control Interno de la Rama Judicial esté siendo operado efectivamente.

En desarrollo de este rol, también se brindó asesoría a los responsables y ejecutores de los procesos y proyectos, o primera línea de defensa, tanto a nivel central como seccional, respecto de la metodología y herramientas para la identificación, análisis y evaluación de riesgos. De igual forma, en la evaluación independiente, a través de la actividad de auditoría interna, se señalaron los aspectos que pueden representar amenaza para el cumplimiento de los objetivos de los procesos, así como de los objetivos y metas institucionales.

Se recomendó y trabajó en la actualización de los mapas o matrices de riesgos institucionales o de gestión, los de corrupción y los asociados la seguridad digital, en un solo documento y bajo una misma metodología, de conformidad con lo indicado en la *“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”*<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en diciembre de 2020, versión 5.

En general, se concluye que el CSJ analiza los resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo; al igual que monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y define su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos, analizando el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales; son aspectos que se encuentran presentes y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su ejecución.

Los controles se encuentran presentes y funcionan correctamente; no obstante, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa. La política de riesgos, cuando se detecta la materialización de riesgos, define los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente; se hace el seguimiento a las acciones definidas para resolver la materialización de riesgo; El CSJ define los procesos, programas o proyectos susceptibles de posibles actos de corrupción, así como hace el monitoreo de los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo.

### 3.3 ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

La Unidad de Auditoría desempeñó este rol sirviendo de puente entre los entes externos de control, en particular con la Contraloría General de la República, tanto a nivel central como seccional, cuando esta realiza alguna auditoría gubernamental al interior de la Rama Judicial, cualquiera que sea la dependencia objeto de auditoría, facilitando el flujo de información, lo mismo que en la rendición de la cuenta o en el seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales suscritos con dicha entidad.

Valga aclarar que las actividades que desarrolla la Unidad de Auditoría en el marco de este rol, en ningún momento se deben entender como actos de aprobación o refrendación y que el contenido y cumplimiento de los atributos de la información requerida por el órgano de control son responsabilidad exclusiva de los líderes de procesos o los delegados para su entrega.

Durante la vigencia 2023 se atendió los requerimientos y se facilitó la comunicación con la CGR en la auditorías que adelantó durante este año.

### 3.4 ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

A través de este rol la Unidad de Auditoría agrega valor a la institucionalidad, a través de la asesoría permanente al CSJ, a la DEAJ y a los Consejos y Direcciones Seccionales; de la formulación de recomendaciones con alcance preventivo y de la ejecución de acciones de fomento de la cultura del control, que sirven a la Alta Dirección para la toma de decisiones oportunas, frente al quehacer de la Rama Judicial y la mejora continua.

La Unidad de Auditoría, con el conocimiento, experiencia y visión integral del Sistema Institucional de Control Interno de la Rama Judicial, orienta técnicamente al CSJ, a la DEAJ, a los Consejos y Direcciones Seccionales y a los líderes de procesos, tanto a nivel central como seccional, en los temas de su competencia, proporcionando metodologías, conocimientos específicos, mejores prácticas de gestión y opiniones soportadas en la experticia y conocimiento de los auditores. También realiza actividades de consultoría, que se caracterizan por ser desarrolladas por solicitud expresa de la Alta Dirección o de los líderes de procesos.

En el desarrollo de este rol la Unidad de Auditoría durante la vigencia 2023, participó, asistió y ejecutó las actividades que se relacionan en la Tabla 6.


**Tabla 6. Participación en comités, reuniones de seguimiento, jornadas de capacitación dada y recibida, otras acciones**

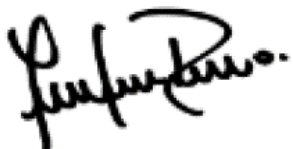
Sesiones ordinarias del Comité Institucional de Control Interno (3 nivel central y 65 a nivel seccional)
Comité Nacional de SIGCMA
Comité de Defensa Judicial
Comité de Cartera
Comité de Seguros (Control y manejo depósitos judiciales a nivel nacional)
Mesas de trabajo y visitas a obras infraestructura física
Participación en diplomados, cursos y talleres en materia de control interno, auditoría, presupuesto, contratación, control social, riesgos
Asesoría en formulación y seguimiento de planes de mejoramiento la a DSAJ
Reuniones de asesoría, revisión y depuración de planes de mejoramiento y uso del SIA POAS Manager
Fuente: Elaboración propia Unidad de Auditoría

En dichas sesiones se presentaron opiniones y recomendaciones fundadas para la toma de decisiones.

En este punto, un aspecto a resultar es la adopción del el Sistema Automatizado para la Actividad de Auditoría Interna (AUDITA), con el que se busca mejorar la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna.

### 3.5 ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO

En este rol se mantuvo contacto permanente con las dependencias del CSJ, informándole sobre el estado del control interno a través de los informes de auditoría, atendiendo los requerimientos de forma oportuna y haciéndole las recomendaciones del caso para la toma de decisiones. 



**YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDÓN**  
 Director Unidad de Auditoría



## **ANEXOS**



**Anexo 1. Relación informes de auditorías de gestión y de seguimientos**

No. Informe	Nombre	Total Hallazgos	Oportunidad de Mejora	Observación	Hallazgos (-)	Alcance Disciplinario	Alcance Fiscal	Alcance Penal
UA23-003	Informe de seguimiento al proceso de contratación de la digitalización de expedientes a nivel nacional a 31 de diciembre de 2022	0	0	0	0	0	0	0
UA23-009	Informe de auditoría al avance en la ejecución del contrato 194 de 2020 cuyo objeto es "la prestación del servicio de fábrica de software para la Rama Judicial, que incluya desarrollos, mantenimiento y soporte de aplicativos de la entidad"	5	0	0	5	2	3	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Armenia	0	0	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Barranquilla	3	3	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Bogotá	3	3	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Bucaramanga	5	5	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Cali	3	3	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Cartagena	1	0	1	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Cúcuta	1	1	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Ibagué	3	3	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Manizales	0	0	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Medellín	4	4	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Montería	0	0	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Neiva	3	3	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ pasto	3	3	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Pereira	2	2	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Popayán	2	2	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Santa Marta	3	3	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Sincelejo	3	3	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Tunja	4	4	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Valledupar	2	2	0	0	0	0	0

**Anexo 1. Relación informes de auditorías de gestión y de seguimientos**

No. Informe	Nombre	Total Hallazgos	Oportunidad de Mejora	Observación	Hallazgos (-)	Alcance Disciplinario	Alcance Fiscal	Alcance Penal
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DSAJ Villavicencio	3	3	0	0	0	0	0
UA23-013	Informe de auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con el módulo de liquidación y pago de nómina y los módulos complementarios previstos en su desarrollo, DEAJ	6	6	0	0	2	0	0
UA23-015	Informe de auditoría a las obras de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la DEAJ y las DSAJ de Bogotá y Tunja, vigencias 2021 y 2022	16	0	0	16	1	0	0
UA23-017	Informe de auditoría a obras de infraestructura en ejecución: construcción sede judicial de Sincé sucre	14	1	0	13	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Armenia	2	0	0	2	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Barranquilla	8	1	0	7	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Bogotá	8	1	2	5	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Bucaramanga	6	2	2	2	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Cali	6	5	0	1	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Cartagena	4	0	0	4	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Cúcuta	8	1	0	7	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Ibagué	8	1	0	7	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Manizales	6	3	1	2	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Medellín	12	2	0	10	4	1	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Montería	4	2	0	2	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Neiva	7	2	0	5	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ pasto	6	3	0	3	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Pereira	8	1	1	6	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Popayán	9	4	0	5	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Santa Marta	6	3	0	3	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Sincelejo	2	0	0	2	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Tunja	9	2	0	7	0	0	0

**Anexo 1. Relación informes de auditorías de gestión y de seguimientos**

No. Informe	Nombre	Total Hallazgos	Oportunidad de Mejora	Observación	Hallazgos (-)	Alcance Disciplinario	Alcance Fiscal	Alcance Penal
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Valledupar	4	3	0	1	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DSAJ Villavicencio	5	3	0	2	0	0	0
UA23-020	Informe de auditoría a la gestión de los bienes muebles en comodato, incluyendo el seguimiento a la gestión de comparendos y pago de multas impuestas por infracción a las normas de tránsito, DEAJ	4	1	0	3	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Armenia	2	0	0	2	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Barranquilla	2	0	0	2	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Bogotá	8	4	2	2	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Bucaramanga	1	0	0	1	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Cali	1	0	0	1	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Cartagena	0	0	0	0	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Cúcuta	6	0	0	6	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Ibagué	0	0	0	0	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Manizales	5	2	0	3	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Medellín	2	0	0	2	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Montería	1	0	0	1	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Neiva	0	0	0	0	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ pasto	3	3	0	0	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Pereira	5	3	0	2	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Popayán	4	0	0	4	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Sincelejo	3	0	0	3	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Tunja	2	0	0	2	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Valledupar	0	0	0	0	0	0	0
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DSAJ Villavicencio	2	2	0	0	0	0	0

**Anexo 1. Relación informes de auditorías de gestión y de seguimientos**

No. Informe	Nombre	Total Hallazgos	Oportunidad de Mejora	Observación	Hallazgos (-)	Alcance Disciplinario	Alcance Fiscal	Alcance Penal
UA23-021	Informe de auditoría al procedimiento de pago anticipos de cesantías a los servidores judiciales del régimen retroactivo, DEAJ	1	1	0	0	0	0	0
UA23-022	Informe de auditoría a la oficina de coordinación administrativa de Riohacha	3	0	0	3	0	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Armenia a 31/05/2023	7	2	0	5	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Barranquilla a 31/05/2023	8	3	0	5	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Bogotá a 31/05/2023	9	3	0	6	0	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Bucaramanga a 31/05/2023	11	5	2	4	0	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Cali a 31/05/2023	2	1	0	1	0	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Cartagena a 31/05/2023	7	1	0	6	0	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Cúcuta a 31/05/2023	4	1	0	3	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Ibagué a 31/05/2023	5	1	0	4	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Manizales a 31/05/2023	3	0	1	2	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Medellín a 31/05/2023	6	2	0	4	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Montería a 31/05/2023	6	1	0	5	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Neiva a 31/05/2023	12	4	2	6	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de pasto a 31/05/2023	8	5	0	3	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Pereira a 31/05/2023	8	2	0	6	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Popayán a 31/05/2023	3	1	0	2	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Santa Marta a 31/05/2023	7	1	0	6	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Sincelejo a 31/05/2023	6	2	0	4	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Tunja a 31/05/2023	6	2	0	4	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Valledupar a 31/05/2023	8	3	0	5	1	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DSAJ de Villavicencio a 31/05/2023	7	2	0	5	0	0	0

**Anexo 1. Relación informes de auditorías de gestión y de seguimientos**

No. Informe	Nombre	Total Hallazgos	Oportunidad de Mejora	Observación	Hallazgos (-)	Alcance Disciplinario	Alcance Fiscal	Alcance Penal
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DEAJ a 31/05/2023	8	0	0	8	0	0	0
UA23-024	Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias de la DEAJ y las DSAJ a 31/05/2023 consolidado	0	0	0	0	0	0	0
UA23-026	Auditoría a la ejecución de las obras de construcción de la sede judicial de Aguachica	9	0	0	9	3	0	0
UA23-033	Auditoría a las obras de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la DSAJ de Cartagena vigencias 2021 y 2022	5	1	0	4	0	0	0
UA23-033	Auditoría a las obras de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la DSAJ de Montería vigencias 2021 y 2022	7	1	0	6	0	0	0
UA23-033	Auditoría a las obras de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la DSAJ de Santa Marta vigencias 2021 y 2022	8	1	0	7	0	0	0
UA23-033	Auditoría a las obras de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la DSAJ de Sincelejo vigencias 2021 y 2022	5	1	0	4	0	0	0
UA23-034	Informe de seguimiento al convenio marco interadministrativo de cooperación y colaboración no. 069 de 2017 y acuerdos específicos de cooperación y colaboración suscritos con la agencia nacional inmobiliaria Virgilio barco Vargas, a 31 de julio de 2023	0	0	0	0	0	0	0
UA23-037	Seguimiento a la implementación del plan de gestión integral de residuos sólidos en las DSAJ y la DEAJ, vigencia 2023	10	1	0	9	0	0	0
UA23-038	Auditoría a la oficina de coordinación administrativa de Arauca	9	2	0	7	0	0	0
UA23-039	Auditoría al contrato 131 de 2021, cuyo objeto es "prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de la Rama Judicial"	6	0	0	6	2	0	0
UA23-040	Auditoría a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos por las DSAJ vigencias 2022-2023	10	0	0	10	0	0	0
UA23-040	Auditoría a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos por la DEAJ vigencias 2022-2023	7	1	1	5	0	0	0
UA23-044	Auditoría a la ejecución de las obras de construcción y dotación de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar	11	3	0	8	0	0	0
UA23-045	Auditoría a los contratos de obra e interventoría de las obras de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la DSAJ Cali, suscritos durante la vigencia 2022 (buga)	6	2	0	4	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Armenia	6	0	0	6	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Barranquilla	5	0	0	5	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Bogotá	7	0	0	7	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Bucaramanga	5	1	0	4	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Cali	5	0	0	5	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Cartagena	4	0	0	4	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Cúcuta	5	0	0	5	0	0	0

**Anexo 1. Relación informes de auditorías de gestión y de seguimientos**

No. Informe	Nombre	Total Hallazgos	Oportunidad de Mejora	Observación	Hallazgos (-)	Alcance Disciplinario	Alcance Fiscal	Alcance Penal
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Ibagué	6	0	0	6	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Manizales	5	0	0	5	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Medellín	5	1	0	4	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Montería	6	2	0	4	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Neiva	6	0	0	6	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de pasto	4	0	0	4	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Pereira	4	0	0	4	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Popayán	6	1	0	5	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Santa Marta	5	0	0	5	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Sincelejo	6	0	0	6	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Tunja	4	0	0	4	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Valledupar	6	0	0	6	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DSAJ de Villavicencio	6	0	0	6	0	0	0
UA23-046	Auditoría al proceso de digitalización de expedientes que se adelantó en el marco del plan de digitalización de expedientes de la Rama Judicial 2020-2022 en la DEAJ	6	1	0	5	0	0	0
UA23-047	Auditoría a los contratos de obra e interventoría de las obras de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física a cargo de la DSAJ de Villavicencio, suscritos durante la vigencia 2022	6	1	0	5	0	0	0
UA23-048	Auditoría a obras de infraestructura en ejecución: construcción y dotación del bloque anexo y zonas complementarias del palacio de justicia de Riohacha	5	2	0	3	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Armenia	8	0	0	8	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Barranquilla	7	0	0	7	1	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Bogotá	12	0	0	12	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Bucaramanga	10	4	0	6	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Cali	5	0	0	5	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Cartagena	6	2	0	4	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Cúcuta	9	3	0	6	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Ibagué	3	0	0	3	0	0	0

**Anexo 1. Relación informes de auditorías de gestión y de seguimientos**

No. Informe	Nombre	Total Hallazgos	Oportunidad de Mejora	Observación	Hallazgos (-)	Alcance Disciplinario	Alcance Fiscal	Alcance Penal
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Manizales	10	4	0	6	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Medellín	9	0	0	9	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Montería	8	0	0	8	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Neiva	7	3	0	4	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ pasto	10	2	0	8	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Pereira	8	3	0	5	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Popayán	6	1	0	5	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Santa Marta	7	2	0	5	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Sincelejo	6	0	0	6	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Tunja	4	0	0	4	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Valledupar	6	3	0	3	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DSAJ Villavicencio	5	2	0	3	0	0	0
UA23-049	Auditoría almacén e inventarios, que incluye análisis del software corte 30 septiembre de 2023, DEAJ	11	2	0	9	0	0	0
UA23-050	Auditoría a las funciones de la coordinación administrativa de Florencia y seguimiento a la oficina de apoyo judicial en relación con el control de los depósitos judiciales	6	1	0	5	0	0	0
UA23-051	Auditoría a la oficina de coordinación administrativa y servicios judiciales de san Andrés islas	9	1	0	8	0	0	0
UA23-052	Auditoría al contrato 162 de 2022, cuyo objeto es "contratar los servicios especializados para el acompañamiento, implementación, diseño, ejecución, seguimiento y gestión de las estrategias de gestión del cambio y comunicaciones en la Rama Judicial, para que apoye, facilite y coadyuve a conseguir la implementación exitosa de los procesos de transformación digital y las comunicaciones, su uso, apropiación y adopción de los proyectos e iniciativas que componen el petad"	0	0	0	0	0	0	0
UA23-053	Auditoría integral a las oficinas de coordinación administrativa y de apoyo de Quibdó	6	0	0	6	0	0	0
UA23-054	Auditoría a la ejecución del contrato 212 de 2021 que tiene como objeto "prestar los servicios especializados para realizar el análisis, diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones de analítica de datos, chatos, asistentes virtuales, botas y plataforma de recuperación de información jurisprudencial, relatorías y contenidos jurídicos, para el mejoramiento del servicio y acceso a la justicia"	4	0	0	4	0	0	0
		<b>811</b>	<b>206</b>	<b>15</b>	<b>590</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>0</b>



**Anexo 2. Relación informes de orden legal y otros presentados durante la vigencia 2023**

No. Informe	Nombre
UA23-001	Informe de gestión unidad de auditoría vigencia 2022
UA23-002	Informe de control interno de la Rama Judicial vigencia 2022
UA23-004	Informe de verificación de los planes de mejoramiento contraloría general de la república segundo semestre 2022
UA23-005	Informe de evaluación independiente del estado del sistema institucional de control interno segundo semestre de 2022
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Armenia
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Barranquilla
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Bucaramanga
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Cali
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Cartagena
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Cúcuta
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 coordinación administrativa Florencia
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Ibagué
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Manizales
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Medellín
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Montería
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Neiva
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ pasto
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Pereira
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Popayán
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Riohacha
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Santa Marta
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Sincelajo
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Tunja
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Valledupar
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DSAJ Villavicencio
UA23-007	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui segundo semestre de 2022 DEAJ
UA23-008	Informe de evaluación del control interno contable vigencia 2022
UA23-010	Informe de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software, vigencia 2022
UA23-011	Informe de auditaje a los estados financieros de la Rama Judicial vigencia fiscal 2022
UA23-012	Informe de seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2022, a 31 de diciembre de 2022
UA23-014	Informe de verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto 397 de 2022, por el cual se establece el plan de austeridad del gasto 2022 para los órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación, iv trim/2022
UA23-016	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y planes de inversión, con corte 31 de diciembre de 2022
UA23-019	Informe de vigilancia al cumplimiento de las normas legales vigentes en la atención de quejas, sugerencias y reclamos por parte de las unidades y oficinas del csj y de la DEAJ, de los CSeJ y las DSAJ, segundo semestre de 2022
UA23-025	Informe de verificación de los planes de mejoramiento contraloría general de la república primer semestre 2023
UA23-027	Informe de evaluación independiente del estado del sistema institucional de control interno primer semestre de 2023
UA23-028	Informe de seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2023, a 30 de abril de 2023

**Anexo 2. Relación informes de orden legal y otros presentados durante la vigencia 2023**

No. Informe	Nombre
UA23-029	Informe de verificación y evaluación de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana en las audiencias públicas de rendición de cuentas del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, consejos seccionales de la judicatura y direcciones seccionales de administración judicial, vigencia 2022
UA23-030	Informe de verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto 444 de 2023, por el cual se establece el plan de austeridad del gasto 2023 para los órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación, i - ii trim/2023
UA23-031	Informe de vigilancia al cumplimiento de las normas legales vigentes en la atención de quejas, sugerencias y reclamos por parte de las unidades y oficinas del Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de los consejos seccionales de la judicatura y las direcciones seccionales de administración judicial, primer semestre de 2023
UA23-032	Informe de verificación del avance en la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la unidad de auditoría primer semestre 2022
UA23-035	Informe de seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2023, a 31 de agosto de 2023
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Armenia
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Barranquilla
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Bucaramanga
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Cali
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Cartagena
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Cúcuta
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 coordinación administrativa Florencia
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Ibagué
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Manizales
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Medellín
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Montería
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Neiva
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ pasto
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Pereira
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Popayán
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 coordinación administrativa Quibdó
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 coordinación administrativa Riohacha
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Santa Marta
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Sincelejo
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Tunja
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Valledupar
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DSAJ Villavicencio
UA23-043	Informe de seguimiento a la implementación del sistema único de gestión de la información litigiosa del estado eKogui primer semestre de 2023 DEAJ
UA23-055	Informe de evaluación sobre el cumplimiento de las políticas de operación y seguridad de la información del siif nación
UA23-057	Informe arqueo cajas menores
UA23-058	Informe de seguimiento a las acciones de repetición ordenadas por el comité de defensa y conciliación de la DEAJ vigencia 2022
UA23-059	Informe austeridad en el gasto trim 3-2023