



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024														Líder Auditoría		
Proceso	Título de la Actividad	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
1. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																		
1.1 AUDITORÍAS DE GESTIÓN																		
1.1.1 NIVEL NACIONAL																		
Gestión Financiera y Presupuestal	Auditoría al trámite de prescripción de depósitos judiciales del régimen reglamentario de la administración de depósitos judiciales, establecido en el Acuerdo PCSJA21-11731, adelantado por la DEAJ y las DSAJ, durante la vigencia 2023.			X														
Gestión Administrativa	Auditoría al cumplimiento de los requisitos establecidos en la <i>Guía Ambiental para el Manejo del Parque Automotor</i> del SIGCMA, para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores de la Rama Judicial.			X														
Compras Públicas	Auditoría a los procesos de contratación de la DEAJ y las DSAJ adelantados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, durante la vigencia 2023.			X														
Asistencia Legal	Auditoría a la gestión y resultados de los procesos administrativos de cobro coactivo que adelantan la DEAJ y las DSAJ, en aplicación del Manual de Cobro Coactivo de la Rama Judicial y del Procedimiento: Gestión de Cobro Coactivo del SIGCMA, durante la vigencia 2023.			X														
1.1.2 NIVEL CENTRAL																		
Compras Públicas	Auditoría al Contrato 028 de 2023, cuyo objeto es " <i>Consolidar la estrategia de seguridad de la información, continuidad del negocio y ciberseguridad que cubra todos los procesos de la cadena de valor de la Rama Judicial a nivel nacional</i> ", financiado con recursos del BID.			X														
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de los contratos de obra e interventoría para la mejoramiento locativo en sedes del nivel central de la Rama Judicial.		X															



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024																
Proceso	Título de la Actividad	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Líder Auditoría
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de los contratos de obra e interventoría para las obras de impermeabilización de plazoleta central del palacio de justicia "Alfonso Reyes Echandía" de Bogotá D.C. Fase II.		X															
Gestión Tecnológica	Auditoría al Contrato 170 de 2021, cuyo objeto es: "Adquirir - contratar el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN / BCP) y el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP), alineada a la Estrategia de Gobierno Digital del MinTIC, y suministrar (Proveer) una herramienta para soportar el SGCN conforme a las necesidades de la Entidad y a las buenas prácticas vigentes, basado en las recomendaciones y estándares internacionales (ISO 223012)".			X														
Gestión Tecnológica	Auditoría al Contrato 066 de 2023, cuyo objeto es "Prestar los servicios para el agendamiento, realización y grabación de audiencias virtuales en la Rama Judicial a Nivel Nacional, así como la copia, publicación y gestión de las grabaciones correspondientes".			X														
Gestión Tecnológica	Auditoría a los contratos suscritos con el objeto de adquirir el licenciamiento de Microsoft 365 para los computadores de la Rama Judicial.																	
Gestión Tecnológica	Auditoría al Contrato 046 de 2021, cuyo objeto es "Adquirir el licenciamiento y prestar los servicios para la implementación de la plataforma para el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial -SIUGJ- de la Rama Judicial de la República de Colombia".			X														
Gestión de la Formación Judicial	Evaluar la ejecución del programa de capacitación de la EJRLB de la vigencia 2023, desde el punto de vista del cumplimiento de las actividades programadas y de el desarrollo de los contenidos.																	
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de los contratos de obra e interventoría para las adecuaciones integrales en el Edificio Calle 72.		X															



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024														Líder Auditoría		
Proceso	Título de la Actividad	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
1.1.3 NIVEL SECCIONAL																		
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de los contratos de consultoría, obra e interventoría para la construcción de las sedes judiciales de los municipios de Mosquera y Francisco Pizarro, Nariño.		X															
Gestión Financiera y Presupuestal	Auditoría por posible cobro irregular de depósitos judiciales en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Bosconia.		X															
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a los contratos de obra e interventoría: SA-25-2021, SMC-29-2021, SA-23-2022_4, SA-29-2022, SMC-32-2022 y SMC-23-2023, suscritos por la DSAJ de Manizales, con los que ejecutó el proyecto de modernización del sistema de iluminación del Palacio de Justicia Fanny González Franco de Manizales.			X														
Reparto de Procesos Judiciales	Auditoría al reparto de las audiencias preliminares para los Juzgados Penales Municipales de Maicao.			X														
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de los contratos de consultoría, obra e interventoría para la construcción de la sede judicial del municipio de Puerto Carreño, Vichada.		X															
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de los contratos de consultoría, obra e interventoría para la construcción y dotación de la sede de los juzgados penales de Girardot, Cundinamarca.		X															
1.2 SEGUIMIENTOS																		
Gestión Administrativa	Seguimiento a los programas de: Ahorro y uso eficiente del agua; y, Uso racional y eficiente de la energía del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, adoptado mediante el Acuerdo PSAA14-10160.			X														
Gestión Administrativa	Seguimiento trimestral, a nivel nacional, al proceso de bajas de motocicletas, vehículos y computadores.			X														
Gestión Financiera y Presupuestal	Seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia 2024.			X														



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024																
Proceso	Título de la Actividad	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Líder Auditoría
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Gestión Tecnológica	Seguimiento a la actividad del PETD: Fábrica de Software, Contrato 194 de 2020.			X														
Reordenamiento Judicial	Seguimiento trimestral a las acciones adelantadas por las DSAJ para poner en operación despachos judiciales creados por el CSJ.																	
Mejoramiento Infraestructura Física	Seguimiento trimestral a las acciones adelantadas por las DSAJ y la DEAJ frente a obras inconclusas, suspendidas, terminadas sin entrar en servicio y demás.																	
Gestión Tecnológica	Seguimiento a la ejecución del Contrato 329 de 2022, que tiene por objeto "Adquirir la suscripción del licenciamiento de uso y soporte técnico para el gestor documental Bestdoc como herramienta de transición para garantizar la continuidad del servicio de gestión documental de los expedientes judiciales y la atención prioritaria de incidentes, así como la generación de soluciones que respondan a las a las necesidades de la Rama Judicial".			X														
1.3 AUDITORÍAS ESPECIALES																		
Gestión Financiera y Presupuestal	Auditorías que sobre asuntos de manejo de títulos o depósitos judiciales surjan producto de solicitudes específicas.		X															
Reparto de Procesos Judiciales	Auditorías que sobre asuntos de reparto de procesos judiciales específicos que surjan producto de solicitudes particulares.		X															
	Auditorías que sobre otros asuntos, actividades o procesos surjan producto de solicitudes específicas.				X													
1.4 INFORMES EXTERNOS E INTERNOS DE ORDEN LEGAL Y OTROS																		
Gestión de Control Interno y	Informe anual de gestión de la Unidad de Auditoría, vigencia 2023.				X													
Gestión de Control Interno y Auditoría	Informe de control interno de la Rama Judicial vigencia 2023 (Art. 105 Ley 270/1996).				X													
Gestión Administrativa	Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público (Art. 2.8.4.8.2 Decreto 1068/2015).			X														



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024														Líder Auditoría		
Proceso	Título de la Actividad	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Gestión de Control Interno y Auditoría	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Art. 2.1.4.6 Decreto 1081/2015).				X													
Gestión de Control Interno y Auditoría	Informe de vigilancia a la atención de quejas, sugerencias y reclamos (Art. 76 Ley 1474/2011).			X														
Gestión Financiera y Presupuestal	Informe de seguimiento a la implementación del 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														
Gestión de Control Interno y Auditoría	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II) vigencia 2023 (Art. 2.2.23.3 Decreto 1083/2015).				X													
Gestión Financiera y Presupuestal	Informe de auditaje a los estados financieros consolidados a 31/12/2023 (Art. 80.8 Ley 270/1996).			X														
Gestión Financiera y Presupuestal	Informe anual de Evaluación del Control Interno Contable con corte a 31/12/2023 (Art. 3 Resolución 193/2016 CGN).			X														
Asistencia Legal	Informe de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software, vigencia 2023 (Circular 12/2007 UAE-DNDA).			X														
Gestión de Control Interno y Auditoría	Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (Art. 14 Ley 87/1993).			X														
Asistencia Legal	Informe de Seguimiento a las acciones de repetición ordenadas por el Comité de Conciliaciones de la DEAJ, vigencia 2023.			X														
Gestión Financiera y Presupuestal	Informe de evaluación sobre el cumplimiento de las políticas de operación y seguridad de la información del SIIF Nación (Circular 040/2015 Min. Hacienda).			X														
Mejoramiento del SIGCMA	Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR.				X													
Mejoramiento del SIGCMA	Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento suscritos con la Unidad de Auditoría				X													



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024														Líder Auditoría		
Proceso	Título de la Actividad	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Gestión Financiera y Presupuestal	Arqueos periódicos y sorpresivos a las operaciones que se realicen a través de caja menor (Art. 2.8.5.12 Decreto 1068/2015).			X														
Gestión de Control Interno y Auditoría	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 2024 (Art. 11 Acuerdo PCSJA20-11478).			X				#####										
Gestión Financiera y Presupuestal	Informe de vigilancia al cumplimiento del reglamento para la administración, control y manejo eficiente de los depósitos judiciales establecido en el Acuerdo PCSJA21-11731 del 29/01/2021 (Art. 55 Acuerdo PCSJA21-11731).			X					#####								#####	
2. ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																		
Mejoramiento del SIGCMA	Verificar las actividades que sobre la administración del riesgo adelante la entidad, tanto a nivel central como seccional.				X				#####	#####								
Mejoramiento del SIGCMA	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				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
3. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																		
Asistencia Legal	Hacer un estudio sobre la actividad procesal de las demandas en contra de los actos administrativos expedidos por el CSJ y de las demandas que cursen en su contra por otras actuaciones.								#####	#####								
Gestión de Control Interno y Auditoría	Participar en comités que se encuentran establecidos y en los que asista la Unidad de Auditoría: Cartera, Cobro Coactivo, Defensa Judicial y Conciliación, SIGCMA, CICCJ y demás que sean pertinentes, tanto a nivel central como seccional.				X				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
Gestión de Control Interno y Auditoría	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				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
Gestión de Control Interno y Auditoría	Adelantar actuaciones preventivas conforme con lo establecido en la <i>Guía para desempeñar el rol enfoque hacia la prevención</i> de la Unidad de Auditoría.				X				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
Gestión de Control Interno y Auditoría	Participar en las diferentes mesas de trabajo y reuniones a las que sea invitada la Unidad de Auditoría, tanto en el nivel central como seccional.				X				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024															Líder Auditoría	
Proceso	Título de la Actividad	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Gestión de Control Interno y Auditoría	Asesorar a los líderes de procesos en la formulación de planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas.				X													
Gestión de Control Interno y Auditoría	Brindar asesoría y acompañamiento para la baja de bienes muebles de propiedad de la Rama Judicial, conforme con lo establecido en la <i>Guía para desempeñar el rol enfoque hacia la prevención</i> de la Unidad de Auditoría.				X													
Gestión de Control Interno y Auditoría	Gestionar formación de auditores en materia de control interno y auditoría y temas relacionados con la gestión institucional.				X													
4. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																		
Gestión de Control Interno y Auditoría	Realizar actividades de acompañamiento y enlace con los entes de control según sus solicitudes, tanto a nivel central como seccional.				X													
Gestión de Control Interno y Auditoría	Facilitar el flujo de información con los entes de control, según sus solicitudes, tanto a nivel central como seccional.				X													
5. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																		
Gestión de Control Interno y Auditoría	Mantener contacto permanente con el Consejo Superior y los Consejos Seccionales de la Judicatura.				X													
Gestión de Control Interno y Auditoría	Informar de forma periódica al Consejo Superior y a los Consejos Seccionales de la Judicatura.				X													
Gestión de Control Interno y Auditoría	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													
Gestión de Control Interno y Auditoría	Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y los Subcomités Seccionales de Coordinación del Sistema de Control Interno.				X													



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024																
Proceso	Título de la Actividad	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Líder Auditoría
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Convenciones																		Auditorías a nivel nacional , evalúan, de forma simultánea, 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.
																		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.