CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	CRONOGRAMA DE AUDITORÍA VIGENCIA 2018

Objetivo del Programa: Definir la política, criterios, líneas transversales de auditoría, recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos para el desarrollo de las auditorías y la elaboración de los informes de ley durante la vigencia 2018, cuyos productos será la información que fundamentan las opiniones de gestión y resultados, en cumplimiento de la labor Constitucional y Legal encomendada y de acuerdo con el Plan Sectorial de Desarrollo 2015 - 2018.

Alcance del Programa: Los ejercicios de auditoría se sujetarán a la gestión desarrollada durante la vigencia 2017; no obstante, de considerarlo importante para visualizar la realidad de los procesos trasversales, se revisarán periodos anteriores.

Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda.

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

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Procesos				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Coordinador de la Auditoria (Líder) / Responsable
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Auditoría a procesos																	
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL																	
Auditoría de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Planes de Inversión vigencia 2017 (Nivel central)																	Lorena Ramírez
Seguimiento al proceso de Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable (NICSP) (Nivel central)																	Lorena Ramírez
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable a octubre 2018 (nivel central)																	Lorena Ramírez
Auditoría al proceso de gestión de cobro coactivo (Nivel central)																	Dora Inés García
Auditoría al manejo de los depósitos judiciales (Nivel central y seccional)																	Ivone Benítez
PROCESO DE PLANEACION ESTRATÉGICA																	
Evaluación del cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo y de la Gestión de las Unidades del CSJ																	Jorge González
PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA																	
Auditoría al uso y utilidad del aplicativo "Seguridad Informática" (Nivel central)																	Jesús Antonio Carrillo
Evaluación a la ejecución del Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial (Acuerdo 9269/2012)																	Jesús Antonio Carrillo
PROCESO MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL																	
Seguimiento al estado actual del proceso de reparto (Nivel central y seccional)																	Jesús Antonio Carrillo
PROCESO DE GESTIÓN HUMANA																	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

UNIDAD DE AUDITORÍA
CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

SIGCMA

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Procesos				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Coordinador de la Auditoria (Líder) / Responsable
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Auditoria a la selección y provisión de cargos de carrera judicial en los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial.																	Andrea Suárez
PROCESO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA																	
Auditoría a la ejecución del Plan Maestro de Infraestructura Física (Nivel central y seccional)																	Tito Ramiro Peralta
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																	
Auditoría al proceso de contratación (Nivel central y seccional)																	Aura María Quevedo
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO																	
Seguimiento Planes de Mejoramiento de Auditorías de Control Intern																	
Auditorías Especiales																	
A solicitud de la corporación y disponibilidad de recursos de la Unidad de Auditoría																	
Informes de ley																	
Medición del Modelo Estándar de Control Interno																	Jorge González
Informe pormenorizado del estado del control interno																	Jorge González
nforme sobre la atención prestada por la entidad a las quejas, sugerencias y reclamos																	
Auditaje a los Estados Contables - Vigencia Fiscal 2017																	Lorena Ramírez
Evaluación al Sistema de Control Interno Contable (Corte vigencia 2017)																	Lorena Ramírez
Informe de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software																	Jesús Antonio Carrillo
Certificación sobre el resultado de la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto 2052/2014 respecto de las obligaciones del CSJ frente al eKOGUI																	Martha E. Rodríguez
Verificación e Informe de austeridad en el gasto																	
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la CGR SIRECI																	Jorge González

UNIDAD DE AUDITORÍA

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Procesos				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Coordinador de la Auditoria (Líder) / Responsable
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																	Jorge González
Evaluación al Cumplimiento de las Políticas de Operación y Seguridad del SIIF Nación																	Jesús Antonio Carrillo
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																	
Comité de Coordinación del Sistema Institucional de Control Interno																	Directora
Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la DEAJ (Artículo 2.8.1.7.9 Dec.																	Directora
Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA																	Directora
Jornadas de capacitación																	
Control Interno y Sistema de Control Interno																	
Auditoría en la Unidad de Auditoría																	
Integración de Sistemas de Gestión y de Control																	
La felicidad en el trabajo																	