



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023																	Coordinador de la Auditoría (Líder) / Responsable	Característica de la Auditoría	
	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
TÍTULO DE LA AUDITORÍA																				
1. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																				
1.1 AUDITORÍAS DE GESTIÓN																				
1.1.1 NIVEL NACIONAL																				
Auditoría a la funcionalidad de Efinómina, en relación con sus resultados en la liquidación y pago de nómina y los módulos adicionales previstos en su desarrollo.			X															Andrea Suárez	Con la participación de las OSA	
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.			X															Martha Esmeralda Rodríguez	Con la participación de las OSA	
Evaluación a los resultados de los contratos de digitalización.			X															Marcela Córdoba	Con la participación de las OSA	
Auditoría a la gestión de almacén e inventarios, que incluye análisis del software SICOF.			X															William (Esmeralda)	Con la participación de las OSA	
Auditoría a las obras de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física.		X																Alejandro (Ingeniero nuevo)	Se realiza desde el Nivel central	
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 adaptación de los proyectos e iniciativas que compone el PETD".			X															Jorge González (Ingeniero Industrial nuevo)	Se realiza desde el Nivel central	
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".			X															Jesús Carrillo	Se realiza desde el Nivel central	
Auditoría técnica al Contrato 212 de 2021, que tiene por objeto "Prestar los servicios especializados para realizar el análisis, diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones de analítica de datos, chatbots, asistentes virtuales, bots y plataforma de recuperación de información jurisprudencial, relatorías y contenidos jurídicos, para el mejoramiento del servicio y acceso a la justicia".			X															Jesús Carrillo	Se realiza desde el Nivel central	
1.1.2 NIVEL CENTRAL																				
Auditoría a obras de infraestructura en ejecución.		X																Carlos (Angélica)	Se realiza desde el Nivel central	
Auditoría a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados en las Direcciones Seccionales.			X															Guillermo y Janis	Se realiza desde el Nivel central	
1.1.3 NIVEL SECCIONAL																				
Auditoría a la gestión de la Oficina de Coordinaciones Administrativa de Riohacha.			X																	



Auditoría a la gestión de la Oficina de Coordinaciones Administrativa de Arauca.																		Audidores Designados	Con la participación de las OSA	
Auditoría a la gestión de la Oficina de Coordinaciones Administrativa de Florencia.																			Audidores Designados	Con la participación de las OSA
Auditoría a la gestión de la Oficina de Coordinaciones Administrativa de Quibdó.																			Audidores Designados	Con la participación de las OSA
Auditoría a la gestión de la Oficina de Coordinaciones Administrativa de San Andrés.																			Audidores Designados	Con la participación de las OSA
1.2 SEGUIMIENTOS																				
Seguimiento a la gestión del plan integral de manejo de residuos sólidos.				X															Angélica Hernández	Se realiza desde el Nivel central
Seguimiento a la gestión de cartera por concepto de recobro de incapacidades y licencias.			X																Ivonne Benítez	Con la participación de las OSA
1.3 AUDITORÍAS ESPECIALES																				
Auditorías que sobre asuntos de manejo de títulos o depósitos judiciales surjan producto de solicitudes específicas.		X																	Ivonne Benítez	Con la participación de las OSA
Auditorías que sobre asuntos de reparto de procesos judiciales específicos que surjan producto de solicitudes particulares.		X																	Marcela Córdoba	Se realiza desde el Nivel central
Auditorías que sobre otros asuntos, actividades o procesos surjan producto de solicitudes específicas.			X																Audidores Designados	
1.4 INFORMES EXTERNOS E INTERNOS DE ORDEN LEGAL Y OTROS																				
Informe de gestión anual de la Unidad de Auditoría (Art. 105 Ley 270/1996).				X															Jorge González (Ingeniero Industrial)	Se realiza desde el Nivel central
Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público (Art. 2.8.4.8.2 Decreto 1068/2015).			X																Nidia Espinosa	Se realiza desde el Nivel central
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Art. 2.1.4.6 Decreto 1081/2015).				X															Jorge González (Ingeniero Industrial)	Se realiza desde el Nivel central
Informe de vigilancia a la atención de quejas, sugerencias y reclamos (Art. 76 Ley 1474/2011).			X																Jorge González (Ingeniero Industrial)	Se realiza desde el Nivel central
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																Martha Esmeralda Rodríguez	Se realiza desde el Nivel central
Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II) - Vigencia 2022 (Art. 2.2.23.3 Decreto 1083/2015).				X															Jorge González (Ingeniero Industrial)	Se realiza desde el Nivel central
Informe de auditaje a los estados financieros consolidados a 31/12/2022 (Art. 80.8 Ley 270/1996).			X																Lorena Ramírez	Se realiza desde el Nivel central
Informe anual de Evaluación del Control Interno Contable con corte a 31/12/2022 (Art. 3 Resolución 193/2016 CGN).			X																Lorena Ramírez	Se realiza desde el Nivel central
Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal y planes de inversión a 31/12/2022.			X																Lorena Ramírez	Se realiza desde el Nivel central
Informe de verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software, vigencia 2022 (Circular 12/2007 UAE-DNDA).			X																William Parra	Se realiza desde el Nivel central



Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (Art. 14 Ley 87/1993).			X												Jorge González (Ingeniero Industrial)	Se realiza desde el Nivel central
Informe de Seguimiento a las acciones de repetición ordenadas por el Comité de Conciliaciones de la DEAJ, vigencia 2022.			X												Martha Esmeralda Rodríguez	Se realiza desde el Nivel central
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												Hassir Saad	Se realiza desde el Nivel central
Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR.			X												Janis Molina	Con la participación de las OSA
Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento suscritos con la Unidad de Auditoría			X												Janis Molina	Con la participación de las OSA
Seguimiento Planes de Mejoramiento a través del SIA POAS			X												Janis Molina	Con la participación de las OSA
Arqueos periódicos y sorpresivos a las operaciones que se realicen a través de caja menor (Art. 2.8.5.12 Decreto 1068/2015).			X												Nidia Espinosa	Con la participación de las OSA
Informe de verificación y evaluación de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana en las audiencias públicas de rendición de cuentas del CSJ, DEAJ, CSeJ y DSAJ, vigencia 2022 (Art. 11 Acuerdo PCSJA20-11478).			X												Jorge González (Ingeniero Industrial nuevo)	Con la participación de las OSA
2. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																
Verificar que los controles establecidos en los diferentes procesos, procedimientos, políticas de operación, entre otros elementos del Sistema de Control Interno, se cumplan, que existan responsables, adecuados mecanismos de seguimiento, segregación de funciones, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.			X												Director, nivel central y Profesionales OSA	
Generar alertas y recomendaciones que puedan llegar a prevenir y mitigar riesgos fiscales, de corrupción y en general riesgos de gestión, asociados a los procesos, programas o proyectos que desarrolla la Rama Judicial.			X												Director, nivel central y Profesionales OSA	
Presentar informes y recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a los Subcomités Seccionales de Coordinación del Sistema de Control Interno, sobre la ejecución del Programa Anual de Auditoría y acciones de mejora.			X												Director, nivel central y Profesionales OSA	
Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y los Subcomités Seccionales de Coordinación del Sistema de Control Interno.			X												Director, nivel central y Profesionales OSA	
3. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																
Asesorar a la dirección y los líderes de proceso en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. En particular, en materias como contratación, transformación digital, ejecución presupuestal, pago de acreencias laborales, entre otros.			X												Director, nivel central y Profesionales OSA	
Participar en mesas de trabajo de la ANDJE-DEAJ en el proceso de mejora del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano (eKogui) y realizar actividades de acompañamiento al cargue y actualización del eKogui.			X												Director, nivel central y Profesionales OSA	



Asesorar a los líderes de procesos en la formulación adecuada, rigurosa y con enfoque estratégico de las acciones de mejora producto de las auditorías internas y externas. Facilitar el seguimiento al cumplimiento y eficacia del plan de mejoramiento institucional. Emitir informes con alertas de los factores que pongan en riesgo la eficacia y cumplimiento del plan de mejoramiento institucional. Realizar análisis comparados de la evolución del plan de mejoramiento institucional, verificando la disminución o aumento de hallazgos e incidencias año tras año y la evolución de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional. Desplegar, en general, las acciones tendientes a promover entre las áreas responsables la formulación de acciones eficaces y el cumplimiento oportuno de las mismas.				X		Director, nivel central y Profesionales OSA	
Fomentar el control fiscal Interno (CFI), como primer nivel para la vigilancia fiscal de los recursos públicos y para la prevención de riesgos fiscales y defensa del patrimonio público. Y promover sinergias entre el control interno y el seguimiento permanente al recurso público orientado al ejercicio del control concomitante y preventivo y su mutua retroalimentación.				X		Director, nivel central y Profesionales OSA	
Gestionar procesos de inducción, reinducción y formación de los auditores en materia de control interno, auditoría y evaluación de la gestión del riesgo y todas aquellas materias asociadas al ejercicio auditor.				X		Director, EJRLB	
Participar en comités que se encuentran establecidos y en los que asista la Unidad de Auditoría: Comité de Evaluación de Cartera, Comité de Cobro Coactivo, Comité de Defensa Judicial y Conciliación, Comité del SIGCMA, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y demás que sean pertinentes, tanto a nivel central como seccional.				X		Director, nivel central y Profesionales OSA	
Fomentar la cultura del control y autoevaluación, 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		Director, nivel central y Profesionales OSA	
Participar en las diferentes mesas de trabajo y reuniones a las que sea invitada la Unidad de Auditoría, tanto a nivel central como seccional.				X		Director, nivel central y Profesionales OSA	
Brindar asesoría y acompañamiento para la baja de bienes muebles de propiedad de la Rama Judicial.				X		Audidores designados	
4. ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO							
Brindar asesoría a los responsables y ejecutores de los procesos y proyectos, respecto a metodologías y herramientas para la identificación, análisis y evaluación de riesgos.				X		Director, nivel central y Profesionales OSA	
Asesorar a la alta dirección para la articulación del esquema de líneas de defensa y de cada una de las instancias clave identificadas, a fin de fortalecer una cultura orientada al control, gestión del riesgo y con alto enfoque preventivo.				X		Director, nivel central y Profesionales OSA	
Desarrollo de diagnósticos para la mejora en la gestión del riesgo en todos sus ámbitos, tanto a nivel central como seccional.				X		Director, nivel central y Profesionales OSA	
5. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL							
Realizar actividades de acompañamiento y enlace con los entes de control según sus solicitudes, tanto a nivel central como seccional.				X		Director	
Facilitar el flujo de información con los entes de control, según sus solicitudes, tanto a nivel central como seccional.				X		Director	