



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA					PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2025												
Objetivo del Programa: Evaluar de manera independiente los procesos, planes, programas, proyectos y actividades del Consejo Superior de la Judicatura, en armonía con los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI; a través de la verificación de la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos, con el fin de emitir recomendaciones que permitan el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, agregando valor a la gestión institucional.																	
Alcance del Programa: Las actividades de aseguramiento y consulta se circunscriben a la presentación de informes de auditoría, informes de ley, seguimiento a planes de mejoramiento, la presentación de recomendaciones al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) para la mejora continua, la asistencia a comités de la entidad y externos, y atención a entes externos de control.																	
Criterios: - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda a la unidad auditable.																	
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 entidad.																	
Proceso	Título de la Actividad	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control												
<b>1. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>																	
<b>1.1 AUDITORÍAS DE GESTIÓN</b>																	
<b>1.1.1 NIVEL NACIONAL</b>																	
Gestión Tecnológica	Auditoría al Contrato 151 de 2023, cuyo objeto consiste en "Prestar el servicio de mesa de servicios global y centralizado para el soporte tecnológico a la Rama Judicial a nivel nacional incluyendo servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de respuestas".			X													
Gestión Tecnológica	Auditoría continua al Sistema Integrado de Gestión Judicial SIUGJ.			X													
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Auditar los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.			X													
Gestión Administrativa	Auditoría continua al Plan de Gestión Ambiental.			X													
<b>1.1.2 NIVEL CENTRAL</b>																	
Mejoramiento del SIGCMA	Auditar los contratos No. 044 de 2023, 074 de 2024 y 082 de 2024 (SIGCMA).				X												
Gestión Humana	Auditar el procedimiento de liquidación de nómina mensual.			X													
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de Justicia	Auditar la implementación de la Ley 1905 de 2018 en el proceso de inscripción de abogados.		X														



Comunicación Institucional	Auditoría atención al ciudadano.		X																
Gestión de Información	Auditar el proceso de Gestión de la Información Estadística.			X															
Gestión Financiera y Presupuestal	Auditoría al pago de sentencias y conciliaciones (Programación).			X															
Compras Públicas	Auditoría a los procesos de contratación adelantados por la DEAJ durante la vigencia 2023-2024 en cumplimiento del marco normativo aplicable.			X															
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de las reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial.		X																
Gestión Tecnológica	Auditoría al Sistema de Seguridad de la Información.			X															
Planeación Estratégica	Auditar el proceso de Planeación Estratégica contenido en el SIGCMA.	X																	
Gestión Financiera y Presupuestal	Auditoría a los terrenos, edificaciones y construcciones en curso de la Rama judicial.		X																
Gestión Documental	Auditar el Programa de Gestión Documental Central.			X															
<b>1.1.3 NIVEL SECCIONAL</b>																			
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría de seguimiento a las obras de construcción y dotación del bloque anexo y zonas complementarias del Palacio de Justicia de Riohacha (La Guajira).		X																
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría de seguimiento a las obras de construcción de la nueva torre Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).		X																
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de las reparaciones locativas para el mantenimiento y mejoramiento de Sedes Judiciales de Santa Marta y Ciénaga.		X																
Gestión Administrativa	Auditar almacén e inventario (Bienes muebles) Direcciones Seccionales de Administración Judicial.		X																
Gestión Financiera y Presupuestal	Irregularidades títulos judiciales Juzgado 001 Civil Municipal de Riohacha.		X																
Compras Públicas	Auditoría basada en riesgos, a los procesos de contratación adelantados por la DSAJ durante la vigencia 2023-2024 en cumplimiento del marco normativo aplicable.		X																
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de las obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de las Sedes Judiciales de Yopal y Santa Rosa de Viterbo.		X																
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de las obras de adecuación y mantenimiento del Palacio de Justicia de Bucaramanga.		X																



Gestión Documental	Auditar el Programa de Gestión Documental Seccional.			X															
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de las obras de adecuación y mantenimiento del Palacio de Justicia de Villavicencio.		X																
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de las obras de mantenimiento de los Palacios de Justicia de Pasto y Mocoa.		X																
Mejoramiento Infraestructura Física	Auditoría a la ejecución de las reparaciones locativas y de mejoramiento en Sedes del Distrito Judicial de Ibagué.		X																
<b>1.2 SEGUIMIENTOS</b>																			
Mejoramiento del SIGCMA	Depuración y diagnóstico Planes de Mejoramiento.				X														
Compras Públicas	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.			X															
Gestión Financiera y Presupuestal	Seguimiento a los riesgos del proceso de gestión financiera y presupuestal.			X															
Gestión Financiera y Presupuestal	Seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia 2025.			X															
Asistencia Legal	Seguimiento a los cambios implementados por la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.			X															
<b>1.3 AUDITORÍAS ESPECIALES</b>																			
	Las auditorías especiales se realizarán de acuerdo con las solicitudes recibidas durante el año 2025, previo análisis de la pertinencia de realizar el aseguramiento.		X																
<b>1.4 INFORMES EXTERNOS E INTERNOS DE ORDEN LEGAL Y OTROS</b>																			
Gestión de Control Interno y Auditoría	Informe anual de gestión de la Unidad de Auditoría, vigencia 2024.				X														
Gestión de Control Interno y Auditoría	Informe de control interno de la Rama Judicial vigencia 2024 (Art. 105 Ley 270/1996).				X														
Gestión de Control Interno y Auditoría	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2024 (Art. 2.1.4.6 Decreto 1081/2015).				X														
Gestión de Control Interno y Auditoría	Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (Art. 14 Ley 87/1993).			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															
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															



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														
Gestión de Control Interno y Auditoría	Informe de vigilancia a la atención de quejas, sugerencias y reclamos (Art. 76 Ley 1474/2011).			X															
Gestión de Control Interno y Auditoría	Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II) vigencia 2024 (Art. 2.2.23.3 Decreto 1083/2015).				X														
Gestión Financiera y Presupuestal	Informe de auditaje a los estados financieros consolidados a 31/12/2024 (Art. 80.8 Ley 270/1996).				X														
Gestión Financiera y Presupuestal	Informe anual de Evaluación del Control Interno Contable con corte a 31/12/2024 (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 2024 (Circular 12/2007 UAE-DNDA).				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 evaluación sobre el cumplimiento de las políticas de operación y seguridad de la información del SIF Nación (Circular 040/2015 Min. Hacienda).				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														
Asistencia Legal	Informe de Seguimiento a las acciones de repetición ordenadas por el Comité de Conciliaciones de la DEAJ, vigencia 2023.				X														
Mejoramiento del SIGCMA	Evaluar la construcción y ejecución del Programa de Transparencia Ética Pública PTEP 2025					X													
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														
<b>2. ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO</b>																			
Mejoramiento del SIGCMA	Verificar las actividades que sobre la administración del riesgo adelante la entidad, tanto a nivel central como seccional.				X														
<b>3. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</b>																			
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, CICCI 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															
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	Gestionar formación de auditores en materia de control interno y auditoría y temas relacionados con la gestión institucional.				X															
<b>4. ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL</b>																				
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															
<b>5. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO</b>																				
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															
<b>Convenciones</b>	Auditorías a <b>nivel nacional</b> , 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 <b>nivel central</b> , 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 <b>nivel seccional</b> , 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.																			