

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020

Objetivo del Programa: Agregar valor a la gestión de la Rama Judicial a través de actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la Judicatura durante el año 2020, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistémico, sistemático y disciplinado de evaluación y mejora continua de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y control, proporcionando aseguramiento razonable sobre la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno, incluidas las maneras en que funcionan la primera y segunda líneas de defensa. Ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

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 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.

TITULO DE LA AUDITORIA	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													
1. ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																	
1.1 AUDITORIAS DE GESTION																	
1.1.1 NIVEL CENTRAL																	
Auditoría a la prestación del servicio de audiencias virtuales y video conferencias, incluye verificación de los contratos suscritos para adquirir los equipos requeridos.			X														Jesús Carrillo
Auditoría al procedimiento de pago de sueldos y cesantías a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca			X														Andrea Suárez
Auditoría al desarrollo e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad en el nivel central y en las seccionales de Montería, Sincelejo, Cartagena y Santa Marta.		X															Angélica Hernández
Auditoría al proceso de planeación contemplado en la Ley 152 de 1994, a los proyectos de infraestructura física para las vigencias 2018 -2019		X															Yuván Zapata
Auditoría a la ejecución de los contratos de obra, interventoría y consultoría, suscritos durante las vigencias 2018 -2019, con recursos de Inversión.		X															Carlos Castro
Auditoría de seguimiento al procedimiento para el pago de sentencias, conciliaciones y acciones constitucionales en contra de la Rama Judicial vigencia 2019			X														Martha E. Rodríguez
Auditoría a los resultados obtenidos mediante la ejecución de los contratos suscritos durante la vigencia 2019, para el mantenimiento y mejoramiento del aplicativo Justicia XXI WEB.			X														Jesús Carrillo



ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO															
Verificar las actividades que sobre la administración del riesgo adelante la entidad.				X											Jorge González
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											Jorge González
ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL															
Realizar actividades de acompañamiento y enlace con los entes de control según sus solicitudes..				X											Director
Facilitar el flujo de información con los entes de control, según sus solicitudes.				X											Director
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN															
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 Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y demás que sean pertinentes.				X											Director
Fomentar la cultura del control, a través de actividades de sensibilización dirigidas a los servidores judiciales, en materia de control interno y, roles y responsabilidades de las líneas de defensa.				X											Director
Realizar actividades de sensibilización en prácticas de autoevaluación del control.				X											Director
Participar en las diferentes mesas de trabajo y reuniones a las que sea invitada la Unidad de Auditoría.				X											Director
Asesorar a los líderes de procesos en la formulación de planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas.				X											Director
Gestionar formación de auditores en SECOP II.				X											Director
Gestionar formación de auditados en materia de control interno.				X											Director
ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO															
Mantener contacto permanente con el Consejo Superior de la Judicatura				X											Director
Informar de forma periódica al Consejo Superior de la Judicatura				X											Director
Presentar informes y recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.				X											Director
Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.				X											Director
Convenciones	Auditorías desde el Nivel Central														
	Se hace uno o dos arqueos cada mes a cajas menores de Direcciones Seccionales seleccionadas aleatoriamente														
	Auditorías con participación de los auditores de las Oficinas Seccionales de Auditoría														
	Auditorías especiales desde el Nivel Central a petición de parte														
	Informes de ley														
	Estas actividades se desarrollan a petición de los líderes de procesos y del Coordinador del SIGCMA														
Estas actividades se desarrollan de forma permanente de conformidad con agenda y a solicitud de parte															