



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA				CRONOGRAMA DE AUDITORÍA VIGENCIA 2018														Coordinador de la Auditoría (Líder) / Responsable
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		
	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																		
Auditoría 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 FISICA																		
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	

