



Nº.	Nombre	Norma Origen	Plazo	Área Funcional	Responsable: líder del proceso auditado	Destino	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		
10	Informe de reporte al Plan Anual de Auditoría	<p>1. Análisis de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2017, con énfasis en el cumplimiento del Comité de Control Interno y la Coordinación de Control Interno.</p> <p>2. Análisis de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2017, con énfasis en el cumplimiento del Comité de Control Interno y la Coordinación de Control Interno.</p> <p>3. Informe de seguimiento a la implementación de las medidas del Plan de Control Interno, con énfasis en el cumplimiento del Comité de Control Interno y la Coordinación de Control Interno.</p> <p>4. Seguimiento a la implementación de las medidas del Plan de Control Interno, con énfasis en el cumplimiento del Comité de Control Interno y la Coordinación de Control Interno.</p>	<p>Cont. 30 de junio 2017</p> <p>Cont. 31 de agosto 2017</p>	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE DE OFICINA	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	ALFOPZ	EGONDALEZ	31 Presentación de Informe													
			<p>Cont. 30 de junio 2017</p> <p>Cont. 31 de agosto 2017</p>	ENCASO QUE AFUJQUE	JEFE DE OFICINA	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	ALFOPZ	HEMENDA EGONDALEZ														
			<p>Cont. 30 de junio 2017</p> <p>Cont. 31 de agosto 2017</p>	TRIMESTRAL	LIDERA OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Alcalde Mayor de Bogotá	ALFOPZ	ARROYO ADMINISTRATIVO LIBERRO	31 Presentación de Informe		30 Presentación de Informe											31 Presentación de Informe
			<p>Cont. 30 de junio 2017</p> <p>Cont. 31 de agosto 2017</p>	NO INDICA FECHA DE ENTREGA	LIDERA OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Alcalde Mayor de Bogotá	ALFOPZ	EGONDALEZ HEMENDA ARROYO ADMINISTRATIVO LIBERRO	31 Presentación de Informe													
11	Informe seguimiento Decreto 371 de 2010	<p>Norma No. Artículo 9 del Decreto Distrital 371 de 2010.</p> <p>8. La inclusión de auditorías sobre los procesos y sistemas reconocidos en los artículos siguientes al presente decreto de control de gestión se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del presente decreto de control de gestión, así como en el artículo 10 del presente decreto de control de gestión, así como en el artículo 10 del presente decreto de control de gestión.</p> <p>Artículo 7º. DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN EL DISTRITO CAPITAL.</p> <p>Artículo 8º. DE LOS PROCESOS DE ATENCION AL CLIENTE, LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL PUESTO DE TRABAJO, LOS RECURSOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL.</p> <p>Artículo 9º. DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO CAPITAL.</p>	Anual	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y OFICINA DE PLANEACION Y OFICINA DE TECNOLOGIA	DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Representante legal de la Entidad	HEMENDA	ALFOPZ EGONDALEZ	31 Presentación de Informe													
12	Seguimiento a la Dirección del Comité de Control Interno	<p>Artículo 30 del Decreto 1716 del 16 de mayo de 2005.</p> <p>Decreto 1089 de 2015, artículo 2.2.3.4.14</p> <p>Reglamento en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 por el cual se modifica y reglamenta el Decreto 1089 de 2015. Reglamento Único del Sector de la Función Pública, que incorpora el artículo 2.2.7.4.9 a la Capitulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1089 de 2015</p>	Semanal	NO INDICA FECHA	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA, COMITE DE CONTROL INTERNO Y JEFE DE OFICINA	DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Representante legal de la Entidad	GGELVA	EGONDALEZ	31 Presentación de Informe												
13	Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013	Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.	Anual de 1 de mayo	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y OFICINA	DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Secretaría Técnica del Subcomité de Administración del Distrito Capital - Dirección Distrital de Asesoría Técnica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	HEMENDA	ARROYO ADMINISTRATIVO LIBERRO	30 Salud de Información	5 Presentación de Informe								31 Salud de Información	15 Presentación de Informe			
14	Informe control cumplimiento Resolución 708 de 2016	<p>CONSEJO DE SALUDOS Y MOVIMIENTOS</p> <p>CONSEJO DE OPERACIONES RECIPROCALAS</p> <p>CONSEJO DE VARIACIONES TRIMESTRALES DE SIGNIFICATIVAS</p> <p>CONSEJO DE SALUDOS Y MOVIMIENTOS COMERCIALES</p> <p>CONSEJO DE OPERACIONES RECIPROCALAS COMERCIALES</p> <p>CONSEJO DE VARIACIONES TRIMESTRALES DE SIGNIFICATIVAS</p>	17 de ENERO de 2017	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA	CONTADORA GENERAL DE LA NACION	ALFOPZ	EGONDALEZ	17 Presentación de Informe													
			31 de mayo, junio 30, septiembre 30, diciembre 31	OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE DE OFICINA		ALFOPZ	EGONDALEZ	31 Presentación de Informe		31 Presentación de Informe		30 Presentación de Informe									31 Presentación de Informe
15	Información de salud, acciones, actividades y actividad controlada	Artículo 2 de la Ley 1185 de 2007, artículo 100 de la Ley 2014 del Congreso de Colombia, artículo 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015	SEPTIEMBRE DEL MES SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O ACTUACION CORRESPONDIENTE	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA DE GESTION CORPORATIVA	Carrera de Comercio	HEMENDA	GGELVA	DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O ACTUACION CORRESPONDIENTE													

**EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO**

Nº.	Nombre	Norma de Origen	PLAZO	AREA FUNCIONAL	RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO AUDITADO	Destino	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	CROMOGRAMA													
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		
1	Crédito para la Implementación del MECI	Decreto 604 de 2014	FASE I 4 MESES FASE II 3 MESES FASE III 3 MESES CONSEJO 4 MESES DESPUES DE LA CREACION DE LA SECTOR	TODAS LAS DEPENDENCIAS	DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Representante Legal de la Entidad	ALFOPZ	EGONDALEZ HEMENDA			15 Salud de Información 30 Presentación Informe				31 Salud de Información 30 Presentación Informe							
2	Implementación Nuevo Mercado Normativo Controlado	Decreto 007 de 2015	VIACENIA 2017	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA	Representante Legal de la Entidad	ALFOPZ	EGONDALEZ			15 Salud de Información 30 Presentación Informe				15 Salud de Información 30 Presentación Informe							
3	Comando Mercado de Cooperación 001 de 2016	CROMOGRAMA DE EJECUCION	VIACENIA 2017	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	DIRECTORA	Representante Legal de la Entidad	ALFOPZ	EGONDALEZ			15 Salud de Información 30 Presentación Informe				15 Salud de Información 30 Presentación Informe							
4	Seguimiento al plan de mejoramiento de las condiciones	Reglamento en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 por el cual se modifica y reglamenta el Decreto 1089 de 2015. Reglamento Único del Sector de la Función Pública, que incorpora el artículo 2.2.7.4.9 a la Capitulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1089 de 2015	No indica fecha	TODAS LAS DEPENDENCIAS	DIRECTORES Y JEFE DE OFICINA	Corrección de Bogotá	FINETO	ALFOPZ														15 Salud de Información 31 Presentación Informe



No.	Nombre	Norma Origen	Plazo	Área Funcional	Responsable: líder del proceso auditado	Destino	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-----	--------	--------------	-------	----------------	---	---------	-----------------------------	----------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

**IV. AUDITORÍAS ESPECIALES\*\***

No.	Nombre	PLAZO	ÁREA FUNCIONAL	RESPONSABLE: LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	CRONOGRAMA													
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Auditoría al Sistema de Información de Procesos Judiciales <b>SPROJ</b>	TERCER TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE DEFENSA JUDICIAL Y PREVENCIÓN DEL SANEAMIENTO	DIRECTOR	PNETO	OSLIA EGONDALEZ ALPEZ											27	31	10 a 15	
2	Auditoría al Sistema de Información de Procesos Judiciales <b>ESAL - SFEJ</b>	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRICTAL DE INSPECCIÓN VISUAL Y CONTROL DE PERSONAS JUDICIALES EN ÁMBITO DE LUGRO	DIRECTOR	PNETO	OSLIA EGONDALEZ											27	31	23 a 28	
3	Sistema de Biblioteca virtual	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRICTAL DE POLÍTICA E INFORMÁTICA JUDICIAL	DIRECTOR	PNETO	OSLIA ALPEZ											27	9	17 a 20	
4	Sistema de Información Disciplinary del Distrito Capital	TERCER TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRICTAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	DIRECTOR	PNETO	OSLIA ALPEZ											27	27	4 a 7	
5	Regimen Legal	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DISTRICTAL DE POLÍTICA E INFORMÁTICA JUDICIAL	DIRECTOR	PNETO	OSLIA HERRERA											27	3	3 a 5	
6	Auditoría al Sistema Distrital de Cuadros y Soluciones <b>SDCS</b>	CUARTO TRIMESTRE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	DIRECTOR	PNETO	OSLIA											27	3	14 a 17	
7	Gestión TIC	CUARTO TRIMESTRE	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	JEFE DE OFICINA	PNETO	OSLIA											27	20	30	10 a 15

\*\*Señala el día de culminación al momento de realizar la Auditoría del proceso que aplica

**V. CAPACITACIONES**

No.	Tema	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS												
2	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												

Carrera # 10 - 85  
 Código Postal: 111711  
 Tel: 583.3000  
 www.auditoriajudicial.gov.co  
 info: Línea 195

