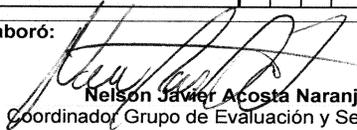


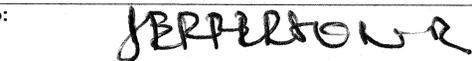
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2018 - VERSION 3

AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
9. EPMSC MONIQUIRA PROCESOS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO GESTION FINANCIERA - GESTION DEL TALENTO HUMANO		X	X	X											
10. EPMSC SANTA ROSA DE CABAL PROCESOS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO GESTION FINANCIERA -		X	X	X											
11. EP PUERTO TRIUNFO PROCESOS DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO GESTION FINANCIERA DERECHOS HUMANOS Y ATENCION AL CLIENTE - GESTION DEL TALENTO HUMANO		X	X	X											
12. EPMSC VALLEDUPAR PROCESOS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO GESTION FINANCIERA - SEGURIDAD PENITENCIARIA - GESTION DEL TALENTO HUMANO GESTION LEGAL		X	X	X											
13. EPMSC SINCELEJO				X											
14. EPAMS LA DORADA			X	X											
15. EPMSC HONDA			X	X											
16. EPMSC MEDELLIN				X											
17. EPAMSCAS PALMIRA				X											
18. EPMSC VILLAVICENCIO				X											
19. RM BOGOTA		X	X												

Elaboró:


Nelson Javier Acosta Naranjo
Coordinador Grupo de Evaluación y Seguimiento

Revisó:


Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar
Jefe Oficina de Control Interno
Secretario Comité Institucional de Control Interno

Aprobó:


Brigadier General
Jorge Luis Ramirez Aragón
Director General
Presidente Comité Institucional de Control Interno