

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA - Version 1
VIGENCIA 2020**

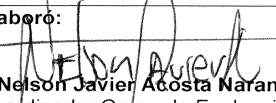
AUDITORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. PROCESO DE SEGURIDAD PENITENCIARIA - CERVI Puntos de Control - Direccion de Custodia y Vigilancia - Regional Central RM Bogota EPC la esperanza Guaduas - Regional Noroeste EPMSC Medellin - Regional Norte EPMSC Barranquilla - Regional Oriente EPMSC Socorro - Regional Occidente EPAMSCAS Popayan - Regional Viejo Caldas RM Manizales											
2. PROCESO DIRECTRICES JURIDICAS DEL REGIMEN PENITENCIARIO Puntos de Control - Oficina Asesora Juridica - Regional Central RM Bogota - Regional Noroeste EPMSC Medellin - Regional Norte EPMSC Barranquilla - Regional Oriente EPMSC Socorro - Regional Occidente EPAMSCAS Popayan - Regional Viejo Caldas RM Manizales											

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA - Version 1
VIGENCIA 2020

AUDITORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3. PROCESO DE GESTION FINANCIERA Puntos de Control - Direccion de Gestion Corporativa - Grupos de Presupuesto, Tesoreria y Contable - Regional Central RM Bogota Escuela Penitenciaria - Regional Noroeste EPMSC Medellin - Regional Norte EPMSC Barranquilla - Regional Oriente EPMSC Socorro - Regional Occidente EPAMSCAS Popayan - Regional Viejo Caldas RM Manizales											
4. PROCESO DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO Puntos de Control - Sub. Contractual, Almacen General y Grupo Bienes Muebles) - Regional Central EPC la esperanza Guaduas - Regional Noroeste EPMSC Medellin - Regional Norte EPMSC Barranquilla - Regional Oriente EPMSC Socorro - Regional Occidente EPAMSCAS Popayan - Regional Viejo Caldas RM Manizales											

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA - Version 1
VIGENCIA 2020**

AUDITORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5. DONACIONES Puntos de Control - Sede Central - Regional Central RM Bogota EPC la esperanza Guaduas - Regional Noroeste EPMSC Medellin - Regional Norte EPMSC Barranquilla - Regional Oriente EPMSC Socorro - Regional Occidente EPAMSCAS Popayan - Regional Viejo Caldas RM Manizales											

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:
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO
 (Acta 001 - 30/01/2020)

1888

No.	Name	Age	Sex	Profession	Religion	Marriage	Children	Notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

...

...