

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2018 - VERSION 2

AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo Evaluación y Control	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. DIRECCION DE CUSTODIA Y VIGILANCIA PROCESO SEGURIDAD PENITENCIARIA Y CARCELARIA	X		X											
2. ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL - GESTION FINANCIERA - LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO - GESTION DE TALENTO HUMANO		X	X											
3. DIRECCION GENERAL DONACIONES		X	X											
4. COMEB PICOTA PROCESOS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO GESTION FINANCIERA GESTION DEL TALENTO HUMANO DERECHOS HUMANOS Y ATENCION AL CLIENTE	X	X	X											
5. DIRECCION DE ATENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO PROCESO DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	X		X											
6. SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO		X	X											
7. EPMSC VILLAHERMOSA CALI PROCESOS DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO - GESTION FINANCIERA - GESTION DEL TALENTO HUMANO - SEGURIDAD PENITENCIARIA	X	X	X											
3. EPMSC APARTADO PROCESOS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO Y GESTION FINANCIERA - SEGURIDAD PENITENCIARIA	X	X	X											

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2018 - VERSION 2

AUDITORIA	Estratégico			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Misional	Apoyo	Evaluación y Control											
9. EPMSC MONQUIRA PROCESOS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO GESTION FINANCIERA - GESTION DEL TALENTO HUMANO	X	X	X											
10. EPMSC AGUACHICA PROCESOS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO GESTION FINANCIERA - GESTION DEL TALENTO HUMANO	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											

Elaboró:

*Nelson Javier Acosta Naranjo*  
Nelson Javier Acosta Naranjo  
Coordinador Grupo de Evaluación y Seguimiento

Revisó:

*JEFERSON E.*  
Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar  
Jefe Oficina de Control Interno  
Secretario Comité Institucional de Control Interno

Aprobó:

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