

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
VIGENCIA 2023

AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	FECHA												Responsable Líder de proceso auditado									
							FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE											
Talento penitenciario y directivos judiciales		X			ISAMEL NOVOA	2 Auditores																					ISAMEL NOVOA	
Gestión Financiera- Ciclo de Activos fijos (compras- depreciación)			X		KATERINE BASTIDAS	3 Auditores																						KATERINE BASTIDAS
Atención Social-Salud				X	ISAMEL NOVOA	2 Auditores																						ISAMEL NOVOA
Gestión Legal- Conciliación Liquidación fallos judiciales			X		JENNY RAMOS	2 Auditores																						JENNY RAMOS
Seguridad penitenciaria		X			ISAMEL NOVOA	2 Auditores																						ISAMEL NOVOA
Gestión Financiera- Administración del electivo bancos			X		KATERINE BASTIDAS	2 Auditores																						KATERINE BASTIDAS
Tratamiento Penitenciario- Administración Actividades productivas				X	JENNY RAMOS	2 Auditores																						JENNY RAMOS
Gestión del Talento humano- Norma gestión de personal				X	KATERINE BASTIDAS	2 Auditores																						KATERINE BASTIDAS
Gestión Financiera- Gastos Fijos			X		JENNY RAMOS	2 Auditores																						JENNY RAMOS
Gestión documental (requerimiento del archivo central de la Nación)			X		JENNY RAMOS	2 Auditores																						JENNY RAMOS

Elabora: ANDREA GARCIA LAURA JUANITA NIÑO
JENNY PAOLA RAMOS RAMOS- Coordinadora Grupo Evaluación y Seguimiento

Revisó: OSCAR ORLANDO GOMEZ PINTO
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Aprobó: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO, Aca
001 27/02/2023

