


**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
VIGENCIA 2018 - VERSION 3**

AUDITORIA	Categorías de Auditoría			Meses del Año																																				
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																									
<b>1. DIRECCION DE CUSTODIA Y VIGILANCIA</b> PROCESO SEGURIDAD PENITENCIARIA Y CARCELARIA	X			X																																				
<b>2. ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL</b> PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL - GESTION FINANCIERA - LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO - GESTION DE TALENTO HUMANO				X	X																																			
<b>3. DIRECCION GENERAL</b> DONACIONES				X	X																																			
<b>4. COMEB PICOTA</b> PROCESOS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO GESTION FINANCIERA GESTION DEL TALENTO HUMANO DERECHOS HUMANOS Y ATENCION AL CLIENTE	X	X	X	X																																				
<b>5. DIRECCION DE ATENCION SOCIAL Y TRATAMIENTO</b> PROCESO DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	X			X																																				
<b>6. SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO</b> PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO				X	X																																			
<b>7. EPMSC VILLAHERMOSA CALI</b> PROCESOS DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO - GESTION FINANCIERA - GESTION DEL TALENTO HUMANO - SEGURIDAD PENITENCIARIA	X	X	X	X																																				
<b>8. EPMSC APARTADO</b> PROCESOS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO Y GESTION FINANCIERA - SEGURIDAD PENITENCIARIA	X	X	X	X																																				



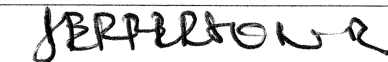
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA  
VIGENCIA 2018 - VERSION 3**

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