

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- Normas 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 general 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  
*Jenny Ramos*

Revisó: OSCAR ORLANDO GOMEZ PINTO  
Jefe Oficina de Control Interno ( E )  
*Oscar Gomez Pinto*

Aprobó: COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO. Acta  
001 27/02/2023

