INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
VIGENCIA 2018

AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución 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 VILLANUEVA CALI PROCESOS DE LOGISTICA Y ABASTECIIMIENTO - GESTION FINANCIERA - GESTION DEL TALENTO HUMANO - SEGURIDAD PENITENCIIARIA		X	X	X											
8. EPMSC APARTADO PROCESOS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO Y GESTION FINANCIERA - SEGURIDAD PENITENCIIARIA		X	X	X											

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
VIGENCIA 2018

AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución 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 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											

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nelson Javier Acosta Naranjo Coordinador Grupo de Evaluación y Seguimiento	**Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar** Jefe Oficina de Control Interno - Secretario Comité Institucional de Control Interno	**Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón** Director General - Presidente Comité Institucional de Control Interno