
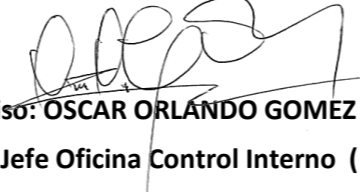


**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
VIGENCIA 2024**

AUDITORIA	Categoría				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Meses												Responsable: Lider de proceso auditado								
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
GASTOS FIJOS			X		Por definir	Por definir																					Por definir
NOMINA			X		Por definir	Por definir																					Por definir
SEGURIDAD PENITENCIARIA		X			Por definir	Por definir																					Por definir
LIQUIDACION Y CONCILIACIÓN DE FALLOS JUDICIALES	X				Por definir	Por definir																					Por definir
Elaboro: OSCAR ORLANDO GOMEZ PINTO 					Reviso: OSCAR ORLANDO GOMEZ PINTO  Jefe Oficina Control Interno (E)					Aprobo: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO Acta: 001 20/02/2024																	