INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
VIGENCIA 2024

AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Lider de proceso auditado
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	