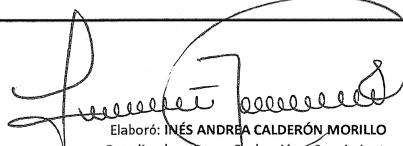


**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
VIGENCIA 2024 V3**

AUDITORIA	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Líder de Proceso Auditado		
GASTOS FIJOS - APLAZADA - Oficio GESDOC 2024IE0214222 La Dirección de Gestión Corporativa, solicita reprogramar para la próxima vigencia teniendo en cuenta que son temas ya auditados por la Contraloría			X		Blanca Nelly Correa S.	2 auditores												Blanca Nelly Correa S.		
NÓMINA			X		Inés Andrea Calderón Morillo	3 auditores												Inés Andrea Calderón Morillo		
SEGURIDAD PENITENCIARIA			X		Katerine Bastidas E.	4 auditores												Katerine Bastidas E.		
LIQUIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE FALLOS JUDICIALES - APLAZADA - Oficio GESDOC 2024IE0120901 La Oficina Jurídica, Dirección de Gestión Corporativa y la Oficina de Planeación, solicita reprogramar para la próxima vigencia teniendo en cuenta que son temas ya auditados por la Contraloría	X				Inés Andrea Calderón Morillo	3 auditores												Inés Andrea Calderón Morillo		
ERON YARUMAL (Auditoría Especial) - Talleres de Confección y contrato 009 de 2022			X		Mauricio García Alejo	2 auditor												Mauricio García Alejo		
GESTIÓN FINANCIERA (Auditoría Especial) – LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL			X		Jorge E. Barrera R.	3 auditores												Jorge E. Barrera R.		
ERON SANTA MARTA (Auditoría Especial) - ÁREA JURÍDICA			X		Sandra C. Diaz O.	3 auditores												Sandra C. Diaz O.		
 Elaboró: INÉS ANDREA CALDERÓN MORILLO Coordinadora Grupo Evaluación y Seguimiento							 Revisó: Dra. JINA MELINA DÍAZ BECERRA Jefe Oficina Control Interno							Aprobó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO						