



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

REUNION: ACTA COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

SHT.200.02.17 / 20172040000115

20172040000115

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 21 de enero de 2017

HORA: 9:00 a 10:00 Horas

ASISTENTES: **MAYOR GENERAL (RA) ORLANDO SALAZAR GIL**
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
CATALINA CARVAJAL CALDERÓN
Coordinador de la Oficina de Prospectiva Estratégica e Innovación
ANA ARACELY JARA FLOREZ
Gerente de Operaciones
JHON JAIRO LEON CARO
Gerente Administrativo y Financiero
HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de la Oficina de Control Interno

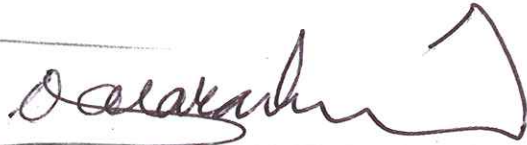
AUSENTES: Asesor Jurídico

DESARROLLO:

Se presentó a los miembros del Comité de Coordinación de Control interno los siguientes temas:

1. Aprobación del plan de auditoria para la vigencia 2017, el cual la Gerencia General se sugirió algunas modificaciones y cambios de fecha de las auditorias. Se realizó las respectivas modificaciones al plan y es aprobado como parte integral de esta acta.
2. El Jefe de la Oficina de Control Interno presentó el listado de los auditores internos de calidad, el cual la Gerencia General informó que es fundamental el aporte de los auditores internos para cumplir el propósito de las auditorias.


3. Se presentó por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno los resultados de la evaluación del plan de mejoramiento institucional a corte 31 de diciembre de 2016, informe que hace parte integral de esta acta.



MAYOR GENERAL (RA) ORLANDO SALAZAR GIL
Presidente del Comité de Coordinación de Control Interno SHT



HENRY MOLANO VIVAS
Secretario del Comité de Coordinación de Control Interno SHT

 (Planeación encargada).

Elaboró: HENRY MOLANO VIVAS _____

Aprobó: MAYOR GENERAL (RA) ORLANDO SALAZAR GIL _____

COPIA No. ____ DE ____ COPIAS

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: Dependencia que ejerce Secretaría de Comité (Serie o Subserie a que haya lugar).



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2017

Versión: 2

Fecha: 24/07/2015

Página 1

Auditor (es)	Área/Departamento/ Proceso/Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INTERNOS DE CALIDAD	Todos los Procesos	ISO 9001:2008 NTCGP100												
INTERNOS DE CALIDAD	Todos los Procesos	OHSAS 18001												
INTERNOS DE CALIDAD	Todos los Procesos	NTC 5830 ISO 22000												
INTERNOS DE CALIDAD	Hotel Tequendama y Suites	NTCH 006												
INTERNOS DE CALIDAD	Todos los Procesos	NTS-TS 002 NTC 5133 ISO 14001												
INTERNOS DE CALIDAD	Gestión Estratégica	NTC 5801												
OFICINA DE CONTROL INTERNO	TIC'S	Auditoria MECI TIC'S				Henry								
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Departamento Financiero	Auditoria MECI Departamento Financiero					Henry							
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Compras	Auditoria MECI Compras								Mayra				
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Todos los Procesos	Auditoria MECI Supervisión y liquidación de contratos									Mayra			
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Mercadeo y Ventas	Auditoria MECI Departamento de Ventas												
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Lavandería	Auditoria MECI Lavandería												
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Gestión Estratégica	Auditoria MECI Gestión Estratégica												
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Operación Logística	Auditoria MECI Operación logística												
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Área Financiera	Auditoria MECI Inventarios												
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Hoteles de las Costas	Auditoria MECI Costas												

Henry

Mayra

Control

Directiva

Directiva

Directiva

Directiva

Directiva

Directiva

Directiva

Directiva

Directiva

Directiva

Directiva

Directiva

Directiva

APROBADO POR: MAYOR GENERAL IBARRICANDO SALAZAR GIL
GERENTE GENERAL SHT
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

PRESENTADO POR: HENRY MOLANO VIVIAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO SHT
SECRETARIO DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO



