



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

SHT. 110.02.17 / 20171100001895
20161100002335

**ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 21 de marzo de 2018

HORA: 9:00 am a 9:30 am

ASISTENTES:

- JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO**
Gerente General
- ANA ARACELY JARA FLOREZ**
Gerente de Operaciones
- MARTIN ALONSO ORDUZ RODRIGUEZ**
Gerente Administrativo y Financiero
- JUAN SEBASTIAN GAVIRIA MEDINA**
Coordinador de la Oficina de Prospectiva Estratégica e Innovación
- HENRY MOLANO VIVAS**
Jefe de la Oficina de Control Interno

AUSENTES:

- DAGOBERTO BAQUERO BAQUERO**
Asesor Jurídico

ORDEN DEL DÍA:

- Verificación de Quórum
- Aprobación plan Anual de auditoria vigencia 2018.

DESARROLLO

Se llevó a cabo el Comité de Coordinación de Control Interno con los siguientes puntos tratados:

1. De acuerdo al estatuto de auditorías internas de la SHT, el secretario técnico presenta a los integrantes del Comité el plan anual de Auditorías que se llevaran a cabo para la vigencia 2018.



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

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 - OHSAS 18001 - ISO 14001 - NTC 5830												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Parqueadero	Auditoria MECI Parqueadero												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Departamento Financiero	Auditoria MECI Departamento Financiero												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Compras	Auditoria MECI Compras												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Talento Humano	Auditoria MECI Talento Humano Nomina tercerizada												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Alimentos y Bebidas	Auditoria MECI Alimentos y Bebidas												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Habitaciones	Auditoria MECI Habitaciones												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Habitaciones	Auditoria MECI Transporte - Contrato taxis-												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Operación Logística	Auditoria MECI Operación logística												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Hoteles de las Costas	Auditoria MECI Costas												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Área Financiera	Auditoria Seguimiento a Costos MECI												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Área Financiera	Auditoria Seguimiento a Almacenes MECI												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Habitaciones	Auditoria Seguimiento MECI discrepancia entre recepción, ama de llaves y venta de la habitación												
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Habitaciones, Alimentos y Bebidas	Auditoria Seguimiento MECI Arqueos de Cajas menores y de recaudo												



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

2. Los miembros del Comité aprueban la ejecución del plan anual de Auditorías de la vigencia 2018.

Siendo las 9:30 horas del 21 de marzo de 2018, se da cierre al Comité de Coordinación de Control Interno.

Firman:

Contralmirante JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General

ANA ARACELY JARA FLÓREZ
Gerente de Operaciones

MARTIN ALONSO ORDUZ RODRIGUEZ
Gerente Administrativo y Financiero

JUAN SEBASTIÁN GAVIRIA MEDINA
Coordinador de la Oficina de Prospectiva Estratégica e Innovación

HENRY MOLANO VIVAS
Jefe Oficina de Control Interno



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

The University of Chicago is pleased to announce the following information.

For more information, please contact the appropriate department.

Faculty
Department of Chemistry
University of Chicago

AND ASSOCIATE PROFESSORS
OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

WILLIAM R. BOYD, JR.
Department of Chemistry
University of Chicago

Department of Chemistry
University of Chicago