



Auditorías Internas Modelo Estándar de Control Interno

Auditoría Interna basada en riesgos	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Auditoría a la Unidad Estratégica de Negocio Suites Tequendamá	Proceso Misional	Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso.			X	X	X							
Auditoría a la Supervisión de Contratos: 1. Contrato con GHL Grupo Hoteles (Hotel Tequendamá Bogotá) 2. Contrato Hoteles de Conveniencia 3C (Hoteles Santa Marta y Cartagena). 3. Contrato Central Park (Parquadero). Temas: Financieros, Operativos, Verificación Activos Fijos.	Supervisión del Contrato Gerencia de Operaciones	Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso.					X	X	X	X				
Auditoría al Proceso Gestión Financiera Temas: 1. Cuentas por pagar y por cobrar. 2. Ejecución Presupuestal	Departamento Financiero	Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso.									X	X	X	X

Informes de Ley

Nombre del Informe	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Informe de evaluación a la Gestión Institucional por dependencias - Plan de Acción-	Todos los procesos	Ley 909 de 2004		X	X									
Informe Pormenorizado del Estado e Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno	Todos los procesos	Ley 1474 de 2011	X						X					
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Proceso Gestión Financiera	Resolución 357 de 2008 Contaduría General de la Nación		X										
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS)	Proceso Gestión Documental	En cumplimiento del Código Contencioso y la Ley 1474 de 2011	X						X					
Informe de actualización de sistema EKOGUI	A asesoría Jurídica	Decreto 1089 de 2015		X						X				
Informe de evaluación y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la Información Pública"	Todos los procesos	Ley 1712 de 2014			X									
Informe Derechos de Autor Software	Proceso Gestión de las tecnologías de la Información	Directiva Presidencial No. 02 de 2002 - ANUAL			X									
Informe de seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción	Todos los procesos	Ley 1474 de 2011	X								X			
Informe Evaluación seguimiento mapa de riesgos anti - corrupción	Todos los procesos	Ley 1474 de 2011	X				X				X			
Informe Evaluación y seguimiento mapa de riesgos Institucional	Todos los procesos	Ley 1474 de 2011	X			X			X			X		
Informe de Ausentidad del gasto publico	Todos los procesos	Directiva Presidencial 09 -2018	X			X			X			X		

Auditoría Interna basada en riesgos	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República, Publicación en el SIRECI - "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes".	Gerencia Administrativa y Financiera	Documento Compas 3654 del 12 de abril de 2010,	X	X	X									
Informe para el Fecrecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Informe a la Cámara de Representantes.	Gerencia Administrativa y Financiera	Ley 6 de 1992			X	X								
Informe plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	Todos los procesos	Resolución reglamentaria orgánica 0001-2014	X						X					
Informe seguimiento plan de mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación	Gestión Documental	Ley 594 de 2000	X			X			X			X		
Seguimiento y evaluación: Arqueros de Cajas menores Arqueros de caja de recaudo Arqueros a manejo de tarjetas crédito	Responsables de manejo de efectivo: Recepción Suites - Hotel Buenaventura- Restaurante Piso 30 -Catering - Parquadero, responsables de las tarjetas crédito.	Decreto 2788 de 2012 Solicitud de Comité Coordinación de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Actividades de monitoreo concurrente a los riesgos económicos de la Entidad.	Todos los procesos	Decreto 1499 de 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistencia Comités	Interinstitucionales e Institucionales	Ley 87 de 1993 - Ley 1474 de 2011 - Decreto 4240 de 2018 - Resoluciones Internas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comité de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Ley 87 de 1993 - Ley 1474 de 2011 - Resolución Interna 2015204000110-4		X										X
Rol de atención a entes de Control Atención/Visita de la Contraloría General de la República - Auditoría Financiera	Todos los procesos	Solicitud de Comité Coordinación de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitaciones a personal de la SHT en temas inherentes a el Sistema de Control Interno	Todos los procesos	Estrategia Corporativa	Según programación de plan de capacitación Institucional, así como invitaciones de ESAP y Función Pública											
Seguimiento y Verificación Operación Hotel Buenaventura	Proceso Misional	Solicitud de Comité Coordinación de Control Interno				X								
Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Todos los procesos	Solicitud de Comité Coordinación de Control Interno						X						X

X Tiempos Autorizados para la Ejecución de Actividades

APROBADO POR: JORGE IVAN GÓMEZ SEBASTIÁN
GERENTE GENERAL SHT
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

PRESENTADO POR: HENRI MOLANO VIVAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO SHT
SECRETARIO DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO