

Plan Anual de Auditoria de Control Interno

ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
acompañamiento en verificación de controles en procedimientos en segunda y tercera línea de defensa (MIPG)	Todos los procesos													
Auditoría Interna basada en riesgos	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Auditoría Proceso Operación Logística	Operación Logística	Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso.												
Auditoría Activos Hoteleles Costeros	Proceso Administración de Activos	Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso.												
Auditoría cumplimiento Plan de mejoramiento interno.	Todos los procesos (con plan de mejoramiento abiertos)	Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso.												

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	Todos los procesos	POA - Ley 909 de 2004												
Informe Pormenorizado del Estado e Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno	Todos los procesos	Ley 1474 de 2011												
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Proceso Gestión Financiera	Resolución 357 de 2008 Contaduría General de la Nación												
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSJ)	Proceso Gestión Documental	En cumplimiento del Código Contencioso y la Ley 1474 de 2011												
Informe de actualización de sistema EKOJU	Asesoría Jurídica	Decreto 1089 de 2015												
Informe de evaluación y seguimiento al proceso de implementación y cumplimiento	Todos los procesos	de la ley 1712 de 2014												
Informe Derechos de Autor Software	Proceso Gestión de las tecnologías de la información	Directiva Presidencial No. 02 de 2002 - ANUAL												
Informe de seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción	Todos los procesos	Ley 1474 de 2011												
Informe Evaluación seguimiento mapa de riesgos anti - corrupción	Todos los procesos	Ley 1474 de 2011												
Informe Evaluación y seguimiento mapa de riesgos Institucional	Todos los procesos	Ley 1474 de 2011												
Informe de Austeridad del gasto público	Todos los procesos	Directiva Presidencial 09 -2018												

AK

Auditoría Interna basada en riesgos	Área/ Departamental/ 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 Compes 3654 del 12 de abril de 2010,												
Informe para el Fecencimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Informe a la Cámara de Representantes.	Gerencia Administrativa y Financiera	Ley 5 de 1992												
Informe plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	Todos los procesos	Resolución reglamentaria orgánica 0001-2014												
Informe seguimiento plan de mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación	Gestión Documental	Ley 594 de 2000												
Seguimiento y evaluación Arqueos de Cajas menores y de recaudo	Responsables de manejo de efectivo: Recepción Suites - Hotel Buenaventura- Restaurante Piso 30 -Catering -(De acuerdo a estructura de la SHT)	Decreto 2768 de 2012												
Actividades de monitoreo concurrente a los riesgos económicos de la Entidad.	Todos los procesos	Decreto 1499 de 2017												
Asistencia Comités	Interinstitucionales e Institucionales	Ley 87 de 1993 - Ley 1474 de 2011 - Decreto 4240 de 2018 - Resoluciones Internas												
Comité de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Ley 87 de 1993 - Ley 1474 de 2011 - Resolución Interna 2015204000110-4												
Rol de atención a entes de Control Atención Visita de la Contraloría General de la República - Auditoría Financiera	Todos los procesos	Solicitud del Comité -												
Capacitaciones a personal de la SHT en temas inherentes a el Sistema de Control Interno	Todos los procesos	Solicitud del Comité												

APROBADO POR: JORGE IVAN GÓMEZ BELARANO
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

