

Plan Anual de Auditoria de Control Interno

GERENCIA GENERAL
ICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha: 24/07/2015

Auditoría Interna basada en riesgos		Area/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 Compes 3654 del 12 de abril de 2010,												
Informe para el Feneamiento 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 201520400110-4												
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 BEJARANO
GERENTE GENERAL SHT

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

PRESENTADO POR: HENRY MOLANO VIVIÁS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO SHT

SECRETARIO DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO