

## Plan Anual de Auditoría 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 Activos Hotel Tequendama Gio Cartagena	Activos / Supervisión de Contrato	Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso.												
Auditoría Activos Hotel Tequendama Gio Santa Marta	Activos / Supervisión de Contrato	Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso.												
Auditoría Departamento de Talento Humano	Desarrollo Humano	Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso.												
Auditoría Departamento Financiero	Departamento Financiero	Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso.												

## Informes de Ley

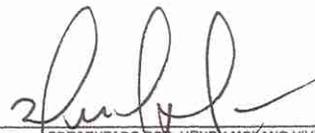
Nombre del Informe	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Medición Desempeño FURAG	Todos los procesos	Decreto 1083 de 2015												
Seguimiento plan de mejoramiento institucional	Todos los procesos	Ley 87 de 1993												
Informe Semestral Evaluación del Sistema de Control Interno (pormenorizado)	Todos los procesos	Ley 1474 de 2011 Decreto 2106 de 2016 Circular externa DAFP 100-006-2019												
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	Proceso Gestión Financiera	Resolución 706 de 2016 Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación												
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)	Proceso Gestión Documental	En cumplimiento del Código Contencioso y la Ley 1474 de 2011												
Informe de actualización de sistema EKOGUI	Asesoría Jurídica	Decreto 1069 de 2015												
Informe de evaluación y seguimiento al proceso de implementación y cumplimiento PGN	Todos los procesos	Ley 1712 de 2014												
Informe Derechos de Autor Software	Proceso Gestión de las tecnologías de la información	Circular 017 de 2011												
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												

dl

Auditoría Interna basada en riesgos	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Informe de Austeridad del gasto publico	Todos los procesos	Decreto 1098 de 2015 Decreto 984 de 2012 Directiva Presidencial 09 -2018												
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	Resolución Organica CGR 0042 DE 2020												
Informe para el Fecimiento 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 Resolución 106 de 2015												
Seguimiento y evaluación Arqueos de Cajas menores y de recaudo	Responsables de manejo de efectivo: Recepción Suites - Hotel Buenaventura- Restaurante Terraza -Catering -Parqueadero (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												
Seguimiento recursos económicos de los aliados estratégicos (operación)	Gerencia de Desarrollo de Negocios/ Gerencia de Gestión de Negocios	Decreto 1499 de 2017												
Rol de atención a entes de Control Atención Contraloría General de la República.	Todos los procesos	Decreto 648 de 2017												
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 GOMEZ BEJARANO  
GERENTE GENERAL SHT  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO



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