

Auditorias Internas Modelo Estandar de Control Interno

Informes de Ley

Auditoría Interna	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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: Parqueadero - Recepción Suites - Hoteles Bogotá y Buenaventura- Lavandería - Restaurantes - Catering - Cajas Menores - Caja General- (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												
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 VIVIAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO SHT
SECRETARIO DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO