



**TurNariño** LTDA  
PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO

**M MORASURCO**  
HOTEL



**SINDAMANNOY**  
HOTEL

RNT Registro Nacional del Turismo - Nit: 891200373 - 3 NTS  
TS 002 Requisitos de sostenibilidad establecimientos  
de alojamiento y hospedaje. 2014

**PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO  
TURNARIÑO LTDA  
NIT. 891.200.373-3**

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO - CICI  
ACTA No. 001**

En la Ciudad de San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023), siendo las cuatro de la tarde (4.0:00 pm.), se reunió el Comité Institucional de Control Interno, con el fin de aprobar el Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2023 previa sociabilización del mismo por la Jefe de Control Interno

**AGENDA**

1. Verificación del quórum.
2. Socialización del Plan Anual de Auditorias 2023.
3. Aprobación del Plan Anual de Auditorias
4. Propositiones y varios.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

**1. Verificación del quórum.**

Saludo del Gerente y verificación del quórum y se constató que presente los integrantes del CICI para la reunión y desarrollo de la agenda.

2.- LA Jefe de Control Interno Edilma Andrade Torres, brinda socialización sobre el Plan de Auditorias que ejecutará durante la vigencia 2023, se realizará a las siguientes dependencias, dependencias e informes de Ley, cuyo objetivo es:

Evaluar de forma sistemática, autónoma, objetiva e independiente el Sistema de Control Interno, Sistema Integrado de Gestión, la gestión y los resultados de los diferentes procesos de la Promotora de Turismo de Nariño – TURNARIÑO LTDA, así como evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos, Planes de Acción Institucional y realizar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría basados en riesgo y enfocado hacia la prevención, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.

Las principales actividades del Plan Anual de Auditorias 2023 son:



Calle 20 # 40 Esquina  
Av. Los Estudiantes  
Pasto - Nariño



(+57) (2) 7313596  
(+57) (2) 7313252  
3156531121



www.hotelmorasurco.com  
www.hotelsindamanoy.gov.co  
comercial@turnarino.com





**TurNariño** LTDA  
PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO

**MORASURCO**  
HOTEL



**SINDAMANROY**  
HOTEL

RNT Registro Nacional del Turismo - Nit: 891200373 - 3 NTS  
TS 002 Requisitos de sostenibilidad establecimientos  
de alojamiento y hospedaje. 2014

### CRONOGRAMA DE AUDITORIAS VIGENCIA 2023

Temas a Auditar	Actividad a Auditar	Área Auditada	fecha	Responsable Auditor
Elaborar del Plan Anual de Auditorías 2023	Elaborar el PAA 2023	Control Interno	23/01/2023	Control Interno.
Socializar el Plan de Auditorías e la vigencia 2023 al Comité Institucional de Control Interno	Plan Anual de Auditorías socializado y publicado	Control Interno	30/01/2023	Control Interno
Seguimiento al Sistema PQRS	Realizar el Seguimiento y Evaluación a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, denuncias y felicitaciones recibidas en Turnariño	Secretaría de Gerencia	07/07/2023	Control Interno.
		Secretaría de Gerencia	31/12/2023	Control Interno.
Componente Mapa de Riesgos	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de TURNARIÑO - en cumplimiento al PAAC	Contratación y Jurídica	03/04/2023	Líderes de Proceso
		Áreas críticas, Contratación, Tesorería y Almacén.	04/05/2023	Líderes de Proceso
			07/06/2023	Líderes de Proceso
Plan Operativo Anual	Verificar el cumplimiento del Plan Operativo Anual de las Dependencias	Dirección Financiera	17/03/2023	Líderes de Proceso
		Dirección Operativa	19/04/2023	Líderes de Proceso
		Dirección Comercial	23/05/2023	Líderes de Proceso
		Gerencia	25/06/2022	Líderes de Proceso
		Talento Humano	27/07/2022	Líderes de Proceso



Calle 20 # 40 Esquina  
Av. Los Estudiantes  
Pasto - Nariño



(+57) (2) 7313596  
(+57) (2) 7313252  
3156531121



www.hotelmorasurco.com  
www.hotelsindamanoy.gov.co  
comercial@turnarino.com







**TurNariño** LTDA  
PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO

**MORASURCO**  
HOTEL



**SINDAMANNOY**  
HOTEL

RNT Registro Nacional del Turismo - Nit: 891200373 - 3 NTS  
TS 002 Requisitos de sostenibilidad establecimientos  
de alojamiento y hospedaje. 2014

INFORMES DE LEY	Reportar la información sobre la utilización del software a través del aplicativo que disponga la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Soporte Técnico.	15/03/2023	Ingeniero de sistemas
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno vigencia 2022 FURAG	Coordinar Con dependencias	Control Interno, Gobierno Digital	22/03/2023	Control Interno.
Informe parametrizado del Sistemade Control Interno. Decreto 2106 de 2019	Realizar el informe y subirlo a la página web de TurNariño.	Gerencia, Jurídica y Control Interno	12/07/2023 31/12/2023	Planeación y CI
Informe de Control Interno Contable vigencia 2022	Realizar el Informe de Control Interno Contable 2017 y Subirlo Chip.	Financiera	28/02/2023	Financiera y Control Interno.
Informe de seguimiento y evaluación por dependencias.	Solicitar a cada dependencia el informe de autoevaluación en aplicación a la política de Autocontrol	todas las áreas de la Promotora TurNariño	ANUAL	Control Interno.
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2023	Seguimiento a las actividades estipuladas en cada componente del PAAC 2023	Talento Humano, Jurídica y jefes de dependencia.	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023	Control Interno

**ENFOQUE A LA PREVENCIÓN.** Acompañamiento al Comité Técnico de Depuración Contable, Permanente y Sostenible (CTDCPS)  
Comité Institucional de Gestión y Desempeño,  
Comité Institucional de Control Interno - CICI  
Solicitar Planes de Mejoramiento como resultado de auditorías realizadas a las dependencias.  
Generar alertas tempranas a las áreas críticas y reportar al aplicativo SAT de la Contraloría General de la República, cuando el caso amerite.

#### Intervención Gerencia.

Toma la palabra el Ingeniero David Mauricio Guerrero Realpe, recomienda a la Jefe de Control Interno dar estricto cumplimiento al presente plan de auditorías, recomienda a los asistentes estar pendiente de las fechas de acuerdo al cronograma presentado también recomienda a la Jefe de



Calle 20 # 40 Esquina  
Av. Los Estudiantes  
Pasto - Nariño



(+57) (2) 7313596  
(+57) (2) 7313252  
3156531121



www.hotelmorasurco.com  
www.hotelsindamanoy.gov.co  
comercial@turnarino.com





**TurNariño** LTDA  
PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO

**MORASURCO**  
HOTEL



**SINDAMANNOY**  
HOTEL

RNT Registro Nacional del Turismo - Nit: 891200373 - 3 NTS  
TS 002 Requisitos de sostenibilidad establecimientos  
de alojamiento y hospedaje. 2014

Control Interno aplicar listas de chequeo para cada auditoria e informar anticipadamente a los responsables de atender las auditorias.

### 3.- aprobación

Los integrantes del comité institucional coordinador de control interno aprueban el programa de auditoria y el Plan Anual de Auditorias 2023 propuesto por la Jefe de control interno de la Promotora de Turismo de Nariño. Posteriormente La Jefe de control interno informa al comité institucional coordinador de control interno que el estatuto de auditoria y el código de ética del auditor serán enviados a sus correos institucionales para su respectiva revisión.

### 4.- Propositiones y varios:

La Jefe de Control Interno recomienda que los responsables de las diferentes áreas, presten atención a las observaciones dadas en los seguimientos realizados en las auditorias y jornadas de capacitación, con el objeto de que realicen las acciones preventivas, correctivas y de mejora correspondientes.

Sin otro particular, se da por terminada la reunión previa lectura y aprobación del acta por unanimidad, siendo las seis de la tarde (6.00 pm.).

**DAVID MAURICIO GUERRERO R**  
Gerente

**VANESSA GUERRERO GARCIA**  
Jefe Oficina Jurídica

**JUAN PATRICIO PAZOS RENGIFO**  
Director Comercial

**CRISTIAN CAICEDO FAJARDO**  
Director Operativo

**PAULA ANDREA JOJOA**  
Directora Financiera

**SANDRA MILENA MAFLA JURADO**  
Profesional Talento Humano

**EDILMA ANDRADE TORRES.**  
Jefe Control Interno



Calle 20 # 40 Esquina  
Av. Los Estudiantes  
Pasto - Nariño



(+57) (2) 7313596  
(+57) (2) 7313252  
3156531121



www.hotelmorasurco.com  
www.hotelsindamanoy.gov.co  
comercial@turnarino.com

