



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

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2025

EMPRESA PROMOTORA DE TURISMO DE NARIÑO TURNARIÑO LTDA

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO CICI

DICIEMBRE 23 DE 2025



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



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

INTRODUCCIÓN

El programa anual de auditoria es uno de los instrumentos de planeación y evaluación más importantes del sistema de control interno, debido a que dicho documento contiene las actividades que va a realizar la oficina de control interno de La Promotora de Turismo TURNARIÑO LTDA durante el año, de tal forma que pueda haber lugar a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de operación

El plan anual de auditorías se verifica el estado real de las dependencias y de las direcciones de la entidad, comparándolas con los objetivos y metas trazadas en el plan Operativo Anual - POA, de igual forma se confirma cuales actividades fueron efectivamente cumplidas y cuáles no.

Por su parte el Comité Institucional de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditorias, cuya evidencia queda registrada en el acta de Comité CICI.

RONOGRAMA DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025					
Temas a Auditar	Actividad a Auditar	Área Auditada	fecha	Responsable Auditor	Seguimiento
Elaborar del Plan Anual de Auditorías 2025	Elaborar el PAA 2025	Control Interno	23/01/202025	Control Interno.	Esta actividad si se cumplió
Socializar el Plan de Auditorias e la vigencia 2025 al	Plan Anual de Auditorias socializado y publicado				Esta actividad si se cumplió y cuenta con la evidencia



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

SINDAMANÓY
HOTEL

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

Comité Institucional de Control Interno.		Control Interno	30/01/2025	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	Dirección operativa	07/07/2025	Control Interno.	Cumplida
		Dirección Operativa	31/12/2025	Control Interno.	Se realizaron dos seguimientos en 2025
Componente Mapa de Riesgos	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de TURNARIÑO - en cumplimiento al PAAC	Contratación y Jurídica	03/04/2025	Líderes de Proceso	Si se cumplió
		Áreas críticas, Contratación, Financiera	04/05/2025	Líderes de Proceso	Si se cumplió
			07/06/2025	Líderes de Proceso	Si se cumplió
Auditoria a procesos	Verificar el cumplimiento del Plan Operativo Anual de las Dependencias y procesos	Dirección Financiera	17/03/2025	Líderes de Proceso	Si se cumplió
		Dirección Operativa	19/04/2025	Líderes de Proceso	Si se cumplió
		Dirección Comercial	23/05/2025	Líderes de Proceso	Si se cumplió
		Gerencia	25/06/2025	Líderes de Proceso	se solicitó el informe de gestión
		Talento Humano	27/07/2025	Líderes de Proceso	Si se cumplió
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.	15/03/2025	Ingeniero de sistemas	Si se cumplió



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



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

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, vigencia 2024 FURAG	Coordinar dependencias	Con Control Interno, Gobierno Digital	22/04/2025	Control Interno.	Esta actividad si se cumplió y cuenta con la evidencia
Informe parametrizado del Sistema de Control Interno. Decreto 2106 de 2019	Realizar el informe y subirlo a la página web de TurNariño.	Gerencia, Jurídica y Control Interno	12/07/2025	Planeación y CI	Si se cumplió y cuenta con la evidencia
Informe de Control Interno Contable vigencia 2024	Realizar el Informe de Control Interno Contable 2017 y Subirlo Chip.	Financiera	31/12/2025		
Informe de seguimiento y evaluación por dependencias. POAs 2025	Solicitar a cada dependencia el informe de autoevaluación en aplicación a la política de Autocontrol P	todas las áreas de la Promotora TurNariño	ANUAL	Control Interno.	Si se cumplió y cuenta con la evidencia
Realizar el seguimiento al Plan Anual de Auditoría 2024 II semestre	realizar seguimiento	control Interno	31/01/2025	Control Interno.	Si se cumplió
Convocar al Comité del Institucional de Control Interno	Convocar mediante oficina o correo electrónico.	control Interno	cada trimestre	Control Interno.	Durante el 2do semestre no atendieron la convocatoria, por lo tanto se envió informe de riesgos a CICI
Auditoría a contratos suscritos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II	Verificación de los requisitos legales de contratación publicado en SECOP y Plataforma del SIA OBSERVA	control Interno	15/04/2025	Responsable del SECOP y Control Interno.	Si se cumplió y cuenta con la evidencia



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



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

Tres seguimientos al Plan Anticorrupción 2025 Solicitud de implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE	Seguimiento al PAAC, Ley 1474 de 2011.	Jurídica, Gerencia y Talento Humano	30/04/2025	Control Interno.	Si se cumplió
			31/08/2025		
			30/12/2025		
			31/12/2025		Si se cumplió y cuenta con la evidencia
ENFOQUE A LA PREVENCIÓN.	Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable	Dirección Financiera	15/03/2025	Control Interno.	
	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Jurídica y Talento Humano	03/03/2025	Jefes de Dependencia y Control Interno.	
	Comité Contratación	Contratación	04/04/2025	Control Interno.	Si se cumplió y cuenta con las evidencias
	Seguimiento mensual al proceso manejo cajas menores	Talento Humano	Mensual	Control Interno.	
Seguimiento al Plan de Acción para la prevención, atención y sanción del acoso laboral	Seguimiento Semestral Expedición de la Circular de Alertas Tempranas sobre Prevención del Acoso Laboral	Talento Humano	15/07/2025 17/12/2025	Control Interno	Si se cumplió
seguimiento PAC	Seguimiento PIC	Talento Humano	Trimestral	Control Interno.	Si se cumplió con el respectivo seguimiento
Asesorías sobre el MIPG Y MECI.	utilizar mensajes	Control Interno	mensual	Control Interno.	Si se cumplió medianamente, toda vez que el personal no



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



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

					asiste a capacitaciones
--	--	--	--	--	-------------------------

ORIGINAL FIRMADO
EDILMA ANDRADE TORRES
Jefe Control Interno

Este seguimiento fue realizado en sesión del Comité Institucional de Control Interno CICI como consta el acta de comité

NO SE IMPRIME. POLÍTICA CERO TINTA CERO PAPEL AUSTERIDAD DE GASTO. Este programa será publicado en la página web y se remite a todas las dependencias por correo electrónico para su información y fines pertinentes a que haya lugar con sus equipos de trabajo.



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

