

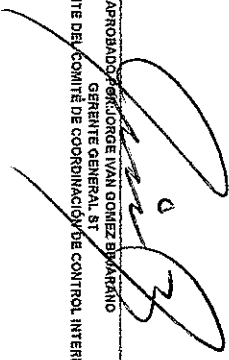
Auditoría Interna basada en riesgos	Área/Departamento/Proceso/Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Informe Derechos de Autor Software	Proceso Gestión de las tecnologías de la Información	Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002 Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno Circular 017 del 01 junio de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor												
Informe de seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción	Todos los procesos	Ley 1474 de 2011, Art. 73 (artículo modificando por la Ley 2185 de 2022 que crea los programas de Transparencia y Ética Pública) Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2												
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												
Informe de Austeridad del gasto publico	Todos los procesos	Decreto 1088 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" Cap. II y posteriores. Decreto No. 994 de 14 de mayo de 2012 (modifica el art. 22 de Decreto 1747 de 1989)												
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República, Publicación en el SIRECI - "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes".	Secretaría General	Resolución Orgánica CGR 0042 DE 2020												
Informe para el Fecneamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, Informe a la Cámara de Representantes.	Secretaría General	Ley 5 de 1992												
Informe plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	Todos los procesos	RESOLUCION ORGANICA Nº 0092 DE 2020 POR LA CUAL SE reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los Informes y otra información que realizan los sujetos de auditoría consolidada a la Contraloría General de la República												
Informe seguimiento plan de mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación	Gestión Documental	Ley 594 de 2000 Resolución 106 de 2016 Decreto 106 de 2016, artículos 17 y 18 (párrafo 2º)												
Seguimiento y evaluación Arqueos de Cajas menores y de recuento	Responsables de manejo de efectivo: Suites Tequendama Hotel Buenaventura Catering Parqueadero Tayrona Marina Beach (y demás dependencias que manejen efectivo ST)	Decreto 2768 de 2012												
Actividades de monitoreo concurrente a los riesgos económicos de la Entidad.	Todos los procesos	Decreto 1489 de 2017												
Comité de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Ley 87 de 1993 - Ley 1474 de 2011 - Resolución Interna 201620400110-4												
Seguimiento recursos económicos de los aliados estratégicos (operación)	Gerencia de Negocios Turísticos, Gerencia de Negocios Logísticos, Gerencia de Negocios Inmobiliarios, Gerencia de Inversiones.	Decreto 1489 de 2017												
Rol de atención a entes de Control Atención Contraloría General de la República.	Todos los procesos	Decreto 848 de 2017												

Actividad Interna basada en riesgos	Area/Departamento/Proceso/Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEF	OCT	NOV	DIC
Capacitaciones a personal de la SHT en temas inherentes a el Sistema de Control Interno	Todos los procesos	Requerimientos organismos Estatales												
Seguimiento asuntos sobre proceso contable	Todos los procesos	Instructivo No. 001 del 24 diciembre de 2021 (Se deben revisar lineamientos actualizados en cada vigencia) Contraloría General de la Nación												
Seguimientos a Liquidación de Nomina Empleados ST	Talento Humano / Financiera	Solicitud Comité												
Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la Contraloría General de la República	Todos los procesos	Acto Legislativo 04 de 2019 "Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal" Decreto 403 del 18 de marzo de 2020 "Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal" (Art. 62) Resolución Orgánica No. 0762 de 2020 "Por la cual se desarrollan las condiciones y la metodología general para el seguimiento permanente a los recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo de la Contraloría General de la República"												

Fomento de la Cultura de Control (Cultura Organizacional)

Actividades														
Actividad de Fortalecimiento de Cultura del Control apoyando la Cultura Organizacional	Todos los procesos	Ley 87 de 1993												
Asistencia Comités	Interinstitucionales e Intraorganizacionales	Ley 87 de 1993 - Ley 1474 de 2011 - Decreto 4240 de 2018 - Resoluciones Internas												
Fomento Cultura de Control en lineamiento con Plan Avante II	Todos los procesos	Plan Estratégico de la ST.												

APROBADO POR: JORGE IVAN GOMEZ BARRALLO
GERENTE GENERAL, ST
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO



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

