

[illegible]

[illegible]

Seguimientos y monitoreos															
Actividades	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Seguimiento cumplimiento políticas de Ciberseguridad de las Dependencias de la Sociedad	Todos los procesos	Solicitud del Comité													
Seguimiento Tesorería (Bancos mensual)	Gestión Financiera	Solicitud del Comité													
Monitoreo a la gestión documental del proyecto de reconversión	Proyecto de Reconversión	Solicitud del Comité													
Fortalecimiento Cultura del Control															
Actividades	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Actividad de Fortalecimiento de Cultura de Control Interno apoyando la Cultura Organizacional	Todos los procesos	Ley 87 de 1993													
Asistencia Comités	Interinstitucionales e Institucionales	Ley 87 de 1993 - Ley 1474 de 2011- Decreto 4240 de 2018 - Resoluciones Internas													
Fomento a la Cultura de Control en lineamiento con el Plan Avante III	Todos los procesos	Plan Estratégico de la ST													
Capacitaciones al personal de la Oficina de Control Interno	Control Interno	Plan Estratégico de la ST													

APROBADO POR: JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
PRESIDENTE SHT
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

PRESENTADO POR: DIANA CAROLINA BARRERO FLÓREZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO SHT
SECRETARIO DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO