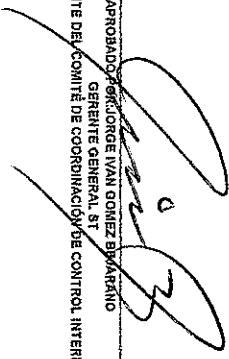


Plan Anual de Auditoria de Control Interno

Audiencia Interna basada en riesgos	Área/Departamento/Proyecto/Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	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 Agencia) 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. 3762 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	Internacionales e Institucionales	Ley 87 de 1993 - Ley 1474 de 2011 - Decreto 4220 de 2010 - 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 BERNALDO
GERENTE GENERAL ST
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO


PRESENTADO POR: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe Oficial de Control Interno ST
SECRETARIO DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO