

Objetivos Corporativos (Plan Avante III):

- Desarrollar e implementar un modelo de sostenibilidad SHT
 - Incrementar el valor integral de la empresa

Auditorias Internas Modelo Estándar de Control Interno

Informes de Ley

Auditoría Interna	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Informe de Seguimiento de Evaluación mapa de riesgos por procesos	Todos los procesos	Ley 1474 de 2011												
Informe de Austeridad del gasto público	Todos los procesos	Decreto 1068 de 2015 "Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" Cap. II y posteriores.												
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 0064 de 2023 Contraloría General de la República.												
Informe para el Feneamiento 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	Resolución Orgánica 0064 de 2023 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 2015 Decreto 106 de 2015, art 17 y 18 (parágrafo 2)												
Seguimiento y evaluación Arqueos de Cajas menores y de recaudo	Responsables de manejo de efectivo: Suites Tequendama Parqueadero Catering Hoteles Costas Y demás dependencias que manejen	Decreto 2768 de 2012												
Actividades de monitoreo concurrente a los riesgos económicos de la Entidad.	Todos los procesos	Decreto 1499 de 2017												
Comité de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Ley 87 de 1993 - Ley 1474 de 2011 - Resolución Interna 2015204000110-4												
Rol de atención a entes de Control y atención Contraloría General de la República	Todos los procesos	Decreto 648 de 2017												
Evaluación de efectividad de los Planes de Mejoramiento Suscritos con la CGR	Todos los procesos	Circular N° 015 de 2020 de la Contraloría General de la República												
Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno SACI de la CGR (en caso que se presenten)	Todos los procesos	Decreto 403 de 2020 art 62 Resolución 0762 CGR												
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 Tesoreria (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														

Auditoría Interna	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