

### **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
Seguimiento Tesorería (Bancos mensual)	Gestión Financiera	Solicitud del Comité												
Monitoreo a la gestión documental del proyecto de reconversión	Proyecto de Reconversión	Solicitud del Comité												
<b>Fortalecimiento Cultura del Control</b>														
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: CHRISSIAN HENRIQUE GONZÁLEZ RODRIGUEZ  
PRESIDENTE SHT ( E )  
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