


[illegible]

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												
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: CHISTHAN 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