




Nombre del Informe	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Informe para el Fenecimiento 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 al programa de gestión documental (PGD -PINAR)	Gestión Documental	Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.11												
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 efectivo de la SHT	Decreto 2768 de 2012												
Rol de atención a entes de Control y atención Contraloría General de la República (Según se requiera por el órgano de control)	Todos los procesos	Decreto 648 de 2017												
Evaluación eficacia y efectividad de los Planes de Mejoramiento Institucionales	Todos los procesos	Ley 87 de 1993 (Artículo 9) Decreto 648 de 2017 (Artículo 17 del Título 24)												
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												

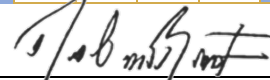
**Seguimientos y monitoreos**

Actividades	Área/ Departamento/ Proceso/ Función	NORMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Seguimiento a los retiros de funcionarios de la SHT (En aplicativo Zeuz, correo institucional y grupo Whatsapp)	Talento Humano, Dirección de Tecnologías de la Información	Solicitud del Comité												
Seguimiento a consumo maquina de Snacks y Café Coworking	Por validar si es talento humano o SIG	Solicitud del Comité												
Seguimiento Tesorería / Ejecución Presupuestal	Gestión Financiera	Solicitud del Comité												
Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, las políticas de seguridad digital y Gobierno Digital	Dirección de Tecnologías de la Información	Decreto 1078 de 2015, Resolución 500 de 2021, Resolución 2277 de 2025 y demás normas aplicables.												
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												
Comité de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Ley 87 de 1993 - Ley 1474 de 2011 - Resolución Interna 2015204000110-4												
Capacitaciones al personal de la Oficina de Control Interno	Control Interno	Plan Estratégico de la ST												

  
 APROBADO POR: JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO  
 PRESIDENTE SHT  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

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