






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