**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

| Auditoría Interna | Área/ Departamento/ Proceso/ Función | NORMA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmobiliaria e Infraestructura | Vicepresidencia de Inmobiliaria e Infraestructura | Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso. | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria Especial Proceso de Selección 031, 033 y 041/2026 | Vicepresidencia de Inmobiliaria e Infraestructura | Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso. | | | | | | | | | | | | |
| Auditoria Recaudo de Cartera | UEN Comercializadora | Modelo Estándar de Control Interno Ley 87 de 1993 y normatividad vigente aplicable al proceso. | | | | | | | | | | | | |

## Informes de Ley

| Nombre del Informe | Área/ Departamento/ Proceso/ Función | NORMA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medición Desempeño Institucional FURAG | Todos los procesos | Decreto 1083 de 2015 Articulo 2.2.22.3.10 | | | | | | | | | | | | |
| Informe Evaluación del Estado del Sistema del Control Interno | Todos los procesos | Ley 87 de 1993 art 14<br>Decreto 2106 de 2019 art 156<br>Circular externa DAFP 100-006-2019<br>Decreto 1083 de 2015 Articulo 2.2.21.2.5 literal e | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable | Proceso Gestión Financiera | Resolución 706 de 2016<br>Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación | | | | | | | | | | | | |
| Informe sobre la atención prestada por la Entidad por parte de las Oficinas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) | Proceso Gestión Documental | Ley 1474 de 2011, Art. 76<br>Decreto 019 de 2012 | | | | | | | | | | | | |
| Informe de actualización de sistema EKOGUI | Asesoría Jurídica | Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.3.4.1.14 (Decreto Único Reglamentario Sector Justicia y del Derecho)<br>Circular Externa No. 05 de 2020 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado<br>Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI- Perfil Jefe de Control Interno - Versión vigente | | | | | | | | | | | | |
| Informe de evaluación y seguimiento al proceso de implementación y cumplimiento PGN (Ley de Transparencia) | Todos los procesos | Ley 1712 de 2014 | | | | | | | | | | | | |
| Informe Derechos de Autor Software | Proceso Gestión de las tecnologías de la información | Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002<br>Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno<br>Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano / Programa de Transparencia y Ética Pública. | Todos los procesos | Ley 1474 de 2011 Art. 73 ( Artículo modificado por la Ley 2195 de 2022 que crea los programas de Transparencia y Ética Pública )<br>Decreto 124 de 2016 ARTÍCULO 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Versión 2<br>Decreto 1122 de 2024/ Programa de Transparencia y Ética Pública. | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Seguimiento de Evaluación mapa de riesgos de Corrupción | Todos los procesos | Ley 1474 de 2011 Art. 73 ( Artículo modificado por la Ley 2195 de 2022 que crea los programas de Transparencia y Ética Pública )<br>Decreto 124 de 2016 ARTÍCULO 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Versión 2<br>Decreto 1122 de 2024/ Programa de Transparencia y Ética Pública. | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Seguimiento de Evaluación mapa de riesgos por procesos | Todos los procesos | Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | | | | | | | | | | | | |

| Nombre del Informe | Área/ Departamento/ Proceso/ Función | NORMA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Austeridad del gasto publico | 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 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:<br>Suites Tequendama<br>Parqueadero<br>Catering<br>Hoteles Costas<br>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 organo 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)<br>Decreto 648 de 2017 (Articulo 17 del Titulo 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<br>Resolución 0762 CGR | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación de la Política de Prevención de Daño Antijurídico vigencias 2024-2025 | Dirección Juridica | Circular externa No. 01 de 10-sep-2025 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | | | | | | | | | | | | |

## 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 | Protocolo de Entrega por Terminación de Contrato o Traslado de Personal | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a consumo maquina de Snacks y Café Coworking | Por validar si es talento humano o SIG | Contratos WCV-PJ-0041 y CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS A TRAVES DEL SISTEMA DE MAQUINAS VENDING | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Tesorería / Ejecución Presupuestal | Gestión Financiera | Estatuto tributario, Resolución 202206130001945 de 2022 y Manual de Presupuesto | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Manual de Gestión Documental | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Proceso de Selección Contrato Indumil (CTO 054 y 055 de 2026) y viabilidad de ejecución del contrato interadministrativo. | Vicepresidencia de Inmobiliaria e Infraestructura | Manual de Negocios V6. | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Contratos Defensa Civil (CTO 010/26) | Vicepresidencia de Inmobiliaria e Infraestructura | Manual de Negocios V6. | | | | | | | | | | | | |

## 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 | | | | | | | | | | | | |

Diana Carolina Ariza Ortegon

Firmado digitalmente por Diana Carolina Ariza Ortegon
Fecha: 2026.10.19 16:45:32 -05'00'

APROBADO POR: DIANA CAROLINA ARIZA ORTEGON
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