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 Decreto 2106 de 2019 art 156 Circular externa DAFP 100-006-2019 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 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 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) Circular Externa No. 05 de 2020 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 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 Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno 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) Decreto 124 de 2016 ARTÍCULO 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Versión 2 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) Decreto 124 de 2016 ARTÍCULO 2.1.4.6. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Versión 2 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: 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 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) 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 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.												
Verificación Cumplimiento Contractual	Todos los procesos	Directiva Presidencial No. 04 del 07 de octubre de 2026.												
Seguimiento Contrato de Arrendamiento Tama Santa Marta	Vicepresidencia de Hoteleria, Turismo y Gastronomia.	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: 2026.11.06 11:20:26 -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