	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	Versión: 1
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha 28-04-2017
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA	Página 1 de 4

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>
<b>Dependencia:</b>	<b>SUITES TEQUENDAMA – HOTEL TEQUENDAMA</b>
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b>	<b>AUDITORIA – SOSTENIBILIDAD</b>
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	
<b>Auditor líder:</b>	<b>HENRY MOLANO VIVAS</b>
<b>Auditor:</b>	

### INTRODUCCION

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización.

De tal manera, tal como lo expone el Departamento Administrativo de la Función Pública: "... la independencia en la evaluación se predica del examen que sobre el Sistema de Control Interno y la gestión, realizan personas que no están directamente involucradas en el desarrollo de las actividades de cada proceso.


Así mismo, la neutralidad es la cualidad que permite conceptuar sobre el desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno y la gestión, sin favorecer a ninguna dependencia de la entidad.

De otra parte, la objetividad se relaciona con la utilización de un método que permite observar los hechos de la entidad y la gestión de los servidores, de tal forma que los hallazgos y conclusiones estén soportados en evidencias".



Elaboró: Henry Molano

FV: 28 / 04 / 2017

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	Versión: 1
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha 28-04-2017
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA	Página 2 de 4

## 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Realizar seguimiento a las normas y políticas en temas de sostenibilidad en el Hotel Tequendama y Suites Tequendama.

## METODOLOGIA

Para llevar a cabo las actividades enmarcadas se efectuó visita de campo a las instalaciones de Suites Tequendama y Hotel Tequendama donde se efectuó inspección aleatoria a las carpetas y documentos.

Al finalizar la auditoría el equipo auditor retornó al responsable del proceso toda la documentación solicitada durante la visita.

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se solicitó la respectiva documentación con los siguientes resultados:

- Se evidencia que hay un procedimiento denominado "Procedimiento para la Actualización, Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos de Sostenibilidad del Sistema De Gestión Integral" en el cual se imparte política en temas de sostenibilidad.

Así mismo, se definen los responsables en la política y se definen criterios para la definición del programa ambiental.

- Se evidencia que están definidos la identificación de aspectos ambientales de la entidad y hay un programa de gestión ambiental.
- Se observa que hay una matriz de donde están definidos las actividades del programa de sostenibilidad donde se evidencia que las dependencias de Alimentos y Bebidas; Compras, Habitaciones, Desarrollo Humano y Parqueadero hay actividades registradas de forma permanente con el fin de cumplir con lo estipulado por la normatividad.
- Se evidencia que esta actualizado el plan de emergencias de la entidad el cual fue socializado y documentado por el área de Talento Humano y Alimentos y Bebidas.



Elaboró: Henry Molano

FV: 28 / 04 / 2017



	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	Versión: 1
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha 28-04-2017
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA	Página 3 de 4

**Observaciones**

Se sugiere actualizar las actividades del programa Sostenibilidad sociocultural y Económico, dado que se hay actividades como las cuales se cumplieron y no se han actualizado para la vigencia 2017:

**Alimentos y Bebidas**

Actualizar las siguientes actividades en caso de no ser posible la ejecución proponer otro tipo de acción:

- Garantizar que en el contrato de venta este estipulado la implicación legal de disturbios en vía pública.
- Capacitar a vendedores para transmitir la información al cliente.
- Incluir en el video de información de emergencias las recomendaciones y sanciones alusivas a disturbios.

**Compras**

Actualizar las fechas y las actividades para el cierre de la vigencia 2017 de las siguientes acciones:

- Difundir a los proveedores el sistema de Gestión de la SHT. (inocuidad, ambiental, calidad, seguridad, económico, sociocultural.)
- Difusión a los proveedores, acerca de nuestra implementación de la sostenibilidad en la SHT.
- Prioridad de proveedores de la región, de acuerdo a la política de compras.


**Habitaciones**

Actualizar las fechas y las actividades para el cierre de la vigencia 2017 de las siguientes acciones:

- Difundir al sector y a los huéspedes la información comercial.
- Difundir los aspectos positivos y relevantes de los eventos realizados en la

Elaboró: Henry Shtano

FV: 28 / 04 / 2017

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	<b>Versión: 1</b>
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Fecha 28-04-2017
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA	<b>Página 4 de 4</b>

- Mantener las relaciones con la PM.
- Asignar horario para toma de clases de inglés en las instalaciones del hotel.
- Dar a conocer la información turística del entorno y de la ciudad.
- Dar a conocer a los huéspedes sobre las leyes de protección a menores (ESCNNA), tráfico ilegal de especies y de bienes culturales.

### Parqueadero

Actualizar las fechas y las actividades para el cierre de la vigencia 2017 de las siguientes acciones:

- Incrementar el número de cámaras ubicadas en el parqueadero para cubrir más áreas de control.
- Crear y divulgar el protocolo de seguridad para los clientes del parqueadero.
- Sensibilizar a la caja de retiro en diferentes requisitos a cumplir en materia de sostenibilidad para las diferentes cocinas ubicadas dentro del parqueadero.



**Henry Molano Vivas**  
Jefe Oficina de Control Interno SHT