

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad **Sociedad Hotelera Tequendama S.A**
 Vigencia **2016**
 Fecha de Publicación **10 de enero de 2017**
 Monitoreo y seguimiento **3 cuatrimestre de 2016**
 Fecha de seguimiento **1 de sep - al 31 dic 2016**

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	%de Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos.	Identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos.	100%	Se evidencia que se cumplió con las actividades programadas, se recomienda para la elaboración del mapa de riesgos de la vigencia 2017, se analicen todos los riesgos del entorno interno y externo.
Racionalización de Trámites	La Sociedad Hotelera Tequendama cuenta con un único trámite que es "Reservas de alojamiento", el cual se hace por medio de la página web www.hotelestequendama.com de manera digital.	La Sociedad Hotelera Tequendama cuenta con un único trámite que es "Reservas de alojamiento", el cual se hace por medio de la página web www.hotelestequendama.com de manera digital.	100%	Por ser entidad de Economía mixta los trámites a los usuarios se realizan por la página WEB, se verificó el funcionamiento de la misma y la actividad se cumplió en el 100%
Rendición de Cuentas	La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. realiza su rendición de cuentas a la Junta Directiva y a la Asamblea de accionistas, así mismo, los informes de gestión están dispuestos en la página www.sht.com.co de manera digital.	La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. realiza su rendición de cuentas a la Junta Directiva y a la Asamblea de accionistas, así mismo, los informes de gestión están dispuestos en la página www.sht.com.co de manera digital.	100%	Se evidencia que se efectuaron las respectivas reuniones de las Juntas Directivas programadas en la vigencia 2016, así como la Asamblea General de accionistas.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. por ser Sociedad de Economía Mixta y por su naturaleza de EICE presta servicios hoteleros, cuya atención al ciudadano se encuentra establecida mediante procedimientos de PQR's y de atención al cliente de manera oficial en los procesos de la Organización.	La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. por ser Sociedad de Economía Mixta y por su naturaleza de EICE presta servicios hoteleros, cuya atención al ciudadano se encuentra establecida mediante procedimientos de PQR's y de atención al cliente de manera oficial en los procesos de la Organización.	100%	Se observa que la Sociedad Hotelera Tequendama efectuo seguimiento a las PQR'S y realizó las respectivas respuestas del caso.
Transparencia y Acceso a la Información	La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. mantiene información de su gestión y resultados, la cual dispone de manera abierta a la ciudadanía o cuando ésta así lo requiere, en cumplimiento de la garantía del derecho fundamental al acceso a la información pública.	La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. mantiene información de su gestión y resultados, la cual dispone de manera abierta a la ciudadanía o cuando ésta así lo requiere, en cumplimiento de la garantía del derecho fundamental al acceso a la información pública.	50%	Se evidencia que la Sociedad Hotelera Tequendama S.A se encuentra en la revisión de los informes de acuerdo a la Ley 1712 de 2014. Lo anterior se basa en las sugerencias dadas por la Oficina de Control Interno a la Administración.

(ORIGINAL FIRMADO)

Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT