



SHT. 100.035.91 / 20191100003263



Bogotá, Febrero 07 de 2019

PARA: Contralmirante JORGE IVÁN GÓMEZ BEJARANO
Gerente General

CN (RA) MARTIN ALFONSO ORDUZ RODRÍGUEZ
Gerente Administrativo y Financiero

ANA ARACELY JARA FLOREZ
Gerente de Operaciones

DAGOBERTO BAQUERO BAQUERO
Asesor Jurídico

JUAN SEBASTIÁN GAVIRIA MEDINA
Jefe Oficina de Planeación

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SHT –CUARTO TRIMESTRE 2018

INTRODUCCIÓN

Conforme a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y al Plan Estratégico Tridente de la Sociedad Hotelera Tequendama; la Oficina de Control Interno en su rol de asesor y evaluador del Sistema de Control Interno de la Entidad, tiene la misión de apoyar a la Gerencia General en el cumplimiento de los nuevos objetivos dirigidos a Estrategias de Competitividad, programas de mejoramiento y planes de transformación.

A continuación se presenta el resultado del ejercicio de seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento Institucional del cuarto trimestre del año 2018.



METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional, se validó el cumplimiento de las acciones propuestas por cada uno de los responsables de los procesos de igual forma se indagó sobre los seguimientos realizados y la efectividad de los mismos.

Se efectuó la evaluación, utilizando métodos de observación, indagación, revisión y comparación, los cuales dan los criterios técnicos para realizar un diagnóstico sobre la efectividad de cada plan de mejoramiento propuesto por las Dependencias de la SHT.

Los soportes correspondientes se recogieron en mesas de trabajo programadas en el mes de noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019, mediante la inspección, consulta de documentos y entrevistas con las personas responsables con el fin de brindar un dictamen a las actividades registradas en el Plan de Mejoramiento Institucional.

OBJETIVO

- Validar el avance del Plan de Mejoramiento Institucional de la SHT, como resultado de las actuaciones practicadas por entes externos e internos a los procesos de cada departamento en el cuarto trimestre del año 2018.
- Verificar los documentos que soportan los avances de las acciones preventivas y/o correctivas que conforman el plan de mejoramiento institucional.
- Evaluar trimestralmente el avance de los planes de mejoramiento de las dependencias para determinar la efectividad de las acciones correctivas.

ALCANCE

Aplica para los procesos que tienen acciones preventivas y/o correctivas por ejecutar en el plan de mejoramiento institucional.

RESULTADOS

El plan de mejoramiento institucional de la SHT, presenta las siguientes novedades para el periodo evaluado:

Handwritten signature



- Se efectuó seguimiento a 204 acciones en el Plan de mejoramiento institucional, de las cuales quedaron abiertas 70 acciones del año 2017 y 30 acciones del año 2018, para un total de 100 acciones pendientes por cerrar.
- Se realizó el cierre de 104 acciones de las cuales 18 pertenecían a los Hoteles de las Costas (Hotel Tequendama Inn Santa Marta (8) y el Hotel Tequendama Inn Cartagena (11)), los hallazgos de los hoteles Costeros fueron cerrados por la Oficina de Control Interno, en razón al Plan de transformación que lidera la Gerencia General, dado que se entregó en operación a Hoteles de Conveniencia SAS 3C Hotels, mediante el Contrato de Operación Comercial suscrito, el 01 primero de enero de 2019, siendo el nuevo operador, el encargado de administrar los Hoteles de Santa Marta y Cartagena.
- En seguimiento efectuado en el 4to trimestre del año 2018, las dependencias y unidades de negocios que cumplieron con los planes de mejoramiento y cerraron hallazgos fueron las siguientes:

DEPENDENCIA /UEN	ABIERTAS	CERRADAS	Total general	% Cumplimiento
Catering	0	9	9	100%
Ventas y Mercadeo	0	10	10	100%
Seguridad	0	2	2	100%

- En auditoría realizada en el mes de diciembre de 2018, el Hotel Tequendama Inn Buenaventura, logró hacer cierre de 15 debilidades detectadas en auditoría de la revisoría fiscal del año 2017; quedando pendientes 47 hallazgos por cerrar en razón a que las acciones propuestas no fueron eficaces para subsanar las inconformidades.

DEPENDENCIA /UEN	ABIERTAS	CERRADAS	Total general	% Cumplimiento
Hotel Tequendama Buenaventura	47	15	62	24%

- Se evidencia incumplimiento en la entrega de los soportes de los planes de mejoramiento que evidencien la realización de las acciones propuestas. Se observa que hay planes de mejoramiento vencidos con un tiempo de 6 meses:

Handwritten signature



DEPENDENCIA	ABIERTAS VENCIDAS	CERRADAS	Total general	% Cumplimiento
Alimentos y bebidas	2	18	20	90%
Hotel Tequendama	4	9	13	69%
Lavandería	6	0	6	0%
Suites Tequendama	1	0	1	0%

Así mismo, en la siguiente gráfica se encuentra la información referente a las acciones abiertas vencidas del Plan de Mejoramiento Institucional de cada dependencia.



La Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a la presentación de los planes de mejoramiento de las Auditorías de Calidad y MECI de conformidad al Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno en la vigencia 2018, con el objetivo de que suscriban los planes de mejora y de esta manera se corrijan las debilidades detectadas.



Unidad Negocio / Departamento	Tipo de Auditoria	Fecha Auditoria	Fecha de vencimiento entrega plan de mejoramiento
Unidad de Negocio Hotel Tequendama	Calidad	28 de Mayo de 2018	16 de Octubre de 2018
Unidad de Negocio Hotel Tequendama	Modelo Estándar de Control Interno	17 de Julio de 2018	30 de Noviembre de 2018
Unidad de Suites Tequendama	Calidad	28 de Mayo de 2018	16 de Octubre de 2018
Unidad de Suites Tequendama	Modelo Estándar de Control Interno	17 de Julio de 2018	30 de Noviembre de 2018
Unidad de Negocio Alimentos y Bebidas	Modelo Estándar de Control Interno	04 de Octubre de 2018	06 de Diciembre de 2018

Las debilidades detectadas son producto de auditorías internas y externas, hallazgos de revisoría fiscal, informes ambientales, accidentes laborales, recorridos, informes de visita hoteles costeros e informes de resultados microbiológicos.

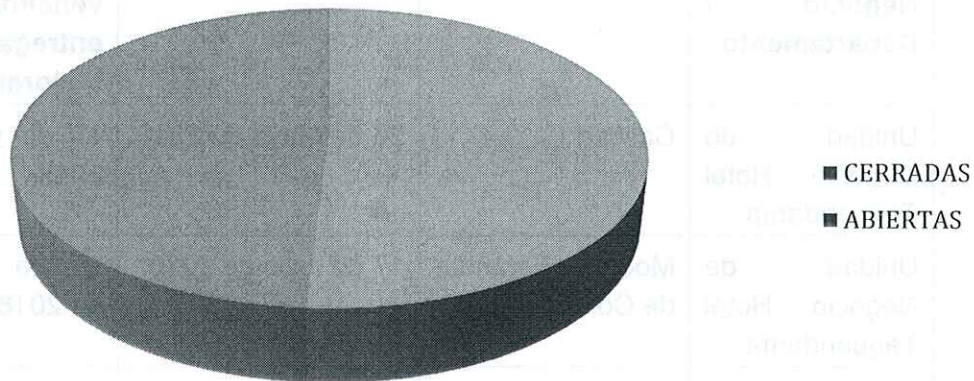
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 4to TRIMESTRE 2018

De tal manera que en el cuarto trimestre del año 2018, el plan de mejoramiento presenta un avance de ejecución del 51%.

Handwritten signature

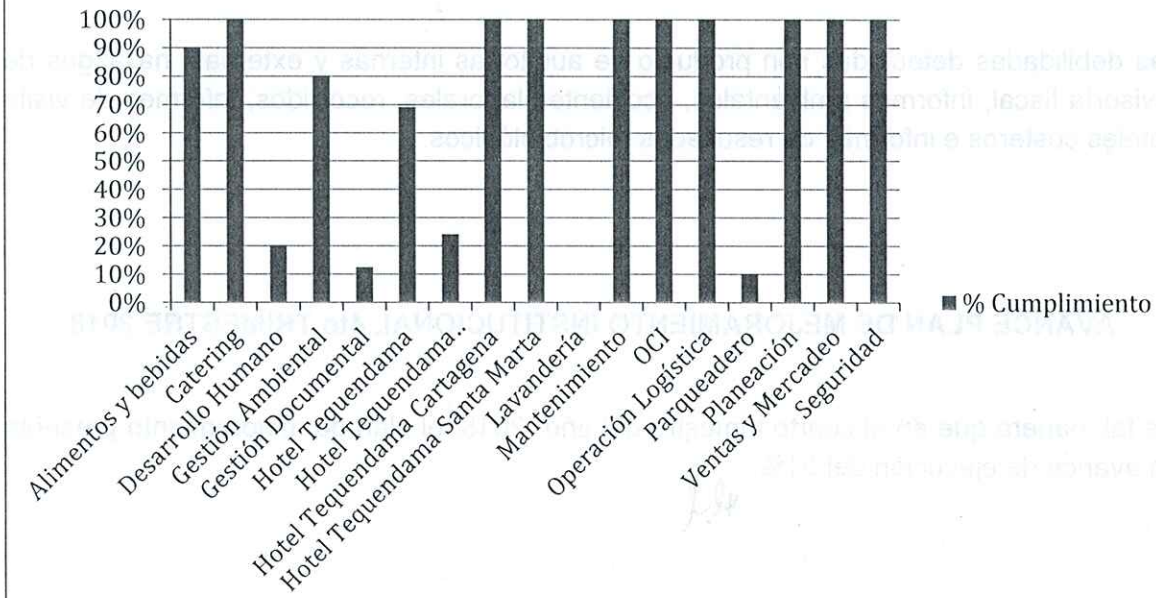


AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO



Teniendo en cuenta la anterior información, se evidencia que de las 204 acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, 100 acciones se encuentran en estado abierto y 104 se encuentran en estado cerrado. Al respecto, a continuación se presenta el porcentaje de cumplimiento por dependencias.

% CUMPLIMIENTO



Handwritten signature or initials.



Finalmente, en el cuadro que se relaciona a continuación se presenta la información de las acciones abiertas y cerradas del Plan de Mejoramiento Institucional de cada dependencia u Unidad de Negocio del cuarto trimestre del año 2018.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2018				
DEPENDENCIA	ABIERTAS	CERRADAS	Total general	% Cumplimiento
Alimentos y bebidas	2	18	20	90%
Catering	0	9	9	100%
Desarrollo Humano	12	3	15	20%
Gestión Ambiental	1	4	5	80%
Gestión Documental	7	1	8	13%
Hotel Tequendama	4	9	13	69%
Hotel Tequendama Buenaventura	47	15	62	24%
Hotel Tequendama Cartagena	0	11	11	100%
Hotel Tequendama Santa Marta	0	20	20	100%
Lavandería	6	0	6	0%
Mantenimiento	0	0	0	100%
OCI	0	0	0	100%
Operación Logística	0	0	0	100%
Parqueadero	9	1	10	10%
Planeación	0	1	1	100%
Ventas y Mercadeo	0	10	10	100%
Seguridad	0	2	2	100%
Gestión Financiera	11	0	11	0%
Suites Tequendama	1	0	1	0%
Total general	100	104	204	51%

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno en función a su labor de seguimiento y verificación del cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, sugiere a los líderes de los procesos las siguientes recomendaciones que les permita alcanzar la efectividad de las acciones preventivas y/o correctivas con el fin de lograr la corrección de los hallazgos, observados por las auditorías internas, externas y entes de control.

Se recomienda a la Administración, que se adopten mecanismos efectivos que permita que los líderes de los procesos cumplan con la entrega de los planes de mejoramiento,



con el fin de contribuir a mejorar las debilidades y a fortalecer los procesos de la Sociedad Hotelera Tequendama en un tiempo moderado, de acuerdo a los nuevos planes de transformación que lidera la Gerencia General.

La Oficina de Control Interno, informa a la administración que las siguientes dependencias no ha registrado acciones de mejora a las debilidades detectadas en auditorías internas (MECI- CALIDAD) efectuadas en la vigencia 2018. Unidad de Negocio Alimentos y Bebidas, Unidad de Negocio Hotel Tequendama, Unidad de Negocio Suites, Unidad de Negocio Operación Logística, Unidad de Negocio Hotel Buenaventura y Departamento de Talento Humano.

Es importante resaltar que el incumplimiento reiterado a los planes de mejoramiento con las auditorías externas y los órganos de control, puede acarrear sanciones de acuerdo a la Ley 42 de 1993.

Cordialmente,


Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Control Interno

Elaboró: Claudia Lorena Quintero Andrade

Copia: Gerencia General

Fecha:

febrero-8-2019 16:42 pm

Gerencia Administrativa y Financiera

Fecha:

Gerencia de Operaciones

Fecha:

Asesor Jurídico

Fecha:

Oficina de Planeación

Fecha: