



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100024713



Bogotá, Noviembre 10 del 2017

**A: ANA ARACELY JARA FLOREZ
GERENTE DE OPERACIONES**

**JHON JAIRO LEÓN CARO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

**DE: HENRY MOLANO VIVAS
JEFE DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL
TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2017**

INTRODUCCIÓN

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 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 acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del ejercicio de seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento Institucional a corte mes de Septiembre de 2017.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo las actividades enmarcadas en el seguimiento, se utilizaron métodos de observación, relevamiento, confrontación, indagación, revisión y comparación, los cuales dan los criterios técnicos para realizar un diagnóstico a los aspectos de mayor importancia de la gestión del proceso objetivo de este seguimiento.



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

Las evidencias correspondientes se recogieron mediante un muestreo aleatorio a las actividades, procedimientos, registros y procesos, a través de la inspección, consulta de documentos y entrevistas con las personas responsables.

Así mismo, para que los líderes de los procesos conozcan de primera mano el estado de las actividades, se efectuaron mesas de trabajo en cada dependencia con el fin de poder dar un dictamen a las actividades registradas en el Plan de Mejoramiento Institucional.

OBJETIVO

Efectuar seguimiento a la matriz de Plan de Mejoramiento Institucional, realizando el cierre de las actividades que se evidencia su ejecución, con el fin de poder pretender a la mejora continua de la SHT.

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 año 2017 a corte del mes de septiembre contiene 158 acciones, las cuales son producto de auditorías internas y externas, inconsistencias, hallazgos de revisoría fiscal, informes ambientales, accidentes laborales, recorridos, informes de visita hoteles costeros e informes de resultados microbiológicos.

Según las mesas de trabajo realizadas con los líderes de proceso, se pudo dar cierre a las acciones correctivas y preventivas que fueron efectivas para eliminar la causa raíz de los hallazgos y de las cuales se tenía toda la evidencia y los soportes necesarios para dar cierre a las actividades propuestas.

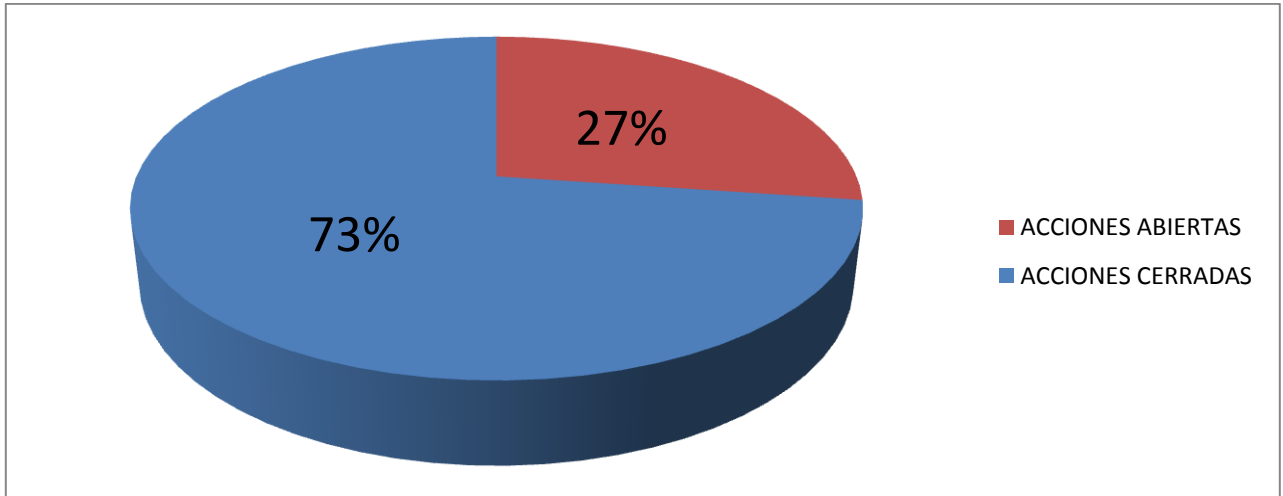
Cabe resaltar que la única unidad estratégica de negocio con la cual no se pudo efectuar la reunión para revisión y cierre de acciones fue la de ventas y mercadeo, debido al incumplimiento de las citas programadas, por lo tanto de dicho departamento no se pudo evidenciar avance de ejecución de plan de mejoramiento.



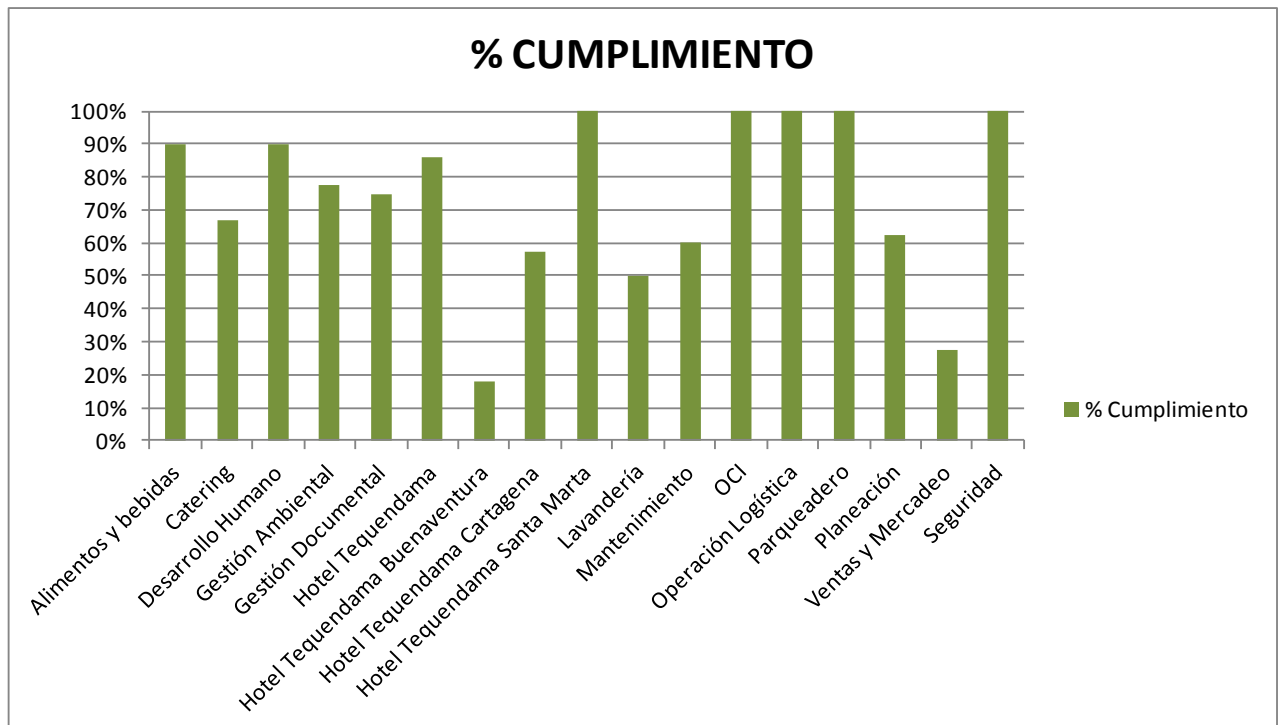
SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

De tal manera, a corte del tercer trimestre del presente año, el plan de mejoramiento presenta un avance de ejecución del 73%.

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

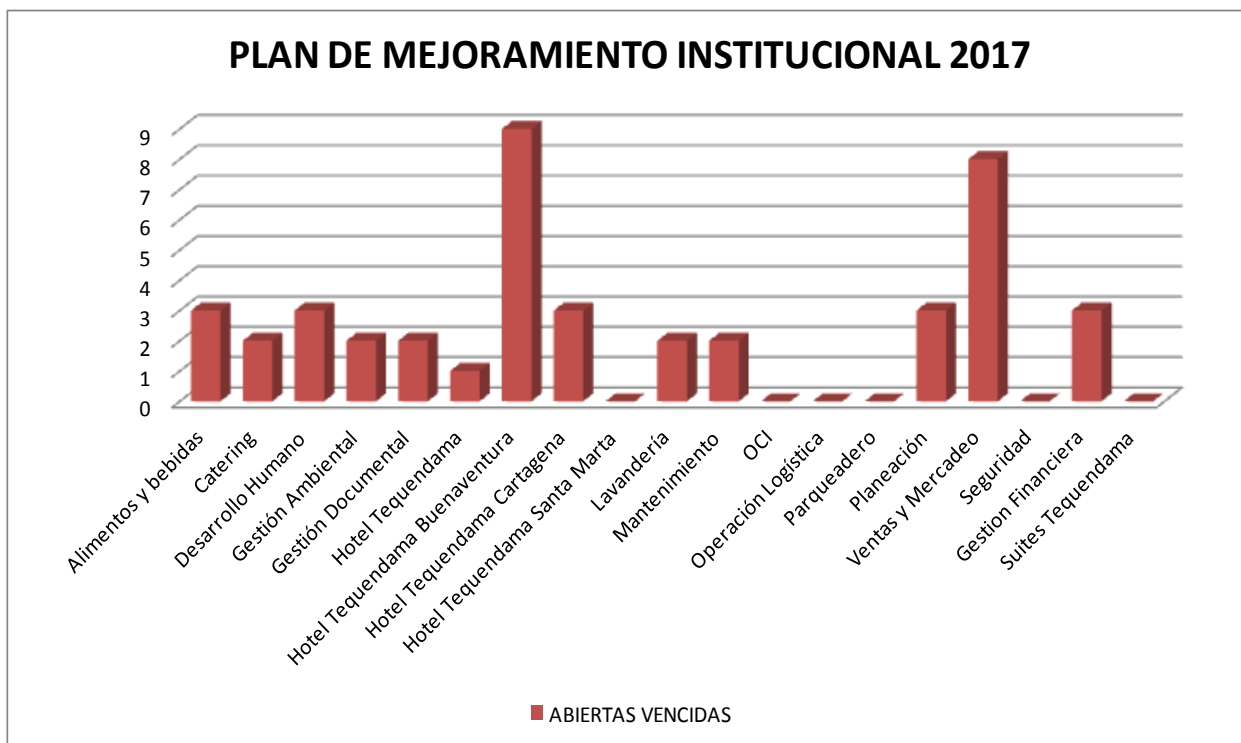


Teniendo en cuenta la anterior información, se evidencia que de las 158 acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, 43 acciones se encuentran en estado abierto y 115 se encuentran en estado cerrado. Al respecto, a continuación se presenta el porcentaje de cumplimiento por dependencias.





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



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 a corte del tercer trimestre de 2017.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017				
DEPENDENCIA	ABIERTAS VENCIDAS	CERRADAS	Total general	% Cumplimiento
Alimentos y bebidas	3	27	30	90%
Catering	2	4	6	67%
Desarrollo Humano	3	26	29	90%
Gestión Ambiental	2	7	9	78%
Gestión Documental	2	6	8	75%
Hotel Tequendama	1	6	7	86%
Hotel Tequendama Buenaventura	9	2	11	18%
Hotel Tequendama Cartagena	3	4	7	57%
Hotel Tequendama Santa Marta	0	9	9	100%
Lavandería	2	2	4	50%
Mantenimiento	2	3	5	60%
OCI	0	5	5	100%
Operación Logística	0	1	1	100%
Parqueadero	0	1	1	100%
Planeación	3	5	8	63%
Ventas y Mercadeo	8	3	11	27%
Seguridad	0	1	1	100%
Gestion Financiera	3	1	4	25%
Suites Tequendama	0	2	2	100%
Total general	43	115	158	73%



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la anterior información, se evidencia que las dependencias de Alimentos y bebidas, Catering, Desarrollo Humano, Gestión Ambiental, Gestión Documental, Hotel Tequendama Bogotá, Hotel Tequendama Buenaventura, Hotel Tequendama Cartagena, Lavandería, Mantenimiento, Planeación, Ventas y Mercadeo y Gestión Financiera, presentan acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento Institucional (Ver anexo) las cuales tienen estado de vencidas dado que se les venció el plazo límite de ejecución.

Por tal razón, la Oficina de Control Interno recomienda que para las acciones vencidas del Plan de Mejoramiento se tomen los debidos correctivos para subsanar las debilidades detectadas.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

Elaboró:
Daniela Jiménez Bohórquez– Auditora Oficina de Control Interno

COPIA No. 1 DE 2 COPIAS
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Control interno
Copia: Gerencia General
Gerencia Administrativa y Financiera
Gerencia de Operaciones