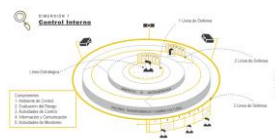


Nombre de la Entidad:	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
Periodo Evaluado:	01 JUNIO A 31 DICIEMBRE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	92%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los Componentes del Sistema de Control Interno, se encuentran operando juntos y de manera integrada, en razón a que la Entidad tiene adoptados planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y de evaluación. Del mismo modo la Entidad con su enfoque ambidiestro, estrategias emergentes, entornos colaborativos y metodologías ágiles, se integran con el sistema para su óptimo desempeño. El mantenimiento del sistema es óptimo a los requisitos de la Sociedad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo a los métodos aceptados internacionalmente de Auditoría y según muestreo que realiza la Oficina de Control Interno en su programación anual descritos en el plan de auditoría, se observa que las debilidades detectadas en su mayoría son corregidos y el manejo de riesgos es tratado por la Administración.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Se evidencia que la Entidad tiene componentes los cuales ha madurado en su gestión, se recomienda mejorar el seguimiento y documentación de las primera y segunda línea de defensa del modelo MIPG.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	84%	Dentro de este componente influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que proporciona al consejo de administración. El núcleo de la Sociedad es su personal y el entorno en que trabaja, los empleados son el motor que impulsa la entidad. Se recomienda realizar socialización de los temas que pide el modelo de acuerdo a las preguntas dadas en el formato que hacen referencia los temas de Talento Humano y bioseguridad.	84%	Dentro de este componente influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que proporciona al consejo de administración. El núcleo de la Sociedad es su personal y el entorno en que trabaja, los empleados son el motor que impulsa la entidad. Se recomienda realizar socialización de los temas que pide el modelo de acuerdo a las preguntas dadas en el formato que hacen referencia los temas de Talento Humano y bioseguridad.	0%
Evaluación de riesgos	Si	81%	Se recomienda realizar socialización dentro de los funcionarios de la SHT a las políticas de riesgos, así como las actividades de mitigación de los mismos y el manejo de controles.	85%	Se recomienda actualizar con los líderes de los procesos el mapa de riesgos institucionales y de anticorrupción, de acuerdo a la transformación de la Sociedad. Se recomienda realizar socialización dentro de los funcionarios de la SHT a las políticas de riesgos, así como las actividades de mitigación de los mismos y el manejo de controles.	-4%
Actividades de control	Si	96%	Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma eficaz las acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la consecución de los objetivos de cada dependencia. Actualización de procedimientos de acuerdo a la nueva metodología estratégica de la Entidad.	83%	Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma eficaz las acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la consecución de los objetivos de cada dependencia. Actualización de procedimientos de acuerdo a la nueva metodología estratégica de la Entidad.	13%
Información y comunicación	Si	100%	El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y procedimientos. Se recomienda documentar en procedimientos y protocolos la estrategia de comunicación de la Entidad.	82%	El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y procedimientos. Se recomienda documentar en procedimientos y protocolos la estrategia de comunicación de la Entidad.	18%
Monitoreo	Si	96%	Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias. Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que el proceso funciona. Se recomienda documentar la integración de las operaciones de la Entidad con los lineamientos del modelo MIPG en especial lo que refiere a las líneas de defensa.	93%	Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias. Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que el proceso funciona. Se recomienda documentar la integración de las operaciones de la Entidad con los lineamientos del modelo MIPG en especial lo que refiere a las líneas de defensa.	3%