



202202000002753

SHT. 202202000002753

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA : 15 marzo 2022

PARA: ANA ARACELY JARA FLÓREZ
Gerente de Operaciones

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO CORTESÍAS EN PARQUEADERO TEQUENDAMA

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al plan de auditoria vigencia 2022 en referencia a "...Actividades de monitoreo concúrrete a los riesgos económicos..." la oficina de control intento efectuó seguimiento a las cortesías que reporta el sistema con los resultados y recomendaciones que se mencionan a continuación.

RESULTADOS

De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de Operaciones, correspondiente a las cortesías del servicio de parqueadero Tequendama asignadas por las diferentes unidades de negocio en lo que ha corrido de la vigencia 2022, se presenta el resultado del ejercicio, aclarando que la información reflejada es la que registra el aplicativo de control de la UEN Parqueadero

UNIDAD DE NEGOCIO	ENERO DE 2022	FEBRERO DE 2022
APARTASUITES	12.410.589	12.904.488
HUÉSPED HOTEL GHL	24.491.683	21.618.044
OEA	625.815	1.257.615
CREMIL	3.246.065	5.644.719
ARMADA AUTORIZADOS	682.000	423.035
FIRMA SHT	211.375	320.120
TOTAL	41.667.527	42.168.021



1. UEN SUITES TEQUENDAMA

ENERO	APARTASUITES		FEBRERO	APARTASUITES	
	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR
1/01/2022	24	925.952	1/02/2022	21	425.760
2/01/2022	19	695.590	2/02/2022	21	336.925
3/01/2022	8	157.880	3/02/2022	24	629.040
4/01/2022	11	317.600	4/02/2022	22	455.491
5/01/2022	17	540.358	5/02/2022	26	527.085
6/01/2022	21	531.660	6/02/2022	22	778.940
7/01/2022	16	394.780	7/02/2022	19	343.220
8/01/2022	17	398.300	8/02/2022	16	158.190
9/01/2022	16	559.968	9/02/2022	22	396.856
10/01/2022	12	338.500	10/02/2022	31	538.801
11/01/2022	11	335.433	11/02/2022	30	485.134
12/01/2022	10	279.301	12/02/2022	24	456.315
13/01/2022	12	342.372	13/02/2022	29	695.874
14/01/2022	39	807.805	14/02/2022	16	186.545
15/01/2022	30	685.870	15/02/2022	23	296.590
16/01/2022	15	417.548	16/02/2022	24	488.715
17/01/2022	8	150.141	17/02/2022	19	271.905
18/01/2022	10	106.144	18/02/2022	17	230.395
19/01/2022	12	221.937	19/02/2022	24	628.212
20/01/2022	10	161.767	20/02/2022	22	699.265
21/01/2022	16	395.079	21/02/2022	27	414.311
22/01/2022	13	301.538	22/02/2022	17	255.979
23/01/2022	25	916.775	23/02/2022	17	471.440
24/01/2022	7	333.690	24/02/2022	15	362.020
25/01/2022	13	246.400	25/02/2022	22	483.133
26/01/2022	6	101.230	26/02/2022	21	402.920
27/01/2022	10	290.198	27/02/2022	24	790.102
28/01/2022	11	345.050	28/02/2022	18	695.325
29/01/2022	6	245.187			
30/01/2022	15	672.986			
31/01/2022	10	193.550			
TOTALES	450	12.410.589	TOTALES	613	12.904.488

2. UEN HOTEL TEQUENDAMA BOGOTA OPERADO POR GHL

ENERO	GHL		FEBRERO	GHL	
	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR
1/01/2022	81	3.289.444	1/02/2022	11	304.993
2/01/2022	38	1.904.165	2/02/2022	12	294.865
3/01/2022	19	641.566	3/02/2022	11	300.800

MX



4/01/2022	17	642.030	4/02/2022	15	499.755
5/01/2022	23	1.091.320	5/02/2022	20	596.964
6/01/2022	24	805.845	6/02/2022	26	1.092.590
7/01/2022	23	614.460	7/02/2022	10	316.340
8/01/2022	30	823.385	8/02/2022	18	543.795
9/01/2022	34	1.464.322	9/02/2022	18	666.765
10/01/2022	24	811.465	10/02/2022	28	695.990
11/01/2022	15	517.595	11/02/2022	13	369.300
12/01/2022	13	477.945	12/02/2022	26	932.684
13/01/2022	9	308.990	13/02/2022	37	1.278.825
14/01/2022	9	361.970	14/02/2022	15	343.759
15/01/2022	21	698.916	15/02/2022	15	379.252
16/01/2022	27	949.208	16/02/2022	22	554.555
17/01/2022	4	162.870	17/02/2022	23	767.701
18/01/2022	5	108.895	18/02/2022	62	4.130.760
19/01/2022	9	294.870	19/02/2022	24	732.274
20/01/2022	18	544.060	20/02/2022	36	1.247.170
21/01/2022	15	570.184	21/02/2022	9	239.685
22/01/2022	25	804.975	22/02/2022	8	209.550
23/01/2022	35	1.310.540	23/02/2022	13	311.670
24/01/2022	16	464.237	24/02/2022	23	529.985
25/01/2022	10	349.940	25/02/2022	29	750.278
26/01/2022	14	344.325	26/02/2022	32	805.021
27/01/2022	21	573.615	27/02/2022	54	2.082.072
28/01/2022	22	668.130	28/02/2022	23	640.646
29/01/2022	24	790.042			
30/01/2022	45	1.816.374			
31/01/2022	2	286.000			
TOTALES	672	24.491.683	TOTALES	633	21.618.044

3. CONVENIO OEA

ENERO	CONVENIO OEA		FEBRERO	CONVENIO OEA	
	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR
1/01/2022	0	0	1/02/2022	3	172.375
2/01/2022	0	0	2/02/2022	1	1.260
3/01/2022	0	0	3/02/2022	0	0
4/01/2022	0	0	4/02/2022	0	0
5/01/2022	0	0	5/02/2022	0	0
6/01/2022	0	0	6/02/2022	0	0
7/01/2022	0	0	7/02/2022	2	200.780
8/01/2022	0	0	8/02/2022	0	0
9/01/2022	0	0	9/02/2022	0	0
10/01/2022	0	0	10/02/2022	0	0
11/01/2022	1	22.000	11/02/2022	1	10.290

44



12/01/2022	1	44.000	12/02/2022	0	0
13/01/2022	0	0	13/02/2022	0	0
14/01/2022	0	0	14/02/2022	1	264.000
15/01/2022	0	0	15/02/2022	2	154.000
16/01/2022	0	0	16/02/2022	1	66.000
17/01/2022	1	2.310	17/02/2022	0	0
18/01/2022	0	0	18/02/2022	1	5.880
19/01/2022	1	22.000	19/02/2022	0	0
20/01/2022	4	89.205	20/02/2022	0	0
21/01/2022	2	66.000	21/02/2022	1	220.000
22/01/2022	1	44.000	22/02/2022	0	0
23/01/2022	0	0	23/02/2022	1	22.000
24/01/2022	0	0	24/02/2022	1	22.000
25/01/2022	2	27.460	25/02/2022	1	30.400
26/01/2022	0	0	26/02/2022	0	0
27/01/2022	2	22.840	27/02/2022	0	0
28/01/2022	0	0	28/02/2022	1	88.630
29/01/2022	0	0			
30/01/2022	0	0			
31/01/2022	2	286.000			
TOTALES	17	\$ 625.815	TOTALES	17	1.257.615

4. CREMIL

ENERO	CREMIL		FEBRERO	CREMIL	
	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR
1/01/2022	0	0	1/02/2022	22	520.800
2/01/2022	0	0	2/02/2022	8	176.000
3/01/2022	7	103.149	3/02/2022	14	301.485
4/01/2022	7	123.125	4/02/2022	8	164.179
5/01/2022	23	62.480	5/02/2022	1	22.000
6/01/2022	3	52.400	6/02/2022	0	0
7/01/2022	3	66.000	7/02/2022	19	395.785
8/01/2022	0	0	8/02/2022	18	401.195
9/01/2022	0	0	9/02/2022	13	269.880
10/01/2022	1	13.755	10/02/2022	12	255.755
11/01/2022	7	137.880	11/02/2022	12	248.510
12/01/2022	3	66.000	12/02/2022	1	6.090
13/01/2022	7	128.690	13/02/2022	0	0
14/01/2022	5	110.000	14/02/2022	14	277.020
15/01/2022	0	0	15/02/2022	12	264.000
16/01/2022	0	0	16/02/2022	13	282.845
17/01/2022	9	181.698	17/02/2022	11	231.445
18/01/2022	8	160.615	18/02/2022	12	251.300
19/01/2022	12	273.185	19/02/2022	0	0

X



20/01/2022	8	176.000	20/02/2022	1	22.000
21/01/2022	9	210.390	21/02/2022	8	169.225
22/01/2022	0	0	22/02/2022	12	275.180
23/01/2022	0	0	23/02/2022	11	254.075
24/01/2022	10	205.560	24/02/2022	13	292.090
25/01/2022	9	212.490	25/02/2022	12	277.860
26/01/2022	9	182.615	26/02/2022	0	0
27/01/2022	12	246.410	27/02/2022	0	0
28/01/2022	15	309.183	28/02/2022	13	286.000
29/01/2022	0	0			
30/01/2022	0	0			
31/01/2022	11	224.440			
TOTALES	178	\$ 3.246.065	TOTALES	260	\$ 5.644.719

5. ARMADA

ENERO	AUTORIZADOS ARMADA		FEBRERO	AUTORIZADOS ARMADA	
	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR
1/01/2022	0	0	1/02/2022	0	0
2/01/2022	0	0	2/02/2022	1	14.385
3/01/2022	0	0	3/02/2022	0	0
4/01/2022	1	308.000	4/02/2022	1	190.910
5/01/2022	0	0	5/02/2022	0	0
6/01/2022	0	0	6/02/2022	0	0
7/01/2022	0	0	7/02/2022	0	0
8/01/2022	0	0	8/02/2022	0	0
9/01/2022	0	0	9/02/2022	0	0
10/01/2022	0	0	10/02/2022	0	0
11/01/2022	1	330.000	11/02/2022	0	0
12/01/2022	0	0	12/02/2022	0	0
13/01/2022	0	0	13/02/2022	0	0
14/01/2022	0	0	14/02/2022	0	0
15/01/2022	0	0	15/02/2022	0	0
16/01/2022	0	0	16/02/2022	0	0
17/01/2022	0	0	17/02/2022	0	0
18/01/2022	0	0	18/02/2022	1	19.740
19/01/2022	0	0	19/02/2022	0	0
20/01/2022	0	0	20/02/2022	0	0
21/01/2022	0	0	21/02/2022	0	0
22/01/2022	0	0	22/02/2022	1	198.000
23/01/2022	0	0	23/02/2022	0	0
24/01/2022	0	0	24/02/2022	0	0
25/01/2022	1	44.000	25/02/2022	0	0
26/01/2022	0	0	26/02/2022	0	0
27/01/2022	0	0	27/02/2022	0	0

AK



28/01/2022	0	0
29/01/2022	0	0
30/01/2022	0	0
31/01/2022	0	0
TOTALES	3	\$ 682.000

28/02/2022	0	0
TOTALES	4	\$ 423.035

6. FIRMA SHT

ENERO	FIRMA SHT	
	CANTIDAD	VALOR
1/01/2022	0	0
2/01/2022	0	0
3/01/2022	0	0
4/01/2022	0	0
5/01/2022	0	0
6/01/2022	0	0
7/01/2022	4	71.925
8/01/2022	0	0
9/01/2022	0	0
10/01/2022	0	0
11/01/2022	2	41.740
12/01/2022	0	0
13/01/2022	1	22.000
14/01/2022	0	0
15/01/2022	0	0
16/01/2022	0	0
17/01/2022	0	0
18/01/2022	0	0
19/01/2022	2	37.960
20/01/2022	2	37.750
21/01/2022	0	0
22/01/2022	0	0
23/01/2022	0	0
24/01/2022	0	0
25/01/2022	0	0
26/01/2022	0	0
27/01/2022	0	0
28/01/2022	0	0
29/01/2022	0	0
30/01/2022	0	0
31/01/2022	0	0
TOTALES	11	\$ 211.375

FEBRERO	FIRMA SHT	
	CANTIDAD	VALOR
1/02/2022	3	\$ 48.410
2/02/2022	1	\$ 22.000
3/02/2022	2	\$ 64.370
4/02/2022	0	\$ -
5/02/2022	0	\$ -
6/02/2022	0	\$ -
7/02/2022	0	\$ -
8/02/2022	0	\$ -
9/02/2022	1	\$ 22.000
10/02/2022	0	\$ -
11/02/2022	0	\$ -
12/02/2022	0	\$ -
13/02/2022	0	\$ -
14/02/2022	1	\$ 22.000
15/02/2022	0	\$ -
16/02/2022	0	\$ -
17/02/2022	0	\$ -
18/02/2022	1	\$ 40.060
19/02/2022	0	\$ -
20/02/2022	0	\$ -
21/02/2022	0	\$ -
22/02/2022	1	\$ 38.905
23/02/2022	1	\$ 22.000
24/02/2022	1	\$ 40.375
25/02/2022	0	\$ -
26/02/2022	0	\$ -
27/02/2022	0	\$ -
28/02/2022	0	\$ -
TOTALES	12	\$ 320.120

X



RECOMENDACIONES


1. Se recomienda sistematizar el control de las cortesías con el accesorio validador de tarifas con ubicación en Suite Tequendama con el objetivo de llevar un control sistematizado de las mismas.
2. Se recomienda verificar los valores de cobro de tarifas a huéspedes de Torre Suite y HTB, dado que como se observa en las cifras presentadas el sistema registra valores significativos en dichas UEN.
3. Se recomienda verificar el sistema de validación manual, y en su defecto automatizar con un SharePoint el control de salida que se lleva con los contratos con los clientes que actualmente su manejo se realiza con papeles (se observa en algunos casos no lleva consecutivo). Lo anterior con el fin de prevenir cualquier evento de cobro en confusión con el cliente y sea el caso se mitigaría los riesgos económicos de la UEN.

Cordialmente,



HENRY MOLANO VIVAS
Jefe Oficina de Control Interno

Copia Original: Comité Institucional de Control Interno

Revisó y aprobó: Henry Molano Vivas 

Recibido Yolcuenda Gargón H - Abril - 28 - 22 - 10:50am

