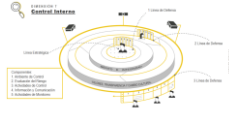


Nombre de la Entidad:

Periodo Evaluado:

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA

01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

82%

Conclusion general sobre la evaluacion del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Se evidencia una adecuada integración de los componentes del Sistema de Control Interno, permitiendo a la Entidad adoptar 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 y poder tomar decisiones oportunas para alcanzar las metas propuestas diseñadas y estructuradas en el plan Avante.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control interno se encuentra estructurado conforme a las líneas de defensa y 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 aprobado y evaluado por el comité de coordinación de control interno, 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 del modelo MIPG; se recomienda mejorar el seguimiento y documentación de las primera y segunda línea del defensa del modelo MIPG.

Componente	¿El componente e 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	82%	<p>Dentro de las estrategias del plan Avante II se encuentran: Promover en la integridad, la excelencia, la adaptabilidad (flexibilidad y agilidad) y la innovación, basados en la resiliencia para alcanzar objetivos deseados. Aumentar las capacidades actuales enfocadas en las competencias del Talento Humano, conectividad laboral, tecnologías, innovación, infraestructura y procesos de la sociedad; lo que contribuye a un ambiente de control Ágil encaminado a la rapidez del mercado y/o entorno de la Sociedad.</p> <p>En el Periodo evaluado la Sociedad con los diferentes mecanismos de seguimiento y control, como asamblea de accionistas, juntas directivas, comités internos como: comité directivo, comité de desarrollo administrativo entre otros, los cuales no se reportaron casos o eventos los cuales pongan en riesgo la integridad y los principios del servicio público.</p> <p>Las debilidades del componente de ambiente de control hacen referencia a la aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada Supervisión del Sistema de Control Interno, tales como la formalización del Esquema de Líneas de Defensa que enmarca el modelo MIPG, actualización de los Mapas de riesgos tanto institucional como de anticorrupción y la actualización de los procedimientos de la Sociedad.</p> <p>Se recomienda fortalecer la socialización de los valores de la sociedad y el direccionamiento estratégico de la ST entre todos los grupos de interés. Por otra parte se recomienda realizar la actualización de los mapas de riesgos tanto institucional como de anticorrupción vigencia 2023 y poder realizar e respectivo seguimiento.</p>	86%	<p>Dentro de las estrategias del plan Avante se encuentran: Promover en la integridad, la excelencia, la adaptabilidad (flexibilidad y agilidad) y la innovación, basados en la resiliencia para alcanzar objetivos deseados. Aumentar las capacidades actuales enfocadas en las competencias del Talento Humano, conectividad laboral, tecnologías, innovación, infraestructura y procesos de la sociedad; lo que contribuye a un ambiente de control Ágil encaminado a la rapidez del mercado y/o entorno de la Sociedad.</p> <p>En el Periodo evaluado la Sociedad con los diferentes mecanismos de seguimiento y control, como asamblea de accionistas, juntas directivas, comités internos como: comité directivo, comité de desarrollo administrativo entre otros, los cuales no se reportaron casos o eventos los cuales pongan en riesgo la integridad y los principios del servicio público.</p> <p>Las debilidades del componente de ambiente de control hacen referencia a la aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada Supervisión del Sistema de Control Interno, tales como la formalización del Esquema de Líneas de Defensa que enmarca el modelo MIPG, actualización de los Mapas de riesgos tanto institucional como de anticorrupción y la actualización de los procedimientos de la Sociedad.</p> <p>Se recomienda fortalecer la socialización de los valores de la sociedad y el direccionamiento estratégico de la ST entre todos los grupos de interés.</p>	-4%
Evaluación de riesgos	Si	90%	<p>En cuanto a la evaluación de riesgos la Administración en el plan estratégico denominado Avante II hace seguimiento a los riesgos que impacten los objetivos estratégicos (Contar con una Cultura Organizacional que soporte la Estrategia Corporativa; Incrementar la Competitividad, Implementar modelos de negocio sostenibles; Posicionar la marca de la empresa.)</p> <p>Por tanto la Alta dirección en sus diferentes comités efectúa seguimiento a temas estratégicos, tácticos y las posibles amenazas o riesgos que impacten el funcionamiento de la Sociedad.</p> <p>Se recomienda socializar en los temas tácticos y operativos los mecanismos como los mapas de riesgos institucional y anticorrupción y sus controles que mitigan el impacto, ante posible materialización.</p>	94%	<p>En cuanto a la evaluación de riesgos la Administración en el plan estratégico denominado Avante hace seguimiento a los riesgos que impacten los objetivos estratégicos (Contar con una Cultura Organizacional que soporte la Estrategia Corporativa; Incrementar la Competitividad, Implementar modelos de negocio sostenibles; Posicionar la marca de la empresa.)</p> <p>Por tanto la Alta dirección en sus diferentes comités efectúa seguimiento a temas estratégicos, tácticos y las posibles amenazas o riesgos que impacten el funcionamiento de la Sociedad.</p> <p>Se recomienda socializar en los temas tácticos y operativos los mecanismos como los mapas de riesgos institucional y anticorrupción y sus controles que mitigan el impacto, ante posible materialización.</p>	-4%
Actividades de control	Si	79%	<p>La Sociedad se encuentra desarrollando el proyecto de actualización tecnológica; que consiste en la actualización de los temas de TI, utilizando herramientas de evaluación como es el caso de las encuestas del FURAG, Así mismo uno de los objetivos es poner a punto la Entidad y tener controles sistematizados, como es el caso del ERP y otras herramientas que se encuentra en proceso de actualización.</p> <p>Se recomienda continuar con las actividades del proyecto y asignar recursos económicos a la medida del flujo de caja lo permita.</p>	88%	<p>La Sociedad se encuentra desarrollando el proyecto de actualización tecnológica; que consiste en la actualización de los temas de TI, utilizando herramientas de evaluación como es el caso de las encuestas del FURAG. Así mismo uno de los objetivos es poner a punto la Entidad y tener controles sistematizados, como es el caso del ERP y otras herramientas que se encuentra en proceso de actualización.</p> <p>Se recomienda continuar con las actividades del proyecto y asignar recursos económicos a la medida del flujo de caja lo permita.</p>	-9%
Información y comunicación	Si	75%	<p>La Sociedad en los respectivos comités facilita las líneas de comunicación a todo nivel jerárquico y utiliza mecanismo de participación como lo son mesas de trabajo, comités, asesorías externas e internas, así mismo con programas como el SIE (sistema de inteligencia empresarial) busca tener información del mercado y el entorno competitivo de la ST, entre otros.</p> <p>Para el periodo evaluado se recomienda realizar la actualización de los manuales de funciones de los funcionarios de la Sociedad.</p>	100%	<p>La Sociedad en los respectivos comités facilita las líneas de comunicación a todo nivel jerárquico y utiliza mecanismo de participación como lo son mesas de trabajo, comités, asesorías externas e internas, así mismo con programas como el SIE (sistema de inteligencia empresarial) busca tener información del mercado y el entorno competitivo de la ST, entre otros.</p> <p>Para el periodo evaluado se recomienda realizar la actualización de los manuales de funciones de los funcionarios de la Sociedad.</p>	-25%
Monitoreo	Si	86%	<p>Se evidencia que el comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno, y el mismo comité hace el correspondiente seguimiento a su ejecución.</p> <p>Igualmente se presenta a la Asamblea de Accionistas y Junta Directiva el resultado del plan de la vigencia anterior y se informó el plan a desarrollar para la vigencia 2022 el cual a fecha de evaluación se encuentra en ejecución.</p> <p>Se recomienda a cada una de las Dependencias elaborar y evaluar el plan de mejora institucional.</p>	96%	<p>Se evidencia que el comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno, y el mismo comité hace el correspondiente seguimiento a su ejecución.</p> <p>Igualmente se presenta a la Asamblea de Accionistas y Junta Directiva el resultado del plan de la vigencia anterior y se informó el plan a desarrollar para la vigencia 2022 el cual a fecha de evaluación se encuentra en ejecución.</p>	-10%