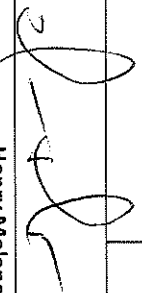


SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Sociedad Tequendama S.A
 Vigencia: 2024
 Fecha de Publicación: 10 de septiembre de 2024
 Monitoreo y seguimiento: 2 cuatrimestre de 2024
 Fecha de seguimiento: Mayo 01 a agosto 31 de 2024

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance acumulado	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción.	Identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos.	Identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos.	66%	La Oficina de Control Interno realizó evaluación aleatoria de la materialización de los riesgos, en actividades como: seguimientos en Informes de Ley, auditorías, arquesos, comités y demás actividades de la oficina, donde no se evidenció la materialización de los riesgos de corrupción en la Entidad durante el periodo evaluado, de acuerdo al Plan anticorrupción 2024-2025, el cual se encuentra publicado en la página Web de la Sociedad Tequendama.
Racionalización de Trámites	La Sociedad Tequendama cuenta con un único trámite que es "Reservas de alojamiento", el cual se hace por medio de la página web www.tequendamasuities.com de manera digital.	La Sociedad Tequendama cuenta con un único trámite que es "Reservas de alojamiento", el cual se hace por medio de la página web de manera digital.	66%	La Sociedad Tequendama cuenta con un trámite en el aplicativo SUIT que es " Reserva de habitaciones" o eventos de la Sociedad Tequendama", el cual se realiza por la página WEB comercial. La Oficina de Control Interno recomienda a la Administración verificar el DAFP la necesidad de que la Sociedad tenga algún tipo de trámite registrado en el aplicativo SUIT.
Rendición de Cuentas	La Sociedad Tequendama S.A. realiza su rendición de cuentas a la Junta Directiva y a la Asamblea de accionistas, así mismo, los informes de gestión están en la página www.sociedadtequendama.com de manera digital.	La Sociedad Tequendama S.A. realiza su rendición de cuentas a la Junta Directiva y a la Asamblea de accionistas, así mismo, los informes de gestión están en la página www.sociedadtequendama.com de manera digital.	66%	La Sociedad Tequendama S.A., garantiza el derecho fundamental de acceso a la información publicada en la página web, la administración electa su rendición de la cuenta a través de la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas. Así mismo, se evidencia que están los canales establecidos para que la ciudadanía verifique la gestión de la Sociedad.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	La Sociedad Tequendama S.A. por ser Sociedad de Economía Mixta y por su naturaleza de EICE presta servicios hoteleros, cuya atención al ciudadano se encuentra establecida mediante procedimientos de PQR'S y de atención al cliente de manera oficial en los procesos de la Organización.	La Sociedad Tequendama S.A. por ser Sociedad de Economía Mixta y por su naturaleza de EICE presta servicios hoteleros, cuya atención al ciudadano se encuentra establecida mediante procedimientos de PQR'S y de atención al cliente de manera oficial en los procesos de la Organización.	60%	La oficina de Control Interno realizó seguimiento a las PQRSD aleatoriamente, donde observó que la Sociedad utiliza mecanismos de seguimiento para dar respuesta y dentro de los términos pactados por la ley a través del correo ventanilla@shit.com.co , de manera física y por medio del aplicativo Integratesq. Se recomienda fortalecer los controles para generar respuestas dentro de los términos estipulados por ley.
Transparencia y Acceso a la Información	La Sociedad Tequendama S.A. mantiene información de su gestión y resultados, la cual de su gestión y resultados, la cual dispone de manera abierta a la ciudadanía o cuando ésta así lo requiere, en cumplimiento de la garantía del derecho de acceso a la información pública, de acuerdo a la Ley 1712 de 2004.	La Sociedad Tequendama S.A. mantiene información de su gestión y resultados, la cual dispone de manera abierta a la ciudadanía o cuando ésta así lo requiere, en cumplimiento de la garantía del derecho de acceso a la información pública, de acuerdo a la Ley 1712 de 2004.	66%	La Oficina de Control Interno evidenció la publicación de la información de la Sociedad en la página web, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública.

Elaboró:
 Andrea del Pilar Cagua Pérez


Henry Molano Vivas
 Jefe Oficina de Control Interno SHT