

Bogotá, , 29 de octubre de 2024

COMUNICACIÓN INTERNA

De: **HENRY ARTURO MOLANO VIVAS**
Jefe Control Interno

Para: ANA ARACELY JARA FLOREZ
VICEPRESIDENTE NEGOCIOS TURISTICOS
MARTIN ORDUZ RODRIGUEZ
VICEPRESIDENTE GESTIÓN DE ACTIVOS
ELKIN TRIANA MORA
GERENTE CORPORATIVO DE TURISMO
ANDRES CASTILLO SARMIENTO
JEFE CORPORATIVO DE BARES Y RESTAURANTES
MAURICIO AVILA BELTRAN
COORDINADOR PARQUEADERO

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Asunto: **Informe Final Auditoria UEN – Hotel GIO – Hotel Rosario de Mar – Marine Beach – HONAC – Parqueadero Parque la Marina**

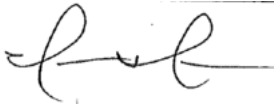
Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir informe final de ejercicio de auditoria efectuado a las UEN descritas en el asunto.

Así mismo de acuerdo a lo estipulado por la sociedad, solicitamos de su colaboración con la suscripción de plan de mejoramiento con el objetivo de fortalecer las actividades descritas en el informe, solicitamos suscribir dicho plan antes del 8 de noviembre de 2024.

Cordialmente;

Cordialmente;



HENRY MOLANO
Oficina Control Interno

Anexos: 1

Elaboró: HENRY ARTURO MOLANO VIVAS / OCI

Aprobó: HENRY ARTURO MOLANO VIVAS OCI

Copia: DIANA PRIETO

Nuestras líneas de negocio son:



Gastronomía
Tequendama



SOLU
CIONES
Tequendama



INFORME DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL	
PROCESO:	UEN – Hotel GIO – Hotel Rosario de Mar – Marine Beach – HONAC – Parqueadero Parque la Marina
DEPENDENCIA:	Vicepresidencia de Negocios Turísticos Vicepresidencia Gestión de Activos
TIPO DE AUDITORÍA:	Auditoría Interna
EQUIPO AUDITOR:	
JEFE DE CONTROL INTERNO:	HENRY MOLANO VIVAS
AUDITOR:	HENRY MOLANO VIVAS

1. INTRODUCCIÓN

Conforme a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y Decretos reglamentarios de la Sociedad Tequendama; esta Oficina en su rol de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de la Entidad, acorde al plan de auditoría anual presentado en la vigencia 2024 a la Asamblea de Accionistas y Junta Directiva, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de acuerdo según resolución interna 202306130000075 del 11 de enero de 2023, a continuación presenta el resultado del ejercicio de auditoría realizado UEN – Hotel GIO – Hotel Rosario de Mar – Marine Beach – HONAC – Parqueadero Parque la Marina.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

El objetivo principal de la Auditoría es validar la gestión, controles y riesgos en el manejo de la operación, mantenimiento y custodia de los bienes de la propiedad de la Sociedad de acuerdo al modelo de los contratos en las UEN en Cartagena.

3. METODOLOGÍA

De conformidad a lo establecido en el plan de auditoría, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2024. Se utilizaron métodos de entrevista, observación, verificación documental y pruebas de cumplimiento. Así mismo, se manejó un muestreo estadístico de la información de las UEN, para lo cual tiene la incertidumbre al riesgo de la no verificación total al desempeño de la gestión.

4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

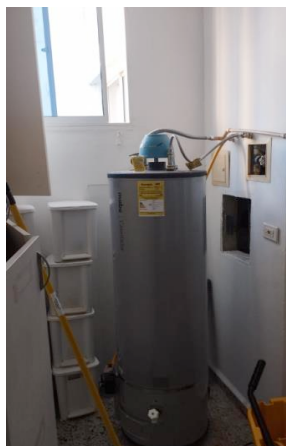
En desarrollo del ejercicio de Auditoría al Manual de adquisiciones vigente, programada en el plan Anual de Auditoría vigencia 2024, la Oficina de Control Interno presenta el siguiente resultado:

4.1 UEN Hotel GIO

Se efectuó verificación de las instalaciones del edificio, donde se verificó mantenimiento preventivo de los equipos de la instalación como bombas, planta eléctrica, calentadores, estructura y demás bienes.

4.1.2 Riesgo en la ventilación de los calentadores a gas ubicados en el cuarto de linos

Se evidencia que en los cuartos de linos se encuentra ubicados calentadores de paso a gas lo que puede generar riesgos de índole de generación del monóxido de carbono, producido por una combustión incompleta de los hidrocarburos.



4.1.3 Recomendación activos - cambio de colchones -

Se evidencia que los colchones de la instalación hotelera, se encuentran deteriorados, por lo tanto, se recomienda que en el plan de inversión y/o Fondo de reposición de activos se analice la viabilidad de cambiar estos activos por uso de los mismos y por la naturaleza del negocio.

4.1.4 Fachadas y pasillos

Se recomienda que se analice como prioridad en el plan de inversión y/o Fondo de Reposición de Activos, el arreglo pintura de las fachadas de la instalación, así como la modernización de los pisos de los pasillos y escaleras del edificio. Dado que presentan desgaste por el uso en la operación y uso del tiempo.



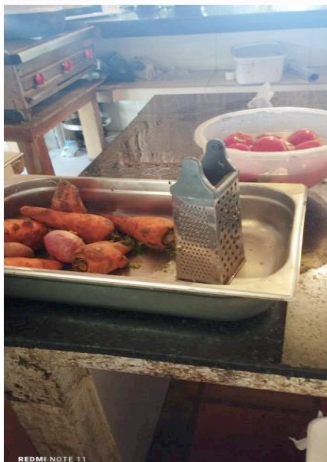
Se evidencio que la gerencia del hotel tiene organizado los mantenimientos preventivos de equipos hidráulicos como motobombas de agua, así mismo con los aires acondicionados de las habitaciones y de la instalación hotelera en general.

4.2 UEN Hotel Rosario de Mar

Se efectuó trabajo de campo en la instalación hotelera con las siguientes novedades en temas de inocuidad, control de efectivo y control de materia prima.

Temas de contaminación cruzada.

Se evidencia que el almacenamiento de los insumos de alimentos no está almacenado de manera correcta, se evidencia futas peladas sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de marcación por tanto se desconoce el tiempo que pueda ser consumido el alimento por el cliente. Lo que genera riesgos alimentarios para el consumo.



Temas de limpieza y desinfección

- Se observa debilidad en temas de limpieza y desinfección de las instalaciones de la cocina, como lo son las fritadoras la plancha entre otros equipos con poca limpieza y no se lleva ningún registro de lavado y desinfección.

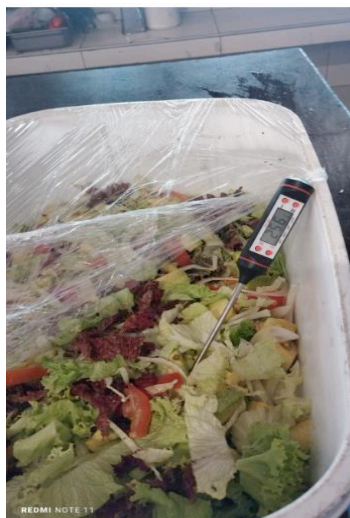


- Se evidencian deficiencias en los conocimientos de los operarios del aliado en temas de desinfección de los insumos para preparar los alimentos, no se observa un procedimiento claro para la seguridad alimentaria que mata o inactiva agentes patógenos tales como bacterias, virus y protozoos, de los productos como huevos, verduras entre otros.
- Se recomienda la viabilidad de cambiar insumos que pueden generar algún tipo de contaminación a los alimentos como tablas de picado, entre otros utensilios de cocina.



Temperaturas

Se evidencia debilidad en los conocimientos de los operarios del aliado, en cuanto al control de temperaturas, dado que se observó que la ensalada preparada no estaba refrigerada y con una temperatura de 25.6 grados. Por encima de lo establecido para el consumo.



Se destaca el control de temperaturas de las neveras del operario del aliado en la zona de pizzería y se recomienda que estas buenas prácticas sean replicadas para el almacén general y la cocina central. Igualmente dotar con medidores de temperatura a los refrigeradores que no cuentan con registro de temperatura, con el fin de poder prevenir perdidas de materia prima y evitar riesgos de subidas de temperatura para el caso de los congeladores.



Control de inventarios y medidas de seguridad

Se tomo inventarios de productos como el camarón en el almacén general, a lo cual se observa que esta acorde con el peso que indica el sistema. Se recomienda que el aplicativo ZEUS este actualizado día a día, dado que en ejercicio de auditoria el sistema no estaba actualizado a 2 de octubre de 2024 el usuario indico que el inventario estaba a 27 de septiembre, se recomienda que el aliado cuente con las bases de datos, inventarios y demás temas de la operación actualizado en el sistema con el objetivo de tener control de materia prima.

Temas de control de bar, pizzería, recepción con cámaras

Por manejo de efectivo de las cajas del hotel, se recomienda fortalecer los métodos de control y acceso de las cámaras de video grabación en los puntos de recepción de efectivo recepción, Pizzería y restaurante, lo anterior para de manera remota el gestor o personal de la UEN de la ST pueda hacer seguimiento del manejo de efectivo.

Arqueos de caja menor

Se efectuó arqueo de caja menor de la instalación hotelera con base de \$6.000.000 la cual tiene un faltante de \$58.880 (Cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta) de acuerdo a soporte de arqueo



NOMBRE DEL CAJERO:		FUNCIONARIO DE HOTELERÍA CONVENCIONAL (ALBA HERRERA)		FECHA DEL ARQUEO:	
SECCIÓN:		CAJA MEJOR ROSARIO DE MAR		HORA: 1PM	
TIPO DE CAJA:		CAJA MEJORES			
CONCEPTO				VALOR EN PESOS	
1. FONDOS FIJOS				\$ 6.000.000	
2. RECAUDO					
SUB-TOTAL				\$ 6.000.000	
3. MONEDA NACIONAL					
BILLETES	CANTIDAD			TOTAL	
100.000	14			1.400.000	
50.000	1			50.000	
20.000	1			20.000	
10.000	1			10.000	
5.000				-	
2.000				-	
1.000				-	
MONEDAS					
1.000				-	
500	16			8.000	
200	19			3.800	
100	21			2.100	
50	2			100	
TOTAL MONEDA NACIONAL				1.484.100	
4. DOCUMENTO		DOCUMENTOS VALOR		VALOR	
Reportes caja menor				4.446.920	
				TOTAL DOCUMENTOS VALOR	
				4.446.920	
5. FONDO FIJO					
6. VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)				5.941.120	
7. DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)				58.880	
8. SOBRIANTE					
9. FALTANTE					
OBSERVACIONES					
EL AUDITOR EVIDENCIA UNA DIFERENCIA DE \$58.880					
Firma Responsable de la custodia		Firma del Auditor		Firma del Supervisor del contrato	

Se efectuó arqueo a la caja de recaudo del bar el cual no presento novedades de acuerdo a soporte que están en papeles de trabajo3q.

ELEMENTOS TRABAJO COMODO Y ERGONOMICO

Se recomienda a la UEN analizar la viabilidad del envío de sillas para oficina, dado que el personal administrativo del aliado se encuentra laborando con sillas que para largo uso genera cansancio.

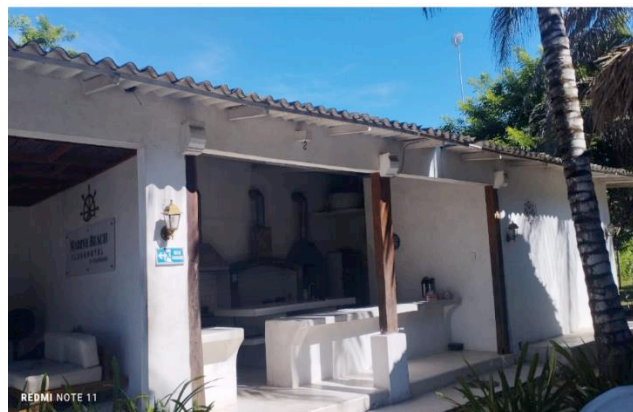




4.3 Marine Beach

Temas de inocuidad

Se evidencia que la zona de preparación alimentos está expuesta al ambiente lo que podría generar varios riesgos de inocuidad entre ellos manejo de plagas entre otros aspectos que pueden generar inconvenientes con la preparación de alimentos.



Temperaturas

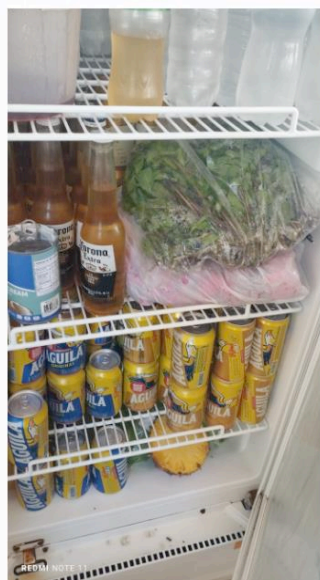
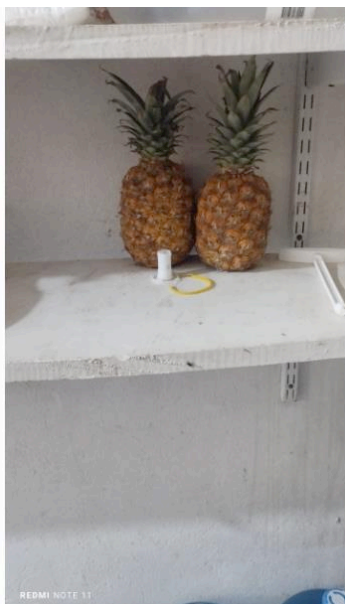
Se evidencia que no hay control de temperaturas con los alimentos depositados en las neveras las cuales no cuentan con un medidor, se recomienda dotar con medidores de temperatura a los refrigeradores que no cuentan con registro de temperatura, con el fin de poder prevenir perdidas de materia prima y evitar riesgos de subidas de temperatura para el caso de los congeladores.





Riesgos de contaminación cruzada

Se evidencia que no se está almacenando las materias primas como frutas y verduras de una manera óptima tanto en cocina central como en el bar, se evidencia debilidad en el marcado de las materias primas una vez dispuestas, lo que puede generar riesgos de contaminación cruzada de alimentos a alimentos.



Tema de mantenimiento de los grampín y garantía de los mismos

Se evidencia que los Glamping se encuentran con estado regular en temas de mantenimiento dado que a primera vista se observa presuntamente puede tener moho y/o hongos o algún otro patógeno que da mal aspecto antiestético y produce malos olores. Lo anterior, puede generar riesgos dado que el cuerpo humano debe tratar de evitar la inhalación de grandes cantidades de moho. Es probable que la exposición prolongada de clientes al moho provoque reacciones adversas como alergias, irritación cutánea y problemas respiratorios. Además, la inhalación de moho puede ser perjudicial para los clientes con asma y alergias, así como para los niños pequeños.

La oficina de control interno recomienda hacer mantenimiento, a los glampín así como pedir en su caso garantías al proveedor, de igual manera se recomienda verificar si el glampin y su material es el ideal para esta zona costera y verificar el costo beneficio que se realizó al momento de la compra.



Foto tomada parte interior del Glampin

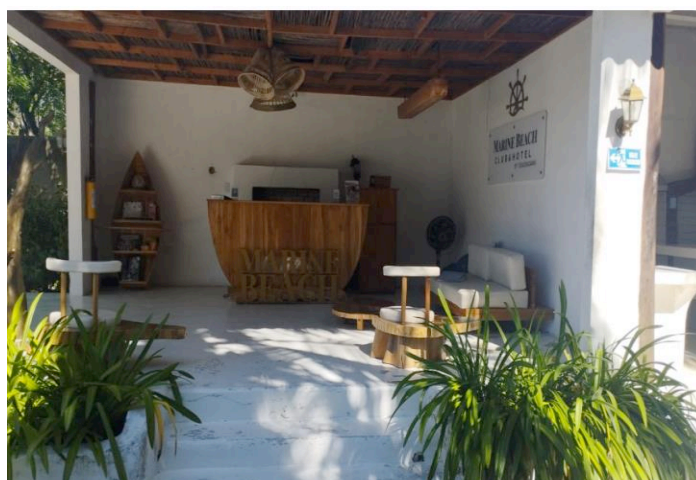
Infraestructura

Se evidencia que la infraestructura en el kiosco del restaurante presenta huecos en la zona de paso de clientes, lo que puede dar mal aspecto en cuanto a mantenimiento del lugar. Igualmente se recomienda hacer mantenimientos como a la zona de baños dado que un orinal se encuentra fuera de servicio con una bolsa que genera mal aspecto a la instalación.



Temas de control recepción y bar con cámaras

Por manejo de efectivo de las cajas de la instalación, se recomienda fortalecer los métodos de control y acceso de las cámaras de video grabación en los puntos de recepción de efectivo recepción, y bar, lo anterior para de manera remota el gestor o personal de la UEN de la ST pueda hacer seguimiento del manejo de efectivo.



Control de inventarios

Se evidencia que el control de inventarios se efectúa de manera manual, lo que puede generar riesgos de índole de controles de materia prima y controles en los inventarios de la misma con el aliado. Lo anterior puede afectar en los resultados finales de la UEN.



4.4. HONAC

Tema de riesgos de ventilación y extracción en la zona de producción.

Se evidencia que en la zona de producción hay debilidades en cuanto a la ventilación del sitio, dado que no se evidencia un mecanismo efectivo de extracción lo que puede generar riesgos de acumulación de gases entre otros. La ventilación debe ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, polvo y facilitar la remoción del calor.

Riesgos de contaminación cruzada

Se evidencia que los congeladores que la zona de producción está siendo insuficientes, dado que en los mismos esta funcionando los congeladores de almacén, igualmente no se evidencia toma de temperaturas para garantizar el respectivo congelamiento de la materia prima. Por consiguiente, existe el riesgo de contaminación cruzada, dado que el almacenamiento no es el ideal.



CONTROL DE AVTIVOS FIJOS

Se evidencia que hay activos fijos que no cuentan con placas, se recomienda por control de activos y control de inventarios es indispensable estén en el control del sistema contable de la sociedad.



ARQUEO DE CAJA DE RECAUDO

Se recomienda fortalecer los métodos de control y acceso de cámaras de video grabación en los puntos de recepción de efectivo y de manera remota el gestor o personal de la UEN de la ST pueda hacer seguimiento del manejo de efectivo.



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. Código: PL-CI-006			
GERENCIA GENERAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO Fecha: 11/08/2021			
PLANILLA DE ARQUEO Versión: 2			
NOMBRE DEL CAJERO:	IVAN DIAZ (FUNCIONARIOS DE ROKA SERVICIOS INTEGRALES SAS)	FECHA DEL ARQUEO:	3/10/24
SECCIÓN:	EXPERIENCIAS TEQUENDAMA HONAC	HORA:	10:30AM
TIPO DE CAJA:	RECAUDO		
CONCEPTO		VALOR EN PESOS	
1.	FONDOS FIJOS	BASO DE LA EMPRESA	\$ 452.600
2.	RECAUDO	DEL DIA	\$ 1.979.200
SUB-TOTAL			\$ 2.431.800
MONEDA NACIONAL			
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	
100.000	4	400.000	
50.000	20	1.000.000	
20.000	22	440.000	
10.000	10	100.000	
5.000		-	
2.000		-	
1.000		-	
MONEDAS			
1.000	27	27.000	
500	8	4.000	
200	52	10.400	
100	52	5.200	
50		-	
TOTAL MONEDA NACIONAL		1.986.600	
DOCUMENTOS VALOR		VALOR	
DOCUMENTO		VALOR	
		-	
TOTAL DOCUMENTOS VALOR		-	
5.	FONDO US\$		
6.	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)		
7.	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)		
8.	SOBRANTE		
9.	FALTANTE		
OBSERVACIONES			
Faltante de \$6.400 pesos.			
Ivan Diaz D		Hector Mario Herrera	
Firma Responsable de la custodia		Firma del Auditor	
		Firma del Supervisor del contrato	

4.5. PARQUEDERO PARQUE LA MARINA

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA DE VEHICULOS

En el mes de abril se realizó una muestra aleatoria de las placas de los vehículos que ingresaron a las instalaciones del parqueadero La Marina, de las cuales se tomó foto del vehículo y se verificó el registro en el sistema Accesspark, en el monitor de neural “**captura de placa**” y en Parkline, “**inventario de vehículos**”, donde se digito la placa y se observó lo siguiente:

El sistema reporta datos errados en los diferentes informes emitidos, lo cual presenta gran confusión porque no se tiene claridad de las entradas y salidas de los vehículos.

1. Placa RMT518 (Transeúnte)

Se realizó seguimiento a la placa RMT518 el 02 de octubre del presente año, donde se evidencia debilidad en la captura de la placa, dado que se capturo el ingreso, pero no registra la salida del vehículo, mientras que en el reporte del “**movimiento de rotación**” registra la salida el 02 de octubre de 2024 a las 21:10 con su respectiva factura de venta No.47206 por valor de \$ 32.000.



Captura de la placa

MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN												
NOMBRE DEL PARQUEADERO			La marina		REPORTE DESDE			HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN:	
ID	ENTRADA	SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA	PLACA ENTRADA	CLASE DE VEHICULO	FECHA LIQUIDACIÓN	FACTURA	TARIFA	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL
710527	2024/10/02 17:41	2024/10/02 21:10	ENTRADA	SALIDA	RMT518	Carro	2024/10/02 21:09	47206	Carros	\$26.890,76	\$5.109,24	\$32.000,

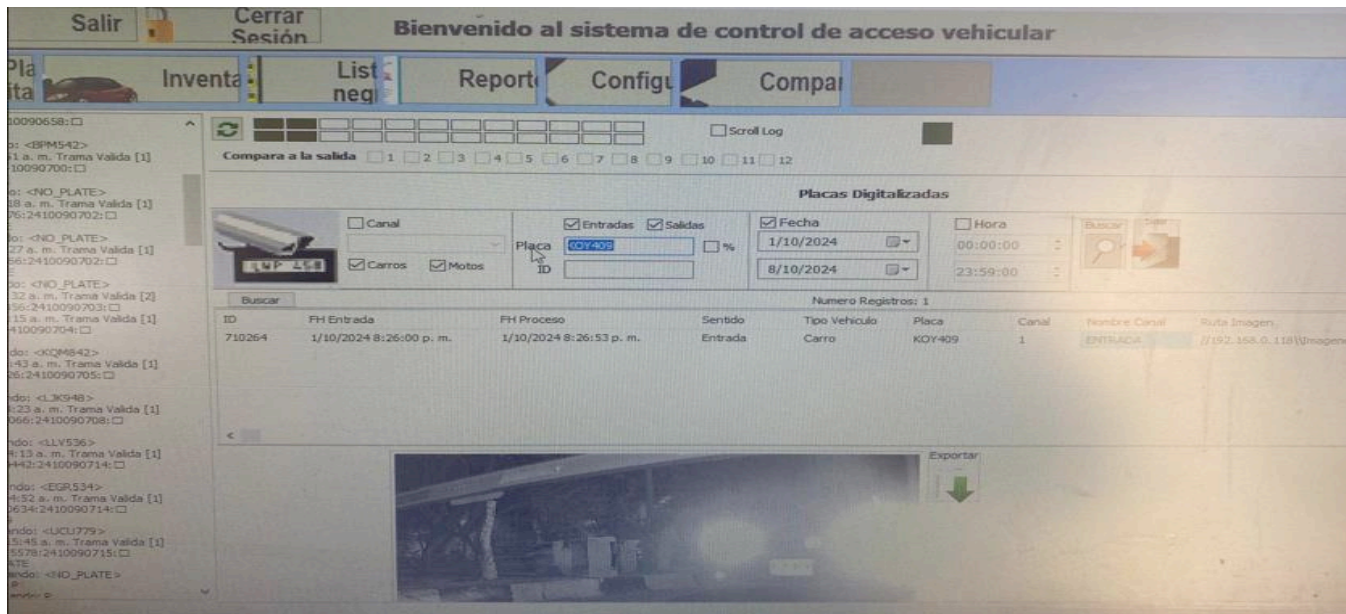


```
-----
COMPROBANTE PAGO SALIDA          PM2 47206
Fecha                             2024-10-02
-----
Concepto      : PARQUEO - Normal
Placa/Codigo  :                               710527
Entrada       :                               2024-10-02 17:41
Salida        :                               2024-10-02 21:09
Tiempo        :                               03:28
Tarifa        :                               CARROS
              :                               8000
-----
Placa : RMT518
Cnt  Descripcion          Subtotal
-----
1   Parquedero           $ 32.000,00
-----
Subtotal:                $ 32.000,00
Ajuste:                   $ 0,00
-----
TOTAL A PAGAR    >>>>    $ 32.000,00
IVA Incluido
-----
DESGLOSE DE SERVICIO
-----
Base Servicio:          $ 26.890,76
Impu: 19.00% IVA       $ 5.109,24
TOTAL A PAGAR    >>>>    $ 32.000,00
-----
Forma de Pago : Efectivo
Recibido:      $ 100.000,00
Cambio :       $ 68.000,00

*** COPIA ** COPIA ** COPIA ** COPIA ***
MAJHERRE      2024-10-09 09:39:44
```

2. Placa KOY409 (Transeúnte)

Se observa debilidad en la captura de la placa KOY409, dado que el vehículo ingreso el día 01 de octubre de 2024 y a la fecha de la consulta (octubre 8 de 2024) no registra captura de salida. Por otra parte, se observa el reporte el sistema “movimiento de rotación”, donde se registra la salida el mismo día de la entrada a las 9:20 pm y la oficina de control interno realizo el seguimiento el 2 de octubre del 2024, donde evidencio que el vehículo se encontraba dentro de las instalaciones del parqueadero la marina.



Monitor Captura de pantalla

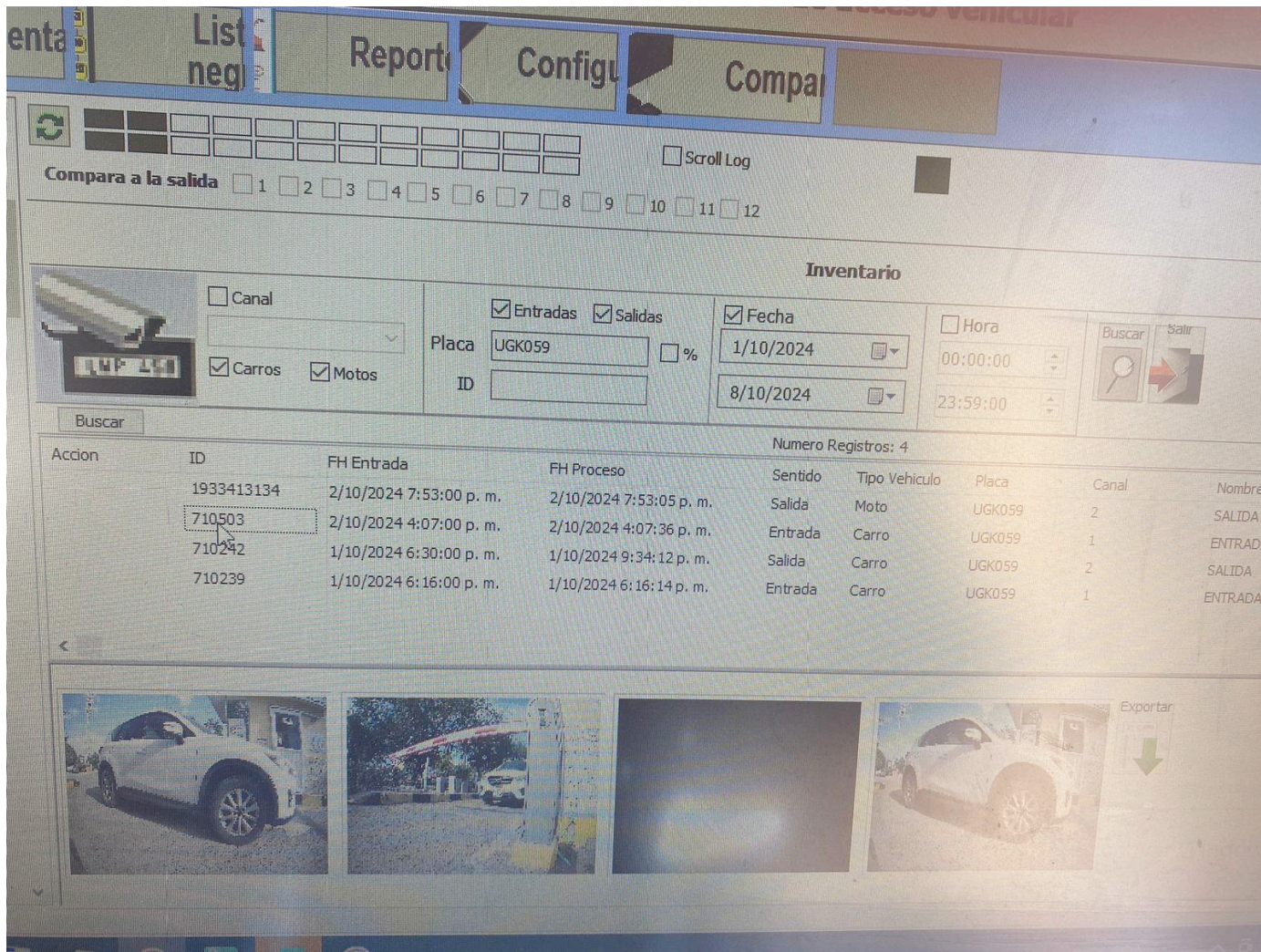
MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN												
NOMBRE DEL PARQUEADERO		La marina			REPORTE DESDE		HASTA		FECHA DE IMPRESIÓN:			
ID	ENTRADA	SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA	PLACA ENTRADA	CLASE DE VEHICULO	FECHA LIQUIDACIÓN	FACTURA	TARIFA	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL
710264	2024/10/01 20:26	2024/10/01 21:20	ENTRADA	SALIDA	KOY409	Carro	2024/10/01 21:17	47026	Carros	\$6.722,69	\$1.277,31	\$8.000,





3. Placa UGY059 (Transeúnte)

Se realizo seguimiento al vehículo con placa UGY059, evidenciando que la captura de la salida del día 02 de octubre de 2024 a las 7:53 pm se clasifico como tipo de vehículo “moto”. Así mismo se observa en el reporte de “movimiento de rotación” la salida del 02 de octubre del 2024 a las 7:55 pm con clase de vehículo “carro”.



MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN												
NOMBRE DEL PARQUEADERO			La marina		REPORTE DESDE		HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN:		
ID	ENTRADA	SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA	PLACA ENTRADA	CLASE DE VEHICULO	FECHA LIQUIDACIÓN	FACTURA	TARIFA	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL
710503	2024/10/02 16:07	2024/10/02 19:55	ENTRADA	SALIDA	UGK059	Carro	2024/10/02 19:51	47193	Carros	\$26.890,76	\$5.109,24	\$32.000,



```

-----
COMPROBANTE PAGO SALIDA          PM2 47193
Fecha                            2024-10-02
-----
Concepto      : PARQUEO - Normal
Placa/Codigo  :                    710503
Entrada       :                    2024-10-02 16:07
Salida        :                    2024-10-02 19:51
Tiempo        :                      03:44
Tarifa        :                      CARROS
                8000
-----
Placa : UGK059
Cnt  Descripción                Subtotal
-----
1  Parquero                    $ 32.000,00
-----
Subtotal:                      $ 32.000,00
Ajuste:                          $ 0,00
=====
TOTAL A PAGAR    ===>          $ 32.000,00
IVA Incluido
-----
DESGLOSE DE SERVICIO
-----
Base Servicio:                  $ 26.890,76
Impu: 19.00% IVA                $ 5.109,24
TOTAL A PAGAR    ===>          $ 32.000,00
-----
Forma de Pago : Debito
Recibido:      $ 32.000,00
Aprobación :   605144
-----
Franquicia : MASTERCARD
No. Cuotas  : 0
-----
*** COPIA ** COPIA ** COPIA ** COPIA ***
MAJHERRE                                2024-10-09 09:39:25
  
```

4. Placa CXY521 (Transeúnte)

Se realizó seguimiento al vehículo con placa CXY521 donde la captura del ingreso fue el 02 de octubre de 2024 a las 3:10 pm y la captura de salida fue el 02 de octubre de 2024 a la misma hora, mientras que en el reporte “movimientos de rotación” registra hora de la salida a las 8:11 pm.

The screenshot shows a software interface for vehicle tracking. At the top, there are search filters for 'Inventario' with checkboxes for 'Canal', 'Carros', 'Motos', 'Entradas', 'Salidas', 'Fecha', and 'Hora'. The 'Placa' field is set to 'CXY521'. Below the filters is a table with 7 columns: ID, FH Entrada, FH Proceso, Sentido, Tipo Vehículo, Placa, and Canal. The table contains two records for vehicle CXY521. Below the table, there are four small images showing the vehicle at different stages of its journey through a parking area.

ID	FH Entrada	FH Proceso	Sentido	Tipo Vehículo	Placa	Canal
710485	2/10/2024 3:10:00 p. m.	2/10/2024 8:11:23 p. m.	Salida	Carro	CXY521	2
710485	2/10/2024 3:10:00 p. m.	2/10/2024 3:10:08 p. m.	Entrada	Carro	CXY521	1



MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN												
NOMBRE DEL PARQUEADERO			La marina		REPORTE DESDE			HASTA		FECHA DE IMPRESIÓN:		
ID	ENTRADA	SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA	PLACA ENTRADA	CLASE DE VEHICULO	FECHA LIQUIDACIÓN	FACTURA	TARIFA	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL
710485	2024/10/02 15:10	2024/10/02 20:11	ENTRADA	SALIDA	CXY521	Carro	2024/10/02 20:09	47194	Carros	\$33.613,45	\$6.386,55	\$40.000,00

```

-----
COMPROBANTE PAGO SALIDA      PM2 47194
Fecha                          2024-10-02
-----
Concepto      : PARQUEO - Normal
Placa/Codigo  :                               710485
Entrada       :                2024-10-02 15:10
Salida        :                2024-10-02 20:09
Tiempo        :                               04:59
Tarifa        :                               CARRROS
              :                               8000
-----
Placa : CXY521
Cnt Descripción          Subtotal
-----
1  Parqueadero          $ 40.000,00
-----
Subtotal:                $ 40.000,00
Ajuste:                   $ 0,00
-----
TOTAL A PAGAR  ===>      $ 40.000,00
IVA Incluido
-----
DESGLOSE DE SERVICIO
-----
Base Servicio:           $ 33.613,45
Impu: 19.00% IVA         $ 6.386,55
TOTAL A PAGAR  ===>      $ 40.000,00
-----

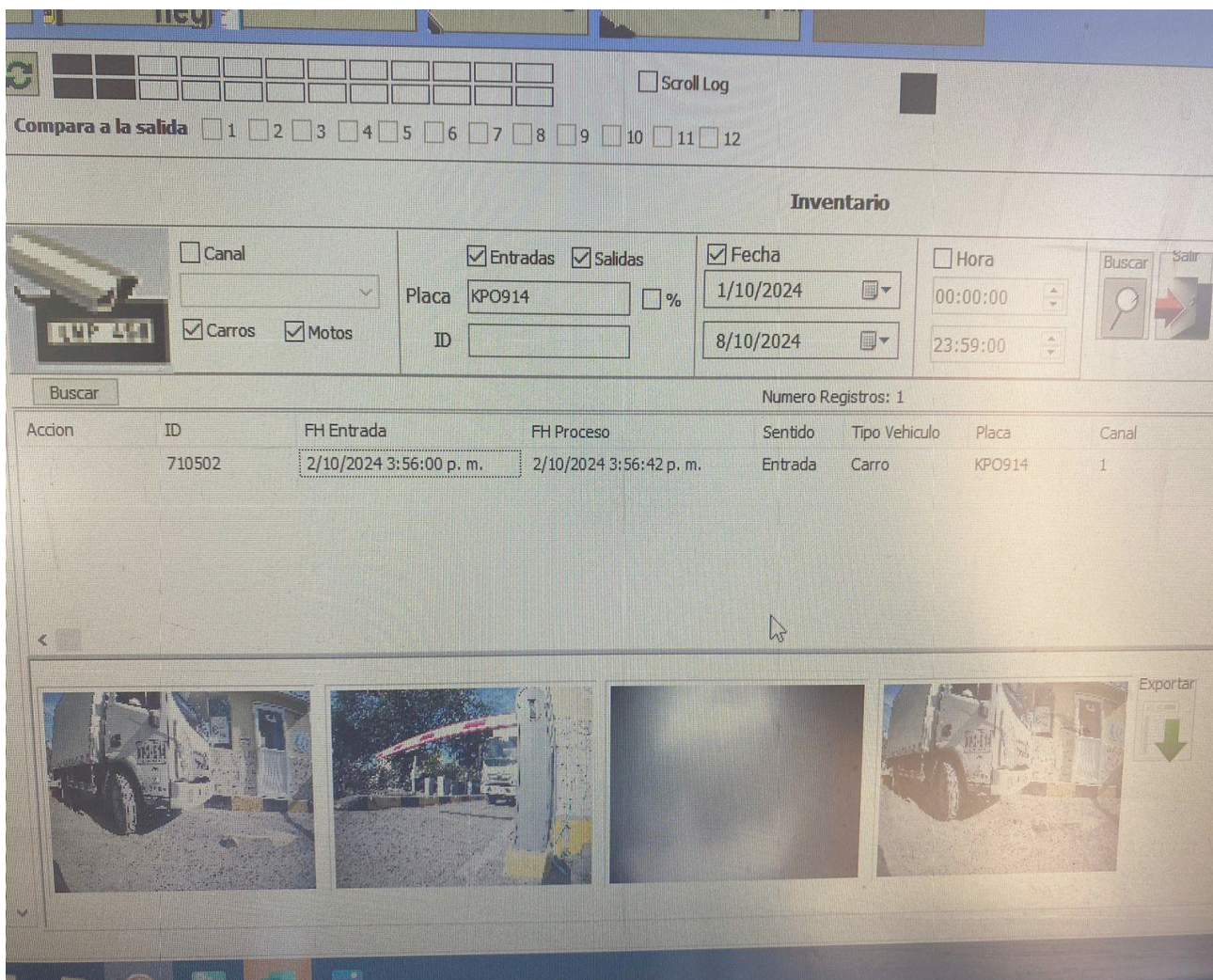
Forma de Pago :   Debito
Recibido:        $ 40.000,00
Aprobacion :     200949

Franquicia :    MASTERCARD
No. Cuotas :     0

*** COPIA ** COPIA ** COPIA ** COPIA ***
MAJHERRE                2024-10-09 09:38:08
  
```

5. Placa KPO914 (Transeúnte)

Se observa debilidad en la captura de la placa KPO914, dado que el vehículo ingreso el día 02 de octubre de 2024 y no registra captura de la salida, mientras que en el reporte el sistema “*movimiento de rotación*”, donde registra la salida el día 3 de octubre de 2024 a las 2:20 am al igual que la factura de venta.



MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN												
NOMBRE DEL PARQUEADERO			La marina		REPORTE DESDE		HASTA		FECHA DE IMPRESIÓN:			
ID	ENTRADA	SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA	PLACA ENTRADA	CLASE DE VEHICULO	FECHA LIQUIDACIÓN	FACTURA	TARIFA	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL
710502	2024/10/02 15:56	2024/10/03 02:20	ENTRADA	SALIDA	KPO914	Carro	2024/10/03 02:19	47238	Carros	\$53.781,51	\$10.218,49	\$64.000,



```

-----
COMPROBANTE PAGO SALIDA      PM2 47238
Fecha                        2024-10-03
-----
Concepto      : PARQUEO - Normal
Placa/Codigo  :                               710502
Entrada       :           2024-10-02 15:56
Salida        :           2024-10-03 02:17
Tiempo        :                               10:21
Tarifa        :                               CARROS
              :                               8000
-----
Placa : KP0914
Cnt  Descripción                               Subtotal
-----
1  Parqueadero                               $ 64.000,00
-----
Subtotal:                                     $ 64.000,00
Ajuste:                                       $ 0,00
=====
TOTAL A PAGAR  ===>                          $ 64.000,00
IVA Incluido
-----
DESGLOSE DE SERVICIO
-----
Base Servicio:                               $ 53.781,51
Impu: 19.00% IVA                             $ 10.218,49
TOTAL A PAGAR  ===>                          $ 64.000,00
-----

Forma de Pago : Efectivo
Recibido:      $ 70.000,00
Cambio :      $ 6.000,00

*** COPIA ** COPIA ** COPIA ** COPIA ***
MAJHERRE                               2024-10-09 09:40:52

```

6. Placa NMR877

Se realizó seguimiento en el sistema al vehículo con placa NMR877, el cual no se encontró en los diferentes reportes emitidos por el sistema Access ni en la captura de la placa.

Por otra parte, la oficina de control interno realizó el seguimiento el 2 de octubre del 2024, donde evidencio que el vehículo se encontraba dentro de las instalaciones del parqueadero la marina.

7. Placa NTL064 (Transeúnte)

Se realizó seguimiento al vehículo con placa NTL064 donde la captura del ingreso corresponde al 02 de octubre de 2024 a las 5:39 pm y la captura de la salida fue el 02 de octubre de 2024 a las 5:50 pm, mientras que en el reporte "movimientos de rotación" registra hora de la salida a las 9:16 pm.



... sistema de control de acceso vehicular

Inventario List neg Reporte Config Compa

Compara a la salida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inventario

Canal Entradas Salidas Fecha Hora

Placa NTL064 % 1/10/2024 00:00:00

Carros Motos ID 8/10/2024 23:59:00

Buscar Salir

Numero Registros: 2

Accion	ID	FH Entrada	FH Proceso	Sentido	Tipo Vehiculo	Placa	Canal	Nombre Can
	710528	2/10/2024 5:50:00 p. m.	2/10/2024 9:16:17 p. m.	Salida	Carro	NTL064	2	SALIDA
	710525	2/10/2024 5:39:30 p. m.	2/10/2024 5:39:30 p. m.	Entrada	Carro	NTL064	1	ENTRADA

Exportar

MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN												
NOMBRE DEL PARQUEADERO			La marina		REPORTE DESDE			HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN:	
ID	ENTRADA	SALIDA	SITIO ENTRADA	SITIO SALIDA	PLACA ENTRADA	CLASE DE VEHICULO	FECHA LIQUIDACIÓN	FACTURA	TARIFA	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL
710525	2024/10/02 17:39	2024/10/02 21:16	ENTRADA	SALIDA	NTL064	Carro	2024/10/02 21:12	47207	Carros	\$26.890,76	\$5.109,24	\$32.000,

COMPROBANTE PAGO SALIDA PK2 47207
Fecha 2024-10-02

Concepto : PARQUEO - Normal
Placa/Codigo : 710525
Entrada : 2024-10-02 17:39
Salida : 2024-10-02 21:12
Tiempo : 03:33
Tarifa : CARROS
8000

Placa : NTL064
Cnt Descripción Subtotal
1 Parqueadero \$ 32.000,00
Subtotal: \$ 32.000,00
Ajuste: \$ 0,00
TOTAL A PAGAR ==> \$ 32.000,00

DESGLOSE DE SERVICIO
Base Servicio: \$ 26.890,76
Impu: 19.00% IVA \$ 5.109,24
TOTAL A PAGAR ==> \$ 32.000,00

Forma de Pago : Efectivo
Recibido: \$ 100.000,00
Cambio : \$ 68.000,00

*** COPIA ** COPIA ** COPIA ** COPIA ***
MAJERRE 2024-10-09 09:39:37



Por lo anterior, se evidencia fallas en el aplicativo que hace control de ingreso, dado que en las muestras tomadas por el auditor tienen novedades al respecto.

Arqueo de cajas de recaudo

Se efectuó arqueo a los dos puntos de pago que tiene el parqueadero con los siguientes resultados.

NOMBRE DEL CAJERO:		VALERIA RAZ JURONCARRIS DE SOCA		FECHA DEL ARQUEO:		08/12/2021	
SECCIÓN:		SERVICIOS INTEGRALES SAS		HORA:		4:55PM	
TIPO DE CAJA:		RECAUDO					
1. FONDOS FIJOS		BAJO DE LA CARRETA		VALOR EN PESOS		2.450.000	
2. RECAUDO		DEL DIA				1.340.000	
		SUB-TOTAL				3.790.000	
3.		MONEDA NACIONAL					
	BILLETES	CANTIDAD	TOTAL				
	100.000		250.000				
	50.000	1	50.000				
	20.000	17	340.000				
	10.000	3	30.000				
	5.000	25	125.000				
	2.000	4	8.000				
	1.000						
	MONEDAS						
	1.000	2	2.000				
	500	9	450.000				
	200	7	140.000				
	100	1	100.000				
	50						
TOTAL MONEDA NACIONAL:						718.000	
4.		DOCUMENTOS VALOR		VALOR			
pago tarjeta				22.000			
		TOTAL DOCUMENTOS VALOR				22.000	
5.		FONDO US\$					
6.		VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)				740.000	
7.		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)				2.000	
8.		SOBRANTE					
9.		FALTANTE					
10.		OBSERVACIONES					
Firma Responsable de la custodia		Firma del Auditor		Firma del Supervisor del contrato			

NOMBRE DEL CAJERO:		VALERIA RAZ JURONCARRIS DE SOCA		FECHA DEL ARQUEO:		08/12/2021	
SECCIÓN:		SERVICIOS INTEGRALES SAS		HORA:		4:55PM	
TIPO DE CAJA:		RECAUDO					
1. FONDOS FIJOS		BAJO DE LA CARRETA		VALOR EN PESOS		6.300.000	
2. RECAUDO		DEL DIA				1.204.000	
		SUB-TOTAL				7.504.000	
3.		MONEDA NACIONAL					
	BILLETES	CANTIDAD	TOTAL				
	100.000						
	50.000	2	100.000				
	20.000	4	80.000				
	10.000	2	20.000				
	5.000	8	40.000				
	2.000						
	1.000	24	24.000				
	MONEDAS						
	1.000	24	24.000				
	500						
	300						
	100						
	50						
TOTAL MONEDA NACIONAL:						408.000	
4.		DOCUMENTOS VALOR		VALOR			
pago tarjeta							
		TOTAL DOCUMENTOS VALOR					
5.		FONDO US\$					
6.		VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)				408.000	
7.		DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)				4.000	
8.		SOBRANTE					
9.		FALTANTE					
10.		OBSERVACIONES					
Firma Responsable de la custodia		Firma del Auditor		Firma del Supervisor del contrato			

RECOMENDACIONES

- Mejorar los controles de manejo de efectivo en los puntos donde se hace facturación con nit de la Sociedad, utilizando controles como cámaras que tengan ingreso los gerentes de las unidades de negocio, con el objetivo de mejorar el seguimiento y control.
- Se recomienda fortalecer en capacitación en temas de inocuidad, arqueos de cajas y otros temas administrativos y de control, a la gestora de contratos que está en sitio por parte de la Sociedad.
- Se recomienda verificar el manejo y uso de el aplicativo ZEUS en cuanto al control de inventarios, donde los ingresos y salidas de materia prima se efectúen de manera instantánea, con el fin de tener control de los mismos.



- Se reitera la importancia de verificar la captura de placas en el aplicativo de parqueadero, dado que es el mecanismo de control de ingreso y cobro de los vehículos de los clientes, igualmente es el mecanismo de prueba para verificar algún tipo de pérdida o de daños.
- Se recomienda verificar las garantías de los glampin que se encuentran en UEN Marine Beach, dado presuntamente demuestra deterioro y por posibles hongos o moho lo que dan mal aspecto a los clientes y podría generar riesgos de índole reputación a la ST.
- Se recomienda fortalecer en todas la UEN evaluadas a incrementar las estrategias de promoción y publicidad, utilizando como pivot la Marca Tequendama, buscando bases de datos de clientes de empresas del estado, así como personal de la fuerza pública, entre otras fuentes de datos.

Cordialmente.

Henry Molano Vivas

Jefe Oficina de Control Interno SHT