

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>Entidad</b>	Sociedad Hotelera Tequendama S.A
<b>Vigencia</b>	2024
<b>Fecha de Publicación</b>	14 de enero de 2025
<b>Monitoreo y seguimiento</b>	3 cuatrimestre de 2024
<b>Fecha de seguimiento</b>	Septiembre 01 a diciembre 31 de 2024

<b>Componente</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de Avance acumulado*</b>	<b>Observaciones</b>
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.	100%	<p>La Oficina de Control Interno realizó evaluación aleatoria de la materialización de los riesgos, en actividades como: seguimientos en informes de ley, auditorías, arqueos, comités y demás actividades de la oficina, donde no se evidencio la materialización de los riesgos de la Entidad durante el periodo evaluado, de acuerdo al Plan anticorrupcion 2024-2025, el cual se encuentra publicado en la pagina Web de la Sociedad Tequendama.</p> <p>Se recomienda fortalecer el cumplimiento de los controles y la evidencia que soporta su ejecución.</p>
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 <a href="http://www.tequendamasuites.com">www.tequendamasuites.com</a> 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.	100%	<p>La Sociedad Tequendama cuenta son un trámite en el aplicativo SUIT que es " Reserva de habitaciones o eventos de la Sociedad Tequendama", el cual se realiza por la pagina WEB comercial.</p> <p>La Oficina de Control interno recomienda a la Administración verificar el DAFP la necesidad de que la Sociedad realice la actualización del trámite registrado en el aplicativo SUIT.</p>
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 dispuestos en la página <a href="http://www.sociedadtequendama.com">www.sociedadtequendama.com</a> 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 dispuestos en la página <a href="http://www.sociedadtequendama.com">www.sociedadtequendama.com</a> de manera digital.	100%	<p>La Sociedad Tequendama S.A., garantiza el derecho fundamental de acceso a la información publicada en la página web, generando confianza, transparencia y responsabilidad a través de la rendición de la cuenta a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas. Así mismo, se evidencia que estan los canales establecidos para que la ciudadania verifique la gestion de la Sociedad.</p>
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.	100%	<p>La oficina de Control Interno realizó verificación a las PQRSD de forma aleatoria, donde observó que la Sociedad que a traves del aplicativo integrateq se garantiza la trazabilidad del trámite a las PQRSD y el seguimiento a la respuesta a las mismas.</p> <p>Se recomienda fortalecer los controles que permita generar alertas de las PQRSD proximas a vencer y asi evitar la contestacion por fuera de los terminos de ley.</p>
Transparencia y Acceso a la Información	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 fundamental al acceso a la información pública.	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 fundamental al acceso a la información pública, de acuerdo a la Ley 1712 de 2004.	100%	<p>La Oficina de Control Interno realizó la verificación a la publicación de la informacion de la Sociedad en la pagina web, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y del derecho de acceso a la Informacion publica así como su reglamento el Decreto 103 de 2025 observando que no se esta aplicando la totalidad de requerimientos de la señalada normativa.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda fortalecer un control que permita realizar seguimiento estricto al cumplimiento por la Ley de Transparencia y asi garantizar el derecho de acceso a la información pública al ciudadano y nuestros grupos de interes.</p>

\* Corresponde a la ejecución del plan en la vigencia, el cual, se divide en porcentajes iguales en los 3 cuatrimestres.

Elaboró:  
Kiyoshi Julian Miyauchi Cortes

Diana Carolina Barrero Flórez  
Jefe Oficina de Control Interno SHT