



# TEQUENDAMA

## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe Oficina de Control Interno:	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Período evaluado: 12/07/2018 a 11/11/2018
		Fecha elaboración: 12/11/2018

Conforme a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y al Plan Estratégico Tridente de la Sociedad Hotelera Tequendama; la Oficina de Control Interno en su rol de asesor y evaluador del Sistema de Control Interno de la Entidad, tiene la misión de apoyar a la Gerencia General en el cumplimiento de los nuevos objetivos dirigidos a Estrategias de Competitividad, programas de mejoramiento y planes de transformación.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno ha implementado sistemas de actualización y mejoras en sus procesos de conformidad al Decreto 1499 de 2017 que integro el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de Calidad en un solo sistema que se articula con el Sistema de Control Interno definido en la ley 87 de 1993 y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual permite mejorar el desempeño de la entidad.

A continuación se describen los avances que se han presentado en la implementación de cada modulo que Compone el Modelo Estándar de Control Interno MECI en articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de conformidad a los Decretos 943 de 2014 y 1499 de 2017, del periodo comprendido entre el 12 de julio de 2018 al 11 de Noviembre de 2018, el cual es presentado a la Gerencia General para su publicación en la página de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A

### 1. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO

#### AVANCES

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento de Desarrollo Humano la Planta de Personal de la Sociedad Hotelera Tequendama al mes de octubre de 2018 está conformada así:

Empleados	No.
Empleados Públicos	2
Trabajadores Oficiales	253

- El Departamento de Desarrollo Humano tiene identificada la planta de personal por departamento, profesión, cargo mediante matriz de Excel, la cual es actualizada constantemente.

nel



# TEQUENDAMA

- El Departamento de Talento Humano tiene pendiente realizar actualizaciones del Reglamento interno de Trabajo, de los manuales de Funciones, y del pacto Colectivo para la vigencia 2019.
- En Educación para el trabajo y el desarrollo humano se realizó curso en Excel en el mes de septiembre y octubre de 2018 dirigidos a los funcionarios de las áreas administrativas.
- En cuanto a programas de bienestar se realizaron actividades como: fiesta de integración en el mes de agosto, juegos de mesa, fiesta para los niños el 27 de octubre; y se apoya el desarrollo de programas de actividad física para la salud, y el deporte.
- Se desarrollaron programas de seguridad y salud en el trabajo tales como programas de medicina preventiva, programas de higiene y seguridad en el trabajo, programas de actividad física para la salud.
- El departamento de Desarrollo Humano cuenta con sus indicadores que permiten medir la cultura organizacional, integridad, razones de retiro, evaluación de competencias, valores y gestión de conflictos los cuales se evalúan en el mapa de riesgos trimestral.

Actualmente la Sociedad Hotelera Tequendama actualmente no cuenta con la Matriz de GETH lo que permite ubicar a la entidad en el nivel Básico Operativo en razón a que si bien es cierto cumple unos requisitos no está implementado en su totalidad y es necesario gestionar para cubrir los requisitos.

## 2. DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN

### AVANCES

Durante el periodo analizado se realizaron los siguientes logros:

- De acuerdo al Plan de Auditoría para la vigencia 2018, se realizaron las auditorías internas de Calidad, departamento de compras, departamento de parqueadero, Desarrollo humano, habitaciones, Alimentos y Bebidas, encontrándose en ejecución la Auditoria del Departamento de Operación logística y la auditoria del Departamento Financiero.
- Mediante resolución No. 20182040000894 se crea el Grupo interno de Trabajo de Gestión Integral que tiene como objetivo desarrollar y coordinar el sistema de Gestión Integral de la Entidad.



# TEQUENDAMA

- La entidad se encuentra impulsando planes de acción institucional que no habían implementando en su totalidad como es el caso del Plan Institucional de Archivos PINAR, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
- El Departamento de Planeación realizo mesas de trabajo con los departamentos que integran la entidad, para actualizar los mapas de riesgo, levantar los indicadores con el fin de tener información real y veraz que permita a la sociedad conocer que afecta el logro de los objetivos de la sociedad. Control Interno realiza el seguimiento trimestralmente verificando que no se haya materializado los riesgos y si se presenta que no genere mayor impacto en la gestión de la entidad.

## 3. DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

### AVANCES

- La entidad continúa mantenimiento con las certificaciones de ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, Hasap las cuales quedaron integradas en el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Integral. De igual forma se va a disponer del aplicativo Isolución en el cual se registe la totalidad de la documentación del sistema de gestión de calidad y resulta de fácil acceso para todos los funcionarios y contratistas de la entidad.
- La Oficina de Control Interno efectuó auditorías internas y de gestión de calidad, en los meses evaluados, se encuentra pendiente que la totalidad de áreas formulen planes de mejoramiento para mejorar las no conformidades detectadas.
- La auditoria para la certificación NTS-TS002 Norma Técnica Sectorial Colombiana se encuentra programada para el mes de Diciembre de 2018.
- El 08 de octubre de 2018, la firma Data inventarios suscribió orden de servicio con la entidad con el objeto de Realizar toma física de los inventarios existentes de las bodegas del Almacén General de la Sociedad Hotelera Tequendama, con el fin de tener certeza de los activos fijos con los que cuenta la sociedad. Actualmente se encuentran en pre inventarios.

## 4. DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS

### AVANCES

- Actualmente la entidad se encuentra centralizando en el Grupo interno de Trabajo de Gestión Integral, el sistema de gestión para determinar el desempeño de los procesos,



# TEQUENDAMA

realizar el análisis de los indicadores, del índice de satisfacción y desempeño a fin de plantear los compromisos y acciones de mejora en los casos requeridos.

- La Oficina de Control Interno, trimestralmente realiza el seguimiento y la evaluación de los mapas de riesgos y los planes de mejoramiento de las dependencias de la sociedad, por ello los líderes de los procesos son los encargados de establecer oportunamente las acciones de corrección o prevención de riesgos, si aplica, y registrar o suministrar los datos en el sistema de información que disponga la sociedad para tal fin.

## 5. DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### AVANCES

- Para el mes de agosto de 2018 la entidad suscribe contrato que comprende actividades relacionadas con el diseño, planeación, verificación, mejoramiento y sostenibilidad de la función archivística, con el fin de que en el año 2019 la SHT cumpla con el plan de mejoramiento del Archivo General de la Nación y además se articule de manera eficiente con otras políticas de eficiencia administrativa.
- La Sociedad ha divulgado en la página web la información relacionada con la Planeación de la entidad, Talento Humano, Control Interno, Contratación, Servicios, entre otros. De igual forma a establecido canales de comunicación internos y externos que permitan responder de manera adecuada, veraz y oportuna a las solicitudes realizadas, como lo es el sistema virtual de PQRSD.

## 6. DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

### AVANCES

El nuevo Grupo Interno de Trabajo de Gestión de la Sociedad Hotelera Tequendama pretende una adecuada gestión e innovación por ello tiene en cuenta lo siguiente:

- ✓ Gestión documental y recopilación de información de los productos generados por todo tipo de fuente.
- ✓ Memoria institucional recopilada y disponible para consulta y análisis.
- ✓ Decisiones institucionales incorporadas en los sistemas de información y disponibles.
- ✓ Alianzas estratégicas o grupos de investigación donde se revisen sus experiencias y se compartan con otros, generando mejora en sus procesos y resultados.



## 7. DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO

La gestión institucional se enmarca en procesos y procedimientos por ello es primordial y fundamental para la adecuada implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno, el compromiso práctico y continuo por parte de los jefes de las dependencias; quienes son los líderes de los procesos y por ende los llamados al análisis de la autoevaluación de la gestión y el autocontrol.

Por lo anterior, se hace necesario puntualizar algunas acciones de mejoras que fortalecerán y mejorarán el Sistema:

- Realizar la medición y seguimiento permanentes a los indicadores para efectuar las evaluaciones de cumplimiento de metas u objetivos, lo cual permitirá determinar cambios si es necesario.
- Fomentar en el personal de la sociedad, la utilidad de las auditorías internas y de gestión que realiza la Oficina de Control Interno y la importancia de generar medidas de autocontrol, como también el cumplimiento a las recomendaciones presentadas.

Cordialmente,

Henry Molano Vivas  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:  
Lorena Quintero Andrade - Auditora Oficina de Control Interno

COPIA No. 1 DE 1 COPIAS  
GESTIÓN DOCUMENTAL.