

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100006233



Bogotá, 03-05-2017

**A: MAYOR GENERAL (RA) ORLANDO SALAZAR GIL
GERENTE GENERAL**

**DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno**

**ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL
PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2017**

INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a Control Interno por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del ejercicio de seguimiento efectuado al plan de mejoramiento institucional a corte mes de marzo de 2017.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo las actividades enmarcadas en el seguimiento, se utilizaron métodos de observación, relevamiento, confrontación, indagación, revisión y comparación, los cuales dan los criterios técnicos para realizar un diagnóstico a los aspectos de mayor importancia de la gestión del proceso objetivo de este seguimiento.

Las evidencias correspondientes se recogieron mediante un muestreo aleatorio a las actividades, procedimientos, registros y procesos, a través de la inspección, consulta de documentos y entrevistas con las personas responsables.

Así mismo, para que los líderes de los procesos conozcan de primera mano el estado de las actividades, se efectuaron mesas de trabajo en cada dependencia con el fin de poder dar un dictamen a las actividades registradas en el plan de mejoramiento institucional.

OBJETIVO

Efectuar seguimiento a la matriz de plan de mejoramiento institucional, realizando el cierre de las actividades que se evidencia su ejecución, con el fin de poder pretender a la mejora continua de la SHT.

ALCANCE

Aplica para los procesos que tiene acciones preventivas y/o correctivas por ejecutar en el plan de mejoramiento institucional.

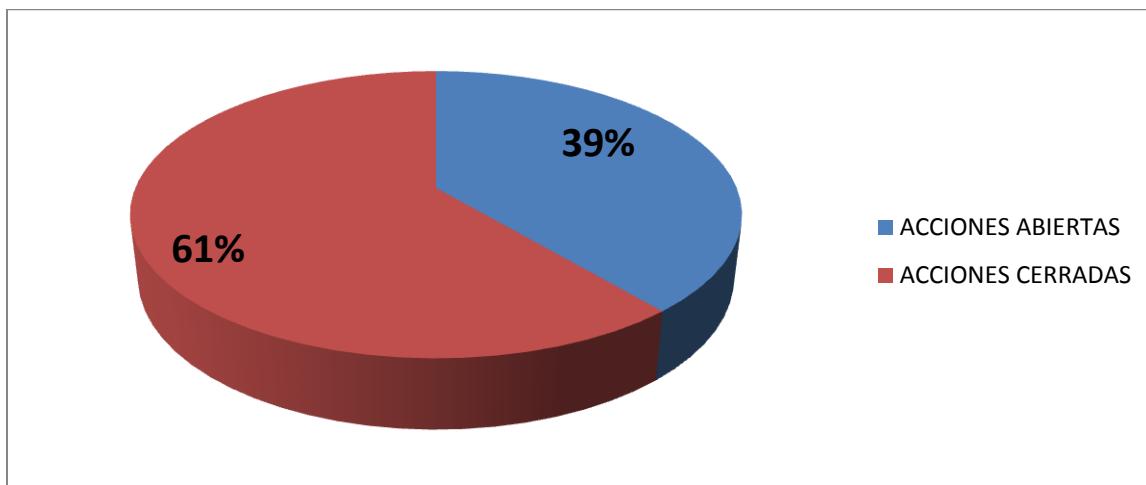
RESULTADOS

En plan de mejoramiento Institucional año 2017 a corte del mes de marzo contiene 103 acciones, las cuales son producto de auditorías internas y externas, inconsistencias, hallazgos de revisoría fiscal, informes ambientales, accidentes laborales, recorridos, informes de visita hoteles costeros e informes de resultados microbiológicos.

Según las mesas de trabajo realizadas con los líderes de proceso, se pudo dar cierre a las acciones correctivas y preventivas que fueron efectivas para eliminar la causa raíz de los hallazgos y de las cuales se tenía toda la evidencia y los soportes necesarios para dar cierre a las actividades propuestas.

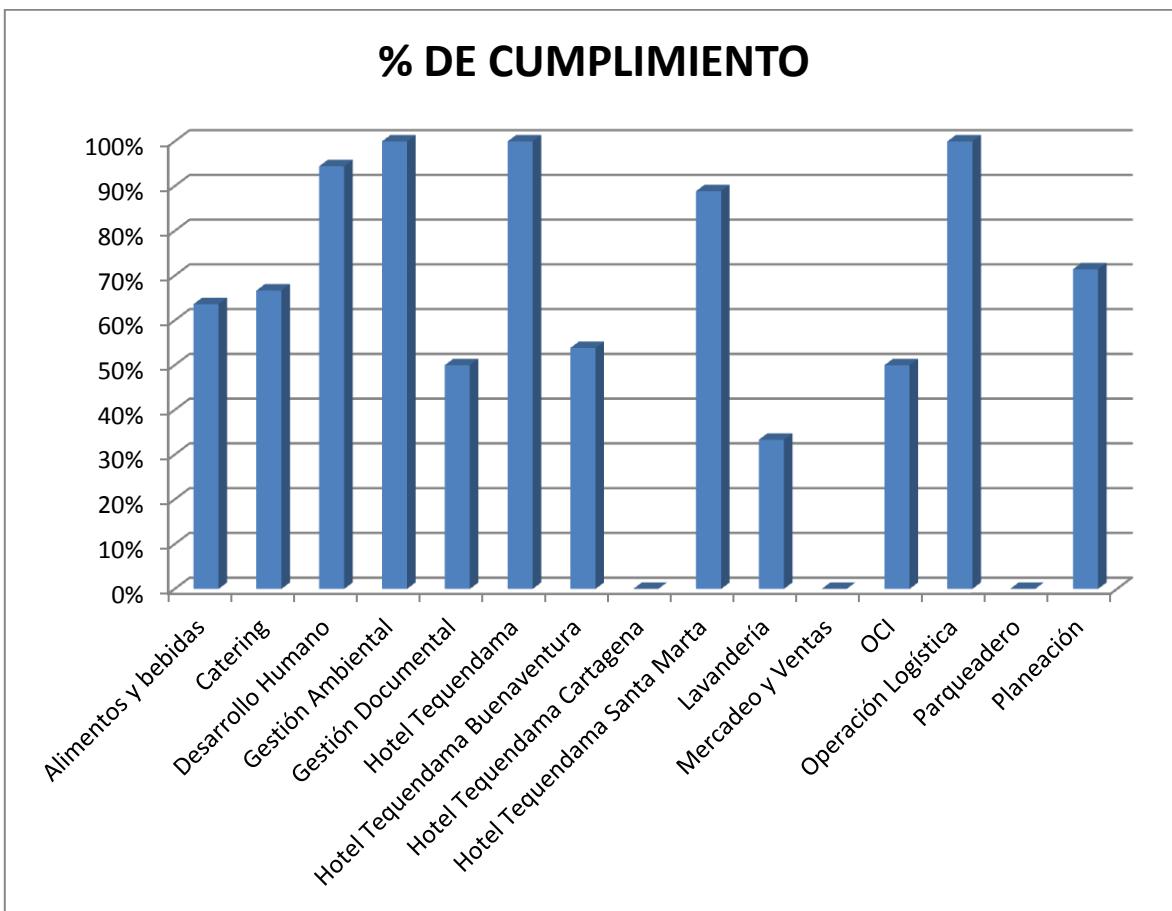
Como consecuencia, a corte del primer trimestre del presente año, el plan de mejoramiento presenta un avance de ejecución del 61%.

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL



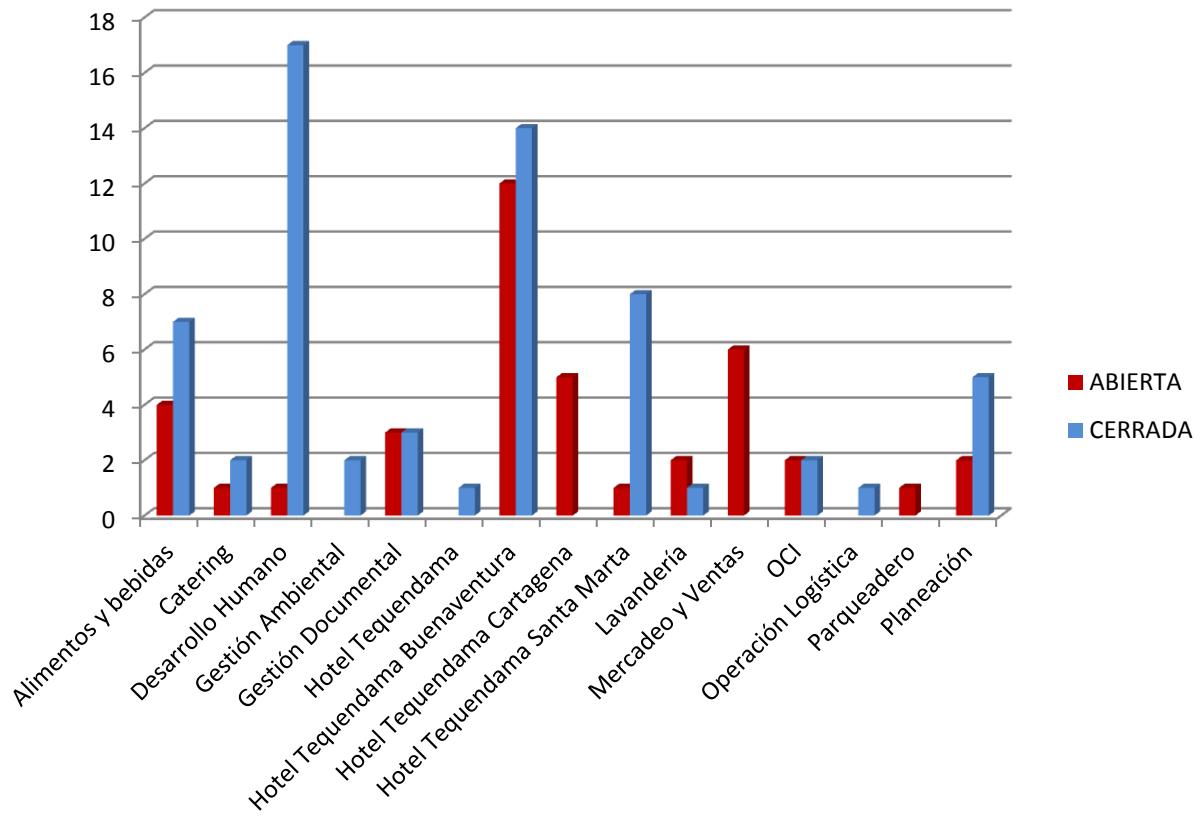
Teniendo en cuenta la anterior información, se evidencia que de las 103 acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, 40 acciones se encuentran en estado abierto y 63 se encuentran en estado cerrado.

De tal manera, a continuación se presenta el porcentaje de cumplimiento por dependencias.



Así mismo, en la siguiente gráfica se presenta la información detallada de las acciones abiertas y cerradas del plan de mejoramiento institucional de cada dependencia.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017



| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017 | | | | |
|---|-----------|-----------|---------------|----------------|
| DEPENDENCIA | ABIERTA | CERRADA | Total general | % Cumplimiento |
| Alimentos y bebidas | 4 | 7 | 11 | 64% |
| Catering | 1 | 2 | 3 | 67% |
| Desarrollo Humano | 1 | 17 | 18 | 94% |
| Gestión Ambiental | 0 | 2 | 2 | 100% |
| Gestión Documental | 3 | 3 | 6 | 50% |
| Hotel Tequendama | 0 | 1 | 1 | 100% |
| Hotel Tequendama Buenaventura | 12 | 14 | 26 | 54% |
| Hotel Tequendama Cartagena | 5 | 0 | 5 | 0% |
| Hotel Tequendama Santa Marta | 1 | 8 | 9 | 89% |
| Lavandería | 2 | 1 | 3 | 33% |
| Mercadeo y Ventas | 6 | 0 | 6 | 0% |
| OCI | 2 | 2 | 4 | 50% |
| Operación Logística | 0 | 1 | 1 | 100% |
| Parqueadero | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Planeación | 2 | 5 | 7 | 71% |
| Total general | 40 | 63 | 103 | 61% |

RECOMENDACIONES:

Se recomienda que para las acciones vencidas del Plan de Mejoramiento Institucional se tomen los debidos correctivos, dado que la Ley 87 de 1993 establece:

Artículo 4. Elementos para el sistema de control interno, literal g; “Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de control interno”-

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

Elaboró:
Daniela Jiménez Bohórquez– Auditora Oficina de Control Interno

COPIA No. 1 DE 2 COPIAS
GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: Gerencia General
Copia: Oficina Control interno