

 <p><b>TEQUENDAMA</b></p>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>	<b>Versión: 1</b>  <b>Fecha Formato</b> <b>28-04-2017</b>  <b>Página 1 de 20</b>
	<b>GERENCIA GENERAL</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>	

## **INFORMACIÓN GENERAL**

<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>
<b>Dependencia:</b>	<b>HOTEL TEQUENDAMA INN BUENAVENTURA</b>
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b>	<b>INFORME DE ACTIVIDADES DE MONITOREO CONCURRENTE A LOS RIESGOS ECONÓMICOS DE LA ENTIDAD</b>
<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	
<b>Jefe Oficina de Control Interno</b>	<b>HENRY MOLANO VIVAS</b>

### **OBJETIVO**

En cumplimiento del plan anual de auditoria para la vigencia 2019, de acuerdo con la actividad aprobada por el Comité de Coordinación de Control Interno “monitoreo concurrente a los riesgos económicos de la Entidad”, la Oficina de Control Interno en el marco de la Ley 87 de 1993 y los Decretos reglamentarios, realizó visita en los días 12 y 13 de septiembre de 2019 a la instalación Hotelera en Buenaventura.

### **ALCANCE**

El monitoreo y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno tendrá el siguiente alcance:

- Verificación e la factura 516 del proveedor UT Sipro integral- Projet BPO por concepto de prestación de servicio de conformidad con contrato suscrito SHT 210.014.48/018-2017 .
- Evaluación de acciones abiertas registradas en el plan de mejoramiento Institucional.
- Monitoreo de los PM'S y PB'S abiertos y gestión de su facturación.
- Arqueo aleatorio caja de recaudo de recepción.

### **METODOLOGIA**

Para llevar a cabo en desarrollo del trabajo de campo la Oficina de Control Interno utilizó métodos internacionalmente aprobados de auditoria como lo son: la entrevista, observación, verificación documental y pruebas de cumplimiento. Así mismo, se

TEQUENDAMA	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	Versión: 1 Fecha Formato 28-04-2017 Página 2 de 20
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA	

manejó un muestreo estadístico de la información, para lo cual tiene la incertidumbre al riesgo de la no verificación total al desempeño de la gestión.

## RESULTADOS

Para el informe en mención se procede con la revisión de los siguientes temas:

### **1. Verificación factura 516 del proveedor UT Sipro integral- Projet BPO – turnos eventuales y fijos**

Se realizó verificación del cobro de la factura 516 correspondiente a los servicios prestados por el proveedor durante el periodo comprendido del 26 de julio al 25 de agosto de 2019, esta revisión se realizó en conjunto con la administradora de la instalación Hotelera y basados en el archivo en Excel de liquidación de la cuenta denominado “..20190831 F.N. 516 BUENAVENTURA\_nomina 26 julio al 25 agosto 2019...”, suministrado por el Departamento de Talento Humano. Con la siguiente relación:

NOMBRE	LABOR	VALOR FACTURA SIPRO	VALOR CON IVA SIPRO
ANGULO RODALLEGA YOLEDY	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.888.621	2.247.459
CANDELO ROSERO CARLOS	COCINERO	1.966.403	2.340.020
CASTILLO RODRIGUEZ ISAAC	AUXILIAR DE STEWARD	2.261.063	2.690.665
CUERO PERLAZA LUZ MARY	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.973.831	2.348.859
ESTUPIÑAN BONILLA JAIR	AUXILIAR DE COCINA	1.832.114	2.180.215
GARCIA MARTHA LUCIA	MESERO	2.049.092	2.438.420
HURTADO MANYOMA WILSON ANDRES	AUX SERVICIOS GENERALES	2.022.574	2.406.863
MALDONADO MENDIVELSO LUIS ERNESTO	MESERO	1.058.439	1.259.542
MINA RODALLEGA FELISA	COCINERO	1.908.009	2.270.531
GARCES MOSQUERA MARTHA	CAMARERA	1.876.729	2.233.307
PATINO HURTADO MAGALY	CAMARERA	1.884.623	2.242.702
MIRANDA EDNA DEL CARMEN	COCINERO	1.839.522	2.189.031
RIASCOS MARTHA LUCIA	AUXILIAR DE COCINA	1.972.855	2.347.698
RODRIGUEZ OLAYA YUBER FERNANDO	COCINERO	1.902.417	2.263.876
SATIZABAL CASTRO RUBY GLADIS	CAMARERA	827.466	984.684
SINISTERRA MORENO ROSA EMILIA	SUBCHEFF	2.462.265	2.930.095
VIERA GAMBOA JORGE	AUXILIAR CONTROL EVENTOS	2.036.822	2.423.819
RODRIGUEZ MEDINA MILLER	AUXILIAR APOYO DE MANTENIMIENTO	1.067.832	1.270.720
RIASCOS RODRIGUEZ LUCY JANETH	CAMARERA	1.937.891	2.306.091
ANDULCE VALENCIA AGUSTIN	AUX SERVICIOS GENERALES	1.438.892	1.712.282
CASTRO ORTIZ CARLOS ENRIQUE	AUX SERVICIOS GENERALES	1.997.588	2.377.130
ZUÑIGA CASTILLO FLOR MARIA	AUX SERVICIOS GENERALES	1.312.948	1.562.408
MINA CUERO FENIX	AUXILIAR DE COCINA	1.925.381	2.291.204
MOSQUERA POTES WILBER ANTONIO	MESERO	1.424.538	1.695.200
BANGUERA ANGULO LUIS ALBERTO	MESERO	1.832.905	2.181.157
VALENCIA TORRES CRISPINO	MESERO	1.979.052	2.355.072
LARGO ROMAN DANIEL	MESERO	1.469.036	1.748.153
JOHAN ANDRES TORRES MOSQUERA	EVENTUAL	47.025	55.960
DARLING LILIANA GARCES SINISTERRA	EVENTUAL	650.000	773.500
ELIANA MARIA CASTRO LEAL	EVENTUAL	94.050	111.920
YEFERSON HINESTROZA	EVENTUAL	50.000	59.500
Total Factura		48.989.982	58.298.079

 <b>TEQUENDAMA</b>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>GERENCIA GENERAL</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>	

Al verificar la relación anterior, los turnos confrontado con el contrato suscrito SHT 210.014.48/018-2017. Modificación bilateral No 2 y 3 la cual es la versión vigente en materia de esta evaluación se observa las siguientes novedades:

- No se observa en el contrato (SHT 210.014.48/018-2017. Modificación bilateral No 2 y 3) cláusula que indique aclaración respecto a cambios de modalidad de turnos, cuando una labor que ha sido eventual y pasa a ser fijo, como es el caso de la factura 516 los siguientes turnos presentan esta novedad.

NOMBRE	LABOR	Turno ordinario	Turno ordinario nocturno	Turno festivo diurno	Turno festivo nocturno	Total Turnos
RODRIGUEZ MEDINA MILLER	AUXILIAR APOYO DE MANTENIMIENTO	12,0	-	2,0	-	14
ANDULCE VALENCIA AGUSTIN	AUX SERVICIOS GENERALES	12,8	0,3	5,0	-	18
ZUÑIGA CASTILLO FLOR MARIA	AUX SERVICIOS GENERALES	11,0	-	5,0	-	16
MOSQUERA POTES WILBER ANTONIO	MESERO	10,9	0,1	5,1	0,1	16
BANGUERA ANGULO LUIS ALBERTO	MESERO	7,5	7,8	2,9	2,1	20
LARGO ROMAN DANIEL	MESERO	12,9	0,6	4,0	-	18

Cifras facturación julio/19

Del mismo modo se toma como referencia el cobro del mes de la factura de Junio en el cual para el Hotel en Buenaventura se reportó los siguientes turnos como eventuales.

NOMBRE	FECHA DE INGRESO	Turno ordinario
CRISTIAN RIASCOS	EVENTUAL	1,0
MARTHA GARCES	EVENTUAL	1,0
DORA GOMEZ	EVENTUAL	1,0
LEIDY ZUÑIGA	EVENTUAL	1,0
JAIR ESTUPÍNAN	EVENTUAL	1,0
MARCO BALLENA	EVENTUAL	1,0
FLOR MARIA ZUÑIGA	EVENTUAL	5,0
JESUS DAVID PANAMEÑO	EVENTUAL	5,0
LUIS BANGUERA	EVENTUAL	5,0
ANTONIO MOSQUERA	EVENTUAL	5,5
DAVID QUEZADA	EVENTUAL	9,0
FLOR YASMIN ORTIZ	EVENTUAL	14,0
DANIEL LARGO ROMAN	EVENTUAL	17,0
AGUSTIN ANDULCE	EVENTUAL	20,0

Cifras facturación junio/19

Como se evidencia en los cuadros anteriores el caso del señor Andulce Agustin (funcionario de SIPRO), se facturó para el mes de Junio/19 un total de 20 turnos eventuales a \$47.025 por un valor de \$940.500; para el mes de Julio/19 se facturó 18

 <p><b>TEQUENDAMA</b></p>	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	<b>Versión: 1</b>  <b>Fecha Formato</b> <b>28-04-2017</b>  <b>Página 4 de 20</b>
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA	

turnos fijos en la labor de auxiliar de servicios generales (menos que el mes anterior) por un valor de \$1.438.892.

Al contrastar la información con la Supervisión del contrato (Coordinadora de Grupo Hotel Tequendama Inn Estación buenaventura, las siguientes labores se efectuaron bajo los lineamientos de turnos eventuales y no fijos por lo consiguiente la factura 516 presenta un mayor valor cobrado a la SHT por valor de \$3.749.601 de acuerdo a la siguiente tabla.

NOMBRE	LABOR	VALOR CON TURNO EVENTUAL A VALOR DE \$47,025	VALOR FACTURA 516					
			VALOR FACTURA SIN IVA	Turno ordinario	Turno ordinario nocturno	Turno festivo diurno	Turno festivo nocturno	Total Turnos
RODRIGUEZ MEDINA MILLER	AUXILIAR APOYO DE MANTENIMIENTO	658.350	1.067.832	12,0	-	2,0	-	14
ANDULCE VALENCIA AGUSTIN	AUX SERVICIOS GENERALES	846.450	1.438.892	12,8	0,3	5,0	-	18
ZUÑIGA CASTILLO FLOR MARIA	AUX SERVICIOS GENERALES	752.400	1.312.948	11,0	-	5,0	-	16
MOSQUERA POTES WILBER ANTONIO	MESERO	764.156	1.424.538	10,9	0,1	5,1	0,1	16
BANGUERA ANGULO LUIS ALBERTO	MESERO	952.256	1.832.905	7,5	7,8	2,9	2,1	20
LARGO ROMAN DANIEL	MESERO	822.938	1.469.036	12,9	0,6	4,0	-	18
	TOTAL	4.796.550	8.546.151	67,0	8,8	24,0	2,3	102,0
	Diferencia		3.749.601					

## 2. Verificación factura 516 del proveedor UT Sipro integral- Projet BPO – liquidación Seguridad Social- Aportes Parafiscales - Incapacidades .

De acuerdo al contrato SHT 2010.014.48/018-2017 que indica en la cláusula séptima "...VALOR DEL CONTRATO: Por características propias del presente contrato, su valor resultara de multiplicar las sumas por tareas unitarias que se relacionan en el anexo 1 que hace parte integral del siguiente contrato, por el número de servicios que en cumplimiento del objeto contractual preste efectivamente EL CONTRATISTA y sean recibidos de conformidad con el HOTEL..." (Subrayado fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior se revisó la liquidación por turnos con la información suministrada por el Departamento de Talento Humano en el archivo en Excel denominado "..20190831 F.N. 516 BUENAVENTURA\_nomina 26 julio al 25 agosto 2019..." con la siguiente relación:

 <p><b>TEQUENDAMA</b></p>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>GERENCIA GENERAL</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>	

NOMBRE	LABOR	VALOR FACTURA 516		RECOMENDACIÓN PAGOS PRODUCTO DE AUDITORIA (según cláusula séptima contrato )	
		VALOR FACTURA SIPRO	VALOR CON IVA SIPRO	VALOR TAREAS * ANEXO1	VALOR FACTURA CON IVA
ANGULO RODALLEGA YOLEDY	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.888.621	2.247.459	1.708.316	2.032.897
CANDELO ROSERO CARLOS	COCINERO	1.966.403	2.340.020	1.773.174	2.110.077
CASTILLO RODRIGUEZ ISAAC	AUXILIAR DE STEWARD	2.261.063	2.690.665	2.058.791	2.449.961
CUERO PERLA LUZ MARY	AUXILIAR DE LAVANDERIA	1.973.831	2.348.859	1.785.886	2.125.204
ESTUPIÑAN BONILLA JAIR	AUXILIAR DE COCINA	1.832.114	2.180.215	1.645.634	1.956.305
GARCIA MARTHA LUCIA	MESERO	2.049.092	2.438.420	1.860.765	2.214.311
HURTADO MANYOMA WILSON ANDRES	AUX SERVICIOS GENERALES	2.022.574	2.406.863	1.801.268	2.143.509
MALDONADO MENDIVELSO LUIS ERNESTO	MESERO	1.058.439	1.259.542	901.567	1.072.865
MINA RODALLEGA FELISA	Cocinero	1.908.009	2.270.531	1.721.019	2.048.013
GARCES MOSQUERA MARTHA	CAMARERA	1.876.729	2.233.307	1.757.587	2.091.529
PATINO HURTADO MAGALY	CAMARERA	1.884.623	2.242.702	1.704.319	2.028.140
MIRANDA EDNA DEL CARMEN	Cocinero	1.839.522	2.189.031	1.652.532	1.966.513
RIASCOS MARTHA LUCIA	AUXILIAR DE COCINA	1.972.855	2.347.698	1.774.724	2.111.921
RODRIGUEZ OLAYA YUBER FERNANDO	COCINERO	1.902.417	2.263.876	1.706.514	2.030.751
SATIZBAL CASTRO RUBY GLADIS	CAMARERA	827.466	984.684	671.039	798.537
SINISTERRA MORENO ROSA EMILIA	SUBCHEFF	2.462.265	2.930.095	2.225.186	2.647.971
VIERA GAMBOA JORGE	AUXILIAR CONTROL EVENTOS	2.036.822	2.423.819	1.790.245	2.130.392
RODRIGUEZ MEDINA MILLER	AUXILIAR APOYO DE MANTENIMIE	1.067.832	1.270.720	916.110	1.090.171
RIASCOS RODRIGUEZ LUCY JANETH	CAMARERA	1.937.891	2.306.091	1.757.587	2.091.529
ANDULCE VALENCIA AGUSTIN	AUX SERVICIOS GENERALES	1.438.892	1.712.282	1.258.652	1.497.796
CASTRO ORTIZ CARLOS ENRIQUE	AUX SERVICIOS GENERALES	1.997.588	2.377.130	1.747.761	2.079.835
ZUÑIGA CASTILLO FLOR MARIA	AUX SERVICIOS GENERALES	1.312.948	1.562.408	1.133.599	1.348.982
MINA CUERO FENIX	AUXILIAR DE COCINA	1.925.381	2.291.204	1.736.673	2.066.641
MOSQUERA POTES WILBER ANTONIO	MESERO	1.424.538	1.695.200	1.247.092	1.484.040
BANGUERA ANGULO LUIS ALBERTO	MESERO	1.832.905	2.181.157	1.623.055	1.931.435
VALENCIA TORRES CRISPINIO	MESERO	1.979.052	2.355.072	1.778.501	2.116.416
LARGO ROMAN DANIEL	MESERO	1.469.036	1.748.153	1.295.100	1.541.169
JOHAN ANDRES TORRES MOSQUERA	EVENTUAL	47.025	55.960	47.025	55.960
DARLING LILIANA GARCES SINISTERRA	EVENTUAL	650.000	773.500	611.325	727.477
ELIANA MARIA CASTRO LEAL	EVENTUAL	94.050	111.920	94.050	111.920
YEFERSON HINESTROZA	EVENTUAL	50.000	59.500	47.025	55.960
<b>Total Factura</b>		<b>48.989.982</b>	<b>58.298.079</b>	<b>43.832.120</b>	<b>52.160.223</b>
	DIFERENCIAS VALOR SIN IVA	5.157.862			
	DIFERENCIAS VALOR CON IVA	6.137.856			

Por lo anterior, se evidencia que hay diferencias en los valores facturados de acuerdo a la cláusula séptima del contrato en sus modificaciones 2 y 3 donde se evidencia que dentro del archivo de liquidación denominado “..20190831 F.N. 516 BUENAVENTURA\_nomina 26 julio al 25 agosto 2019...” está relacionado para el cobro los siguientes conceptos (se aclara que hay valores que están en cero pero están relacionados en el archivo y suman para la liquidación de cobro).

- Incapacidad (dos primeros días)
- Incapacidad ( primer día)
- Incapacidad eg reconocimiento provisión a partir del 3 día
- Incapacidad al reconocimiento provisión a partir del 2 día
- Incapacidad arl ( recon. Arl)
- Aporte eps\*8.5%
- Aporte afp \*12%

 <b>TEQUENDAMA</b>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>GERENCIA GENERAL</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>	

- Aporte arl\*1.044%
- Caja \*4%
- Icbf\*3%
- Sena\*2%
- Seguridad social turno ordinario nocturno
- Seguridad social turno festivo diurno
- Seguridad social turno festivo nocturno
- Seguridad social hora extra ordinaria diurna
- Seguridad social hora extra nocturna
- Seguridad social hora extra festiva diurna
- Seguridad social hora extra festiva nocturna

Así mismo, se observa que el cobro de estos conceptos están por fuera del anexo 1 (de acuerdo tabla suministrada por el Departamento de Desarrollo Humano) y los mismos están facturados a la SHT con un IVA del 19%.

De acuerdo al contrato en la cláusula segunda obligaciones del contratista en su literal 11 indica “...*pagar oportunamente a sus trabajadores los salarios prestaciones sociales y demás obligaciones laborales de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad legal vigente...*” en el literal 19 indica “... *Afiliar a sus trabajadores a las entidades de prevención y seguridad social legalmente reconocidas y mantener tal afiliación y pagar oportunamente las cotizaciones que se causen, por todo el tiempo de duración del presente contrato...*”

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno en revisión documental del contrato y el archivo de liquidación de turnos y/o labores, observa que para el caso de la factura 516 no es claro el mayor valor cobrado a la SHT por valor de \$6.137.856 (Seis millones ciento treinta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos) dado que en el contrato SHT 2010.014.48/018-2017 en sus modificaciones 2 y 3 no se observa ninguna cláusula que enmarque el reembolsó de estos gastos del personal contratado por el contratista, así mismo, no hay claridad en la liquidación del sistema de seguridad social discriminadas en el archivo en Excel, los cuales son facturados con impuesto del IVA del 19%.

Por tanto, para la Oficina de Control Interno en su rol de enfoque a la prevención informa a la Administración la materialización de posibles riesgos como:

- Riesgos Económicos: Por el pago de seguridad social, incapacidades entre otros cobros que corresponde por naturaleza de los mismos al personal del Contratista,

 <p><b>TEQUENDAMA</b></p>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>	<b>Versión: 1</b>  <b>Fecha Formato</b> <b>28-04-2017</b>  <b>Página 7 de 20</b>
	<b>GERENCIA GENERAL</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>	

los cuales presuntamente no se incluyeron en las tarifas del anexo1 del contrato SHT 2010.014.48/018-2017 en sus modificaciones 2 y 3.

- Riesgos Tributarios: Facturación del contratista a la SHT del IVA cuando los servicios vinculados con la seguridad social están exceptuados del impuesto sobre las ventas lo anterior de acuerdo al Estatuto Tributario.
- Riesgos Contractuales: Riesgos en proceso de supervisión, así como a gestión documental del proceso.

### **3. Evaluación de acciones abiertas registradas en el plan de mejoramiento Institucional.**

En trabajo de campo efectuado por la Oficina de Control Interno a corte fecha de comisión, el Hotel Tequendama INN Buenaventura tiene 47 acciones abiertas en el plan de mejoramiento institucional, las cuales de acuerdo a visita y según métodos de inspección, observación y evidencias en situ se cierran las siguientes acciones:

ITEM	CONSECUITIVO	DESCRPCIÓN	FECHA LIMITE	ESTADO	OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO
1	2017-46	Se revisa el reporte de fumigación del día 6 de marzo de 2017 de la fumigaron de las habitaciones. Se requiere implementar la planilla control de aplicadores y plaguicidas para cada actividad de fumigación, y legalizar el documento en Gestión Documental.	30/06/17	CERRADA	Cerrado
2	2017-47	No se cuenta con fichas técnicas, hojas de seguridad y conceptos sanitarios de los plaguicidas. Se requiere asegurar la disponibilidad en las áreas de estos documentos y el conocimiento por parte del personal encargado del acompañamiento de las actividades de fumigación.	30/06/17	CERRADA	Cerrado
3	2017-48	En las visitas realizadas en el año 2016 se ajustó el Programa de limpieza y desinfección, con las planillas y registros asociados, sin embargo, en esta visita no fue posible verificar la implementación y seguimiento. Se considera necesario realizar el ajuste y legalizar el documento y planillas en Gestión Documental; los documentos se encuentran compartidos en Drive por el Departamento de Alimentos y	30/06/17	CERRADA	Cerrado

 <p><b>TEQUENDAMA</b></p>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>	<b>Versión: 1</b>  <b>Fecha Formato</b> <b>28-04-2017</b>  <b>Página 8 de 20</b>
	<b>GERENCIA GENERAL</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>	

		Bebidas.			
4	2017-50	Programa de abastecimiento de agua. Este documento se creó en la visita realizada en el años 2017, sin embargo, no fue posible identificarlo nuevamente. Por lo tanto, debe realizarse nuevamente el ajuste y garantizar que se encuentre en Gestión Documental.	30/06/17	CERRADA	para Buenaventura no aplica dado que la empresa de Hidropacífico de manera periódica revisa los tanques con el fin de verificar el control de abastecimiento de la misma cuando hay alteraciones emite concepto, a la fecha no hay registro de concepto negativo
5	2017-52	Se evidencia que se requieren jornadas de aseo en áreas comunes y de operación, tales como el taller de mantenimiento, el espacio de almacenamiento (cerca de la lavandería), la lavandería, la zona centro de acopio, la instalación eléctrica cocina, los lockers del personal, el almacén de mantenimiento y los suministros cocina.	30/06/17	CERRADA	cerrar verifico el aseo zonas comunes, de acuerdo a planillas de soportes presentadas al Auditor.
6	2017-205	En la verificación de la ejecución del presupuesto a octubre, se evidencia que no se ha dado cumplimiento al presupuesto aprobado por la sociedad, lo que dificulta el cumplimiento de metas de rentabilidad y liquidez propuesto para el año.	28/02/18	CERRADA	cerrar (con la nueva estrategia tridente de la SHT se observa que cambio el sistema de administración del hotel en la vigencia 2018.con estrategia de solvencia de flujo de caja se dio un margen de utilidad para la SHT
7	2017-206	De otra parte se observó que existen algunas partes de las instalaciones que se encuentran en mal estado, tal es el caso de las fachadas, las cuales presentan humedad y moho dando mal aspecto, la cancha de baloncesto se encuentra deteriorada, los aires acondicionados de algunas habitaciones dejan de funcionar y cae agua sobre los objetos debajo de estos, entre otros casos.	28/02/18	CERRADA	cerrar (se realizó un plan de acción donde involucrado fachada limpieza de fachada impermeabilización que va en un 80% pintura de interiores recuperación de zona verde )
8	2017-212	Existe maquinaria y equipo indispensable para la operación del hotel que se encuentra en mal funcionamiento o en mal estado por falta de mantenimiento y/o reparaciones tales como (Hornos, aires acondicionados, neveras, extractores etc.) Ver fotos.	28/02/18	CERRADA	se hizo un plan preventivo correctivo en uso de la operación y se remplazaron equipos como aires acondicionados televisores ollas congeladores equipos electrodomésticos

 <p><b>TEQUENDAMA</b></p>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>			<b>Versión: 1</b>	
	<b>GERENCIA GENERAL</b>				
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>				

9	2017-216	Las planillas de limpiezas de habitaciones no se encuentran actualizadas y no se dejan en las respectivas habitaciones para su control y actualización.	28/02/18	CERRADA	cerrado
10	2017-217	El mantenimiento y limpieza en las habitaciones libres no se realizan en los tiempos establecidos debido a que la carga operativa de las personas responsables de dicha labor es excesiva, toda vez que hay una camarera fija y se contrata un tercero de acuerdo al nivel de ocupación de las habitaciones.	28/02/18	CERRADA	Cerrar con nuevo modelo Estratégico de la SHT.
11	2017-221	En algunos casos la información suministrada en los comentarios del aplicativo OPERA por parte de Bogotá no es clara, lo que genera demoras en la atención al cliente, por ejemplo, si el cliente ya cancelo o si el servicio está pendiente de pago.	28/02/18	CERRADA	cerrado no aplica dado que las reservas llegan a la fecha a el Hotel Buenaventura
12	2017-222	Se observó que hubo inconsistencias en el cague efectuado por parte de la recepcionista en el aplicativo de OPERA por el alojamiento del huésped de la habitación 301, el cual debió ser de un solo día de alojamiento (27 noviembre) y se cargaron 31 días. Es de aclarar que en el momento de realizar la factura el funcionario a cargo de la recepción debe validar que la información a cargar en la factura coincida, para ello se deben hacer los ajustes manualmente en el aplicativo OPERA antes de realizar la correspondiente factura.	28/02/18	CERRADA	cerrado
13	2017-225	Existen algunas habitaciones bloqueadas pues no están aptas para venta y que tienen daños en baños, aires acondicionados, etc. (habitaciones 242,232,228,344,342.	28/02/18	CERRADA	cerrar (las habitaciones se repararon en obra civil compra de aires y pintura)
14	2017-226	En ninguna habitación se presta el servicio de neveras, adicionalmente no se presta el servicio de Room Service por falta de personal	28/02/18	CERRADA	cerrar (el nuevo modelo del hotel en buenaventura no requiere este tipo de servicios)
15	2017-227	Se evidencio que existen malos olores al ingreso de la torre del café las cuales son ocasionados por el depósito de basuras del almacén Olímpica ubicado en la parte de la torre.	28/02/18	CERRADA	cerrar (fueron arreglados por un dispositivo de olores así mismo las camareras hacen desinfección de las zonas donde se filtraba el olor)
16	2017-228	De acuerdo con la información suministrada por el área de ventas en Bogotá y la administración del Hotel Buenaventura, se observó que existen diferencias en las tarifas de ventas de servicios	28/02/18	CERRADA	cerrar (dado que se entregó la operación en Bogotá y las reservas de buenaventura se hacen directamente en e Hotel)

 <p><b>TEQUENDAMA</b></p>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>			<b>Versión: 1</b>	
	<b>GERENCIA GENERAL</b>				
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>				

17	2017-229	Se evidencio que el reporte de cartera por edades suministrado por la oficina en Bogotá no se encuentra actualizado.	28/02/18	CERRADA	cerrar (las cartera se actualizo)
18	2017-230	Existen algunos contratos de arrendamiento en el hotel Buenaventura, los cuales se factura al momento que se recibe el dinero por el servicio de arrendamiento lo que origina que no se lleve control en el cobro y manejo de dichos contratos por parte del departamento financiero en Bogotá. (Raúl Laurenty Poss Muñoz, International Tug S.A.S, S.G Servicios profesionales S.A.S y Rohde & Schwarz Colombia S.A	28/02/18	CERRADA	cerrado (los huéspedes permanentes tienen registro hotelero el cual es el contrato)
19	2017-232	Durante el año 2017 hubo disminución de la planta de personal tercerizado (los cuales solo se contratan para eventos, ejemplo servicios generales solo hay 1 persona y habían 2) y de un funcionario de planta, lo que genera el aumento de la carga operativa a los funcionarios activos a la fecha.	28/02/18	CERRADA	cerrar (el nuevo modelo de operación del hotel terminara la nómina tercerizada)
20	2017-233	Algunos empleados están realizando labores diferentes a las funciones para las que inicialmente fueron contratados, tal es el caso de la asistente administrativa y la asistente de A y B que realizan las funciones de almacenista e inventarios, así como el asistente de mantenimiento realiza las funciones de adecuación de sistemas de comunicación y computo.	28/02/18	CERRADA	cerrar (el nuevo modelo de operación del hotel terminara la nómina tercerizada)
21	2017-234	Algunas personas no cuentan con los elementos necesarios para el desarrollo de sus funciones como son uniformes, herramientas, elementos de protección entre otros.	28/02/18	CERRADA	cerrado
22	2017-235	En algunos casos se requiere capacitación para el óptimo desempeño de las funciones (Refrigeración, Alturas, Seguridad en el Trabajo)	28/02/18	CERRADA	cerrar se observa que se ha efectuado capacitaciones en los temas indicados
23	2017-236	No se evidencio el reporte de novedad de nómina en los meses de Octubre y Noviembre por concepto de anticipo a empleados, se observó que la señora Adriana Martin tiene PM abierto por consumos en el Hotel.	28/02/18	CERRADA	cerrado PM cerrado
24	2017-238	Existen activos y suministros sin uso, en mal estado que no se han dado de baja, debido a que no es claro el procedimiento en el caso de los bienes muebles que hacen parte del contrato de comodatos entre la Gobernación de Buenaventura y la SHT.	28/02/18	CERRADA	Cerrado se realizó un inventario con la firma el Inmobiliario y se efectuó el respectivo inventario de la sede.

 <p><b>TEQUENDAMA</b></p>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>			<b>Versión: 1</b>	
	<b>GERENCIA GENERAL</b>				
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>				

25	2017-239	No se evidencio el inventario de bienes muebles propiedad de la Gobernación y que de acuerdo lo establecido en la cláusula primera del Contrato interadministrativo de operación comercial del Hotel Estación Buenaventura, deberían estar clasificados como inventario en comando.	28/02/18	CERRADA	Cerrado se realizó un inventario con la firma el Inmobiliario y se efectuó el respectivo inventario de la sede.
26	2017-240	Existen activos fijos que no están placa de inventario.	28/02/18	CERRADA	Cerrado se realizó un inventario con la firma el Inmobiliario y se efectuó el respectivo inventario de la sede.
27	2017-242	Algunas cantidades relacionadas en la planilla manuales no coinciden con las existencias físicas en el momento de la auditoria.	28/02/18	CERRADA	cerrado
28	2017-243	No se cuenta con stock en inventarios de blancos, lo que origina que las toallas de habitaciones se utilicen para la piscina	28/02/18	CERRADA	cerrado
29	2017-244	Existen productos de alimentos que no cuentan con el número del lote de fabricación ni fecha de vencimiento.	28/02/18	CERRADA	cerrar se implementó auditoria al dto de alimentos y bebidas
30	2017-245	El inventario de activos fijos de las habitaciones no se encuentra actualizado (No se relacionan los cambios de estos entre habitaciones)	28/02/18	CERRADA	Cerrado se realizó un inventario con la firma el Inmobiliario y se efectuó el respectivo inventario de la sede.
31	2017-246	No se cuenta con una persona que lleve a cabo las funciones de almacenista.	28/02/18	CERRADA	cerrar con el nuevo modelo de la operación (personal) del hotel es multifuncional
32	2017-247	El día 30 de Noviembre el cliente Sociedad Portuaria se comunicó con la Administración del hotel, con el fin de adquirir el servicio de evento en el salón para el día primero de diciembre de 2017, sin embargo, el cliente se mostró inconforme y molesto porque no se presentó el servicio completo. esta situación se presentó toda vez que no se generó la cotización ni la plantilla de cargos de eventos y banquetes por escrito y las instrucciones dados verbalmente a la asistente de A y B no fueron lo suficientemente claras y completas.	28/02/18	CERRADA	cerrar se envió carta de disculpas al cliente y continuo la relación comercial
33	2017-251	Durante la visita se encontró un arma de fuego en uno de los baños públicos de caballeros en la primera planta del hotel, lo que generó malestar en las personas que se encontraban en ese momento en el Hotel y presenciaron dicha	28/02/18	CERRADA	cerrado el arma estaba asignada a un escolta acreditado y se hizo devolución de la misma.

 <b>TEQUENDAMA</b>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>	<b>Versión: 1</b>  <b>Fecha Formato</b> <b>28-04-2017</b>  <b>Página 12 de 20</b>
	<b>GERENCIA GENERAL</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>	

		situación.			
34	2017-254	El edificio del café cuenta con un área específica de cableado estructurado para comunicaciones e instalaciones eléctricas, sin embargo se evidencio que la caja de conexiones de alto voltaje se encuentra abierta. En esta misma área se encuentra la planta de tratamiento de aguas torre.	28/02/18	CERRADA	cerrar (se arregló el daño y se hizo mantenimiento general arreglo de obra civil y se punto
35	2018-04	Huésped de empresa Icontec informa a su organización que el hotel Estación está en muy malas condiciones, a eso se le suma que el internet no está funcionando lo que le parece critico ya que la estadía fue por un viaje de trabajo. Se debe efectuar acción correctiva para solucionar los problemas evidenciados en el hotel. Pendiente envío formado de inconsistencias. Pendiente reunión con la empresa Icontec para aclarar y disculparse por los inconvenientes presentados en las propiedades del hotel		CERRADA	cerrar se hizo trazabilidad se arregló las habitaciones,
36	2018-06	Caso: Ana Aguirre habitación 1311, se hospedo del 20 al 22 de febrero informa que había moscas en el desayuno y las sabanas tenían rotos pequeños, se debe dar respuesta a la cliente.		CERRADA	cerrar se hizo fumigación y recorridos por las áreas
37	2018-07	Caso: señora que viaja de Cali (empresa de vidrios) al llegar al hotel no se le entrega la habitación arreglada y en total disponibilidad, recordar al cliente que la habitación se entrega a las 3 pm, que se puede hacer una excepción pero se le confirma el horarios para que no se vuelva a presentar el inconveniente.		CERRADA	Cerrar ( se le entregó nueva habitación al huésped, se hizo la trazabilidad y se realizó correctivos.)

### Acciones que continúan con estado de abierto.

ITEM	CONSECUITIVO	DESCRIPCIÓN	FECHA LIMITE	ESTADO	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO
1	2017-207	El encargado de la administración de los fondos de caja menor es la misma persona que ordena el gasto (Señora Natalia Córdova), Administradora del Hotel Buenaventura	28/02/18	ABIERTA	Acción continúa abierta dado que no se observa la corrección y la efectividad de la misma.

 <b>TEQUENDAMA</b>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>			<b>Versión: 1</b>	
	<b>GERENCIA GENERAL</b>				
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>				

2	2017-209	En el procedimiento actual no se contempla un porcentaje de agotamiento del fondo para proceder a su reembolso, lo que permite que siempre se cuente con recursos disponibles, para atender los gastos necesarios del hotel en un momento determinado.	28/02/18	ABIERTA	Acción continua abierta dado que no se observa la corrección y la efectividad de la misma.
3	2017-210	En algunos casos en los que no se reciben oportunamente los recursos de los reembolsos de Caja Menor por parte de Bogotá se ha tenido que hacer uso de los recursos recibidos por consumos en restaurante y recepción.	28/02/18	ABIERTA	Acción continua abierta dado que no se observa la corrección y la efectividad de la misma.
4	2017-211	No se realizan las consignaciones correspondientes a los recursos por las ventas de servicios en el Hotel diariamente, donde se observó que la última consignación realizada fue el 26 de noviembre de 2017; encontrándose recursos en la caja fuerte. (Ver Cuadro de Recursos Caja Fuerte).	28/02/18	ABIERTA	Acción continua abierta dado que no se observa la corrección y la efectividad de la misma.
5	2017-220	La SHT y el Hotel estación Buenaventura suscribieron un contrato interadministrativo en junio de 2011 para explotación y operación comercial del hotel Tequendama estación buenaventura incluidos los pisos 3 y 4 del Edificio del Café, sin embargo se observa que las habitaciones del piso 4 se ven afectadas por humedad derivada de las instalaciones de los pisos superiores a cargo del Edificio el Café.	28/02/18	ABIERTA	Acción continua abierta dado que no se observa la corrección y la efectividad de la misma.
6	2017-231	Existen PM (documento provisional) usado para automatizar las funciones del hotel como las reservas de clientes, reservas online, puntos de venta, cuentas por cobrar, ventas y marketing, banquetes, alimentos y bebidas, entre otros, los cuales cuentan con una	28/02/18	ABIERTA	Acción continua abierta dado que no se observa la corrección y la efectividad de la misma.

 <b>TEQUENDAMA</b>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>GERENCIA GENERAL</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>	

		vigencia superior a 30 días.			
7	2017-237	El reglamento interno de trabajo de la SHT no se encuentra en lugar visible.	28/02/18	ABIERTA	Acción continua abierta dado que no se observa la corrección y la efectividad de la misma.
8	2017-241	Los inventarios de suministros no se manejan en el aplicativo My inventory.	28/02/18	ABIERTA	Acción continua abierta dado que no se observa la corrección y la efectividad de la misma.
9	2017-249	Las cámaras de video con las que cuenta el hotel no cubre la totalidad de las instalaciones, lo que origina riesgos e inseguridad en la medida en que pueden ingresar personas no autorizadas al mismo.	28/02/18	ABIERTA	Acción continua abierta dado que no se observa la corrección y la efectividad de la misma.
10	2017-253	La oficina donde se custodian los recursos tanto de Caja Menor como los ingresos por prestación de servicios en el Hotel no cuenta con cámara de vigilancia.	28/02/18	ABIERTA	Acción continua abierta dado que no se observa la corrección y la efectividad de la misma.

La Oficina de Control Interno a cierre de la vigencia 2019, efectuara la revisión para el cierre de las mismas, donde la Administradora de la instalación se comprometió a efectuar gestión para la terminación de las mismas.

#### 4. Estado de PM'S Y PB'S

En trabajo de campo la Oficina de Control Interno en entrevista con la Administración del Hotel se efectuó seguimiento a los PM'S y PB'S abiertos se presenta las siguientes novedades:

 <p><b>TEQUENDAMA</b></p>	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	<b>Versión: 1</b>  <b>Fecha Formato</b> <b>28-04-2017</b>  <b>Página 15 de 20</b>
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA	

CONSECUITIVO	DIAS MORA	VALOR	FULL NAME PM - PB	COMPOMISOS
9006	178	\$ 354.882	*RODRIGUERZ MOSQUERA,WILLY GIOVA,Sr	SE FACTURA EL LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
9011	177	\$ 766.984	B & T INTERNATIONAL	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9014	172	(\$ 790.232)	AGENCIA VIAJAR DE COLOMBIA	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9005	157	\$ 1.949.752	DE BRIGARD,FELIPE,Sr	NOTA CRÉDITO PENDIENTE SE SUBSANA EL 20 DE SEPTIEMBRE
7002	140	\$ 828.625	CORDOBA,NATALIA,Sra	SE FACTURA EL LUNES 16
7001	139	\$ 5.244.650	VIDAL,MARIA DEL MAR,Sra	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
7007	136	\$ 99.000	VANEGAS TRIANA,ANDERSON,Sr	NOTA CRÉDITO POR IVA SE ARREGLA EL 20 DE SEPTIEMBRE
9030	136	\$ 382.800	GENDARMES	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9012	132	\$ 255.000	GIRALDO,ANDRES,Sr	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9017	130	(\$ 50.000)	RENGIFO,JORGE IVAN,Sr	SALDO A FAVOR DEL CLIENTE ARREGLA MIÉRCOLES 18 SEPTIEMBRE
9023	129	\$ 4.629.048	CENTRO DE FORMACION Y EMPODERAMIEN	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
7010	121	\$ 10.618.402	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A	NOTA CRÉDITO PENDIENTE SE SUBSANA EL 20 SEPTIEMBRE DOBLE FACTURACIÓN
9010	112	\$ 1.978.201	AYD ASESORIAS Y,PRODUCCIONES SA,Sr	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9046	110	\$ 941.000	*GALVIS ALZATE,PAULA ANDREA,Sra	NOTA CRÉDITO SE SUBSANA EL 20 DE SEPTIEMBRE
9015	89	(\$ 310.960)	VIAJAR DE COLOMBIA LTDA	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE, SE REVISA SI SE AMERITA DEVOLUCIÓN
7006	88	\$ 2.694.746	BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA N2	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9008	87	\$ 357.000	TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LT	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9024	83	\$ 2.622.770	PUBBLICA S.A.S	PLAZO CIERRE 18 DE SEPTIEMBRE SE FACTURA

 <p><b>TEQUENDAMA</b></p>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>			<b>Versión: 1</b>  <b>Fecha Formato</b> <b>28-04-2017</b>  <b>Página 16 de 20</b>	
	<b>GERENCIA GENERAL</b>				
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>				

9031	80	\$ 2.013.357	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC,Sr	CONSUMOS ALMIRANTE FUERZA NAVAL DEL PACIFICO ARMADA PLAZO CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9034	79	\$ 284.833	DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR	PLAZO CIERRE 18 DE SEPTIEMBRE SE FACTURA ALIMENTACIÓN CAPITÁN DE PUERTO
9038	75	\$ 100.000	MERCADO HERNANDEZ,ANDRES JOSE,Sr	NOTA CRÉDITO PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9056	66	\$ 411.867	CLUB DE LEONES BUENAVENTURA MONARC	PLAZO DE CIERRE 28 DE SEPTIEMBRE CONCILIAR CON PATRICIA CORTES
9058	65	(\$ 80.000)	AREVALO,FREDY,Sr	PLAZO CIERRE 18 DE SEPTIEMBRE
9026	55	\$ 50.025	DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR	PLAZO CIERRE 18 DE SEPTIEMBRE SE FACTURA
9032	46	\$ 357.000	ARGUELLO,DIANA,Sra	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9009	45	(\$ 16.800)	PIETERS BRUNTINK,ELISABETH ANT,Sra	DEVOLUCIÓN AL CLIENTE PLAZO CIERRE EL 20 DE SEPTIEMBRE
9047	44	\$ 2.571.515	FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9029	36	\$ 1.071.000	ALVAREZ PERDOMO,YEISON DAVID,Sr	ESTAFADORES PENDIENTE CIERRE Y DENUNCIAS
7009	34	\$ 109.200	TORRES VARGAS,GERMAN,Sr	PENDIENTE PATRICIA CORTES TEMA EXPEDIA CONSIGNACIONES
9016	32	\$ 535.500	QUINTERO,DANIELA ANDREA,Sra	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9064	31	\$ 51.824.787	RECUPERAR S A IPS	PLAZO DE CIERRE 18 DE SEPTIEMBRE ESTÁN EN CASA LLEVAN 3 MESES
9036	27	(\$ 150.000)	GOMEZ ECHEVERRY,LUZ AMANDA,Sra	CERRADA
9065	26	\$ 213.375	DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR	CERRADA
9067	25	\$ 178.500	QUINTERO,DANIELA ANDREA,Sra	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
7005	10	\$ 3.781.882	DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR	PLAZO 18 DE SEPTIEMBRE CARGO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
9000	10	(\$ 123.000)	HERNANDO'PORRES,MONICA,Sra	PENDIENTE PATRICIA CORTES TEMA EXPEDIA CONSIGNACIONES

 <p><b>TEQUENDAMA</b></p>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>				<b>Versión: 1</b>  <b>Fecha Formato</b> <b>28-04-2017</b>  <b>Página 17 de 20</b>	
	<b>GERENCIA GENERAL</b>					
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>					
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>					

9002	10	(\$ 98.280)	BARCENA, PATRICIA, Sra	PENDIENTE PATRICIA CORTES TEMA EXPEDIA CONSIGNACIONES
9003	10	(\$ 98.280)	ECHAVARRIETA LEGRAND, OIHANA, Sra	PENDIENTE PATRICIA CORTES TEMA EXPEDIA CONSIGNACIONES
9004	10	(\$ 136.890)	LOPEZ ESTRADA, VERONICA VIVIANA, Sra	PENDIENTE PATRICIA CORTES TEMA EXPEDIA CONSIGNACIONES
9013	10	(\$ 139.890)	MEJIA CAICEDO, ROSANA, Sra	PENDIENTE PATRICIA CORTES TEMA EXPEDIA CONSIGNACIONES
7013	9	\$ 471.214	LARA, MABEL LORENA, Sra	CUENTA PENDIENTE CLARA BENITEZ Y ANDRES CASTILLO
9018	9	\$ 183.375	DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
7003	8	\$ 16.500	CONTADOS PARTICULARES	PATRICIA ACLARARLE A NATALIA QUE ES ESTE CARGO DADO QUE SIEMPRE LE APARECE Y NO ES CLARO PARA BUENAVENTURA
7011	6	\$ 139.400	CUERO, JEAN HARVIN, Sr	CERRADO
9021	6	(\$ 139.890)	MEJIA CAICEDO, ROSANA, Sra	PENDIENTE PATRICIA CORTES TEMA EXPEDIA CONSIGNACIONES
7014	5	\$ 145.900	BG CONSTRUCCIONES S.A.S	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9001	5	\$ 109.200	CIFUENTES BORRERO, JOSE RODRIGO, Sr	PENDIENTE PATRICIA CORTES TEMA PRICE TRAVEL CONSIGNACIONES
9022	5	\$ 1.071.000	TREJOS ARIZA, JHON FREIDER, Sr	PLAZO DE CIERRE 18 DE SEPTIEMBRE
9025	5	\$ 357.000	CORRALES MANOZCA, DIANA ALEJAND, Sra	PLAZO DE CIERRE 18 DE SEPTIEMBRE
9027	4	\$ 143.909	SARMIENTO VESGA, JOSE LUIS, Sr	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE
9028	4	\$ 143.909	VALBUENA GARZON, ANDRES FELIPE, Sr	PENDIENTE PATRICIA CORTES TEMA EXPEDIA CONSIGNACIONES
9033	4	\$ 2.279.206	MAYATUR SA	CERRADO
9035	4	\$ 143.909	FERRO COLMENARES, IRENE, Sra	CERRADO
9037	4	\$ 143.909	SABOGAL, NELSON LEANDRO, Sr	CERRADO
7015	3	\$ 178.500	OLAYA LOZANO, MONICA LORENA, Sra	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE

TEQUENDAMA	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	Versión: 1 Fecha Formato 28-04-2017 Página 18 de 20
	GERENCIA GENERAL	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORMES DE AUDITORIA	

9039	3	(\$ 1.819.511)	CORBANCA	PLAZO DE CIERRE 18 DE SEPTIEMBRE NOTA CRÉDITO
9040	3	\$ 1.642.973	MAYATUR SA	PLAZO DE CIERRE 14 DE SEPTIEMBRE
9041	2	\$ 196.560	RUIZ,CAMILO,Sr	CERRADO
7012	1	(\$ 200.000)	ESTUPINAN,ROS MERY,Sra	PLAZO DE CIERRE 20 DE SEPTIEMBRE

## 5. Arqueo de caja recaudadora – Recepción-

Se realizó arqueo a la caja recaudadora de la recepción con los siguientes resultados:

SOCIIDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.																																																														
GERENCIA GENERAL																																																														
OFICINA DE CONTROL INTERNO																																																														
PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA DE RECAUDADO																																																														
Nombre del Cajaero P. Camacho Cárdenas		Versión: 2																																																												
Sesión Hotel Tequendama		PÁGINAS 1 DE 1																																																												
		Fecha 07/04/2017																																																												
		Fecha 13/09/19																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>VALOR EN PESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Fondos Títulos</td> <td></td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>2. Fondo Cajero</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Valor recaudado (según reporta del cajero Ofrece 6 Micros)</td> <td></td> <td>214.700</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>SUB- TOTAL</td> <td>414.700</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO		VALOR EN PESOS	1. Fondos Títulos		200.000	2. Fondo Cajero			3. Valor recaudado (según reporta del cajero Ofrece 6 Micros)		214.700	4.	SUB- TOTAL	414.700																																													
CONCEPTO		VALOR EN PESOS																																																												
1. Fondos Títulos		200.000																																																												
2. Fondo Cajero																																																														
3. Valor recaudado (según reporta del cajero Ofrece 6 Micros)		214.700																																																												
4.	SUB- TOTAL	414.700																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Moneda Nacional</th> </tr> <tr> <th>BILLETES</th> <th>Cantidad</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100.000</td> <td>+</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>50.000</td> <td>3</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>20.000</td> <td>2</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>10.000</td> <td>5</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Monedas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.000</td> <td>6</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>4</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>5</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>5</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.-</td> <td>TOTAL MONEDA NACIONAL</td> <td>404.300</td> </tr> </tbody> </table>			Moneda Nacional			BILLETES	Cantidad	TOTAL	100.000	+	350.000	50.000	3	30.000	20.000	2	10.000	10.000	5	50.000	Monedas			1.000	6	3.000	500	4	2.000	200	5	1.000	100	5	500	50			5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	404.300																					
Moneda Nacional																																																														
BILLETES	Cantidad	TOTAL																																																												
100.000	+	350.000																																																												
50.000	3	30.000																																																												
20.000	2	10.000																																																												
10.000	5	50.000																																																												
Monedas																																																														
1.000	6	3.000																																																												
500	4	2.000																																																												
200	5	1.000																																																												
100	5	500																																																												
50																																																														
5.-	TOTAL MONEDA NACIONAL	404.300																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Moneda Extranjera Dólares</th> </tr> <tr> <th colspan="2">TASA DE CAMINO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS</th> <th></th> </tr> <tr> <th>BILLETES</th> <th>Cantidad</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">DÓLAR EN CAJA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FONDO US\$</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VENTA EN DOLARES (DÓLARES EN CAJA - FONDO US\$)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DÓLARES x TASA DE CAMINO DE HOTEL)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SOBRANTE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FALTANTE 10.000</td> </tr> </tbody> </table>			Moneda Extranjera Dólares			TASA DE CAMINO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS			BILLETES	Cantidad	TOTAL	100			50			20			10			5			2			1			DÓLAR EN CAJA			FONDO US\$			VENTA EN DOLARES (DÓLARES EN CAJA - FONDO US\$)			CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DÓLARES x TASA DE CAMINO DE HOTEL)			TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)			VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)			VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)			DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)			SOBRANTE			FALTANTE 10.000		
Moneda Extranjera Dólares																																																														
TASA DE CAMINO DEL HOTEL (INFORMACIÓN DADA POR TESORERIA) CIFRA PESOS																																																														
BILLETES	Cantidad	TOTAL																																																												
100																																																														
50																																																														
20																																																														
10																																																														
5																																																														
2																																																														
1																																																														
DÓLAR EN CAJA																																																														
FONDO US\$																																																														
VENTA EN DOLARES (DÓLARES EN CAJA - FONDO US\$)																																																														
CONVERSIÓN A PESOS (TOTAL VENTA EN DÓLARES x TASA DE CAMINO DE HOTEL)																																																														
TOTAL CAJA (TOTAL EFECTIVO CAJA + CONVERSIÓN DÓLAR)																																																														
VALOR PAID OUT (SEGÚN SOPORTE DE RECEPCIÓN)																																																														
VALOR TOTAL CAJA (TOTAL CAJA + VALOR PAID OUT)																																																														
DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)																																																														
SOBRANTE																																																														
FALTANTE 10.000																																																														
<p>OBSERVACIONES: PAGO PROVISIONAL A NOMBRE DE NATALIA CORFOA SON VALOR DE \$10.000. POR CONCEPTO DE SERVICIO TAXI MELUTIN</p> <p>Firma Cajaero: <i>Alejandro Maldonado</i> Nombre: <i>Hector Molina</i> Firma: <i>[Firma]</i></p>																																																														
<p>Entrevistado por: Control Interno Revisado y aprobado por: Gestión Documental</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION DEL CABONO Y SUS ACTUALIZACIONES</th> <th>RESPONSABLE DEL CABONO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Se eliminó la opción de Caja Reina</td> <td>Caja Reina</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA	DESCRIPCION DEL CABONO Y SUS ACTUALIZACIONES	RESPONSABLE DEL CABONO		Se eliminó la opción de Caja Reina	Caja Reina																																																						
FECHA	DESCRIPCION DEL CABONO Y SUS ACTUALIZACIONES	RESPONSABLE DEL CABONO																																																												
	Se eliminó la opción de Caja Reina	Caja Reina																																																												

Una vez impreso este documento se considera copia no contralada

 <b>TEQUENDAMA</b>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>GERENCIA GENERAL</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>	

Se evidencia un faltante del fondo fijo por valor de \$10.000 el cual corresponde a un gasto no reembolsado, de acuerdo con la Administración del hotel el mismo se reembolsará inmediatamente.

### **CONCLUSIONES**

De acuerdo a visita in situ en la Sede, de acuerdo a entrevista con la Administradora del Hotel, se observa que existen diferencias en la comunicación asertiva entre los supervisores del contrato respecto a la liquidación de la facturación mensual que realiza el proveedor SIPRO, así mismo la Administradora del Hotel, soportó en correo electrónico del 17 de septiembre de 2019 (adjunto a papeles de trabajo) aclaración del tema e indico las debilidades y las molestias generadas desde su punto de vista.

Por lo tanto, la Oficina de Control Interno con los soportes recolectados entre las partes recomienda a la Administración de la SHT realizar acompañamiento al eje transversal de comunicación con el fin de fortalecer los vínculos entre la Sede y el Departamento de Talento Humano, así mismo, revisar desde la supervisión los compromisos contractuales de acuerdo al contrato SHT 2010.014.48/018-2017 en sus modificaciones 2 y 3.

### **RECOMENDACIONES**

Con base a la información que se ha presentado, la Oficina de Control Interno, recomienda a la Administración de la SHT los siguientes aspectos:

- Verificar los valores cobrados por el contratista UT Sipro integral- Projet BPO por concepto de seguridad social y diferentes gastos asociados a su cargo, los cuales se han cobrado a la SHT durante la ejecución contratos.
- Se recomienda revisar con los asesores Jurídicos internos y externos sobre los riesgos que existen ante una presunta intermediación laboral cuando en el archivo de liquidación de los turnos que es cobrado a la SHT valores que posiblemente deben estar inmersos en la tarifa del anexo 1 de acuerdo al IPI 02/2017 (Extender concepto de los 16 contratos que pueden presentan la misma situación). Así mismo revisar los riesgos tributarios ante el cobro de IVA por este tipo de pago que se efectúan de una manera global en la facturación del proveedor a gastos que no están gravados con este impuesto.

 <b>TEQUENDAMA</b>	<b>SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.</b>	<b>Versión: 1</b>
	<b>GERENCIA GENERAL</b>	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORMES DE AUDITORIA</b>	

- Se recomienda a la Administración del Hotel encaminar sus esfuerzos para el cierre de las acciones pendientes en el plan de mejoramiento institucional, dado que a cierre de la vigencia 2019, las mismas deben estar cerradas de acuerdo a instrucciones del representante legal, responsable del sistema de control interno en la SHT.
- Se recomienda a la Administración del Hotel así como al Departamento Financiero (cartera) a realizar seguimientos a los compromisos para el cobro de PM'S y PB'S cobros pendientes por facturar. Del mismo modo, verificar el cumplimiento al procedimiento de acuerdo a Resolución de cartera 201420400092-4 referente al otorgamiento de créditos y plazos para efectuar dicha facturación.
- Se recomienda a la Administración del Hotel, así como al Departamento Financiero, realizar arqueos periódicos a la caja menor y de recaudo de la instalación con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2768 /2012 Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores.

(Original firmado)

**Henry Molano Vivas**  
Jefe Oficina de Control Interno