

Bogotá, , 31 de agosto de 2026

De: **DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ**
Jefe de Oficina de Control Interno

Para: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

Asunto: **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP)**

INTRODUCCIÓN

En el marco del Plan Anual de Auditoria 2026 V2 aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la oficina de control interno en su rol evaluador e independiente como Tercera Línea de Defensa, presenta el seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la Sociedad Hotelera Tequendama (SHT).

Dicho programa fue elaborado con la finalidad de que la entidad se compromete con la integridad, la cultura de legalidad y la protección del patrimonio público. Este informe gerencial evidencia el estado actual de las estrategias institucionales orientadas a prevenir, detectar y corregir actos de corrupción, garantizando que las operaciones y alianzas comerciales se desarrollen en cumplimiento con la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024.

OBJETIVO GENERAL

Presentar los resultados de la verificación mediante la evaluación de la eficacia en el diseño, implementación y ejecución de las estrategias establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la SHT. Lo anterior, con el fin de validar la mitigación de los riesgos para la integridad pública, promover la mejora continua.

ALCANCE

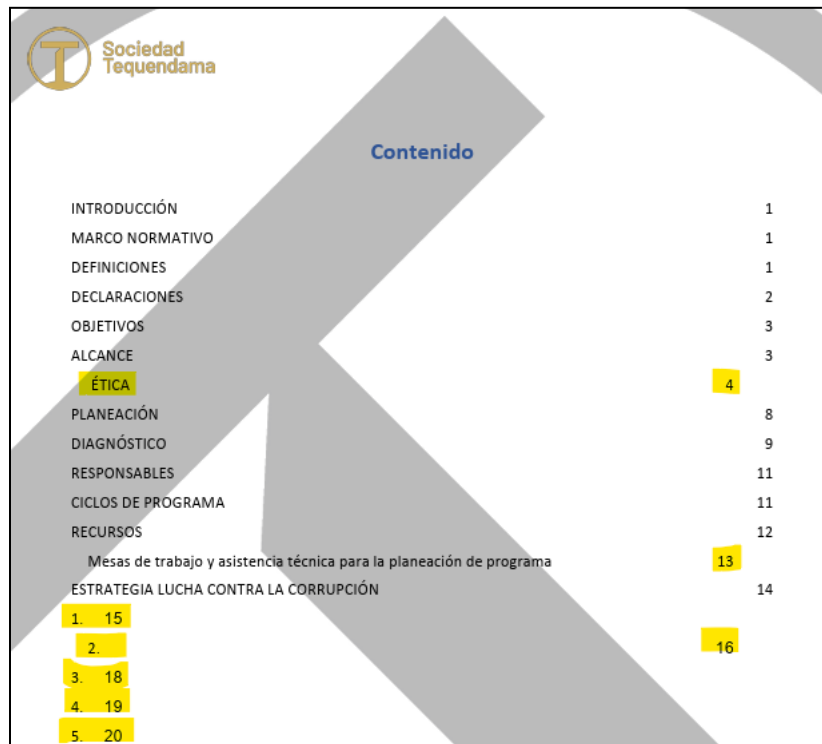
El presente seguimiento se realizará al Programa de Transparencia y Ética Pública de la Sociedad Hotelera Tequendama y las actividades de las estrategias de Lucha contra la Corrupción, Mecanismos de Denuncia, Redes de Articulación, Estado Abierto e Iniciativas Adicionales, verificando las evidencias dispuestas en la página web como también las reportadas por los demás responsables de la SHT.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

A continuación, se expondrán los resultados emitidos por la Oficina de Control Interno con la finalidad de mostrar el cumplimiento a las actividades contempladas en el PTEP.

I. Aspectos de Forma.

Se evidenció que el Programa de Transparencia y ética pública publicado en el apartado de “Transparencia y acceso a la información” presenta una oportunidad de mejora respecto a la tabla de contenido del documento respecto a la redacción de las temáticas y uniformidad en la numeración de cada una.



INTRODUCCIÓN	1
MARCO NORMATIVO	1
DEFINICIONES	1
DECLARACIONES	2
OBJETIVOS	3
ALCANCE	3
ÉTICA	4
PLANEACIÓN	8
DIAGNÓSTICO	9
RESPONSABLES	11
CICLOS DE PROGRAMA	11
RECURSOS	12
Mesas de trabajo y asistencia técnica para la planeación de programa	13
ESTRATEGIA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	14
1. 15	
2. 16	
3. 18	
4. 19	
5. 20	

Se recomienda a la Oficina de Planeación Estratégica y Desarrollo Corporativo hacer los ajustes pertinentes en la tabla de contenidos con la finalidad de hacerla más comprensible a los grupos de interés de la SHT.

II. Evaluación Cumplimiento Estrategias Programa de Transparencia y Ética Pública.

La entidad estableció dentro del PTEP las estrategias de lucha contra la corrupción el cual se compone de cinco (5) hitos que son:

- Gestión de Riesgos para la integridad
- Mecanismos de Denuncia
- Redes y Articulación Interinstitucional

- Estado Abierto
- Iniciativas Adicionales

Estos hitos integran a la línea estratégica, primera, segunda y tercera línea de defensa para su monitoreo, administración y supervisión de las actividades contempladas en las estrategias del programa.

El resultado del seguimiento al cumplimiento de dichas actividades son las siguientes:

A) Gestión de Riesgos para la Integridad

Acción estratégica	Entregable	No.	Actividad	Meta/Producto	Observación
1. Política de administración de riesgos	Política de Administración del Riesgo actualizada y socializada	1	Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con las experiencias de evaluación y seguimiento de los riesgos institucionales.	Política actualizada	La política se encuentra actualizada y publicada en la pagina web de la SHT. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sociedadtequendama.com/wp-content/uploads/2025/11/2026-110-000465-3.pdf
	Socialización política de administración del riesgo de la Sociedad Tequendama	2	Socializar la política de administración de riesgos	Acta de reunión y política socializada	Evidencia de socialización de la política de administración de riesgos en acta de MIPG I Trimestre 2026 y a través del sistema de gestión documental a toda la SHT.
2. Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión de riesgos institucional ajustada en metodología, formalizada en registros y tratada en sistemas de información.	3	Divulgar la metodología de gestión del riesgo y procedimientos asociados a los lideres de proceso.	Acta de reunión socialización metodología y procedimiento riesgos	Se efectuó la socialización de la matriz de riesgos en el comité de MIPG II Trimestre 2026, así mismo se efectuó la socialización de la metodología y procedimiento de riesgos en mesas

					de trabajo con los líderes de proceso y la tercera línea de defensa, sin embargo, se recomienda documentarlas en actas de reunión con los participantes de las sesiones.
		4	Actualizar mapa de riesgos institucional según análisis de cumplimiento bajo la metodología del DAFP (incluye mesas de trabajo con líderes de proceso).	Actualizar mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos actualizado y publicado en la página web de la SHT. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglcl efindmkaj/https://sociedadtequendama.com/wp-content/uploads/2026/08/MAPAS-DE-RIESGOS-2026-Consolidada.pdf
3. Consulta y divulgación	Difusión a todo nivel de la gestión de riesgos (Canales oficiales)	5	Revisión de la gestión de riesgos elaborado por los procesos y publicación en canales internos y externos.	Cargue de los registros documentales asociados en la página WEB.	La SHT cuenta con un registro de publicaciones a través de un archivo drive sobre documentos publicados en la página web de la entidad.
4. Monitoreo y Revisión	Gestión periódica de riesgos en los niveles Estratégico, táctico y operativo.	6	Seguimiento a la gestión de riesgos por la 1ra línea de defensa.	Informe de seguimiento	Se evidenció un informe de seguimiento a la gestión de riesgos realizado por la Oficina de planeación estratégica y desarrollo corporativo del

					primer semestre 2026
		7	Seguimiento a la gestión de riesgos por la 2da línea de defensa.	Informe de seguimiento	Se evidenció un informe de seguimiento a la gestión de riesgos realizado por la Oficina de planeación estratégica y desarrollo corporativo del primer semestre 2026
5. Seguimiento	Revisión periódica y estratégica de la gestión de riesgos.	8	Análisis de la gestión de riesgos en las reuniones de análisis estratégico y de proceso	Acta de reunión	Se evidenció el cumplimiento de las actas de reunión correspondiente al seguimiento realizado por la segunda línea de defensa en el primer y segundo trimestre de la vigencia 2026
	Plan Anual de Auditorías y seguimientos ejecutados.	9	Efectuar seguimientos a la gestión institucional y elaborar los informes de ley	Informes de Ley según plan de auditorías de seguimiento.	Informes de ley publicados en la página web de la SHT según lo establecido en el PAA. https://sociedadtequendama.com/transparencia/

B) MECANISMOS DE DENUNCIA

Acción estratégica	Entregable	No.	Actividad	Meta/Producto	Observación
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Procedimiento de las PQRSDF	1	Evaluar los mecanismos de servicio y atención al ciudadano	Incluir modulo en la herramienta de gestión documental para las PQRSDF	Se encuentra incluido en la página web de la SHT en el apartado de

					"Contáctanos" https://sociedadtequendama.com/contactanos/
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Informe de funcionamiento de la ventanilla única virtual y modulo PQRSDF	2	Mejora en los canales de atención para los ciudadanos	Implementación de la ventanilla única virtual en la página de la entidad y radicación de las PQRSDF dentro de la herramienta de gestión documental	Ventanilla única virtual para radicación de PQRSDF implementado en la página web en el siguiente enlace: https://vuvtequendama.azurewebsites.net/Account/Login.aspx
	Informe Trimestral de las PQRSDF	3	Seguimiento y mejora de los resultados del informe de la Directiva 42222 coordinación y articulación de la atención y servicio al ciudadano.	Seguimiento y control de las PQRSDF que llegan por los diferentes canales en la entidad.	Se evidencia que los informes trimestrales de PQRSDF se encuentran publicados en la página web de la SHT en el botón de "Gestión documental". https://sociedadtequendama.com/transparencia/
3. Normativo y procedimental	Evaluar el cumplimiento de la política de protección de datos personales.	4	Seguimiento a las actividades de la política de protección de datos personales	Seguimiento y control de la política de protección de datos personales	Se evidenció el informe de seguimiento a la política de tratamiento de datos personales del periodo agosto 2025 a agosto 2026 y debidamente suscrito por la Dirección de Tecnologías de la Información.
4. Talento Humano	Evaluar el cumplimiento de plan	5	Evaluación cuatrimestral del plan	Informe de evaluación del cumplimiento del plan	Se evidenció un informe de seguimiento al

	anticorrupción y atención al ciudadano		anticorrupción y atención al ciudadano	anticorrupción y atención al ciudadano	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) efectuado por la Oficina de Planeación Estratégica y desarrollo corporativo, debido a que este reemplaza el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a partir de agosto de 2025. Se recomienda continuar con los seguimientos correspondientes y consolidación de las evidencias por cada uno de los responsables en las estrategias del PTEP.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Nuevas aperturas	6	Seguimiento indicadores operacionales	Acta RAE	Se evidenció cumplimiento de las actas RAE del primer y segundo trimestre de 2026

C) REDES DE ARTICULACIÓN

Acción estratégica	Entregable	No.	Actividad	Meta/Producto	Observación
Redes Internas	Matriz con identificación de las redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional	1	Identificar las redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional relacionados con los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública	Matriz con identificación de las redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional	Se evidenció la identificación de redes internas dentro de la matriz de redes internas y externas

Redes Externas	Matriz inventario único de Instancias de Coordinación	2	Identificar las redes externas	Matriz con identificación de las redes externas	Se evidenció la identificación de redes externas dentro de la matriz de redes internas y externas
----------------	---	---	--------------------------------	---	---

D) ESTADO ABIERTO

Acciones clave	Entregable	No.	Actividad	Meta/Producto	Observación
Transparencia activa	Directorio funcionarios contratistas actualizado	1	Actualizar en la página web el directorio de funcionarios y contratistas de la entidad	Directorio actualizado y publicado página WEB	Se encuentra publicado el directorio de los funcionarios públicos de la SHT a través del link del SIGEP https://sociedadtequendama.com/nuestros-directivos/ Respecto a los contratistas, al ser una empresa industrial y comercial del estado de régimen especial, solo se publican las ordenes de servicio de los contratistas en la plataforma SECOP II
	Convocatoria Asamblea General de Accionistas	2	Invitación a los accionistas a la Asamblea General de Accionistas.	Comunicado de convocatoria	Los comunicados de convocatoria se encuentran publicados en la página de la SHT en el capítulo "Asamblea de Accionistas" https://sociedadtequendama.com/asamblea-general-de-accionistas/

	Botón de Transparencia y acceso a la información implementado y actualizado	3	Ajustar y actualizar en la página web de la entidad el modelo de acceso y transparencia a la información	Página WEB con espacio de transparencia actualizado	La página web de la SHT cuenta con el espacio de transparencia y acceso a la información https://sociedadtequendama.com/transparencia/
Transparencia pasiva	Informe periódico de PQRSD	4	Análisis y publicación del informe periódico de PQRSD	PQRSD respondidas en los tiempos de ley.	Se evidencia que los informes periódicos de PQRSD se encuentran publicados en la página web de la SHT en el botón de "Gestión documental". https://sociedadtequendama.com/transparencia/
	Entorno digital para la gestión de PQRSD	5	Automatización del sistema de atención para registro PQRSD	Mecanismo de gestión de PQRSD en producción	La entidad cuenta con un entorno digital para la gestión de PQRSD dentro del SGDEA IntegraTEQ.
Instrumentos de gestión de la información	Instrumentos de gestión de la información actualizados	6	Actualizar los instrumentos de gestión de la información: 1. Registro de activos de activos de información. 2. Esquema de publicación de información. 3. Índice de información clasificada y reservada.	Publicación en la página web de la entidad de los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a lo establecido en la norma	Se evidenció en el enlace de "Transparencia y acceso a la información" el esquema de publicación actualizado. Respecto al Registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada no se encuentra

					actualizado en la página de la SHT.
Criterio diferencial de accesibilidad	Atender las directrices del Plan de atención y servicio al ciudadano	7	Seguimiento de las directrices del plan anticorrupción y atención al ciudadano	Capacitaciones relacionadas con la atención al ciudadano	Se evidenció el informe realizado por la UEN Suites Tequendama hasta el mes de agosto de 2026 donde se efectuaron capacitaciones la atención al ciudadano desde su rol en los servicios hoteleros, sin embargo, dicho informe no se encuentra suscrito por la UEN o Vicepresidencia de Negocios Turísticos, hoteleros y gastronómicos. Adicionalmente, desde la UEN Restaurantes y bares no se evidenció cumplimiento de las capacitaciones relacionadas con atención al ciudadano.
Monitoreo al acceso a la información.	Reporte diligenciado y enviado a la autoridad.	8	Actualización reporte de cumplimiento ITA	Componentes de información diligenciados en su totalidad.	Se evidenció cumplimiento en la actualización del reporte de

					cumplimiento ITA en la vigencia 2025 y 2026
	Informe de evaluación del contenido de la página WEB	9	Seguimiento a la información publicada en la página WEB de la entidad, conforme a lo dispuesto en la ley 1712 de 2014.	Contenido de la página WEB ajustado a la normatividad.	Informes publicados en la página web de la SHT en el botón de "Informes de Seguimiento Ley 1712 de 2014 (Transparencia)" https://sociedadtequendama.com/transparencia/

E) INICIATIVAS ADICIONALES

Acciones clave	Entregable	No.	Actividad	Meta/Producto	Observación
1. Racionalización de tramites	Informe Trimestral de las PQRSDF	1	Dar a conocer las diferentes actividades realizadas por la Sociedad Tequendama en la Gestión de PQRSDF en cuanto al seguimiento de las solicitudes, así como sus correspondientes respuestas.	Informe Trimestral de las PQRSDF	Se evidencia que los informes periódicos de PQRSDF se encuentran publicados en la página web de la SHT en el botón de "Gestión documental". https://sociedadtequendama.com/transparencia/
2. Integridad y cultura de la legalidad	Código de integridad	2	Desarrollo y socialización código de integridad	Código de integridad	Código de integridad elaborado, socializado y publicado en la página web de la SHT. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sociedadtequendama.com/wp-content/uploads/2026/01/CODIGO-DE-INTEGRIDAD-2026.pdf
3. Dialogo	Actas conforme a los resultados presentados.	4	Desarrollo Asamblea General de Accionistas	Informes de Asamblea General de Accionistas	Se evidencia el informe a la Asamblea General de Accionistas publicado en el enlace

					de “Transparencia y acceso a la información” – “Planeación estratégica” – “Informes de Rendición de Cuentas”
		5	Conversaciones estratégicas	Actas conversaciones estratégicas	Se evidenció un acta de Comité ejecutivo y de gerencias sobre conversaciones estrategias de la gestión del primer semestre de 2026 y proyecciones del segundo semestre 2026.
4. Cultura	Informes de gestión.	6	Reuniones de análisis estratégico	Actas RAE	Se evidenció la realización de las actas RAE correspondientes al primer y segundo trimestre de la vigencia 2026
		7	Implementar 1 capacitación semestral sobre ética, integridad y rendición de cuentas para todos los integrantes de la Sociedad	Informe de la capacitación	No se evidenciaros los informes semestrales de capacitación sino un resumen de la capacitación realizada en el primer semestre de la vigencia 2026 sobre ética e integridad, sin embargo, la evidencia no cumple como informe de capacitación por lo que se recomienda diseñar y formalizar un documento que cumpla con las características técnicas de un informe semestral de capacitación.

		8	Publicación de los resultados de la gestión en la vigencia 2024	Informe de gestión publicado en la página WEB	Informe de gestión de la vigencia 2024 se encuentra publicado en la página web de la SHT. chrome-extension://efaidnbmn nnibpcajpcglclefindmk aj/https://sociedadtequendama.com/wp-content/uploads/2025/11/Informe-de-Gestion-2024-Sociedad-Tequendama-1-2.pdf
--	--	---	---	---	---

CONCLUSIONES

La Sociedad Hotelera Tequendama S.A. ha demostrado un avance sólido en su compromiso con el desarrollo de las estrategias del Programa de Transparencia y Ética Pública destacándose actividades como el cumplimiento del reporte de cumplimiento ITA (2025 y 2026), la generación de los informes de seguimiento por la primera y segunda línea de defensa y la actualización de los riesgos y controles en cumplimiento a la Guía para la Gestión de Riesgos V7 propuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Como aspectos a fortalecer se evidenció que, si bien el componente de Estado Abierto presenta debilidades, ya que el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada se encuentran desactualizados en la página web, esto debido a que se encuentra en proceso de actualización para posterior convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) por parte del Archivo General de la Nación (AGN).

Asimismo, se identificó que el informe de capacitaciones de Suites Tequendama carece de firmas, no se evidenciaron soportes de capacitación en la UEN Restaurantes y Bares y la formación semestral en ética se presentó como un resumen y no como un informe de capacitación según lo establecido en los productos a entregar en la actividad del PTEP.

RECOMENDACIONES

Verificando el cumplimiento por parte de la Sociedad Hotelera Tequendama, en la gestión de las estrategias del Programa de Transparencia y Ética Pública, la Oficina de Control Interno realiza las siguientes recomendaciones:

1. Se recomienda a la Oficina de Planeación Estratégica y Desarrollo Corporativo diseñar un formato técnico estandarizado para los informes semestrales de capacitación y realizar los ajustes de forma en la “Tabla de Contenido” del PTEP.
2. Se recomienda a la Dirección de Gestión Documental actualizar y publicar a la mayor brevedad el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada en la página web de la SHT una vez radicado el trámite con el AGN de la actualización de las TRD.
3. Se recomienda a la UEN Restaurantes y Bares efectuar y documentar la capacitación relacionada con atención al ciudadano para garantizar que todos los informes de gestión (como el de Suites Tequendama) cuenten con la validación y firma de la Vicepresidencia.

Cordialmente;



DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ

Jefe De Oficina De Control Interno

Oficina Control Interno

Anexos:

Elaboró: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES / OCI

Aprobó: DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ OCI

Copia: ANDRES CASTILLO; LIGIA SANABRIA