

Bogotá D.C., 17 de julio de 2019

CRFNT-062-2019

Doctoras

RAQUEL GARAVITO CHAPAVAL

Presidente

HELGA HERNÁNDEZ REYES

Vicepresidente de Planeación y Proyectos

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO - FONTUR

Calle 40 No. 13 – 09 Piso 12, Edificio UGI

Bogotá D.C.

Asunto: MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS ENTRE FONTUR Y PROCOLOMBIA.

Respetadas Dras. Raquel Garavito Chapaval y Helga Hernández Reyes, cordial saludo

De manera atenta, presentamos el resultado del monitoreo realizado a la ejecución de los convenios suscritos entre el Patrimonio Autónomo FONTUR y el Fideicomiso ProColombia, que continuaban en estado "en ejecución" o "en liquidación" con corte al 30 de mayo de 2019, según confirmación realizada por la Dirección Jurídica del FONTUR.

#### ANTECEDENTES

El presente monitoreo, se efectúa en cumplimiento al plan de auditoría anual de la Gerencia de Auditoría Interna de FIDUCOLDEX S.A., basado en los convenios vigentes al 31 de marzo de 2019 y el informe presentado al Comité Fiduciario, a dicho corte en el mes de abril de 2019.

#### OBJETIVOS

1. Obtener por parte de los supervisores el estado actual de los convenios e identificar las situaciones que afecten su normal ejecución.
2. Reportar los resultados obtenidos a la Alta Dirección del FONDO para su seguimiento y disposición aplicables.
3. Realizar seguimiento a las acciones definidas para normalizar la ejecución de los convenios, objeto de monitoreo

## ALCANCE

El alcance comprende los convenios suscritos entre el P.A. FONTUR Y PROCOLOMBIA, que se encontraban estado "en ejecución" o "en liquidación" con corte al 31 de marzo de 2019 de acuerdo con la información recibida por la Dirección Jurídica del P.A. FONTUR.

## RESULTADOS DEL MONITOREO

De acuerdo con las respuestas aportadas por los supervisores de los convenios, definidos en el alcance, se identificaron los siguientes estados:

### A. CONVENIOS LIQUIDADOS

De acuerdo con la información suministrada por los supervisores, actualizada al 30 de junio de 2019, el siguiente convenio se encuentra en estado liquidado:

CONVENIO	OBJETO DEL CONVENIO	VALOR DEL CONVENIO	OBSERVACIÓN
FNTC-098-2017	Campaña Plan de Medios Colombia Turismo Internacional 2017 Supervisor: SCAIN LTDA	\$ 11.500.000.000	Convenio con acta de liquidación suscrita el 31 de mayo de 2019, indicando una ejecución del 100% de las actividades pactadas, soportado en el informe de supervisión 08 del 7 de marzo de 2019.
TOTAL		\$ 11.500.000.000	

### B. CONVENIOS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Se identificaron cinco (5) convenios por valor de \$22.587.449.877 en estado en liquidación.

CONVENIO	OBJETO DEL CONVENIO	VALOR DEL CONVENIO	OBSERVACIÓN
FNT-099-2016	Promoción Internacional de Colombia con Aerolíneas 2016 Supervisor: SCAIN LTDA	\$ 3.791.000.000	Informe final de supervisión radicado el 27 de mayo de 2019. Avance físico del 100%, financiero 98%
FNTC-066-2017	Participación Agencias de Viajes Colombianas en Ferias y Ruedas de Negocios Internacionales 2017 Supervisor: SCAIN LTDA	\$ 1.374.146.011	En proceso de radicación del informe final por parte del supervisor. Avance físico del 100%, financiero 69%

CONVENIO	OBJETO DEL CONVENIO	VALOR DEL CONVENIO	OBSERVACIÓN
FNTC-055-2017	Estrategia de Promoción del Nicho Avistamiento de Aves 2017 Supervisor: SCAIN LTDA	\$ 2.451.640.000	Informe final de supervisión radicado el 4 de julio de 2019. Avance físico del 100%, financiero 92%
FNTC-183-2017	Promoción de Bogotá como Destino Turístico Internacional 2017 Supervisor: SCAIN LTDA	\$ 633.000.000	En proceso de radicación del informe final por parte del supervisor. Avance físico del 100%, financiero 60%
Contrato FNT-060-2016	50th Best Restaurants Supervisor: SCAIN LTDA	\$ 2.342.464.689	Los ajustes al informe final de supervisión fueron radicados el 21 de mayo de 2019. Avance físico del 100%, financiero 77%
TOTAL		\$ 10.592.250.700	

C. CONVENIOS EN ESTADO EN EJECUCIÓN

Se identificaron seis (6) convenios por valor de \$30.824.047.378 en estado en ejecución:

CONVENIO	OBJETO DEL CONVENIO	VALOR DEL CONVENIO	OBSERVACIÓN
FNTC-171-2017	Innovación Digital y Acompañamiento Empresarial Supervisor: SCAIN LTDA	\$ 1.394.632.485	El convenio cuenta con 3 fases, de acuerdo con lo informado por el supervisor se presentan las siguientes situaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FASE I COLOMBIA TRAVEL: Se encuentra ejecutando actividades de acuerdo con el cronograma y se encuentra ejecutado al 100%.</li> <li>• FASE II PORTAL EMPRESARIAL: <u>Presenta retrasos toda vez que el proveedor contratado por PROCOLOMBIA, no cumplió con el cronograma, actualmente se encuentra en posible proceso de incumplimiento.</u></li> <li>• FASE III ENCADENAMIENTO: Ya fueron publicados los términos de referencia y se encuentra en proceso de contratación ésta etapa.</li> </ul> Avance físico del 43%, financiero 50% Fecha de Terminación del Convenio: 1/08/2019

CONVENIO	OBJETO DEL CONVENIO	VALOR DEL CONVENIO	OBSERVACIÓN
FNT-252-2016	<p>Estudio de contribución económica del turismo de reuniones en Colombia</p> <p>Supervisor: SCAIN LTDA</p>	\$ 382.800.000	<p>Los productos finales fueron solicitados a PROCOLOMBIA con el fin de que sean validados y aprobados por el supervisor. Las actividades se han desarrollado de acuerdo con el cronograma establecido. Existe la posibilidad de realizar la finalización del convenio antes de su vencimiento.</p> <p>Avance físico del 90%, financiero 80% Fecha final convenio: 23/09/2019</p>
FNTC-006-2018	<p>Promoción de Colombia como destino Turístico Internacional</p> <p>Supervisor: SCAIN LTDA</p>	\$ 22.787.285.000	<p>Convenio Marco suscrito para ejecución de proyectos de Promoción y Mercadeo. Está en proceso de radicación el informe No.16, con los informes finales de los proyectos FNT-215-2017, FNTC-217-2017, FNT-026-2018.</p> <p>Avance físico del 88%, financiero 78% Fecha final convenio: 10/07/2019</p>
FNTC-003-2019	<p>Ferias y Eventos Internacionales I Semestre 2019</p> <p>Supervisor: Giovanna Ovalle Espinosa</p>	\$ 5.206.996.853	<p>Se han emitido los informes correspondientes a 6 ferias en las cuales PROCOLOMBIA ha participado y se está a la espera de los informes de participación en 11 ferias adicionales, a las cuales se ha asistido en desarrollo del objeto del convenio.</p> <p>Avance físico del 66%, financiero 66% Fecha final convenio: 9/10/2019</p>
FNTC-030-2019	<p>Participación de Hoteles en Ferias y Ruedas de Negocios Internacionales 2019</p> <p>Supervisor: Paola Rivera Barrera</p>	\$ 549.517.470	<p>De acuerdo con lo informado por la supervisión, no se han recibido informes parciales por parte de PROCOLOMBIA, pero se han tenido diferentes reuniones con COTELCO, ya que sus empresarios no han radicado las facturas para poder hacer los desembolsos.</p> <p>Las actividades de los convenios terminaron el mes de Junio, y PROCOLOMBIA cumplió con lo indicado en los convenios.</p> <p>Se está a la espera de los informes parciales pendientes y el informe final por parte de PROCOLOMBIA, para realizar los informes de Supervisión y liquidar los convenios.</p> <p>La supervisión no informó el porcentaje de avance físico ni financiero. <u>No se han emitido informes de supervisión.</u></p> <p>Fecha final convenio: 1/03/2020</p>

CONVENIO	OBJETO DEL CONVENIO	VALOR DEL CONVENIO	OBSERVACIÓN
FNTC-031-2019	Participación de Agencias de Viajes Colombianas en Ruedas Internacionales 2019  Supervisor: Paola Rivera Barrera	\$ 502.815.570	De acuerdo con lo informado por la supervisión, el 28 de mayo de 2019 PROCOLOMBIA radicó un informe parcial de la ejecución presupuestal del Convenio, que evidencia que, para el 30 de abril de 2019, el convenio tenía una ejecución del 3%, en comunicación enviada el por PROCOLOMBIA el 27 de junio, el avance ya había aumentado al 11%.  Aunque las ferias ya se realizaron y los empresarios participaron, esta situación se presenta porque los empresarios participantes no facturan los tiquetes y el alojamiento para realizar el desembolso, pues estas son las actividades cofinanciadas por parte del P.A. FONTUR.  La supervisión no informó el porcentaje de avance físico ni financiero. <u>No se han emitido informes de supervisión.</u>  Fecha final convenio: 1/09/2019
TOTAL		\$ 30.824.047.378	

### CONCLUSIÓN

De acuerdo con los resultados del proceso de circularización desarrollado por Auditoría Interna, con el fin de verificar el estado de ejecución de los convenios suscritos entre FONTUR y PROCOLOMBIA, se determinó que de los seis (6) convenios, en proceso de ejecución, tres (3) de ellos presentan inconvenientes, tal como se detallan a continuación:

- a) Incumplimiento de los cronogramas pactados, para la ejecución el convenio FNTC-171-2017 "Innovación Digital y Acompañamiento Empresarial"
- b) Ausencia de informes de supervisión relacionados con los convenios FNTC-030-2019 "Participación de Hoteles en Ferias y Ruedas de Negocios Internacionales 2019" y FNTC-031-2019 "Participación de Agencias de Viajes Colombianas en Ruedas Internacionales 2019, lo que impide conocer su avance físico y financiero de manera razonable su ejecución financiera.

### RIESGOS IDENTIFICADOS

1. Retrasos en la ejecución de las actividades pactadas en los convenios, por incumplimientos relacionados con los contratistas seleccionados por PROCOLOMBIA.



2. Ausencia de informes de supervisión periódicos sobre los convenios, lo que impide determinar si:
  - a. El avance de ejecución de los proyectos, físico y financiero corresponde al esperado en la planeación del proyecto.
  - b. Se han presentado retrasos o incumplimientos imputables al contratista y que acciones de reclamación se han adelantado.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	PLAN DE ACCIÓN / RESPONSABLE	FECHA
1. Realizar una validación permanente a la ejecución de la Fase II del convenio FNTC-171-2017 relacionado con el proyecto "Innovación Digital y Acompañamiento Empresarial", con el fin de minimizar el impacto negativo que pueda generar su retraso, en la ejecución de las actividades posteriores.		
2. Realizar la emisión de los informes de supervisión, para los convenios FNTC-030-2019 "Participación de Hoteles en Ferias y Ruedas de Negocios Internacionales 2019" y FNTC-031-2019 "Participación de Agencias de Viajes Colombianas en Ruedas Internacionales 2019", con el fin de contar con los soportes exigidos en el Manual de Supervisión del P.A. FONTUR.		

Cordialmente,

  
AUGUSTO FABIO DELGADILLO PINEROS  
Gerente de Auditoria Interna Fiducoldest

  
DANIEL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ  
Director de Auditoria Interna P.A. FONTUR

cc. Dra. Adriana Lucia Rueda – Vicepresidente de Negocios Especiales FIDUCOLDEX S.A.  
Dra. Giovanna Ovalle Espinosa – Directora de Promoción y Mercadeo (e)  
Preparó: Alberto Montel – Profesional de Auditoria Interna P.A. FONTUR  
Revisó Daniel Muñoz L. – Director de Auditoria Interna P.A. FONTUR

*Recibi 3 copias  
Diana  
17/07/16*