

EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN FISICO-FINANCIERA DE LOS CONTRATOS VIGENCIA 2014

**Bogotá D.C.
Marzo de 2015**

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

INFORME DE MONITOREO

PN-IM-EEFFC-T-I

**Destinatario:
Dr. Eduardo Osorio Lozano
Gerente General del FONTUR**

CALIFICACION OBTENIDA

MODERADO

I. ANTECEDENTES

De acuerdo a la planeación de la Dirección de Contraloría para el año 2015, efectuamos evaluación de controles a la ejecución de los contratos para la vigencia 2014.

II. OBJETIVO

Establecer el grado de cumplimiento respecto de la ejecución físico financiera de una muestra de 50 contratos para el año 2014.

III. BASE DE REVISION Y ALCANCE

Conforme la información contenida en los aplicativos Salesforce y SIFI relacionada con la ejecución financiera y el grado de avance sobre la ejecución física de proyectos asociados a contratos suministrado por los Líderes Misionales del FONTUR, tomamos una muestra de los 50 contratos más representativos por valor para cada uno de los Estados del Contrato, detallados así: diez (10) en ejecución, diez (10) liquidados, diez (10) pendiente de inicio, diez (10) suspendidos y diez (10) terminados durante el año 2014.

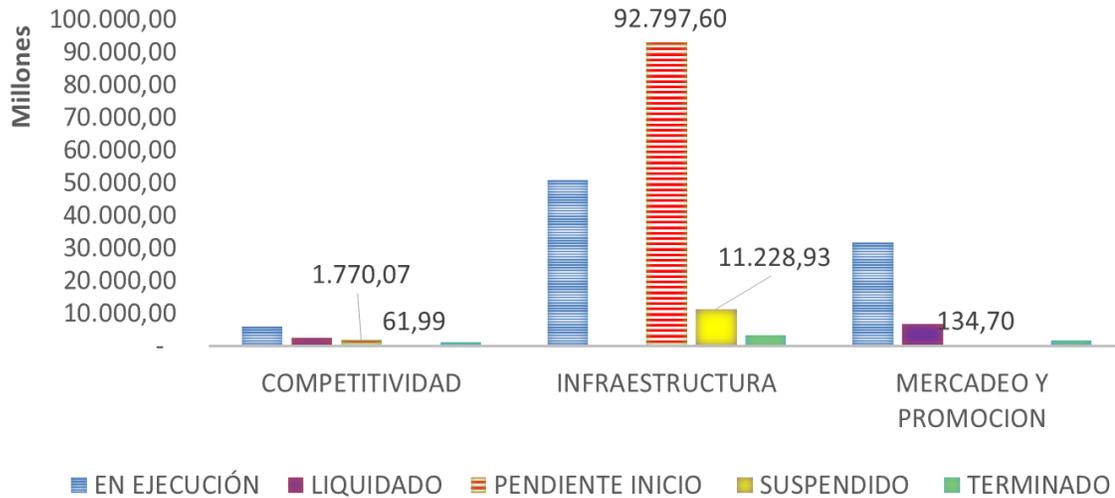
IV. RESULTADOS

El siguiente es el resumen de los contratos para el año 2014:



ESTADO	VALOR TOTAL POR ESTADO	CANTIDAD	PORCENTAJE
EN EJECUCIÓN	90.563.540.944,30	136	42,6%
LIQUIDADO	9.205.798.671,90	95	4,3%
PENDIENTE INICIO	95.079.787.523,00	27	44,7%
SUSPENDIDO	11.290.913.049,00	32	5,3%
TERMINADO	6.345.869.065,00	42	3,0%
TOTAL	212.485.909.253,20	332	100,0%

ESTADO CONTRATOS GESTIÓN MISIONAL



Con base en la información evaluada establecimos las siguientes tipologías que relacionan los factores que más inciden para la normal ejecución contractual en un orden de criticidad de mayor a menor impacto.

Estado	Tipología
	Suspendido - En espera de una respuesta de terceros - Pendiente de permisos y licencias - Pendiente otrosí modificación del plazo
	Pendiente Inicio - No se tiene el proyecto por parte del Municipio - Pendiente Acta de inicio - Proceso de evaluación - Revisión técnica para estructuración de solicitud de contratación - Convenio
	Terminado En espera de Acta de Liquidación
	Liquidado Contratos Ejecutados y Liquidados
	En Ejecución En concordancia con el cronograma de actividades

El siguiente tablero estratégico de controles detalla la evaluación efectuada a la muestra de contratos considerada en la base de revisión, estableciendo la situación actual en materia de ejecución físico-financiera con su correspondiente plan de mejoramiento por orden de criticidad de mayor a menor impacto para el aseguramiento de la gestión misional.

Estado	Ejecución física		Ejecución Financiera		Plan de Acción
	Tipología	Detalle	Valor de Contratos	% Avance	
 Suspendido	A la espera de una respuesta de terceros	Malecón Turístico de Buenaventura: Respuesta de la Alcaldía para reubicación de los vendedores de la zona.	5.350.000.000	0%	Se realizará la gestión y seguimiento correspondiente con los contratistas durante el proceso de obtención de licencias, teniendo en cuenta que este procedimiento depende de terceros.
		Proyecto La Casona: Respuesta de MinEducación debido a que el predio donde se realizará el proyecto tiene destinación específica para educación.	528.066.791	30%	
		Paisaje Turístico Guatapé: Los contratistas evalúan mayores y menores cantidades de obra.	458.916.976	30%	
	Pendiente de permisos y licencias	Parque Lineal Lago Calima: Suspensión por 45 días por falta de permisos y licencias de construcción.	1.089.920.678	No registrado en SIFI	
		Alameda Las Nieves - Girón: Falta de licencias de construcción, ocupación del espacio público y permiso para ocupación y tala de árboles.	397.685.120	80%	
		Embarcaderos Santa Catalina: Falta de permisos y licencias.	311.315.840	20%	
		Base Náutica Pueblo Viejo: Falta de permisos y licencias.	272.317.888	43%	
	Pendiente otrosí modificación del plazo	El parque más grandel del mundo Amazonas: Otrosí para prorróga en tiempo.	271.184.800	55%	En trámite Jurídico

Estado	Ejecución física		Ejecución Financiera		Plan de Acción	
	Tipología	Detalle	Valor de Contratos	% Avance		
 Pendiente Inicio	No se tiene el proyecto por parte del Municipio	Apoyo al desarrollo turístico de los Municipios del Contrato Plan Atrato: No se ha recibido el proyecto del Municipio en Fontur.	900.000.000	No registrado en SIFI	Se enviará el 2 de marzo oficio a la Alcaldía de San Bernardo solicitando nuevamente los ajustes para el complemento del proyecto.	
		Apoyo al desarrollo turístico de los Municipios del Contrato Plan Atrato: No se ha recibido el proyecto del Municipio en Fontur.	300.000.000			
	Pendiente Acta de inicio	Centro de Convenciones de Pereira y Risaralda: Pendiente la firma del Acta de inicio.	10.928.227.165		Contrato en ejecución, Acta de inicio firmada el 16 de febrero de 2015 .	
		I Etapa Sendero Peatonal al Pico: En elaboración y suscripción del contrato de interventoría y posterior firma de Acta de inicio.	1.174.168.064			En trámite Jurídico
		Teleférico Santuario Las Lajas: Pendiente la firma del Acta de inicio. La corporación Las Lajas debe aclarar la información técnica del proyecto.	600.175.191			
		Señalización Turística Santa Marta: Pendiente la firma del Acta de inicio.	457.949.612			
	Proceso de evaluación	Segunda Etapa Centro de Convenciones de Popayán: Está en proceso de evaluación, dado que es en diferentes etapas.	1.000.000.000		Se reiterará a la Gobernación mediante oficio el ajuste de la viga del Centro de Convenciones para poder	
	Revisión técnica para estructuración de solicitud de contratación	Parque Ecoturístico Ecoloso: Se encuentra en revisión técnica.	5.682.783.606		Convenio firmado con el Municipio en el mes de diciembre de 2014. En elaboración de los términos de referencia para la publicación	
Convenio	Centro de Convenciones Neomundo - Bucaramanga: En proceso precontractual.	43.392.597.972	Se solicitará la contratación de los procesos el 2 de marzo de 2015 a la Dirección Jurídica			

Cordialmente,

Director de Contraloría FONTUR
 Oscar Alfredo Hurtado Cardoso

Gerente de Contraloría Fiducolindex
 Augusto Delgadillo Piñeros

ORIGINAL FIRMADO