

Bogotá, 24 de julio de 2023.

CRFNT-065-2023

Dr. ÁLVARO EDGAR BALCÁZAR ACERO

Gerente General P.A. FONTUR

Dr. FERNANDO JOSÉ ESTUPIÑÁN VARGAS

Gerente de Planeación y Proyectos P.A FONTUR

Dra. DAMARYS YAMIT NOVOA

Vicepresidente De Negocios FIDUCOLDEX S.A.

Dr. RICARDO ANDRES GASTELBONDO CHIRIVI

Vicepresidente Corporativo FIDUCOLDEX S.A.

Ciudad

Asunto: Informe estado acciones de mejoramiento Contraloría General de la República - Primer semestre de 2023.

Estimado Dr. Balcázar.

Presentamos el estado de las acciones de mejora que se encontraban en trámite al 31 de diciembre de 2022 actualizado al 30 de junio de 2023 de acuerdo con el seguimiento, evidencias y soportes recibidos de las áreas responsables de su ejecución, información que deberá ser reportada el 31 de julio de 2023 a la Contraloría General de la Republica por medio del sistema SIRECI.

Al 31 de diciembre de 2022, se presentaban un total de 16 acciones de mejora en trámite, de las cuales, se culminaron de forma efectiva 9, quedando así 7 acciones en trámite, distribuidas de la siguiente manera por responsable:

Dirección responsable	En Trámite al 31 de diciembre de 2022	Cumplidos	En Trámite al 30 de junio de 2023
Dirección de Infraestructura	8	3	5
Gerencia IT FIDUCOLDEX S.A.	1	0	1
Dirección de Promoción y Mercadeo	2	2	0
Secretaría General / Dirección Jurídica	1	0	1
Gerencia de Planeación y Proyectos	4	4	0
Totales	16	9	7

De las 7 acciones en trámite al cierre del semestre, 3 fueron reformuladas de acuerdo con la solicitud realizada por los responsables, así:

Descripción del Hallazgo	Acción de Mejora Inicial	Actividades realizadas durante el semestre	Acción de Mejora Reformulada
20211103 Miradores Alto del Nudo. La CGR con base en los resultados de las actuaciones adelantadas sobre el contrato en mención observó	Contratar una consultoría de estudios y diseños cuyos resultados sean la base para la contratación de las futuras obras e interventoría.	El día 16 de marzo de 2023 se efectuó visita al proyecto por la dirección de infraestructura, como resultado, El Gerente de Infraestructura solicitó la reformulación del plan de acción mediante oficio DI-46153-2023 del 28/06/2023.	Estudio de mercado para determinar costo y plazo para contratar el suministro e instalación del piso en madera plástica, acorde a los mecanismos previstos en el Manual de contratación Vigente.

Descripción del Hallazgo	Acción de Mejora Inicial	Actividades realizadas durante el semestre	Acción de Mejora Reformulada
deficiencias en la ejecución del objeto contractual y alcances del contrato, que conllevo a la consolidación de un hallazgo con incidencia fiscal por \$221.691.830.	<p>Responsable: Dirección de Infraestructura</p> <p>Fecha de terminación: 31/12/2022</p>	<p>Anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> DI_45272-2023_REPORTE Y PLAN DE TRABAJO TECNICO ADMINISTRATIVO ALTO DEL NUDO Reformulación plan de mejora 	<p>Responsable: Dirección de Infraestructura</p> <p>Fecha de terminación: 30/12/2023</p>
<p>2021503 4 - Construcción y Remodelación del Centro De Ferias y Exposiciones Convenio de Cooperación FNT-206-2014 y su correspondiente contratación derivada. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. Cuantía \$7.973.937.599</p>	<p>Solicitud a INFIMANIZALES se suscripción del acta de entregar parcial de recibo del recinto ferial en las condiciones actuales, con el propósito de que se realicen los mantenimientos a las áreas que están utilizadas a través de operador final.</p> <p>Responsable: Dirección de Infraestructura</p> <p>Fecha de terminación: 28/02/2023</p>	<p>Mediante oficio DI-46159-2023 del 28 de abril de 2023, la Dirección de infraestructura informó la gestión efectuada ante InfiManizales para la suscripción del acta de recibo parcial del proyecto, Acción que de acuerdo con las gestiones informadas por la Dirección de Infraestructura por medio de la comunicación DI-45703-2023 del 18 de mayo de 2023 dicha entidad no ha dado respuesta al mismo a pesar de las reiteraciones efectuadas.</p> <p>Por lo anterior, se determinó el inicio de acciones legales y la solicitud de liquidación del convenio.</p> <p>Anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> CRFNT-059-2023 - Propuesta de Reformulación del Plan de Acción Expoferias Manizales DI- 45703-2023 SOLICITUD DE CONCEPTO PARA LIQUIDACION FNT 206 -2014 DI-46159-2023 REFORMULACION DE PLAN DE MEJORA DE INFIMANZALES INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL 7 FINAL FNT 206 2014 Respuesta Juridica CRFNT-059-2023 - Propuesta de Reformulación del Plan de Acción Expoferias 	<p>Radicación de la Demanda en contra de InfiManizales por el incumplimiento de la obligación de recibir la obra, de acuerdo con el convenio suscrito.</p> <p>Sin perjuicio de la radicación de la demanda, se podrá realizar la entrega total o parcial del proyecto a InfiManizales como producto de la etapa conciliatoria</p> <p>Responsable: Dirección Jurídica</p> <p>Fecha de terminación: 31/12/2023</p>
<p>22030503 - FNTC 005 de 2021 PERAZZA SAS c. Orientación formativa de los propietarios: El alcance al objeto del contrato estableció la capacitación de todos los propietarios (Cláusulas 2.1.3 y</p>	<p>Establecer en el procedimiento de supervisión que para aquellos contratos que presenten actividades de competencia de diferentes líneas se asigne un equipo interdisciplinario</p>	<p>Teniendo en cuenta lo comunicado por la Dirección Jurídica en relación con la acción de mejora dado que el ajuste del procedimiento depende en primera instancia de la actualización del Manual de supervisión y que los ajustes a este manual se encuentran en proceso de revisión por parte del MinCIT sin que se haya obtenido respuesta, el 20 de junio de 2023, se llevó a cabo mesa de trabajo</p>	<p>Ajustar y actualizar el Manual de Supervisión del P.A. FONTUR fortaleciendo los controles allí establecidos como: Definición de ruta para la designación de supervisores, Supervisiones podrán ser interdisciplinarias en los casos en que los proyectos lo ameriten</p>

Descripción del Hallazgo	Acción de Mejora Inicial	Actividades realizadas durante el semestre	Acción de Mejora Reformulada
2.1.4), sin embargo, no se evidenció que se hubiera cumplido con esta responsabilidad. 17 de 23 propietarios afirmaron que no tenían conocimiento sobre capacitación.	(diferentes líneas) para realizar la supervisión. Responsable: Dirección Jurídica Fecha de terminación: 28/02/2023	con la Dirección Jurídica y la Secretaría General del P.A FONTUR definiendo la necesidad de replantear el plan de mejora y ajustar la fecha de ejecución. Anexos: 1. RESPUESTA REQUERIMIENTO CRFNT048-2023 VDJ09-06-23 2. Reformulación plan de acción	Responsable: Secretaría General y Dirección Jurídica Fecha de terminación: 30/09/2023

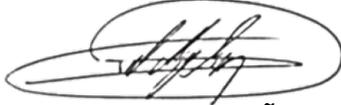
Adicionalmente sobre los 4 planes restantes se efectuó la modificación de las fechas de finalización, de acuerdo con lo solicitado y justificado por las áreas responsables las cuales quedaron reprogramadas para el segundo semestre de 2023, así:

Descripción del Hallazgo	Acción de Mejora	Actividades Realizadas
21021604 - Sistema de información financiera y de gestión Fontur. No existe en SIFI el tercero que identifique el establecimiento que está realizando el pago de la contribución parafiscal, el sistema lo arroja como MINCIT y solamente cuando negocios especiales realiza el cruce con la información que extrae de Jactur y envía a contabilidad en una hoja Excel, se identifica el tercero...	Correctiva: Mesa de trabajo con IT con el objetivo de evaluar la interoperabilidad de los sistemas SIFI y JACTUR Responsable: Gerencia IT FIDUCOLDEX S.A Fecha de Terminación Inicial: 28/02/2022	La vicepresidencia de negocios realizó la firma del contrato para la funcionalidad del CORE SIFI con fecha 16 de marzo de 2023. Al corte de Junio se evidencian soportes correspondientes a la ejecución del plan de acción (Fase I- SIFI/ JACTUR). La Dirección solicita ampliación para la implementación total del plan de acción al 31 de julio de 2023, mediante memorando GIT- 48318-2023 del 28 de junio de 2023. Anexos: 1. Servicios WEB Creación Terceros - SIFI - JAC 2. Memorando GIT -48318-2023 - PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA CGR (001) Fecha de Terminación Solicitada: 31/07/2023
21021902 - Obra Inconclusa Fontur 2020 - Sendero Ecoturístico en San Cipriano, Valle del Cauca	Correctiva: Realizar una consultoría de estudios y diseños cuyos resultados sean la base para la contratación de las futuras obras de interventoría Responsable: Dirección de Infraestructura FONTUR Fecha de Terminación Inicial: 31/12/2022	Frente al hallazgo el área de infraestructura en el mes de diciembre 2022, propuso la reformulación y prórroga en el plazo de cumplimiento al 30/12/2023 y proporciona un cronograma de actividades programadas durante este plazo para dar cumplimiento al plan de acción propuesto. Con corte a Junio se evidencian los soportes de estudio de mercado enviado por la Dirección de infraestructura, dando cumplimiento a las actividades iniciales del cronograma. Fecha de Terminación Solicitada: 30/12/2023

Descripción del Hallazgo	Acción de Mejora	Actividades Realizadas
<p>21010106 - Obra sin funcionamiento: construcción de base náutica y punto de embarque y desembarque en Pueblo Viejo y Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Magdalena</p>	<p>Una vez obtenido el informe de peritaje, basados en el mismo, se notificará a la aseguradora con el fin de afectar pólizas al igual que al ente territorial por las responsabilidades a su cargo en el marco del convenio.</p> <p>Responsable: Dirección de Infraestructura FONTUR</p> <p>Fecha de Terminación Inicial: 30/06/2023</p>	<p>Se evidencia informe del supervisor del contrato en el cual indica que se ha avanzado en el mantenimiento y restauración del proyecto de la base náutica en Pueblo Viejo y Nueva Venecia. La Gobernación del Magdalena ha realizado obras de corrección y se compromete a seguir con el proceso de mantenimiento y restauración. La oficina de turismo también ha impulsado actividades para dar a conocer la infraestructura.</p> <p>Mediante memorando DI-48380-2023 de 30 de junio de 2023, la Dirección de Infraestructura concluye que el Departamento de Magdalena realizó las obras pendientes y el mantenimiento a la base náutica poniéndola en operación y solicita modificar la fecha de implementación toda vez que para realizar la reclamación frente a la aseguradora se hace necesario realizar el informe técnico.</p> <p>Nueva Fecha de Terminación Solicitada: 01/12/2023</p> <p>Anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe supervisión - Visita del 11 al 13 de enero de 2023 Informe operación Palafitos Informe de mantenimiento (Fotos) MEMORANDO DI 48380 2023 PLAN DE MEJORA PALAFITOS Cronograma de actividades para la ejecución del plan de mejora.
<p>20221101 - Planeación Parque Isla Gorgona (...) fallas en la planeación contractual y en los controles, que trae como consecuencia sobrecostos, retardos injustificados en el inicio de ejecución y entrega de las obras y se aplaza el período de disfrute por parte de la comunidad beneficiaria.</p>	<p>Liquidar los negocios jurídicos relacionados con el proyecto.</p> <p>Responsable: Dirección de Infraestructura FONTUR</p> <p>Fecha de Terminación Inicial: 31/01/2023</p>	<p>Se liquidó el contrato de obra FNTC-127-2021 el 25 de mayo de 2023.</p> <p>Respecto al contrato de interventoría, se realizaron observaciones al informe técnico final entregado en noviembre de 2022, observaciones que fueron respondidas hasta abril de 2023 información que se encuentra en proceso de revisión para presentar la solicitud de liquidación, una vez liquidado, se continuará a liquidar el convenio de cooperación FNTC-269A-2020.</p> <p>Nueva Fecha de Terminación Solicitada: 31/08/2023</p> <p>Anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memo Plan Mejora Gorgona Acta de Liquidación FNTC-127-2021

Adjuntamos Archivo en Excel con el detalle del plan de mejoramiento a reportar a la CGR. Quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario previo a la transmisión de dicho informe.

Cordialmente,



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

Elaboro: Esteffany Bohórquez Moreno - Profesional de auditoría interna P.A FONTUR.

Cc Marcela Rocío Márquez Arenas - Secretaria General P.A. FONTUR
Lida Fernanda Afanador Tirado – Gerente Jurídica FIDUCOLDEX S.A.
Wilber Oswaldo Martínez Remolina – Director de Infraestructura P.A FONTUR
Augusto Fabio Delgadillo – Gerente de Auditoría Interna FIDUCOLDEX S.A.
Gloria Esperanza Chavarry Amaya - Gerente de informática y tecnología FIDUCOLDEX S.A
Fanny Johana Caicedo Cáceres – Profesional Secretaría General P.A FONTUR