

Bogotá, 13 de octubre de 2023.

CRFNT-097-2023

Dr. ÁLVARO EDGAR BALCÁZAR ACERO

Gerente General P.A. FONTUR

Dr. FERNANDO JOSÉ ESTUPIÑÁN VARGAS

Gerente de Planeación y Proyectos P.A FONTUR

Dr. RICARDO ANDRES GASTELBONDO CHIRIVI

Vicepresidente Corporativo FIDUCOLDEX S.A.

Ciudad

Asunto: Informe estado acciones de mejoramiento Contraloría General de la República – con corte al 30 de septiembre de 2023.

Respetados Doctores, presento un gentil saludo,

De manera atenta adjuntamos al presente oficio, el estado de las acciones de mejora suscritas frente a la Contraloría General de la República con corte al 30 de septiembre de 2023, de acuerdo con las evidencias y soportes recibidos de las áreas responsables de su ejecución, para lo cual en primera instancia informamos de manera general la cantidad de acciones de mejora suscritas, así:

Tabla No.1 Acciones de mejora suscritas Al 30 de septiembre de 2023.

AUDITORIA	PLANES DE ACCION AL 31/08/2023	PLANES DE ACCION AL 30/9/2023				TOTAL
		EN TRAMITE		PENDIENTES DE INICIO	CUMPLIDOS	
		SIN VENCER	VENCIDO			
Actuación Especial Magdalena	1	1	0			1
Actuación Especial Providencia	1	0	1			1
Auditoria de Cumplimiento 2021	1	1	0			1
Auditoria Financiera 2021	1	0	1			1
Auditoria Financiera 2022	52	40	1	8	3	46
Auditoría Financiera Vigencia 2020	2	2	0			2
Miradores Alto del Nudo	1	1	0			1
Necocli	0	1	0	2	0	3
TOTAL	59	46	3	10	3	56

Fuente: Información extractada de la matriz de planes de mejora.

Al 30 de septiembre de 2023 las anteriores acciones, se encuentran distribuidas de la siguiente manera por responsable:

**Tabla No. 2 - Acciones de mejora por responsable
Al 30 de septiembre de 2023**

DIRECCION RESPONSIBLE	PLANES DE ACCION A 31/08/2023	PLANES DE ACCION AL 30/9/2023				TOTAL
		EN TRAMITE		PENDIENTE DE INICIO	CUMPLIDO	
		SIN VENCER	VENCIDO			
Dirección Administrativa y Gerencia IT Fiducoldex	3	2	0	1	0	3
Dirección de Infraestructura	20	15	1 (1)	5	0	21
Dirección de Infraestructura / Dirección Jurídica	4	5	0	0	0	5
Dirección de Infraestructura / Dirección Jurídica y Dirección Legal	1	1	0	0	0	1
Dirección de Negocios	3	2	0	0	1	1
Dirección Jurídica	2	1	0	1	1	1
Dirección Jurídica y Dirección Legal	1	0	1(2)	0	0	1
Gerencia de Contabilidad	6	2	1(3)	2	1	4
Gerencia de Planeación y Proyectos	14	14	0	0	0	14
Gerencia IT FIDUCOLDEX S.A	1	1	0	0	0	1
Secretaría General y Dirección Jurídica	3	2	0	1	0	3
Dirección de Gestión Humana	1	1	0	0	0	1
Gerencia de Bienes	0	0	0	0	0	0
TOTAL	59	46	3	10	3	56

Fuente: Información extractada de la matriz de planes de mejora.

- (1) En relación con la acción de mejora vencida, concerniente a la liquidación del contrato de obra e interventoría del parque en isla Gorgona, se ha completado la liquidación correspondiente al contrato de obra. No obstante, aún queda pendiente la liquidación del contrato de interventoría. En el mes de septiembre se remitió a la Dirección Legal la documentación para la liquidación del contrato de interventoría FNTC-145-2021, a la espera de Respuesta de la Dirección Legal, para proceder con liquidación del convenio FNTC-269A-2020.
- (2) Mediante oficio radicado número 2023-2-001405, de fecha 28 de septiembre, se remitió al Ministerio de Comercio Industria y Turismo para revisión y aprobación la versión actualizada del Manual de Supervisión e Interventoría Patrimonio Autónomo FONTUR.
- (3) Se realizó mesa de trabajo con Fidubogotá y según lo acordado en Mesa de Trabajo con los Estados Financieros Intermedios Mensuales que remite esta entidad, se están actualizando con dicha periodicidad, los Derechos Fiduciarios de manera mensual, corte vencido.

Al 30 de septiembre de 2023 las acciones, se encuentran distribuidas por auditoría de la siguiente manera:

AUDITORIA	PLANES DE ACCION AL 31/08/2023	PLANES DE ACCION AL 30/9/2023				TOTAL
		EN TRAMITE		PENDIENTES DE INICIO	CUMPLIDOS	
		SIN VENCER	VENCIDO			
Actuación Especial Magdalena	1	1	0			1
Actuación Especial Providencia	1	0	1			1
Auditoría de Cumplimiento 2021	1	1	0			1
Auditoría Financiera 2021	1	0	1			1
Auditoría Financiera 2022	52	40	1	8	3	46
Auditoría Financiera Vigencia 2020	2	2	0			2
Miradores Alto del Nudo	1	1	0			1
Necocli	0	1	0	2	0	3
TOTAL	59	46	3	10	3	56

Adjuntamos Archivo en Excel con el detalle del plan de mejoramiento al 30 de septiembre de 2023.

Conforme se definió en la Mesa de Trabajo efectuada el pasado 12 de octubre del presente año en las oficinas de FONTUR, se adjunta al presente correo el archivo Excel denominado **“Seguimiento Planes de MejoramientoCGR-Sep 2013(13102023)”**, incluyendo la hoja **AUDITORIA FRA 2022, en la cual se consigna** en la columna T el seguimiento efectuado con corte al mes de septiembre 2023.

Como ejemplo de las acciones realizadas se adjuntan los anexos 1 y 2 que soportan las acciones de mejora definidas para el hallazgo Propiedades de Inversión. Fila 18 en la hoja denominada AUDITORÍA FRA 2022.

Cordialmente,



AUGUSTO FABIO DELGADILLO PIÑEROS
Gerente de Auditoría Interna

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

Copias:

Dra. Elda Francly Vargas Bernal	Secretaría General Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Dra. Doris Nancy Alvis Palma	Supervisora Contrato 137/2013 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Dra. Marcela Rocío Márquez Arenas	Secretaría General P.A. FONTUR
Dra. Lida Fernanda Afanador Tirado	Gerente Jurídica FIDUCOLDEX S.A.
Daniel Alfredo Muñoz Lopez	Director Auditoría FONTUR
Fanny Johana Caicedo Cáceres	Profesional Secretaría General P.A FONTUR