



MEMORANDO

1400-3-0060

Radicado No.: 1400-3-0060
Fecha: 27/12/2024 10:45:09 AM Folios: 16
Entidad: FONTUR
Remitente: MIREYA LOPEZ CHAPARRO - ML
Destinatario: FERNANDO JOSE ESTUPIÑAN VARGAS

PARA: **FERNANDO JOSE ESTUPIÑAN VARGAS**
Gerente General - Gerencia De Planeación Y Proyectos

DE: **MIREYA LOPEZ CHAPARRO**
Director de Auditoría Interna P.A. FONTUR - Gerencia De Auditoria Interna

ASUNTO: **Informe de seguimiento especial a Proyectos – corte: noviembre de 2024**

FECHA: Bogotá D.C., 27 de Diciembre de 2024

Respetados directivos, reciban un cordial saludo.

En cumplimiento del Plan de Auditoría Interna para la vigencia 2024, la actual dirección y los auditores designados elaboraron el presente informe realizando análisis de cifras y estados a partir de lo reportado en la matriz de seguimiento (Excel adjunto) por la Dirección de Infraestructura, Dirección de Competitividad, Dirección Jurídica y de Defensa Judicial y Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual. Además de los avances reportados del estado de los proyectos, se realizó una validación de la actualización de la información en el aplicativo Salesforce con corte a noviembre en aras de establecer conclusiones y recomendaciones útiles.

Este informe contiene los siguientes capítulos:

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
4. CONCLUSIONES
5. RECOMENDACIONES

Cordialmente,



MIREYA LOPEZ CHAPARRO

Director de Auditoría Interna P.A. FONTUR - Gerencia De Auditoria Interna
FIDUCOLDEX

Copia Interna:

- YOLANDA OVIEDO ROJAS - Directora de Infraestructura
- Señor(a) - LUISA FERNANDA MONROY - Director Jurídico
- JOHAN ALEXANDER PINILLA NUÑEZ - Director (E)
- STELLA KATHERINE CASTELLANOS RIAÑO - Directora de Competitividad
- DANNY FABIAN SANCHEZ TORRES - Subdirector
- JAIRO ANDRES VARGAS CELY - Subdirector de Estructuración de Proyectos Infraestructura
- Señor(a) - MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS - Secretaria General
- Señor(a) - MYRIAM LILIANA RIASCOS ROMERO - Directora de Estructuración Precontractual

Anexos: Informe Seguimiento y matriz de seguimiento especial PY corte noviembre 2024

Elaborado por: VICTOR NICOLAS ALVAREZ RUEDA

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento a las acciones y gestiones realizadas por el P.A Fontur para la normalización de los proyectos que presentan inconvenientes en su ejecución o cierre, de acuerdo con el proceso de Gestión de Proyectos.

2. ALCANCE

1. El seguimiento se limita a los proyectos objeto de seguimiento histórico y a la información de nuevos proyectos, se realiza con base en lo reportado por las áreas responsables en la matriz de seguimiento (Excel adjunto) compartida por la Oficina de Auditoría Interna, que contiene la relación de los proyectos que continúan en seguimiento con el detalle de las acciones ejecutadas y en ejecución al 30 de noviembre de 2024, la relación de los proyectos retirados con las acciones ejecutadas y aquellos que ingresaron al seguimiento con las acciones propuestas por el área responsable.

Esta verificación se realiza con soporte en los lineamientos establecidos en la Circular No. 06 del 25 de septiembre de 2023, en la que se citan los siguientes criterios para que un proyecto sea catalogado como "*De Seguimiento Especial*":

I. Proyectos cuya contratación derivada lleve 15 días o más en estado suspendido (incluyendo prórrogas): El día 16 el Supervisor responsable debe hacer el reporte al director del área correspondiente, a la Oficina de Auditoría Interna y a la Subgerencia Técnica.

II. Proyectos cuya contratación derivada presente declaratoria de incumplimiento: La Dirección Jurídica debe reportar a la Oficina de Auditoría Interna.

III. Proyectos que después de terminados, lleven 90 días o más sin que se haya efectuado su entrega al Ente Territorial: la Dirección de infraestructura reporta a la Subgerencia Técnica, quien a su vez reporta a la Oficina de Auditoría Interna.

IV. Proyectos que presenten hallazgos de entes de control con presuntos impactos disciplinarios, fiscales o penales: según inventario de la Oficina de Auditoría Interna.

Criterio adicional de inclusión de proyectos

La Oficina de Auditoría Interna considera pertinente incluir en el seguimiento especial, los proyectos cuya contratación derivada presente 30 días o más (a partir de la fecha de suscripción del contrato) sin inicio. Lo anterior sustentado en que resulta relevante establecer las causas que dan origen a las demoras en el inicio de ejecución de los proyectos, para así definir acciones que conlleven a subsanar dichas causas.

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Tomando como base los resultados plasmados en el último informe emitido con corte al 30 de septiembre de 2024, en el cual se tenían 25 proyectos en seguimiento especial y cuatro (4) proyectos fueron retirados en ese bimestre; para el seguimiento del bimestre de octubre y noviembre de 2024 se tienen 21 proyectos de base e ingresó uno (1) de acuerdo con los criterios establecidos. Para el periodo se tienen 22 proyectos en seguimiento especial y al cierre del mes de noviembre de 2024 continúan en seguimiento para el siguiente corte el mismo número de proyectos.

Tabla 1. Resumen de Proyectos en Seguimiento con corte a noviembre de 2024

(Cifras en millones de pesos)

Grupo	Proyectos	Valor Proyectos	Aporte FONTUR	Aportes Entes Territoriales (Otros)	Efecto Financiero según entes de control (1)
Proyectos con Hallazgos, Indagaciones o Investigaciones	20	\$141.517	\$136.178	\$5.339	\$28.611
Proyectos sin hallazgos	1	\$170,5	\$170,5	\$0	No aplica

Grupo	Proyectos	Valor Proyectos	Aporte FONTUR	Aportes Entes Territoriales (Otros)	Efecto Financiero según entes de control (1)
Proyectos cuya contratación derivada presente 30 días o más sin iniciar (desde la fecha de suscripción)	1	\$3.154	\$2.523	\$631	No aplica
Total	22	\$144.842	\$138.872	\$5.970	\$28.611

Fuente: informes de Auditorías o Actuaciones Especiales de la CGR. Consolidado de la Oficina de Auditoría Interna. (BD PY SEGUIMIENTO) **Nota:** (1) se refiere a la tasación realizada por el ente de control en su informe de auditoría o en el proceso de indagación preliminar o responsabilidad fiscal.

Seguimiento a la actualización de los proyectos en la plataforma Salesforce

La Oficina de Auditoría Interna realizó seguimiento al cumplimiento de la circular 007 de 2022, en la cual se establecen los lineamientos del uso de la plataforma Salesforce y se estipula a su vez, la “(...) *actualización continua de la plataforma Salesforce como el medio más importante de organización y administración de la información (...)*”. De lo anterior, se evidenció que 15 proyectos (68%) de los 22 a los que aplicó el seguimiento se encuentran con información actualizada, de acuerdo con lo reportado por las áreas responsables en la matriz de seguimiento (Excel adjunto). En la siguiente tabla se muestra la actualización de la información en la plataforma Salesforce por proyecto:

Tabla 2. Estado de actualización de los proyectos en la plataforma Salesforce

No.	Código PY	Actualizado en Salesforce	No.	Código PY	Actualizado en Salesforce
1	FNTP-004-2020	Si	12	FNTP-168-2017	Si
2	FNTP-021-2015	Si	13	FNTP-170-2017	No*
3	FNTP-097-2019	Si	14	FNTP-180-2020	No*
4	FNTP-111-2014	Si	15	FNTP-182-2020	No*

5	FNTP-117-2023	Si	16	FNTP-184-2020	No*
6	FNTP-199-2014	Si	17	FNTP-188-2020	Si
7	FNTP-130-2015	Si	18	FNTP-190-2020	No*
8	FNTP-146-2019	Si	19	FNTP-196-2015	Si
9	FNTP-160-2016	Si	20	PFPT-043-09	Si
10	FNTP-161-2016	No*	21	DVT-1114E-2013	Si
11	FNTP-166-2020	Si	22	FNTP-196-2023	No

Fuente: Cuadro de seguimiento consolidado, (BD PY SEGUIMIENTO), Oficina de Auditoría Interna
*Información desactualizada en Salesforce por más de un bimestre.

De acuerdo con los soportes suministrados por las áreas responsables, a los criterios de seguimiento especial de la Circular No. 06 del 25 de septiembre de 2023 y al criterio adicional definido por la Oficina de Auditoría Interna, continúan en seguimiento especial al cierre del mes de noviembre de 2024 los 22 proyectos que hacen parte del corte.

De acuerdo con los soportes suministrados por las áreas responsables, a continuación se relaciona un (1) proyecto que fue incluido para este periodo:

Tabla 3. Proyectos incluidos

Proyectos Incluidos	Criterio de inclusión en el seguimiento
FNTP-196-2023 Construcción de embarcaderos para fortalecer el turismo regional y la conectividad fluvial en Colombia	IV. Proyectos con Hallazgos, Indagaciones o Investigaciones

Fuente: Cuadro de seguimiento consolidado, (BD PY SEGUIMIENTO), Oficina de Auditoría Interna

Sobre los 22 proyectos que continúan en seguimiento, las dependencias del P.A Fontur tienen definidas 79 acciones, de las cuales han cumplido 57 al 30 de noviembre de 2024 (72%) y quedan por cumplir 22 (28%). A continuación se cuantifican por cada una de las dependencias responsables.

Tabla 4. Estado de las acciones – corte: noviembre de 2024

Responsable	Cumplido	Por cumplir	Total Acciones
Dir. Infraestructura- Gerencia de Proyectos	37	16	53
Dir. Jurídica y Defensa Judicial	17	4	21
Dir. Infraestructura / Dir. Jurídica y Defensa Judicial	3	1	4
Dir. Infraestructura / Dir. Gestión Contractual y Postcontractual		1	1
Total	57	22	79

Fuente: Cuadro de seguimiento consolidado, (BD PY SEGUIMIENTO), Oficina de Auditoría Interna

Visitas realizadas por la Oficina de Auditoría Interna

Entre el 27 y 28 de noviembre de 2024 se realizó visita de campo al proyecto FNTP-097-2019 "Construcción del Parque Temático Lineal alusivo a la Batalla del Pientá, en Charalá, Santander" en el marco de la auditoría a "9 proyectos de infraestructura"; durante el desarrollo de la visita, el equipo auditor validó que el avance físico aproximado era del 85%, observándose pinturas, la mayoría de los acabados terminados, monumento terminado y entregado, quedando pendientes algunos acabados del cielo raso y terminaciones de piso, finalizar la conexión del sistema eléctrico, construir la PTAR, obras de paisajismo y dotación debido a la desfinanciación del Proyecto por aumento de costos en las actividades ejecutadas por el contratista.

Proyectos que continúan en seguimiento especial

Al 30 de noviembre de 2024, el estado de los 22 proyectos que continúan en seguimiento especial por valor total de \$144.842 millones (Aportes de FONTUR \$138.872 millones), es el que se muestra en las tablas 5 y 6.

a. Proyectos con hallazgos, indagaciones o investigaciones realizadas por entes de control

Tabla 5. Estado de los Proyectos con hallazgos

Código PY	Nombre PY	Causa de Ingreso a Seguimiento Especial	Estado con corte a noviembre
PFPT-043-09	AD-01-14 Adición al Proyecto Cable Aéreo Sector Cable Plaza - Los Yarumos	Cumplimiento a la acción interpuesta por Tribunal Administrativo. <i>Obra inconclusa</i>	Para el bimestre no reporta gestiones adicionales. El 12 de junio de 2024 se remitió informe de cumplimiento dentro de los expedientes No. 2017-00334; 2017-00396-00 al Tribunal Administrativo de Caldas en el proceso judicial que está en Segunda Instancia.
FNTP-161-2016	Circuito Ecoturístico por los Pueblos Palafitos De La Ciénaga Grande De Santa Marta	No puesta en operación por Gobernación del Magdalena.	La Dirección Jurídica informó que el 11 de octubre de 2024, se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial con la cual se pretende la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra para hacer efectiva la póliza respecto al amparo de estabilidad y calidad de obra, entre otras pretensiones. Aún no se cuenta con fecha programada para la realización de la audiencia de conciliación.
FNTP-021-2015	Construcción del Sendero Ecovía en Puerto Nariño, Amazonas	<i>Obra Inconclusa</i>	Para el bimestre no reporta gestiones adicionales. Continúa trámite de la demanda en curso contra el contratista de obra e interventoría. (Proceso judicial en curso Rad. 11001310303120220006000// 19/04/2024 Al despacho

Código PY	Nombre PY	Causa de Ingreso a Seguimiento Especial	Estado con corte a noviembre
FNTP-196-2015	Construcción del Sendero "Ecoturístico en el Corregimiento de San Cipriano en el Departamento del Valle del Cauca"	Obra Inconclusa	<p>La Dirección de Infraestructura informó que en octubre de 2024 se realizó otro si N° 1 - prórroga por 11 días, debido a los bloqueos en vía férrea y temporada invernal.</p> <p>El 14/10/2024 se dio cierre en la plataforma SECOP II a la Solicitud de Información a Proveedores para <i>Consultoría técnica para elaborar la propuesta de rehabilitación y mantenimiento de las estructuras.</i></p> <p>El 07/10/2024 se suscribió el Acta de entrega y recibo a satisfacción de las obras del convenio de cooperación FNTP-473-2024 y el 05/11/2024 finalizó contractualmente y se suscribió el Acta de terminación de las obras de mantenimiento.</p> <p>En relación con el Convenio FNTP-262-2015, en noviembre de 2024 se identificó la necesidad de modificar el convenio en sus cláusulas 10 y 11, excluyendo la obligación del municipio de recibir y mantener la primera fase de recuperación correspondiente a rehabilitación del pórtico de acceso y zona de ventas, baños, kiosko y sendero. Se programó reunión con el Municipio de Buenaventura para diciembre de 2024.</p>
FNTP-168-2017	Infraestructura Turística Para la Consolidación de la Serranía Alto Del Nudo, Como Destino De Turismo De Naturaleza	Siniestro declarado por fallas en la calidad del material instalado en los miradores.	<p>La Dirección de Infraestructura informa que el 01/10/2024 se recibió las cotizaciones de la Solicitud de Información a Proveedores - SIP (5 cotizaciones) y el 17/10/2024 se radicó las condiciones de contratación de la Consultoría técnica para la rehabilitación y mantenimiento de los miradores lo soportes.</p> <p>El 27/11/2024 mediante correo electrónico, la Dirección de Infraestructura consultó a la Dirección de Estructuración Precontractual sobre el estado del proceso de contratación para la Consultoría. Sobre la consulta, el mismo 27/11/2024 se obtuvo respuesta, informando</p>

Código PY	Nombre PY	Causa de Ingreso a Seguimiento Especial	Estado con corte a noviembre
			que la Secretaria General solicitó el traslado del expediente a la Dirección Jurídica, para que se pronunciara con respecto a los recursos con los cuales se van a sufragar las actividades a contratar.
FNTP-111-2014	Centro de Ferias Y Exposiciones - Expoferias, Manizales	Renuencia a suscribir el acta de recibo del proyecto por parte de INFIMANIZALES.	La Dirección Jurídica informó que dentro del proceso de radicado 17001233300020240000200, el día 22 de noviembre de 2024, el despacho mediante auto programó audiencia de pruebas para el día 03 de febrero de 2025.
FNTP-199-2014	Construcción del Parque Ecoturístico Ecolosó, Municipio de Coloso en el Departamento de Sucre.	Suspensión del proyecto por fallo de tutela (Consulta previa)-Obra inconclusa.	La Dirección Jurídica informó que el día 05 de noviembre de 2024 se llevó a cabo audiencia en la Procuraduría 164 judicial II para asuntos administrativos en la cual se declaró fallida y en este momento se encuentra en proyección la demanda de controversias contractuales, la cual se debe radicar ante la jurisdicción contencioso administrativo.
FNTP-166-2020	Apoyo a los Empresarios Turísticos de la Isla de Providencia para Recuperación de la Prestación de Servicios Turísticos.	Presunto incumplimiento al contrato derivado FNTC-005-2021.	Demanda con radicado 88-001-23-33-000-2023-00017-00. La Dirección Jurídica informó que se llevó a cabo audiencia inicial y el 17/10/2024, audiencia de pruebas.
FNTP-130-2015	Señalización Turística Peatonal y su Conexión Vehicular en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias	Falta de liquidación de contrato de interventoría FNTC-280-2015, con radicado 2040-3-0042 del 27/02/2024	La Dirección de Infraestructura informó que entre el 22 y 29 de octubre de 2024 se realizó reunión de seguimiento a los compromisos por parte del Distrito de Cartagena, así como alcance y revisión a estos. El 6 y 21 de noviembre de 2024 se emitieron comunicaciones 2024-2-012272 y 2024-2-012898 a la Secretaría de Turismo de Cartagena y al Distrito de Cartagena respectivamente, reiterando la solicitud de información requerida

Código PY	Nombre PY	Causa de Ingreso a Seguimiento Especial	Estado con corte a noviembre
			para cierre del Convenio de Cooperación FNT-264-2015, según compromisos adquiridos en las mesas de trabajo.
FNT-160-2016	Construcción Senderos Caño Cristales	Renuencia a suscribir el acta de recibo del proyecto por parte de PNN y CORMACARENA. <i>Obra Inconclusa En liquidación judicial</i>	Para el bimestre no reporta gestiones adicionales. La Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual informó que se procedió con la contratación de un perito mediante Contrato de prestación de servicios FNTC-393-2024 (27/08/2024) para realizar un dictamen pericial integral técnico, económico, financiero y documental a las labores ejecutadas por los contratistas de obra e interventoría.
FNT-146-2019	Construcción y adecuación Corredor Gastronómico y Artesanal Plaza Nueva en el municipio de La Tebaida, Quindío	Proyecto en Seguimiento de la CGR departamental del Quindío.	La Dirección de Infraestructura informó que se realizó reunión el 21/10/2024, en la cual el contratista se comprometió a entregar el balance final. Se realizó reunión el 24/10/2024, en la cual el contratista realizó la entrega del balance a la interventoría y el 30/10/2024, la interventoría, realizó observaciones al balance. El 12/11/2024 mediante comunicación FNTC-299-089-2024 se recibió el Balance Final. El 21/11/2024 se realizó reunión para socializar las observaciones, el contratista se comprometió a atender las observaciones y a remitir el balance final nuevamente a la firma interventora.
FNT-188-2020	Construcción del Recinto Gastronómico Artesanal y Experiencial del Municipio de Pijao.	Proyecto con hallazgo CGR con presunto impacto disciplinario, fiscal o penal.	Con corte a 30 de noviembre de 2024 la Dirección de Infraestructura informó que se encuentra pendiente concepto jurídico del hallazgo 23011602.

Código PY	Nombre PY	Causa de Ingreso a Seguimiento Especial	Estado con corte a noviembre
FNT-184-2020	Construcción del Recinto Gastronómico Artesanal y Experiencial del Municipio de Montenegro.	Proyecto suspendido por más de 15 días.	<p>La Dirección de Infraestructura y la Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual informaron que entre octubre y noviembre de 2024 se gestionaron novedades contractuales.</p> <p>Así mismo entre el 08 y 26 de noviembre de 2024 se realizan Comités de seguimiento técnico con los cooperantes para definir responsabilidad de realizar estudios y diseños de vulnerabilidad, así como se atienden mesas de seguimiento de la veeduría ciudadana y la CGR. Respecto a la remisión del acta de liquidación del contrato de Interventoría No. FNTCE-076-2022 a la fecha no se ha logrado la suscripción del acta de liquidación.</p> <p>Por otra parte, el 29/11/2024 la Universidad La Gran Colombia presenta propuesta para la interventoría tendiente al cierre, liquidación y actuaciones judiciales que se requieran para el contrato de obra FNTCE-072-2022.</p>
FNT-190-2020	Obras Complementarias Recinto Gastronómico Y Artesanal Villa De Nueva Salento, Departamento Del Quindío.	Se encuentran con la categoría de "problema jurídico".	<p>La Dirección de infraestructura informó que el 03 de octubre de 2024, se notifica a la Interventoría mediante radicado No. 2024-2-011064 sobre la revisión de la documentación presentada y se solicita subsanación a observaciones.</p> <p>El 06 de noviembre de 2024 se realiza mesa de trabajo, para revisar las observaciones presentadas por FONTUR, concluyendo que tanto Contratista de obra como Interventoría deben analizar conjuntamente la información y presentar la documentación ajustada, que permita avanzar en el trámite de liquidación. El 12 de noviembre de 2024, la Interventoría manifiesta que allegará la documentación para revisión y validación.</p>

Código PY	Nombre PY	Causa de Ingreso a Seguimiento Especial	Estado con corte a noviembre
FNTP-004-2020	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA	Proyecto con hallazgo de E.C (CGR) con presunto impacto disciplinario, fiscal o penal.	La Dirección de Infraestructura y la Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual informaron sobre las gestiones adelantadas entre el 22 de octubre y 12 de noviembre de 2024 referente al trámite del acta de liquidación con Parques Nacionales Naturales – PNN indicando que a la fecha no se ha llegado a un acuerdo para su suscripción. Por lo anterior, el 9 diciembre de 2024 se realizó mesa de trabajo entre las direcciones de Infraestructura, Contractual y Jurídica con el fin de determinar las condiciones en las que se iniciaría las acciones judiciales al respecto.
FNTP-182-2020	Construcción del recinto gastronómico, artesanal y experiencial del municipio de Quimbaya, Quindío	Proyecto suspendido por más de 15 días.	La Dirección de Infraestructura y la Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual informaron sobre las gestiones adelantadas entre el 08 y 26 de noviembre 2024 referentes a la suscripción de un contrato para estudios y diseños, prórrogas de 65 días a las suspensiones de contratos de obra e interventoría, comité de seguimiento técnico y mesas de seguimiento de la veeduría ciudadana y la CGR.
FNTP-170-2017	Construcción y adecuación del Corredor Gastronómico y Artesanal Plaza Nueva en el municipio de Salento – Quindío	Proyecto con hallazgo de E.C (CGR) con presunto impacto disciplinario, fiscal o penal.	La Dirección Jurídica informa que el día 8 de noviembre de 2024 fue radicada solicitud de conciliación extrajudicial convocando a contratistas de obra e interventoría, como requisito de procedibilidad previo al inicio de acción judicial.

Código PY	Nombre PY	Causa de Ingreso a Seguimiento Especial	Estado con corte a noviembre
DVT-1114E-2013	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE NÁUTICA MIXTA EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA	Proyecto con hallazgo de E.C (CGR) con presunto impacto disciplinario, fiscal o penal	La Dirección Jurídica informa que en febrero de 2024 el despacho inadmite demanda por lo que fue subsanada. En marzo de 2024 el despacho rechaza la demanda, frente a lo cual se radicó recurso de reposición y en subsidio de apelación. En abril de 2024 se confirma auto de rechazo y concede recurso de apelación, entrando en proceso al despacho para decidir recurso de apelación. El 11 de septiembre de 2024, se radicó ante el despacho memorial con soportes sobre los problemas técnicos ajenos al apoderado que se han presentado con el enlace para reforzar los argumentos de la apelación.
FNTP-097-2019	Construcción Del Parque Temático Lineal Alusivo A La Batalla Del Pientá, En Charalá, Santander	Proyecto con hallazgo de E.C (CGR) con presunto impacto disciplinario, fiscal o penal	Para el bimestre no reporta gestiones adicionales. La Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual informó que el proceso de presunto incumplimiento se encuentra en estado abierto y con un plan de mejoramiento activo a través del que el contratista se compromete a realizar el seguimiento y recibo a satisfacción respecto del mantenimiento y entrega de soportes documentales técnicos para que la interventoría revise y viabilice el recibo a satisfacción del contrato para su posterior cierre y liquidación.
FNTP-196-2023	Construcción de embarcaderos para fortalecer el turismo regional y la conectividad fluvial en Colombia	Proyecto con hallazgo de E.C (CGR) con presunto impacto disciplinario, fiscal o penal	La Dirección de Infraestructura informó que el 24 de octubre de 2024, se realizó reunión virtual con el acompañamiento de MINCIT y FONTUR en la cual se expuso nuevamente la trazabilidad de las observaciones y hallazgo de la CGR, así como la formulación del plan de mejoramiento suscrito con el ente de control y sus avances. Producto de la reunión señalada se remitió mediante comunicación con radicado No. 2024-2-012000 del 29 de octubre de 2024 al MINCIT la información presentada sobre el hallazgo para que se evalúen acciones

Código PY	Nombre PY	Causa de Ingreso a Seguimiento Especial	Estado con corte a noviembre
			complementarias al proyecto, bien sea dentro del mismo o proyectos adicionales, que mitiguen la materialización de los riesgos advertidos por el ente de control.

Fuente: Cuadro de seguimiento consolidado, (BD PY SEGUIMIENTO), Oficina de Auditoría Interna

b. Proyectos sin hallazgos de Entes de Control

Tabla 6. Estado de Proyectos sin hallazgos

CÓDIGO PY	NOMBRE PY	CAUSA DE INGRESO A SEGUIMIENTO ESPECIAL	Estado con corte a septiembre
FNTP-180-2020	Revisión de estudios y diseños iniciales y diseño de las obras complementarias al embarcadero turístico en Capurganá en el municipio de Acandí - Chocó	Dificultades en trámites de licencias y permisos (DIMAR-Alcaldía). Proyecto Suspendido por más de 15 días.	La Dirección de Infraestructura y la Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual informaron que entre octubre y noviembre de 2024 se gestionaron acciones relacionadas con novedades contractuales del Convenio de Cooperación y la contratación derivada relativa a prórrogas. La Dirección de Infraestructura además realizó revisiones a los costos del estudio de oceanografía para expedición de permisos con la DIMAR y trámites de solicitud y aprobación de recursos para viabilizar las adiciones de los contratos de consultoría e interventoría.
FNTP-117-2023	Construcción de mirador turístico, en la zona de expansión turística del	Proyectos cuya contratación derivada presenten	La Dirección de Infraestructura informó que entre el 04 de octubre y el 15 de noviembre de 2024 se adelantaron gestiones

	municipio de Arboletes, Antioquia	30 días o más sin inicio de ejecución.	relacionadas con el seguimiento a los rediseños de la cimentación del proyecto que viene realizando el contratista de obra, concluyendo que la obra debe empezar a mediados de enero de 2025.
--	-----------------------------------	--	---

Fuente: Cuadro de seguimiento consolidado, (BD PY SEGUIMIENTO), Oficina de Auditoría Interna

4. CONCLUSIONES

- Los 22 proyectos objeto de seguimiento especial a noviembre de 2024 continúan en seguimiento para el siguiente corte.
- De las acciones en ejecución para estos proyectos en seguimiento, el 72% están cumplidas o cerradas a corte de noviembre de 2024.
- De los 22 proyectos que continúan en seguimiento, tres (3) se encuentran en estudio de inicio de demandas, 9 en trámites de demanda, cuatro (4) con pendientes de realizar ajustes técnicos y/o presupuestales para lograr la terminación o rehabilitación y mantenimiento, uno (1) con documentación pendiente para culminar el trámite de liquidación, tres (3) suspendidos, uno (1) pendiente de acta de inicio y uno (1) que se encuentra en condición tanto de estudio de inicio de demandas como con documentación pendiente para culminar el trámite de liquidación.
- Producto de la validación de la información disponible en el aplicativo *Salesforce*, la Oficina de Auditoría Interna evidenció que 7 proyectos (32%) de los 22 a los que aplicó el seguimiento del presente bimestre, no cuentan con la información actualizada en el aplicativo de acuerdo con la etapa o estado en que se encuentran, según lo reportado por las áreas responsables en la matriz de seguimiento (Excel adjunto) compartida para tal propósito, en 6 de ellos persiste la desactualización de información en el aplicativo *Salesforce* respecto al bimestre anterior.

5. RECOMENDACIONES

- Priorizar la definición de la procedencia o no del inicio de las acciones judiciales para los proyectos FNTTP-170-2017, FNTTP-146-2019, FNTTP-004-2020 y FNTTP-188-2020 realizando el trámite correspondiente, según aplique. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura y Secretaría General – Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual y Dirección Jurídica y de Defensa Judicial)**
- Establecer las fechas estimadas de reinicio de los proyectos FNTTP-182-2020, FNTTP-180-2020 y FNTTP-184-2020 para lograr su terminación. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura)**
- Gestionar los trámites pendientes para formalizar la liquidación de del proyecto FNTTP-130-2015. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura)**
- Establecer la fecha estimada de firma del acta de inicio de ejecución del proyecto FNTTP-117-2023 resolviendo las dificultades de base. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura)**
- Emitir concepto sobre los recursos con los cuales se va a financiar la consultoría técnica para la rehabilitación y mantenimiento del proyecto FNTTP-168-2017. **(Secretaría General – Dirección Jurídica y de Defensa Judicial)**
- Definir las acciones tendientes a la terminación y entrega del proyecto FNTTP-097-2019 y FNTTP-196-2023 **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura)**
- Definir supervisor responsable de actualizar la información de los proyectos FNTTP-170-2017, FNTTP-180-2020, FNTTP-182-2020, FNTTP-161-2016, FNTTP-184-2020, FNTTP-190-2020 y FNTTP-196-2023 en el aplicativo Salesforce e implementar la actualización. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura – supervisores de los proyectos).**