

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2019

CRFNT-059-2019

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: INFORME DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Respetadas Dra. Raquel Garavito Chapaval y Dra. Helga Hernández Reyes

De manera atenta, presentamos el resultado de la auditoría efectuada a los proyectos pendientes que de acuerdo con la base de datos suministrada por la Gerencia de Planeación del P.A. FONTUR con corte al 22 de marzo de 2019 presentan situaciones que requieren especial atención y seguimiento por parte de las Directivas del P.A. FONTUR, en cabeza de los responsables de cada línea (Promoción y Mercadeo, Competitividad e Infraestructura), así:

ANTECEDENTES

La presente auditoría, se efectúa en cumplimiento al plan de auditoría anual de la Dirección de Auditoría Interna, aprobado en sesión No 97 del Comité de Auditoría de FIDUCOLDEX S.A. efectuado el pasado 18 de diciembre de 2018.

OBJETIVOS

1. Identificar y determinar los proyectos que presentan situaciones que impiden su normal ejecución dentro de los parámetros inicialmente planeados.
2. Obtener y realizar seguimiento a las acciones y gestión para la normalización de los proyectos identificados en el numeral anterior.
3. Reportar los resultados obtenidos a la Alta Dirección del FONDO y de la Fiduciaria para su seguimiento y gestión.

ALCANCE

Proyectos ejecutados por P.A. FONTUR, de acuerdo con la base de datos de proyectos pendientes de terminación al corte del 22 de marzo de 2019, suministrada por la Gerencia de Planeación del P.A. FONTUR.

UNIVERSO Y CRITERIO DE SELECCIÓN

De acuerdo con la base de datos de proyectos pendientes de terminación al corte del 22 de marzo de 2019, suministrada por la Gerencia de Planeación del P.A. FONTUR, existen 332 proyectos pendientes de terminar con aportes realizados por el P.A. FONTUR por valor de \$539.401.000.000.

La selección se realizó sobre los proyectos en estado pendiente de Inicio, suspendido, en liquidación y aquellos en ejecución que presentaban observaciones registradas en el sistema SALESFORCE que dieran indicios a situaciones que pudieran afectar su normal ejecución, los cuales ascendieron a 34 proyectos por valor de \$45.566.619.042, es decir un 8,45% del universo.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

De acuerdo con la selección efectuada, se procedió a realizar confirmaciones directamente con los interventores y/o supervisores de los contratos derivados de dichos proyectos para identificar las situaciones que vienen generando dificultades en su ejecución y las acciones o gestión que se viene realizando, así:

Concepto	Confirmaciones Emitidas	Respuestas Recibidas	Pendientes	Valor
Incumplimiento	4	4	0	\$ 11.146.856.711
Suspendido	5	5	0	\$ 7.674.904.543
Pendiente por contratar	1	1	0	\$ 1.430.244.937
Liquidación	4	3	1 (*)	\$ 4.070.572.598
Pendientes de inicio	6	6	0	\$ 4.431.220.906
Cancelados	5	5	0	\$ 1.242.097.404
En ejecución	9	9	0	\$ 15.570.721.943
Total	34	33	1	\$45.566.619.042

Línea	Confirmaciones Emitidas	Respuestas Recibidas	Pendientes	Valor
Infraestructura	25	25	0	\$ 42.237.842.129
Competitividad	7	6	1 (*)	\$ 2.954.610.827
Promoción y Mercadeo	2	2	0	\$ 374.166.086
Total	34	33	1	\$ 45.566.619.042

(*) El proyecto FNTP-145-2016 "Diseño de producto turístico de naturaleza y cultura para el departamento del valle del cauca" pendiente de respuesta por la Profesional Responsable del Proyecto Lina Ramirez.

A. PROYECTOS EN ESTADO DE INCUMPLIMIENTO

Se observaron cuatro (4) proyectos por valor total de \$11.146.856.711 los cuales no se encontraban identificados bajo este estado en la base de datos suministrada por la Gerencia de Planeación, pero con base en las respuestas de los supervisores y/o interventores se determinó que se encuentran en proceso de declaratoria de incumplimiento:

PROYECTO	DATOS DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	OBSERVACIÓN
FNTP-111-2014	<p>Línea: INFRAESTRUCTURA</p> <p>Nombre del Proyecto: CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES - EXPOFERIAS, MANIZALES.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: ANGELA MARCELA HURTADO</p> <p>Interventor: CONSORCIO INTEROBRAS 2015</p>	\$8.448.663.072	<p>OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de obra FNT-088-2015 \$7.743.035.529, terminado y liquidado el 16 de marzo de 2018. - Contrato interventoría FNT-206-2015 \$472.900.206, liquidado 12 de febrero de 2018. <p>SISTEMA DE BOMBEO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de suministro e instalación del sistema de Bombeo FNTP-023-2017 \$164.390.000 avance físico 0%. - Contrato interventoría FNTP-047-2017 al contrato de Suministro \$17.861.900. <p>RESUMEN RESPUESTA INTERVENTOR DEL SISTEMA DE BOMBEO: El Contratista no ha respondido a las solicitudes de la interventoría en las cuales se le solicita informar qué adecuaciones se deben efectuar por el Contratista de Obra al cuarto de Bombas para que pueda proceder a la instalación; Debido a lo anterior se dio inicio a la declaratoria de incumplimiento al contrato de suministro e instalación del sistema de bombeo.</p>

PROYECTO	DATOS DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	OBSERVACIÓN
FNTP-196-2015	<p>Línea: INFRAESTRUCTURA</p> <p>Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO "ECO-TURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA".</p> <p>Profesional responsable del proyecto: ANGELA MARCELA HURTADO</p> <p>Interventor: CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA</p>	\$2.478.193.639	<p><u>OBRA</u></p> <p>- Contrato de obra FNT-110-2016 \$2.238.402.944</p> <p>- Contrato de interventoría FNT-109-2016 \$239.727.000.</p> <p>RESUMEN RESPUESTA INTERVENTOR: El Contrato de obra presenta Incumplimiento debido a que el contratista no realizó la entrega final de la obra. El avance de la obra de acuerdo con el último informe de fecha 14/03/2019 es del 90%, de acuerdo con la última acta la fecha de terminación era el 7/11/2018.</p>
FNTP-052-2014	<p>Línea: COMPETITIVIDAD</p> <p>Nombre del Proyecto: OBSERVATORIO DE SEGURIDAD TURÍSTICA ON-LINE CON APLICACIONES WEB Y MÓVIL.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: GUSTAVO SANCHEZ</p> <p>Supervisor: SILVA CARREÑO ADMINISTRACION E INGENIERIA SCA LTDA</p>	\$ 140.000.000	<p>- Contrato FNT-155-2015 \$133.000.000.</p> <p>RESUMEN RESPUESTA SUPERVISOR: La plataforma se entrega por el contratista a la supervisión el 30 de junio de 2016, esta no se da por recibida teniendo en cuenta que al verificarse por la supervisión no funciona, la última verificación realizada en junio de 2017 por la supervisión indica que aún presenta fallas.</p>
FNTP-106-2017	<p>Línea: PROMOCIÓN Y MERCADEO</p> <p>Nombre del Proyecto: PLAN ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA RED DE PUEBLOS PATRIMONIO 2017.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: SEBASTIAN BOTERO</p>	\$ 80.000.000	<p>- Contrato FNTP-001-2018 \$67.226.890</p> <p>RESUMEN RESPUESTA SUPERVISOR: Incumplimiento debido a que el contratista no suministró evidencia de la ejecución de las actividades en campo.</p>
TOTAL		\$11.146.856.711	

B. PROYECTOS EN ESTADO SUSPENDIDO

Se identificaron cinco (5) proyectos por valor de \$7.674.904.543 en estado suspendido.

PROYECTO	DATOS DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	OBSERVACIÓN
FNTP-199-2014	<p>Línea: INFRAESTRUCTURA</p> <p>Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECO-TURÍSTICO ECOLOSÓ, MUNICIPIO DE COLOSO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: YENIS ISABEL ACEVEDO MARSIGLIA</p> <p>Interventor: CONSORCIO INTERVENTORES COLOSO</p>	\$5.852.440.648	<p>RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: Fallo de Tutela a favor del Cabildo menor indígena la Esmeralda el cual ordena la suspensión del proyecto.</p> <p>Grado de avance físico 56,25%, A la fecha se encuentran realizando consulta previa para poder darle continuidad al proyecto.</p> <p>No se observa ampliación de la vigencia de pólizas para los contratos de consultoría e interventoría.</p>
FNTP-031-2015	<p>Línea: INFRAESTRUCTURA</p> <p>Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN EMBARCADERO TURÍSTICO DE GUAPI.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: YENIS ISABEL ACEVEDO MARSIGLIA</p>	\$ 720.349.709	<p>RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: Pendiente estudios y diseños por parte de la Alcaldía, debido a que los entregados presentaron observaciones técnicas y deben realizarse nuevamente, el convenio se encuentra suspendido desde el 1 de marzo de 2018.</p>
FNTP-110-2014	<p>Línea: INFRAESTRUCTURA</p> <p>Nombre del Proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE TEMÁTICO LINEAL Y DEL MONUMENTO ALUSIVO A LA BATALLA DE PIENTA. CHARALÁ.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: DANNY LEONARDO RODRIGUEZ</p> <p>Interventor: LUZ ADRIANA SANDOVAL CUELLAR</p>	\$ 504.402.239	<p>RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: El trámite de obtención de licencias demoró cerca de dos años, lo que generó la suspensión del contrato.</p> <p>Los estudios y diseños, junto con las licencias fueron recibidos el 17 de abril de 2019. En proceso de aprobación por FONTUR.</p> <p>No se observa ampliación de la vigencia de pólizas para los contratos de consultoría e interventoría.</p>

PROYECTO	DATOS DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	OBSERVACIÓN
DVT-742-2013	<p>Línea: INFRAESTRUCTURA</p> <p>Nombre del Proyecto: ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL PARQUE EL BOA AMAZONAS.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: JUAN DAVID NIÑO</p> <p>Interventor: CONSORCIO CHAMAT ESTUDIOS</p>	\$ 330.000.000	<p>RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: Se encuentra suspendido desde 22 de septiembre de 2015 debido a la demora en expedición de permisos y licencias, el 02 de agosto de 2018 se suscribió acta de entrega de los estudios y diseños en la cual la Gobernación del Amazonas se comprometió a culminar las gestiones para obtener los permisos faltantes y se solicitó a los contratistas iniciar los contratos y radicar los informes finales, lo cual a la fecha no ha ocurrido.</p> <p>No se observa ampliación de la vigencia de pólizas para los contratos de consultoría e interventoría.</p>
PFPT-174-2012	<p>Línea: INFRAESTRUCTURA</p> <p>Nombre del Proyecto: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE INTERACTIVO - FLORALIA, EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: DANNY LEONARDO RODRIGUEZ</p> <p>Interventor: ARQUITECTURA INTELIGENTE BIOCLIMATICA Y SOSTENIBLE SAS</p>	\$ 267.711.947	<p>RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: Se encuentra suspendido desde el 04 de octubre de 2016 por observaciones por parte de FONTUR a los estudios y diseños se espera que sean subsanados en abril de 2019.</p> <p>No se observa ampliación de la vigencia de pólizas para los contratos de consultoría e interventoría.</p>
TOTAL		\$7.674.904.543	

C. PENDIENTE POR CONTRATAR

Se evidenció siguiente proyecto por valor de \$1.430.244.937 pendiente por contratar con más de 1013 días después de que el Comité Directivo hubiere aprobado la adición, así:

PROYECTO	DATOS DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	OBSERVACIÓN
PFPT-043-09	<p>Línea: INFRAESTRUCTURA</p> <p>Nombre del Proyecto: AD-01-14 ADICIÓN AL PROYECTO CABLE AÉREO SECTOR CABLE PLAZA - LOS YARUMOS.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: SANDRA MARCELA RIOS</p>	\$ 1.430.244.937	El P.A FONTUR tiene asignados \$1.430 millones al proyecto, se encuentra en proceso para definir su destinación, teniendo en cuenta los problemas técnicos presentados en el proyecto inicial contratado por el Consorcio Alianza Turística.

D. PROYECTOS EN LIQUIDACIÓN

Se evidenciaron cuatro (4) proyectos por valor de \$4.070.572.598 en estado en liquidación, así:

PROYECTO	DATOS DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	OBSERVACIÓN
FNTP-037-2015	<p>Línea: INFRAESTRUCTURA</p> <p>Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CAMINOS DE ARRIERÍA-FONDA ARRIERA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO DEL MUNICIPIO DE AGUADAS DEPARTAMENTOS DE CALDAS.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: ALBERTO BUENAÑO</p>	\$ 2.635.994.098	RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: El contrato de obra fue liquidado en diciembre de 2017 el de interventoría en diciembre de 2018. Se encuentra pendiente por liquidar el convenio.
FNTP-130-2015	<p>Línea: INFRAESTRUCTURA</p> <p>Nombre del Proyecto: SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PEATONAL Y SU CONEXIÓN VEHICULAR EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: ANDRES FELIPE GONZALEZ</p>	\$ 984.103.500	RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: Se realizaron 792 señales, de las cuales solo fueron instaladas 481, debido a que los propietarios de los predios negaron el acceso. Se solicita la liquidación del contrato sin tener en cuenta las señales no instaladas.
FNTP-145-2016	<p>Línea: COMPETITIVIDAD</p> <p>Nombre del Proyecto: DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO DE NATURALEZA Y CULTURA PARA EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: LINA NATALIA RAMIREZ</p>	\$ 300.475.000	INFORMACIÓN SELEFORCE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 05 DE JULIO DE 2018: No se ha podido liquidar el convenio debido a que el Departamento Valle del Cauca, no ha remitido informe de ejecución de contrapartida.
DVT-859F-2013	<p>Línea: INFRAESTRUCTURA</p> <p>Nombre del Proyecto: DISEÑOS MALECÓN PLAYA DEL MORRO, TUMACO, NARIÑO.</p> <p>Profesional responsable del proyecto: JUAN DAVID NIÑO</p>	\$ 150.000.000	RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: Se encuentra en trámite de liquidación de contratos, se recibe informe final el 15 de marzo de 2019.
TOTAL		\$ 4.070.572.598	

E. PROYECTOS PENDIENTES DE INICIO

Se observaron seis (6) proyectos por valor de \$4.431.220.906 en estado pendiente de inicio.

PROYECTO	DATOS DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	OBSERVACIÓN
FNTP-179-2017	Línea: INFRAESTRUCTURA Nombre del Proyecto: RESTAURACIÓN DE LA ESTACIÓN SAN FRANCISCO PARA CREAR EL CENTRO INTERPRETATIVO DE LA RUTA DEL CAFÉ EN CHINCHINÁ. Profesional responsable del proyecto: ANDRES FELIPE GONZALEZ	\$1.057.439.634	Proyecto aprobado el 18 de septiembre de 2017 por el Comité Directivo. RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: La transferencia de estos recursos por parte de las entidades territoriales se realizó solo hasta el 11 de septiembre de 2018, requisito para iniciar los procesos de contratación, a la fecha de respuesta el contrato está en proceso de firmas por parte del contratista.
FNTP-025-2018	Línea: INFRAESTRUCTURA Nombre del Proyecto: SENDEROS ANCESTRALES ECOTURÍSTICOS DE LA ZONA EL VALLANO EN ENVIGADO. Profesional responsable del proyecto: LEIDA VALENCIA	\$ 781.242.000	Proyecto aprobado el 06 de julio de 2018 por el Comité Directivo. RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: El 11 de abril de 2019, la Alcaldía remitió la información solicitada y se espera publicar proceso de contratación a finales del mes de mayo de 2019.
FNTP-169-2017	Línea: INFRAESTRUCTURA Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO ECOTURÍSTICO DEL ECOSISTEMA ESTRATÉGICO PLAYA BLANCA LAGO DE TOTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Profesional responsable del proyecto: YENIS ISABEL ACEVEDO	\$ 737.717.000	Proyecto aprobado el 03 de octubre de 2017 por el Comité Directivo. RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: Actualmente se están realizando modificaciones al contrato de comodato del predio a intervenir. Programado para iniciar proceso de contratación en Junio 2019.
FNTP-165-2017	Línea: INFRAESTRUCTURA Nombre del Proyecto: EMBARCADERO TURÍSTICO EN EL ÁREA DE LA SALVAJINA. Profesional responsable del proyecto: YENIS ISABEL ACEVEDO	\$ 733.850.802	Proyecto aprobado el 03 de octubre de 2017 por el Comité Directivo. RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO. No se ha iniciado el proyecto debido a paro indígena, se prevé firmar acta de inicio en el mes de mayo de 2019.

PROYECTO	DATOS DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	OBSERVACIÓN
FNTP-168-2017	Línea: INFRAESTRUCTURA Nombre del Proyecto: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA SERRANÍA ALTO DEL NUDO. Profesional responsable del proyecto: LEIDA VALENCIA	\$ 729.721.282	Proyecto aprobado el 18 de septiembre de 2017 por el Comité Directivo. RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: En revisión de ajuste de diseños por parte del contratista. Se planea firmar acta de inicio el 20 de Mayo de 2019.
FNTP-184-2017	Línea: INFRAESTRUCTURA Nombre del Proyecto: SENDEROS ECOLÓGICOS EN EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA LOS COLORADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO. Profesional responsable del proyecto: YENIS ISABEL ACEVEDO	\$ 391.250.188	Proyecto aprobado el 18 de septiembre de 2017 por el Comité Directivo. RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: Está programada reunión el 26 de abril de 2019 con la Gobernación para plantear soluciones para la realización de los estudios y diseños, no incluidos en el presupuesto inicial del proyecto.
TOTAL		\$4.431.220.906	

F. PROYECTOS CANCELADOS

Se observaron cinco (5) proyectos por valor de \$1.242.097.404 en proceso de cancelación así:

PROYECTO	DATOS DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	OBSERVACIÓN
FNTP-131-2017	Línea: COMPETITIVIDAD Nombre del Proyecto: TOMA DE MUESTREOS DE CALIDAD DEL AGUA DE MAR EN DOCE (12) PLAYAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BANDERAS AZULES. Profesional responsable del proyecto: CARLOS ENRIQUE DEL CASTILLO	\$377.517.820	Proyecto aprobado el 25 de octubre de 2017 por el Comité Directivo. RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO Y SUPERVISOR DE CONTRATO: Cancelado por imposibilidad de realizar las acciones contratadas por parte del contratista. SGS Colombia realiza la devolución de \$75MM por concepto de intereses, valor de supervisión y costos administrativos FONTUR.
FNTP-208-2017	Línea: PROMOCIÓN Y MERCADEO Nombre del Proyecto: PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS, ATRACTIVOS Y SERVICIOS	\$294.166.086	Proyecto aprobado el 22 de noviembre de 2017 por el Comité Directivo. RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: FONTUR ejecuta la primera actividad pactada durante el año 2018. La Gobernación de

PROYECTO	DATOS DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	OBSERVACIÓN
	TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Profesional responsable del proyecto: DANIELA SUAREZ		Antioquia remite solicitud de cancelación del PY por falta de recursos en Marzo de 2019.
FNTP-210-2017	Línea: COMPETITIVIDAD Nombre del Proyecto: ESTUDIO DE ORDENAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS-TS-001-2 EN TRES (3) PLAYAS TURÍSTICAS DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA Profesional responsable del proyecto: CARLOS ENRIQUE DEL CASTILLO	\$192.834.473	Proyecto aprobado el 25 de octubre de 2017 por el Comité Directivo. RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: El proyecto no se pudo llevar a cabo debido a que la Alcaldía de Santa Marta no le fue posible realizar consulta previa, ni la consecución de los recursos faltantes del Convenio por concepto de los 2,35% de cofinanciación.
FNTP-055-2016	Línea: INFRAESTRUCTURA Nombre del Proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REORGANIZACIÓN ARQUITECTÓNICA Y URBANÍSTICA DEL PARQUE NATURAL JOHNNY CAY Profesional responsable del proyecto: DANNY LEONARDO RODRIGUEZ	\$192.945.691	Proyecto aprobado el 21 de julio de 2016 por el Comité Directivo. RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: El Viceministerio solicitó la cancelación del proyecto por inconvenientes con la comunidad raizal. Presenta tres (3) contratos por un valor total de \$185.400.000 sobre los cuales se ha desembolsado un total de \$38.935.000.
FNTP-072-2018	Línea: COMPETITIVIDAD Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA NTS -TS-001-1 EN UN ÁREA TURÍSTICA DELIMITADA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ. Profesional responsable del proyecto: EVELYN VÁSQUEZ BARBOSA	\$184.633.334	Proyecto aprobado el 18 de septiembre de 2018 por el Comité Directivo. RESUMEN RESPUESTA PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO: Solicitud de cancelación por parte de la Secretaria de Turismo del municipio en Marzo de 2019. El proyecto no se ejecutó, según informe final de supervisión.
TOTAL		\$1.242.097.404	

RIESGOS IDENTIFICADOS

1. Deficiencias en la planeación de los proyectos aprobados por el Comité Directivo, generando que los recursos asignados no puedan ser ejecutados, debido a:
 - a. Fallas o ausencia de definición del alcance de los proyectos.
 - b. Demoras o imposibilidad de asignación de recursos de contrapartida.
 - c. Demoras o imposibilidad de obtener permisos y/o licencias.
 - d. Ausencia de consultas previas con las comunidades.
 - e. Inconsistencias en estudios y/o diseños entregados por las entidades territoriales.
2. Falta de ejecución de la totalidad de las actividades contratadas debido a que no se realizan prorrogas a la suspensión o al tiempo definido de ejecución de los contratos, generando que se venza el término de su ejecución.
3. Pérdidas económicas debido a falta de actualización de las garantías de los contratos.
4. Pérdidas económicas en posibles demandas de los contratistas debido a la cancelación de proyectos ya contratados.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con los resultados del proceso de circularización desarrollado por auditoría interna, con el fin de conocer el estado actual de los proyectos, se identificaron aspectos importantes que requieren ser corregidos para asegurar la adecuada planeación, aprobación, ejecución y seguimiento de los proyectos a cargo del P.A. FONTUR

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN	PLAN DE ACCIÓN / RESPONSABLE	FECHA
1. Implementar una matriz de riesgos estándar por tipo de proyecto en la etapa de planeación, con el objetivo de identificar, evaluar e implementar acciones preventivas conducentes a evitar su materialización de los riesgos identificados; como parte de la ficha del proyecto al efectuar su presentación al Comité Directivo.		

<p>2. Implementar en el sistema SALESFORCE alertas automáticas tempranas a los responsables del proyecto, supervisores y/o interventores en situaciones como:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Proyectos sin reiniciar cuya fecha de fin de la suspensión se aproxime.b. Actualización de pólizas en cada suspensión, reinicio, prórroga, adición de tiempo, adición del monto del proyecto, etc.c. Avances de ejecución bajos frente al porcentaje de tiempo restante del contrato.d. Ausencia de informes de supervisión y/o de interventoría recientes (según manual o términos del contrato).		
--	--	--

Agradecemos, dar respuesta a esta comunicación dentro de los 8 días siguientes a su recepción e informar de manera mensual el avance de los proyectos y situaciones aquí enunciadas hasta su normalización:

Cordialmente,


AUGUSTO DELGADILLO PINEROS
Gerente de Auditoría Interna FiducolDEX


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

ANEXOS: - Archivo en Excel con relación de los proyectos enunciados
 - Copia de las respuestas recibidas en el ejercicio de circularización

c.c. Dra. Adriana Lucia Rueda – Vicepresidente de Negocios Especiales FIDUCOLDEX S.A.

Preparó: Andrea Luengas – Profesional de Auditoría Interna P.A. FONTUR
Revisó Daniel Muñoz L. – Director de Auditoría Interna P.A. FONTUR