



Estado planes de mejoramiento Contraloría - corte: septiembre de 2024

Desde Mireya López Chaparro <mlopezc@fontur.com.co>

Fecha Mié 30/10/2024 9:00

Para Fernando José Estupiñan Vargas <festupinan@fontur.com.co>; Marcela Rocío Márquez Arenas <mmarquez@fontur.com.co>; Alexandra Rodríguez del Gallego <agallego@fontur.com.co>; Yolanda Oviedo Rojas <yoviedo@fontur.com.co>; Danny Fabian Sánchez Torres <dfsanchez@fontur.com.co>; Liliana Riascos Romero <mriascos@fontur.com.co>; Héctor Raul Pinto <hpinto@fontur.com.co>; Stella Katherine Castellanos Riaño <scastellanos@fontur.com.co>; Yasmin Alcira Rocha Pulido <yasmin.rocha@fiducoldex.com.co>; Johan Alexander Pinilla Núñez <jpinilla@fontur.com.co>; Luisa Fernanda Monroy Perez <Lmonroy@fontur.com.co>; Gloria Méndez Ruiz <gmendez@fontur.com.co>; Diana Fernanda Moreno Grimaldo <dmoreno@fontur.com.co>; Johanna Pascagaza Quilagay <jpascagaza@fontur.com.co>; Linda Vanessa Gómez González <lgomez@fontur.com.co>

CC Tabata Gonzalez Quesada <tgonzalez@fontur.com.co>; Laura Daniela Otero Chamorro <lotoero@fontur.com.co>; Fanny Johana Caicedo Cáceres <fcaicedo@fontur.com.co>; María Fernanda Reyes Sarmiento <mreyes@fontur.com.co>; Yenny Cruz Padilla <ycruz@fontur.com.co>; Lidia Marcela Vera Umaña <lvera@fontur.com.co>; Ingrid Paola Blanco Rincon <iblanco@fontur.com.co>; Daniel Castillo Rodríguez <dcastillo@fontur.com.co>; Angie Milena Bogoya Martinez <angie.bogoya@fiducoldex.com.co>; Sandra Carolina Simancas Cardenas <ssimancas@fontur.com.co>; Yenni Beatriz Martínez Menco <ymartinez@fontur.com.co>; Tiffany Brichet Wilches Morales <twilches@fontur.com.co>; Oficina de Planeación <oficina.planeacion@fontur.com.co>; Esteffany Tatiana Bohórquez Moreno <ebohorquez@fontur.com.co>

1 archivo adjunto (308 KB)

Plan de Mejoramiento CGR FONTUR SEP2024.xlsx

Estimados directivos,

En el adjunto encuentran la matriz de avances del **plan de mejoramiento de CGR** vigente con corte a **septiembre de 2024**, de acuerdo con los soportes que fueron enviados por sus áreas.

El estado de ejecución y avance del plan se resume en el cuadro a continuación por informe de la CGR y es del **39%** en el agregado. En la última columna se mencionan las **acciones pendientes por ejecutar** de cada plan para que identifiquen sus responsabilidades a cargo y prioricen el logro de los productos intermedios y finales asociados.

Las acciones con solicitudes de reformulación (en uno o todos sus componentes) y los compromisos de cumplimiento de acciones en nuevo plazo aún no han sido presentados en comité de gerencia para aprobación del representante legal, pero ya se encuentran consolidados en esta Oficina. Probablemente en el reporte con corte a noviembre se verán reflejados estos cambios en el excel, y les informaré si todos fueron adoptados.

Para las acciones relacionadas con los manuales que están por aprobar por el Fideicomitente, se actualizaron los responsables de acuerdo con las solicitudes de Planeación e Infraestructura, teniendo en cuenta las observaciones de la Subgerencia Financiera. Por tanto, en el adjunto pueden evidenciar la responsabilidad de cada área en las acciones asociadas a estos manuales. Como se amplió el plazo de aprobación por parte del MinCIT para fines de enero de 2025, quedan aún pendientes por suscribir los compromisos para el **Manual de Supervisión (Directora de Gestión Contractual - Subgerente Financiera)** y **Manual de destinación de recursos y presentación de proyectos (Directores de la Subgerencia Técnica – Subgerente Financiera)**, estos les serán enviados por Esteffany hoy.

Auditoría de CGR	Acciones vigentes	Cumplidas	Por cumplir (Desde octubre 2024)		% de ejecución		Principales acciones por ejecutar
		(a septiembre 2024)	En plazos	Fuera de plazos (1)	Avance	En plazos	
Financiera Vigencia 2020	2	0	0	2	0%	0%	San Cipriano: Contratación de las intervenciones requeridas.
Financiera Vigencia 2021	1	0	0	1	0%	0%	Gorgona: Liquidación del convenio.
Miradores Alto del Nudo 2021	2	0	0	2	0%	0%	Contratar una consultoría y/o intervenciones requeridas tendientes - municipio de dos quebradas
A.E. Providencia 2022	1	0	0	1	0%	0%	Manual de supervisión radicado en el Mincit como fideicomitente, desde el 20/05/2024, pendiente concepto de favorabilidad
Financiera Vigencia 2022 (2)	29	8	3	18	28%	38%	Revisión de Cartillas para proyectos de Infraestructura, Manual de Presupuesto, Manual de Supervisión radicado ante Mincit, pendiente concepto de favorabilidad // Acciones contra municipio de Montenegro y Pijao por manejo de residuos peligrosos // Aprovechamiento de señalización de Cartagena en otro proyecto
Cumplimiento 2023 Vigencia (2021-2022) (2)	38	21	3	14	55%	63%	Manual de supervisión, Manual Financiero y Manual de destinación de recursos y presentación de proyectos radicados ante el Mincit, pendiente concepto de favorabilidad // Plan de trabajo para reintegro del programa de bilingüismo // Acta de recibo de corredor gastronómico y artesanal de la Tebaida suscrita por interventor
Auditoría Financiera 2023	26	9	17	0	35%	100%	Procedimiento de conciliación de cuentas recíprocas // Informe de supervisión de tramo santa cruz de Mompo // Procedimiento para supervisión de proyectos cuya ejecución no esté a cargo de FONTUR // Plan de trabajo para liquidación de contratos y liberación de recursos // Análisis de accesibilidad de proyecto de embarcaderos en Magdalena
Necoci 2023	1	1	0	0	100%	100%	
Total	100	39	23	38	39%	62%	

Estatus del plan de mejoramiento por responsable.

RESPONSABLE	EN TRAMITE		Total EN TRAMITE	TERMINADO	Total general
	SIN VENCER	VENCIDO (3)			
Dirección de Infraestructura	1	12	13	16	29
Dirección de Talento Humano				2	2
Secretaría General	2		2		2
Subgerencia Técnica	2	6	8		8
Dirección de estructuración precontractual / Secretaría General		1	1		1
Dirección de presupuesto, contabilidad y operaciones / Dirección de Competitividad	1		1		1
Dirección de presupuesto, contabilidad y operaciones / Gerencia de contabilidad FIDUCOLDEX	2		2	3	5
Dirección de Infraestructura / Subgerencia Técnica	1		1	1	2
Dirección de Infraestructura / Dirección Jurídica y defensa judicial				3	3
Dirección Jurídica y Defensa Judicial				8	8
Dirección de presupuesto, contabilidad y operaciones	1		1		1
Dirección Jurídica y Defensa Judicial / Dirección de Infraestructura / Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual / Dirección de Presupuesto Contabilidad y Operaciones				1	1
Oficina de Tecnología / Gerencia IT FIDUCOLDEX S.A		1	1		1
Dirección de Estructuración Precontractual / Dirección de gestión contractual y postcontractual				4	4
Dirección de Presupuesto Contabilidad y Operaciones / Dirección de Estructuración y Precontractual / Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual				1	1
Dirección de Talento Humano / Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual.	1		1		1
Dirección de Contribución Parafiscal y Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Operaciones / Gerencia de contabilidad FIDUCOLDEX	2		2		2

Dirección de Servicios Administrativos / Oficina de Tecnología / Gerencia IT FIDUCOLDEX	3	1	4		4
Oficina de Planeación / Dirección Gestión Contractual y Postcontractual / Dirección de Infraestructura	1		1		1
Oficina de Planeación / Dirección de Infraestructura	1		1		1
Oficina de Planeación / Subgerencia Técnica / Dirección de Estructuración Precontractual	1		1		1
Oficina de Planeación / Subgerencia Técnica / Dirección de Infraestructura	1		1		1
Oficina de Planeación / Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual	1		1		1
Secretaría General y Subgerencia Financiera		1	1		1
Secretaría General, Subgerencia Técnica y Subgerencia Financiera					
Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual y la Dirección de Infraestructura		1	1		1
Secretaría General, Subgerencia Técnica y Subgerencia Financiera					
Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual y la Dirección de Infraestructura		5	5		5
Subgerencia Técnica y Subgerencia Financiera	1	7	8		8
Secretaría General y Subgerencia Financiera					
Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual		2	2		2
Subgerencia Financiera y Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Operaciones		1	1		1
Secretaría General y Subgerencia Financiera					
Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual	1		1		1
Total general	23	38	61	39	100

(3) Se han recibido dieciséis (16) compromisos de cumplimiento de la acción en nuevo plazo, dos (2) solicitudes de reformulación de la acción (en uno o todos sus componentes), por presentar en comité de gerencia.

Cordialmente,



Mireya López Ch.
Directora - Oficina de Auditoría Interna

mlopezc@fontur.com.co
Carrera 7 N° 26 - 20
(601) 6166044

Preceptos de Auditoría Interna. El Manual de Auditoría Interna del Fondo Nacional de Turismo P.A. FONTUR, que aplica en todos los niveles de la organización y para todas las dependencias y cargos, en el numeral 4.4 Rol de la Tercera Línea de Defensa, establece que la línea estratégica garantiza el acceso sin restricciones al personal, los recursos, información y datos necesarios para ejecutar la actividad de auditoría interna. En el numeral 6.5 Responsabilidad de los Auditores, especifica que los auditores de la Oficina de Auditoría Interna están autorizados a: "Acceder a toda la información y bases de datos que sean necesarias" y "Solicitar la colaboración necesaria del personal en las diferentes dependencias", lo cual se refuerza en el numeral 7.1 Acceso a la información, que indica que: El Director de Auditoría Interna y los auditores podrán solicitar la colaboración necesaria del personal (empleados y/o contratistas) en las diferentes áreas de FONTUR en las cuales se efectúan las auditorías, así como de otros servicios especializados propios y ajenos a la organización; todos los empleados y contratistas deben apoyar y atender a la Oficina de Auditoría Interna en el cumplimiento de sus funciones; y el Director de Auditoría Interna tendrá acceso directo y sin restricción a todos los niveles de dirección de FONTUR y a todos los empleados y contratistas.