



Radicado No.: **1400-3-0019**
Fecha: 15/07/2025 15:49:34 PM Folios: 9
Entidad: FONTUR
Remitente: MIREYA LOPEZ CHAPARRO - ML
Destinatario: MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS - M

MEMORANDO

1400-3-0019

PARA: **MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS**
Secretaria General - Secretaría General

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

ASUNTO: **Informe de seguimiento a Proyectos – corte: junio de 2025**

FECHA: Bogotá D.C., 15 de Julio de 2025

Respetada representante legal, reciba un cordial saludo.

En cumplimiento del Plan de Auditoría Interna para la vigencia 2025, los auditores designados de esta Oficina elaboraron el presente informe a partir del análisis de cifras y estados de los proyectos conforme lo reportado en la matriz de seguimiento (Excel adjunto) por la Dirección de Infraestructura, la Dirección de Competitividad y la Dirección de Promoción y Mercadeo. Además de los avances reportados del estado de los proyectos, se validó la actualización de la información en el aplicativo Salesforce con corte a junio de 2025, en aras de establecer conclusiones y recomendaciones útiles.

Este informe contiene los siguientes capítulos:

1. Objetivo
2. Alcance
3. Justificación
4. Metodología
5. Resultados del seguimiento
 - 5.1. Estado de los proyectos
 - 5.2. Actualización de los proyectos en la plataforma Salesforce
6. Conclusiones
7. Recomendaciones

Se anexa el informe (archivo en PDF) y la matriz (archivo en Excel) de seguimiento consolidado a proyectos con corte a junio de 2025.

En cumplimiento de la metodología de clasificación de criticidad de hallazgos aprobada por el Comité de Auditoría de Fiducoldex y explicada en la circular interna No. 1 de 2025, presentamos la tipificación y descripción de acciones a aplicar:

	
	Bajo
 Riesgo de reputación	Hallazgo de conocimiento interno de la organización, junta directiva, accionistas y proveedores.
Cantidad	2
Identificación	Recomendación 1 y 3
Acción requerida	Acción concreta hasta 6 meses
 Cumplimiento normativo	Incumplimiento que puede generar por parte de los organismos regulatorios envíen un llamado de atención.
Cantidad	2
Identificación	Recomendación 2 y 4
Acción requerida	Acción concreta hasta 6 meses
	
	Oportunidad de mejora
 Seguridad de la información - Disponibilidad	Existe una buena práctica para la mejora de los controles internos
Cantidad	1
Identificación	Recomendación 5
Acción requerida	Acción voluntaria

Cordialmente,



MIREYA LOPEZ CHAPARRO

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

Copia Interna:

- ANDREA CAROLINA TORRES LEON - Director de Infraestructura
- STELLA KATHERINE CASTELLANOS RIAÑO - Directora de Competitividad
- Señor (a) - JULIAN DAVID ESCOBAR FLOREZ - Director de promoción y mercadeo (E)
- MARTHA LILIANA ARGÜELLO ARGÜELLO - Gerente de Auditoria Interna
- Señor (a) - LINDA VANESSA GOMEZ GONZALEZ - Director - Oficina de Planeación
- Señor(a) - MARY YAZMIN VERGEL CARDOZO - Gerente de Riesgos

Anexos: Informe PDF y matriz de proyectos en seguimiento corte Junio 2025
Bogotá D.C. - Colombia Pbx: 601 616 60 44

www.fontur.com.co

Elaborado por: Diego Andrés Torres Casallas - Profesional 3

Página 1 de 1

Código: FCOI -01

Versión: 01

Vigencia: 18 de junio de 2024

Revisado por: VICTOR NICOLAS ALVAREZ RUEDA - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

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 inicio, ejecución o cierre, de acuerdo con el proceso de *Ejecución de programas y proyectos para la promoción, competitividad e infraestructura turística*.

2. Alcance

El seguimiento se limita a los proyectos que cumplen uno o varios de los siguientes cinco (5) criterios definidos por la Oficina de Auditoría Interna:

1. Proyectos cuya contratación derivada presente 30 días o más sin suscribir acta de inicio, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.
2. Proyectos cuya contratación derivada lleve 30 días o más en estado suspendido (incluyendo prórrogas).
3. Proyectos que después de terminados lleven 30 días o más sin que se haya efectuado su entrega formal al Ente Territorial.
4. Proyectos que tengan acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por todas o alguna de las partes (interventoría, supervisión, cooperantes) con pendientes por ejecutar (observaciones generales o particulares de obra realizadas por la interventoría, supervisión y/o cooperante).
5. Proyectos cuya ejecución física presente un rezago mayor o igual al 10% respecto de la programación inicial o mayor o igual al 5% respecto del cronograma reprogramado por plan de contingencia al corte de revisión.

3. Justificación

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2025 aprobado por el Comité de Auditoría de Fiducoldex, la Oficina de Auditoría Interna realiza este informe de seguimiento a proyectos cada trimestre, de acuerdo con los

criterios de priorización establecidos en el alcance. Este reporte corresponde al período de análisis entre abril y junio de 2025.

4. Metodología

La Oficina de Auditoría Interna estableció cinco (5) criterios para identificar proyectos que presentan inconvenientes en su inicio, ejecución o cierre, mencionados en el alcance. En seguida se realizaron las siguientes actividades:

1. Definir matriz de seguimiento para establecer el criterio por el cual ingresa un proyecto y las acciones de las áreas responsables para superar los inconvenientes presentados.
2. Solicitar información a cada una de las tres (3) direcciones de la Subgerencia Técnica que gestionan proyectos.
3. Verificar y consolidar la información allegada por las áreas mencionadas en el punto anterior.
4. Analizar y generar estadísticas de la información verificada y consolidada (*Capítulo 5. Resultados del seguimiento*), con énfasis en el seguimiento del avance y cumplimiento de las acciones planteadas para superar los inconvenientes presentados con los proyectos reportados con base en los cinco (5) criterios mencionados en el capítulo 2. *Alcance*; identificando los criterios de ingreso de proyectos al seguimiento y retirando aquellos que los hayan superado en el periodo de análisis.
5. Realizar seguimiento a la actualización del estado de los proyectos en la plataforma Salesforce.
6. Finalmente, se generan las conclusiones y recomendaciones útiles para las áreas responsables de los proyectos objeto de seguimiento.

5. Resultados del seguimiento

5.1 Estado de los proyectos

La Oficina de Auditoría Interna identificó 3 proyectos de base que cumplían alguno de los cinco (5) criterios mencionados anteriormente con corte a abril de 2025. Posteriormente, solicitado el reporte a las áreas con

corte a junio de 2025, se incluyeron 12 proyectos por lo que para el presente periodo se tienen 15 proyectos en seguimiento y al cierre del mes de junio de 2025 se retira un (1) proyecto, quedando para el seguimiento del siguiente período 14 proyectos.

Tabla 1. Resumen de Proyectos en Seguimiento con corte a junio de 2025
(Montos en millones de pesos)

Criterio ingreso a seguimiento	Cantidad de proyectos	Cantidad de proyectos por dirección			Valor total proyectos
		Infraestructura	Promoción y Mercadeo	Competitividad	
1. Proyectos cuya contratación derivada presente 30 días o más sin suscribir acta de inicio, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.	6	3	1	2	\$110.599
2. Proyectos cuya contratación derivada lleve 30 días o más en estado suspendido (incluyendo prórrogas).	3	3	0	0	\$4.506
3. Proyectos que después de terminados lleven 30 días o más sin que se haya efectuado su entrega formal al Ente Territorial.	2	2	0	0	\$15.146
5. Proyectos cuya ejecución física presente un rezago mayor o igual al 10% respecto de la programación inicial o 5% respecto del cronograma reprogramado por plan de contingencia al corte de revisión.	4	0	4	0	\$3.803
Total	15	8	5	2	\$ 134.054

Fuente: Consolidado de la Oficina de Auditoría Interna, a partir de reporte de las tres (3) direcciones de la Subgerencia Técnica.

De acuerdo con los soportes suministrados por las áreas responsables, a continuación se relaciona un (1) proyecto que se retira del seguimiento, por cuanto superó el criterio de ingreso con la implementación de la acción planteada:

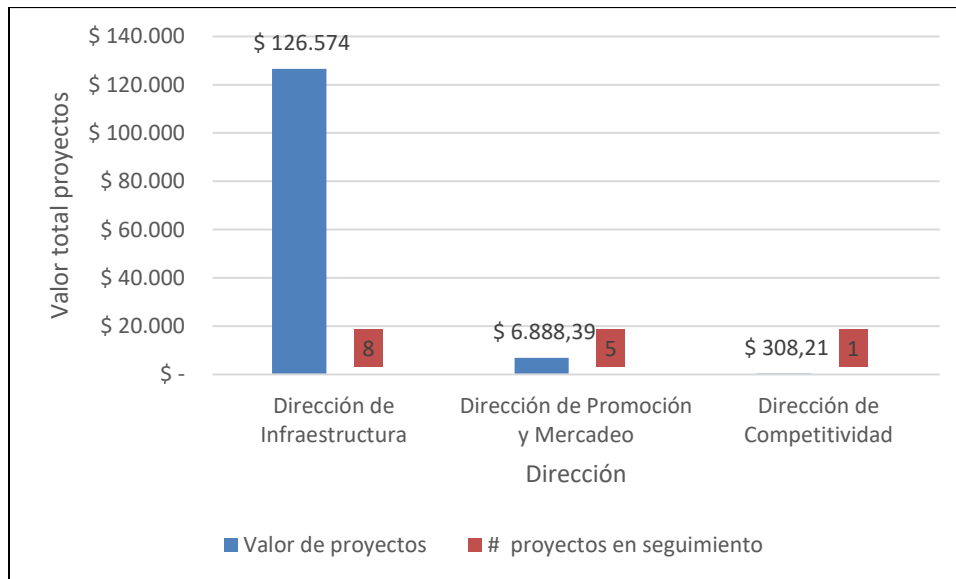
Tabla 2. Proyectos Retirados

Proyectos	Acción cumplida
FNTP-2024-143 Diseño de producto para el aprovechamiento del potencial turístico en el Municipio de Maicao, La Guajira	Se suscribió acta de inicio el 24 de junio de 2025.

Fuente: Matriz de seguimiento consolidado, Oficina de Auditoría Interna.

Por lo anterior, continúan en seguimiento al cierre del mes de junio de 2025 14 proyectos por valor de \$133.769 millones (aportes de FONTUR \$112.362 millones):

Gráfica 1. Proyectos en seguimiento por dirección



Fuente: Matriz de seguimiento consolidado, Oficina de Auditoría Interna.

Para los proyectos señalados anteriormente, las dependencias del P.A Fontur tienen definidas 15 acciones por cumplir (ver tabla 3):

Tabla 3. Proyectos que continúan en seguimiento - corte: junio de 2025

Código	Proyecto	Acción	Dirección responsable	Fecha fin programada
FNTP-120-2023	Construcción del Centro Temático Chicao en el municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca	Gestionar las acciones para culminar el proceso de apropiación de estudios y diseños, como requisito previo a la suscripción de acta de inicio	Dirección de Infraestructura	31/10/2025
FNTP-130-2015	Señalización turística peatonal y su conexión vehicular en el Distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias	Adelantar las gestiones necesarias para el recibo por parte del Distrito de Cartagena de las señales	Dirección de Infraestructura	31/12/2025
FNTP-182-2020	Construcción del recinto gastronómico, artesanal y experiencial del municipio de Quimbaya, Quindío	Gestionar la entrega de los ajustes atendiendo las observaciones generadas por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (FNTC-118-2025) a los productos técnicos entregados en el marco del contrato de transacción	Dirección de Infraestructura	30/07/2025
FNTP-182-2020	Construcción del recinto gastronómico, artesanal y experiencial del municipio de Quimbaya, Quindío	Definir el alcance de las obras a ejecutar para gestionar recursos con los cooperantes (Gobernación del Quindío y Municipio de Quimbaya)	Dirección de Infraestructura	30/08/2025
FNTP-072-2020	Revitalización Del Eje Urbano De La Albarrada De Mompox, Sector Frente De Agua 1, Tramo 2	Gestionar la entrega y recibo a satisfacción del proyecto con la Alcaldía Distrital de Mompox	Dirección de Infraestructura	30/07/2025
FNTP-195-2023	Construcción Centro de Convenciones Virgilio Barco Vargas, Villa del Rosario, Norte de Santander	Gestionar la suscripción del acta de inicio de los contratos derivados (Obra, interventoría y supervisión técnica independiente)	Dirección de Infraestructura	1/09/2025
FNTP-058-2023	Construcción de malecón turístico en el puerto de la represa Darío Echandía del municipio de Prado Tolima.	Gestionar el reinicio y terminación de las obras	Dirección de Infraestructura	30/08/2025
FNTP-180-2020	Revisión de estudios y diseños iniciales y diseño de las obras complementarias al	Gestionar el reinicio y terminación de la consultoría	Dirección de Infraestructura	30/10/2025

Código	Proyecto	Acción	Dirección responsable	Fecha fin programada
	embarcadero turístico en Capurganá en el municipio de Acandí - Chocó			
FNTP-115-2024	Recuperación y rehabilitación de la Alameda de Las Nieves - Girón, Santander	Gestionar la suscripción del acta de inicio de los contratos derivados (Obra e Interventoría)	Dirección de Infraestructura	30/07/2025
FNTP-2024-131	Diplomado de interpretación en espacios naturales y técnicas en campo para el fortalecimiento del Aviturismo en el departamento del Amazonas	Dar inicio al convenio entre FONTUR y la Fundación Omacha (FNTC-169-2025).	Dirección de Competitividad	15/08/2025
FNTP-152-2023	Promoción de experiencias regionales de alto potencial turístico integradas con la conectividad aérea y terrestre	Solicitar al MinCIT el lineamiento para continuar con las actividades de promoción	Dirección de Promoción y Mercadeo	1/09/2025
FNTP-2024-365	Estrategias de Prevención para el Turismo responsable y la prevención de delitos en el Distrito de Medellín	Realizar las contrataciones para la ejecución del proyecto (Acta de inicio suscrita, si aplica)	Dirección de Promoción y Mercadeo	1/12/2025
FNTP-2024-361	Posicionamiento turístico del departamento del Tolima a partir de la marca "Tolima Corazón de los Andes".	Avanzar con las actividades del proyecto requiriendo al proponente	Dirección de Promoción y Mercadeo	30/09/2025
FNTP-2024-158	Promoción Turística Regional y Nacional del Municipio de Villanueva La Guajira en el marco del Festival Cuna de Acordeones 2024	Avanzar con las actividades del proyecto requiriendo al proponente	Dirección de Promoción y Mercadeo	30/11/2025
FNTP-2024-246	Promoción del municipio de Planadas como destino turístico de naturaleza y paz a nivel nacional	Avanzar con las actividades del proyecto requiriendo al proponente	Dirección de Promoción y Mercadeo	15/07/2025

Fuente: Matriz de seguimiento consolidado, Oficina de Auditoría Interna.

5.2 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 14 proyectos (93%) de los 15 a los que aplicó el seguimiento se encuentran con información actualizada, de acuerdo con lo reportado por las áreas responsables en la matriz (Excel adjunto) y teniendo en cuenta el corte del presente informe. En la siguiente tabla se muestra la actualización de la información en la plataforma Salesforce por proyecto:

Tabla 4. Estado de actualización de los proyectos en la plataforma Salesforce

No.	Código PY	Actualizado en Salesforce	No.	Código PY	Actualizado en Salesforce
1	FNTP-058-2023	Si	9	FNTP-195-2023	Si
2	FNTP-072-2020	Si	10	FNTP-2024-131	Si
3	FNTP-115-2014	Si	11	FNTP-2024-143	Si
4	FNTP-120-2023	Si	12	FNTP-2024-158	Si
5	FNTP-130-2015	Si	13	FNTP-2024-246	No
6	FNTP-152-2023	Si	14	FNTP-2024-361	Si
7	FNTP-180-2020	Si	15	FNTP-2024-365	Si
8	FNTP-182-2020	Si			

Fuente: Matriz de seguimiento consolidado, Oficina de Auditoría Interna.

6. Conclusiones

- De los 15 proyectos que fueron objeto de seguimiento a junio de 2025, continúan 14 proyectos para el siguiente corte trimestral.
- De las 15 acciones en ejecución para estos proyectos, se proyecta su cumplimiento durante el segundo semestre de 2025.
- De los 14 proyectos en seguimiento, cinco (5) se encuentran pendientes de suscribir acta de inicio, tres (3) de reiniciar ejecución, dos (2) de entrega formal al Ente Territorial y cuatro (4) de superar el atraso indicado en el criterio de seguimiento No. 5.
- Producto de la validación de la información disponible en el aplicativo *Salesforce*, la Oficina de Auditoría Interna evidenció que un (1) proyecto (7%) de los 15 analizados en el período, no cuenta con la información actualizada en el aplicativo de acuerdo con la etapa o estado en que se encuentra, según lo reportado por las áreas responsables en la matriz de seguimiento (Excel adjunto).

7. Recomendaciones

- Adelantar las gestiones necesarias para resolver las dificultades de base y garantizar el inicio ejecución de los proyectos FNTF-120-2023, FNTF-195-2023, FNTF-115-2024, FNTF-2024-131 y FNTF-2024-365 en las fechas estimadas. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura - Dirección de Competitividad y Dirección de Promoción y Mercadeo)**
- Adelantar las gestiones necesarias para resolver las dificultades de base y garantizar el reinicio de ejecución de los proyectos FNTF-182-2020, FNTF-058-2023 y FNTF-180-2020 en las fechas estimadas. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura)**
- Definir las acciones tendientes a la entrega formal y recibo a satisfacción de los entes territoriales de los proyectos FNTF-130-2015 y FNTF-072-2020. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura)**

- Realizar las gestiones necesarias con los proponentes para ajustar cronogramas de ejecución y superar los atrasos de los proyectos FNTF-152-2023, FNTF-2024-361, FNTF-2024-158 y FNTF-2024-246. **(Subgerencia Técnica - Dirección de Promoción y Mercadeo)**
- Actualizar la información en el aplicativo Salesforce del proyecto FNTF-2024-246 de acuerdo con las últimas gestiones realizadas en el marco de la ejecución de este. **(Subgerencia Técnica - Dirección de Promoción y Mercadeo)**