



## MEMORANDO

1400-3-0054

Radicado No.: 1400-3-0054  
Fecha: 30/10/2024 17:24:15 PM Folios: 13  
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: septiembre de 2024**

**FECHA:** Bogotá D.C., 30 de Octubre 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 septiembre 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) - LINDA VANESSA GOMEZ GONZALEZ - Director  
Señor(a) - LUISA FERNANDA MONROY - Director Jurídico  
- JOHAN ALEXANDER PINILLA NUÑEZ - Profesional 4  
- STELLA KATHERINE CASTELLANOS RIAÑO - Directora de Competitividad  
Señor (a) - YENNY CRUZ PADILLA - Profesional 4

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

**Elaborado por:** DIEGO ANDRES TORRES CASALLAS

**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 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 septiembre 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 31 de julio de 2024, en el cual se tenían 26 proyectos en seguimiento especial y dos (2) proyectos fueron retirados en ese bimestre; para el seguimiento del bimestre de agosto y septiembre de 2024 se tienen 24 proyectos de base e ingresó uno (1) de acuerdo con los criterios establecidos. Para el periodo se tienen 25 proyectos en seguimiento especial y al cierre del mes de septiembre de 2024 se retiran 4, quedando para el seguimiento del siguiente bimestre (octubre-noviembre) 21 proyectos.

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

(Cifras en millones de pesos)

Grupo	Proyectos	Valor Proyectos	Aporte FONTUR	Aportes Entes Territoriales (Otros)	Efecto Financiero según entes de control (1)
<b>Proyectos con Hallazgos, Indagaciones o Investigaciones</b>	19	\$ 75.464	\$70.125	\$5.339	\$28.611
<b>Proyectos sin hallazgos</b>	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)
<b>Proyectos cuya contratación derivada lleve 15 días o más en estado suspendido</b>	4	\$6.379	\$5.700	\$679	No aplica
<b>Proyectos cuya contratación derivada presente 30 días o más sin iniciar (desde la fecha de suscripción)</b>	1	\$3.154	\$2.523	\$631	No aplica
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>\$85.168</b>	<b>\$78.519</b>	<b>\$6.649</b>	<b>\$28.611</b>

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 16 proyectos (64%) de los 25 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	14	FNTP-168-2017	Si
2	FNTP-021-2015	Si	15	FNTP-170-2017	No*
3	FNTP-058-2023	Si	16	FNTP-178-2023	Si
4	FNTP-097-2019	Si	17	FNTP-180-2020	No*
5	FNTP-111-2014	Si	18	FNTP-182-2020	No*
6	FNTP-117-2023	Si	19	FNTP-184-2020	No*
7	FNTP-122-2023	Si	20	FNTP-188-2020	No
8	FNTP-130-2015	No*	21	FNTP-190-2020	No*
9	FNTP-146-2019	No*	22	FNTP-196-2015	Si
10	FNTP-158-2020	Si	23	FNTP-199-2014	Si
11	FNTP-160-2016	Si	24	PFPT-043-09	Si
12	FNTP-161-2016	No*	25	DVT-1114E-2013	Si
13	FNTP-166-2020	Si			

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

De acuerdo con los soportes suministrados por las áreas responsables, a continuación se relacionan 4 proyectos que se considera pueden ser retirados del seguimiento especial, por el cumplimiento de las acciones propuestas en la matriz de seguimiento durante el periodo y por no encontrarse inmersos en los criterios de seguimiento especial de la Circular No. 06 del 25 de septiembre de 2023.

**Tabla 3. Proyectos Retirados**

Proyectos	Acción cumplida
FNTP-178-2023 Desarrollo de la agenda académica en marco del Congreso Internacional de Turismo de Experiencias y Expo- Experiencias, en Santa Marta	El proyecto se encuentra actualmente en ejecución sin inconvenientes, toda vez que el pasado 27/08/2024 se llevó a cabo el reinicio del mismo.
FNTP-122-2023 Definición de las potencialidades para el fortalecimiento de las capacidades turísticas de la Provincia del Alto Ricaurte en el departamento de Boyacá	El proyecto se encuentra actualmente en ejecución, toda vez que el pasado 02/10/2024 se llevó a cabo el reinicio del mismo.
FNTP-158-2020 Mejoramiento y mantenimiento del inmueble que permita consolidar el turismo donde funciona la plaza de mercado del municipio de Honda-Tolima	El proyecto se reinició el 30 de agosto de 2024 con fecha de terminación de 30 septiembre de 2024.
FNTP-058-2023 Construcción de malecón turístico en el puerto de la represa Darío Echandía del municipio de Prado Tolima.	El proyecto se encuentra actualmente en ejecución, toda vez que el pasado 02/10/2024 se llevó a cabo el reinicio del mismo.

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

De acuerdo con los soportes suministrados por las áreas responsables, a continuación se relaciona un (1) proyecto que fue incluido para este periodo, no obstante, se aclara que durante el mismo periodo este superó la causal de inclusión al seguimiento, por lo que figura a su vez en la tabla inmediatamente anterior (tabla 3):

**Tabla 4. Proyectos incluidos**

Proyectos Incluidos	Criterio de inclusión en el seguimiento
FNTP-122-2023 Definición de las potencialidades para el fortalecimiento de las capacidades turísticas de la Provincia del Alto Ricaurte en el departamento de Boyacá	I. Proyectos cuya contratación derivada lleve 15 días o más en estado suspendido (incluyendo prórrogas)

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

Sobre los 21 proyectos que continúan en seguimiento, las dependencias del P.A Fontur tienen definidas 76 acciones, de las cuales han cumplido 57 al 30 de septiembre de 2024 (75%) y quedan por cumplir 19 (25%). A continuación se cuantifican por cada una de las dependencias responsables.

**Tabla 5. Estado de las acciones – corte: septiembre de 2024**

Responsable	Cumplido	Por cumplir	Total Acciones
Dir. Infraestructura- Gerencia de Proyectos	37	13	50
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
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>76</b>

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

### Proyectos que continúan en seguimiento especial

Al 30 de septiembre de 2024, el estado de los 21 proyectos que continúan en seguimiento especial por valor total de \$78.789 millones (Aportes de FONTUR \$72.819 millones), es el que se muestra en las tablas 6 y 7.

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

**Tabla 6. Estado de los Proyectos con hallazgos**

Código PY	Nombre PY	Causa De Ingreso A Seguimiento Especial	Estado con corte a septiembre
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 se proyectó la solicitud de conciliación contra los contratistas de obra e interventoría y la Aseguradora, que estima radicar a más tardar el 15/10/2024.
FNTP-021-2015	Construcción del Sendero Ecovía en Puerto Nariño, Amazonas	<i>Obra Inconclusa</i>	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
FNTP-196-2015	Construcción del Sendero "Ecoturístico en el Corregimiento de San Cipriano en el Departamento del Valle del Cauca"	<i>Obra Inconclusa</i>	La Dirección de Infraestructura informó que el 21/09/2024 suscribió el Convenio de Cooperación N° FNTP-473-2024, con el consejo Comunitario de Córdoba y San Cipriano, con un plazo de un mes, por valor de \$468.179.273(aporte de P.A. FONTUR de \$438.529.273). El 24/09/2024 se da inicio al convenio con aprobación de las pólizas.
FNTP-168-2017	Infraestructura Turística Para la Consolidación de la Serranía Alto Del	Siniestro declarado por fallas en la calidad del	La Dirección de Infraestructura informa que el 16/09/2024 solicitó a la Dirección de Estructuración Precontractual el sondeo de mercado referente al objeto <i>Consultoría técnica</i>

Código PY	Nombre PY	Causa De Ingreso A Seguimiento Especial	Estado con corte a septiembre
	Nudo, Como Destino De Turismo De Naturaleza	material instalado en los miradores.	<i>para elaborar la propuesta de rehabilitación y mantenimiento del proyecto, recibiendo cinco (5) cotizaciones.</i>
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 el 11/09/2024 el juzgado admitió reforma a la demanda presentada por INFIMANIZALES y negó la acumulación de dicha demanda presentada por FONTUR. El apoderado de FONTUR interpuso recurso de reposición el 16/09/2024.
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 se fijó audiencia para el 24/10/2024.
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 FNTPC-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 FNTPC-280-2015, con radicado 2040-3-0042 del 27/02/2024	La Dirección de Infraestructura informó que el 09/09/24 recibió información por parte de CORPOTURISMO en respuesta a la comunicación remitida por FONTUR No. 2021-2-009518 de 30/08/2024. El 12/09/24 el P.A. FONTUR realizó observaciones a la información recibida y solicitó al Subsecretario de Turismo del Distrito de Cartagena reunión para avanzar en el proceso de inventario y/o entrega para dar continuación al trámite de cierre del Convenio de Cooperación FNT-264-2015, solicitud que fue reiterada mediante correo del 20/09/2024.  Así mismo, el día 27/09/24 se remitió oficio 2024-2-010789 por parte del P.A. FONTUR a la

Código PY	Nombre PY	Causa De Ingreso A Seguimiento Especial	Estado con corte a septiembre
			Secretaria de turismo de Cartagena con solicitud de información para cierre del Convenio FNT-264-2015.
FNTP-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>	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.
FNTP-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 apremio a la interventoría FNTC-299-2020, por la no entrega del Balance final de obra con el ajuste de las cantidades reales ejecutadas.  Por parte de la Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual se emitió concepto respecto a "Solicitud inicio trámite acciones jurídicas contractuales" por presunto incumplimiento del Contrato de Obra FNTC-048-2021.
FNTP-188-2020	Construcción del Recinto Gastronómico Artesanal y Experiencial del Municipio de Pijao.	Proyecto con hallazgo de E.C (CGR) con presunto impacto disciplinario, fiscal o penal.	La Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual informó que el 25/09/2024 se adelantó mesa de trabajo con la Dirección de Infraestructura y la Dirección Jurídica y Defensa Judicial, concluyendo que la competencia para adelantar las reclamaciones judiciales y cobro de la cláusula penal será asumida por la Dirección Jurídica y de Defensa Judicial (memorando No. 1500-3-0389).
FNTP-184-2020	Construcción del Recinto Gastronómico Artesanal y Experiencial del	Proyecto suspendido por más de 15 días.	La Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual informó que el 18/09/2024 se suscribió prórroga 11 a la suspensión 1 del Contrato de Obra FNTCE-072-2022, debido a que el 18/06/2024 se dio por terminado el

Código PY	Nombre PY	Causa De Ingreso A Seguimiento Especial	Estado con corte a septiembre
	Municipio de Montenegro.		Contrato de Interventoría FNCTE-076-2022 por declaratoria de incumplimiento. El área encargada de FONTUR adelanta actividades para contratar nuevamente la interventoría.
FNTP-190-2020	Obras Complementarias Recinto Gastronómico Y Artesanal Villa De Nueva Salento, Departamento Del Quindío.	Se encuentran con la categoría de "problema jurídico".	La Dirección de infraestructura informó que el 17/09/2024 dio respuesta mediante radicado No. 2040-3-0214 allegando soporte probatorio y tasación de los perjuicios materializados a la Dirección Jurídica y de Defensa Judicial.
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 Gestión Contractual y Postcontractual informó que en agosto de 2024 se proyectó el Acta de liquidación del Convenio de Cooperación y fue revisada por parte de Parques Nacionales Naturales – PNN. Al corte del informe el acta se encuentra en revisión del líder de liquidaciones.
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 informó que los Contratos derivados obra FNCTC-064-2022 e Interventoría FNCTC-067-2022 se encuentran actualmente suspendidos hasta el 18 de noviembre de 2024.  La Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual informó que “para continuar con el proyecto se requiere entre otras cosas la realización de un estudio estructural de obra”
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.	Para el bimestre no reporta gestiones adicionales.  Con corte a julio de 2024 la Dirección de Infraestructura envió a la Dirección Jurídica el respaldo probatorio y la estimación de los perjuicios sufridos debido al deficiente servicio

Código PY	Nombre PY	Causa De Ingreso A Seguimiento Especial	Estado con corte a septiembre
			proporcionado por los contratistas de obra e interventoría.
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 el 29/01/2024 radicó demanda contra consultor e interventor. Al proceso se le asignó el número 11001310303520240003301 y está pendiente de su admisión.
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	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.

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

## b. Proyectos sin hallazgos de Entes de Control

**Tabla 7. 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	Dificultades en trámites de licencias y permisos (DIMAR-Alcaldía). Proyecto	La Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual informó que el 11/08/2024 se suscribe prórroga No. 10 a la suspensión No.1, por un término

	Capurganá en el municipio de Acandí - Chocó	Suspendido por más de 15 días.	<p>de dos (02) meses a los Contratos FNTC-378-2021 y FNTC-377-2021, justificado en que se requieren las licencias, permisos y concesiones para continuar con la ejecución de la consultoría del proyecto.</p> <p>La Dirección de Infraestructura informó que continua con la evaluación de las cotizaciones del estudio oceanográfico.</p>
FNTP-117-2023	Construcción de mirador turístico, en la zona de expansión turística del municipio de Arboletes, Antioquia	Proyectos cuya contratación derivada presenten 30 días o más.	<p>La Dirección de Infraestructura informó que el 17/09/2024 el contratista de obra radicó un oficio solicitando tiempo para dar respuesta a los rediseños ajustados por el Municipio y entregados a FONTUR. Esta propuesta será entregada en octubre de 2024.</p>

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

#### 4. CONCLUSIONES

- De los 25 proyectos iniciales en seguimiento especial, 4 cumplieron las condiciones para ser retirados al cierre del mes de septiembre de 2024, por lo que continúan en seguimiento 21 proyectos para el siguiente periodo.
- De las acciones en ejecución para estos proyectos en seguimiento, el 75% están cumplidas o cerradas a corte de septiembre de 2024.
- De los 21 proyectos que continúan en seguimiento, tres (3) se encuentran en estudio de inicio de demandas, 9 en trámites de demanda, dos (2) con pendientes de realizar ajustes técnicos y/o presupuestales para lograr la terminación o rehabilitación y mantenimiento, tres (3) con documentación pendiente para culminar el trámite de liquidación, tres (3) suspendidos y uno (1) pendiente de acta de inicio.
- Producto de la validación de la información disponible en el aplicativo *Salesforce*, la Oficina de Auditoría Interna evidenció que 9 proyectos (36%) de los 25 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 8 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 FNTF-170-2017, FNTF-146-2019 y FNTF-188-2020 realizando el trámite correspondiente, según aplique. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura y Secretaría General – Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual y/o Dirección Jurídica y de Defensa Judicial).**
- Establecer las fechas estimadas de reinicio de los proyectos FNTF-182-2020, FNTF-180-2020 y FNTF-184-2020 para lograr su terminación. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura).**
- Gestionar los trámites pendientes para formalizar la liquidación de los proyectos FNTF-130-2015, FNTF-004-2020 y FNTF-097-2019. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura).**
- Establecer la fecha estimada de inicio del proyecto FNTF-117-2023 resolviendo las dificultades de base. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura).**
- Establecer fecha estimada de inicio del proceso de contratación de la Consultoría técnica para la rehabilitación y mantenimiento del proyecto FNTF-168-2017. **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura y Secretaría General – Dirección de Gestión Contractual y Postcontractual).**
- Actualizar la información y trazabilidad que aplique de las gestiones realizadas con ocasión del estado y procesos que se adelantan para los proyectos FNTF-130-2015, FNTF-146-2019, FNTF-161-2016, FNTF-170-2017, FNTF-180-2020, FNTF-182-2020, FNTF-184-2020, FNTF-188-2020 y FNTF-190-2020 en el aplicativo Salesforce (plan de actualización). **(Subgerencia Técnica - Dirección Infraestructura – supervisores de los proyectos).**