

Bogotá, 17 de junio de 2024

**Dr. ÁLVARO EDGAR BALCÁZAR ACERO**

Gerente General P.A. FONTUR

**Dra. MARCELA MÁRQUEZ ARENAS**

Secretaria General P.A FONTUR

**Dr. FERNANDO JOSÉ ESTUPIÑÁN VARGAS**

Gerente de Planeación y Proyectos P.A FONTUR

**Dr. ANA DARAVIÑA**

Vicepresidente de Negocios FIDUCOLDEX S.A.

**Asunto: Informe Planes de Mejora Auditoría Interna al 30 de abril de 2024.**

Respetados Doctores,

Presentamos el estado de las acciones de mejora al 30 de abril de 2024, derivadas de auditorías internas en proceso de ejecución, las cuales corresponden a las siguientes:

AUDITORÍA / PROCESO	En trámite al 30 de abril de 2024
Sendero ecoturístico Tutúnendo	1 (a)
Liquidación Consorcio Providencia	1 (b)
Auditoria procedimiento seguimiento y solicitud de pagos.	15 (c)
<b>Totales</b>	<b>17</b>

(a) Informe que corrobore la aprobación de los cambios en las especificaciones técnicas de la madera y concepto para definir la viabilidad de la reclamación de la garantía de estabilidad de obra la cual vence en septiembre de 2025. Debido a que durante el periodo de abril y mayo de 2024 ingresó la nueva Directora de Infraestructura y se realizó la reasignación de la supervisión del proyecto por parte de dicha dirección, se ha otorgado un plazo hasta el **21 de junio de 2024** para dar cumplimiento a las acciones de mejora.

(b) Concepto por parte de la Dirección Contractual del proceso de liquidación del contrato suscrito con el Consorcio Providencia. Teniendo en cuenta que se realizó la reasignación de la supervisión con fecha 5 de mayo de 2024, se manifiesta que una vez leído el expediente del contrato se adelantaron observaciones de forma y de fondo al informe final y sus soportes, por lo cual se tiene como fecha de compromiso de entrega de interventoría el informe ajustado el 07/6/2024, lo cual es requerido para dar continuidad al proceso de liquidación. Teniendo en cuenta lo anterior, se da plazo hasta el **30 de septiembre de 2024** para dar

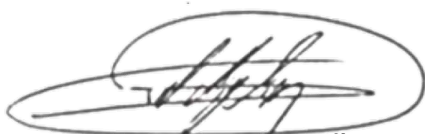
cumplimiento al plan de acción inicialmente planteado por la Direcciones Responsables.

- (c) Como resultado de la auditoría al procedimiento Solicitud y Seguimiento de Pagos (P-SF-CFI-03), se establecieron 26 Acciones de mejora, de las cuales al corte al 31 de mayo se han terminado 11.

De acuerdo con lo anterior, al 30 de abril de 2024 quedan en proceso de ejecución **17** acciones de mejora distribuidas por responsable así:

RESPONSABLE	EN TRAMITE		TOTAL
	SIN VENCER	VENCIDO	
Dirección de Infraestructura / Apoyo Dirección Contractual	1	0	1
Coordinación Operación Logística y Producción	5	0	5
Dirección de Infraestructura	0	1	1
Dirección de Negocios	6	0	6
Dirección de Tesorería.	2	0	2
Direcciones P.A FONTUR.	2	0	2
<b>Total general</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>

Cordialmente,



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

Elaboró: Esteffany Bohórquez Moreno – Profesional de Auditoría Interna

- CC Luisa Cabrejo Félix – Directora de Defensa Judicial y Asesoría FONTUR  
Luisa Monroy Perez – Directora Contractual FONTUR  
Héctor Pinto – Director de Negocios FONTUR  
Yolanda Oviedo – Directora de Infraestructura FONTUR  
Sergio Mauricio Romero – Coordinador Operación Logística y Producción FONTUR  
Martha Liliana Argüello – Gerente de Auditoría Interna FIDUCOLDEX