



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2023



1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno, en desarrollo de su función, según el artículo 12 de la ley 87 de 1993 y decreto 648 de 2017, practicó seguimiento a la plataforma implementada por el Departamento Nacional de Planeación- DNP, para los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías- SGR – GESPROY 3.0.

El seguimiento se centró en la verificación del estado actual de los proyectos de inversión cuyo estado reportado en el GESPROY se encuentran con **ALERTAS SIN SUBSANAR**.

Dada la importancia que representa el manejo de la información para la entidad, y la responsabilidad en cabeza de las dependencias, la Oficina de Control Interno, espera que este informe que contiene situaciones administrativas que ameritan ser analizadas, contribuyan entre otros aspectos a fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la planificación, fortalecer el proceso de autoevaluación y mejorar la disponibilidad de información en tiempo real en la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

2. TIPOLOGIA:

GESPROY: Sistema de Gestión y Monitoreo a la Ejecución de Proyectos.

SSEC: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control

IGPR: Índice de Gestión de Proyectos de Regalías

NRI: No Reporte de Información

II: Información Inconsistente

ICO: Información Incompleta

3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

En el presente seguimiento se describe el estado actual de los proyectos de inversión cuyo estado reportado en el GESPROY se encuentran con **ALERTAS SIN SUBSANAR**, dentro del seguimiento precisamos el resultado de índice de gestión de proyectos que presenta la entidad.

Dentro del seguimiento realizado, se logró evidenciar que los proyectos actualmente en la entidad describen dos (2) tipos de alertas, la primera por NRI: No reporte de información, segunda por ICO: Información incompleta.

El presente seguimiento y evaluación a la plataforma GESPROY, es del PRIMER TRIMESTRE 2023, informe de seguimiento elaborado con corte 14 de abril de 2023.

A continuación, se señala, el último estado actual de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta que la evaluación es objetiva y la información fue tomada del aplicativo GESPROY.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2023



6.1 NUMERO DE ALERTAS SIN SUBSANAR EN GESPROY: (14)

ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS:

- CONTRATADO EN EJECUCION: (2)
- CONTRATADO SIN ACTA DE NICIO: (3)
- SIN CONTRATAR: (6)
- TERMINADOS: (3)

6.2 TIPOS DE ALERTA EN EL GESPROY:

ICO- INFORMACION INCOMPLETA: (6)

Descripción de la Alerta:

- (2) Proyecto terminado sin cerrar.

2017000020094: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO (FASE I) EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR

Reporte excluido:

BPIN	TIPOLOGIA DE EXCLUSION	ESTADO	CONSIDERACIONES	RESUMEN
2017000020061	Causas no atribuibles a la entidad ejecutora	Excluido	Procede exclusión una vez revisada la solicitud de la entidad ejecutora	Procede la exclusión
2017000020062	Causas no atribuibles a la entidad ejecutora	No excluido	La comunicación remitida por la entidad no cumple con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Resolución 1148 de 2022. No procede la exclusión	No cumple con los requisitos de la resolución 1148 de 2022
2017000020064	Causas no atribuibles a la entidad ejecutora	Excluido	Procede exclusión una vez revisada la solicitud de la entidad ejecutora	Procede la exclusión
2017000020067	Causas no atribuibles a la entidad ejecutora	No excluido	De acuerdo a los soportes aportados por la entidad, se evidencian las solicitudes realizadas solicitando adición del contrato de interventoría, ya que el contrato de obra es de 10 meses y el de interventoría de 6 meses. No se identifica causal de exclusión.	La gestión de la ejecución con sus socios y actores participantes es de directa administración de la entidad ejecutora, en el marco de sus competencias y autonomía.
2017000020094	Dificultades en los sistemas de información del SGR	Excluido	Se excluyen de manera autónoma por el DNP, producto del análisis de la información de migración del aplicativo SUIFP a Gesproy	Procede la exclusión
2017000030014	Actuaciones del componente de control	Excluido	Se excluyen de manera autónoma por el DNP por actuaciones vigentes del componente de control	Procede la exclusión

2017000020111: MPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

- (4) Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY
2023**



2021002200060: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE CURUMANÍ CESAR

Observación: Proceso(s) sin relacionar CDP : LP-008-2021 Contrato(s) sin rp : 027 Contrato(s) sin póliza (amparo de cumplimiento) : 020 DE 2022

2021002200079: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDOMUNICIPIO DE PELAYA CESAR

Observación: Proyectos: Proceso(s) sin relacionar CDP.

2022002200107: Ampliación de la capacidad de almacenamiento del acueducto urbano del municipio de Aguachica Cesar

Observación: Proyectos: Sin proceso precontractual, Sin registro información detallada de contratos.

2022002200129: Construcción Y optimización del sistema de acueducto etapa 2 de la cabecera municipal de Bosconia - departamento del Cesar

Observación: Proyectos: Sin incorporación presupuestal.

NRI- NO REPORTE DE INFORMACION: (8)

Descripción de la alerta:

- **(1) Aprobación y Envío de la gestión del proyecto por parte del Representante Legal.**

2022002200161: Optimización del acueducto y sistema de tratamiento de agua potable para el municipio de San Alberto

- **(1) Proyectos en estado TERMINADO sin registro de beneficiarios y sostenibilidad**

2017000020111: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

- **(3) Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación**



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY
2023**



2022002200107: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUCHICA CESAR

2022002200129: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA - DEPARTAMENTO DEL CESAR

2022002200161: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO

➤ **(3) Riesgo de liberación automática**

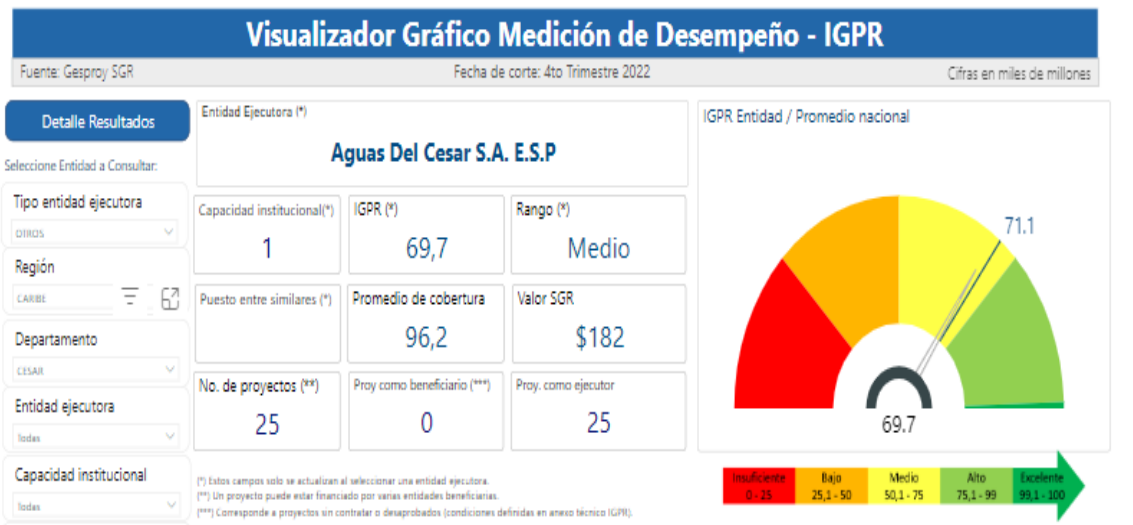
2022002200107: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUCHICA CESAR

2022002200129: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA - DEPARTAMENTO DEL CESAR

2022002200161: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO

7. INDICE DE GESTION DE PROYECTOS DE REGALIAS

La entidad según el IGPR promedio nacional se encuentra en rango: MEDIO en el IV trimestre de 2022. (Ver Grafica)



Fuente: Gesproy



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2023



8. CONCLUSIONES

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento a la ley 87 de 1993 y el decreto 648 de 2017 llevó a cabo su rol de seguimiento y evaluación a la plataforma Gesproy, una vez revisado el aplicativo, se puede evidenciar que entre las vigencias 2017 a 2022 **No se han subsanado (14) alertas**, lo que significa, que lo que dio origen al evento, no ha sido corregido, ajustado, reportado, razón por la cual el evento y por consiguiente la alerta se encuentran vigentes.

9. RECOMENDACIONES

Los supervisores de proyectos deberán identificar las alertas en el presente informe, para que tomen las acciones correctivas que permitan pasar del estado negativo a positivo, subsanando las alertas presentadas por el aplicativo, enviando la información a la Oficina Asesora de Planeación.

Oficiar y/o realizar mesas de trabajo con el DNP en aras de que excluyan de la plataforma, aquellos proyectos que se exceptúa de contener alertas u otros asuntos.

La contratación de los proyectos tiene un tiempo estipulado de seis meses, ya que se está midiendo la eficiencia en la contratación.

Informe Elaborado Por:

JEFE CONTROL INTERNO AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P

Fecha: 14 de abril 2023



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY
2023**





OFICINA DE CONTROL INTERNO



**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY
2023**



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY
2023**





OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY
2023**

