



OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2023, informe de seguimiento elaborado con corte 30 de Junio 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

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2023



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

ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS:

- EN EJECUCION: (4)
- SIN CONTRATAR: (4)
- TERMINADOS: (6)

6.2 TIPOS DE ALERTA EN EL GESPROY:

ICO- INFORMACION INCOMPLETA: (6)

Descripción de la Alerta:



➤ (3) 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 EXCLUSIÓN	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
2017000020084	Causas no atribuibles a la entidad ejecutora	Excluido	Procede exclusión una vez revisada la solicitud de la entidad ejecutora	Procede la exclusión
2017000020087	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 SUFPA 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
- 2020002200119: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2023	

➤ **(3) Proyectos con información incompleta**

- 2021002200060: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE CURUMANÍ CESAR. **Observación:** procesos 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:** procesos sin relacionar CDP
- 2022002200107: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA- CESAR. **Observación:** Proyectos: Sin registro información detallada de contratos,

NRI- NO REPORTE DE INFORMACION: (8)

Descripción de la alerta:

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

- 2019002200086: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO (FASE 2) EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

Observación: Periodos pendientes por aprobar y enviar: abril 2023, mayo 2023

➤ **(2) 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

Observación: No reporte de información de Concepto técnico

- 2020002200119: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA

Observación: No reporte de información de Sostenibilidad, Días desde el estado terminado: 40



OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2023



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

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

Observación: Proyectos sin: programación, numero días desde la aprobación: 318

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

Observación: Proyectos sin: alcance, programación, hito primer proceso precontractual, numero días desde la aprobación : 145

- 2023002200078: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR

Observación: Proyectos sin: alcance, programación, hito primer proceso precontractual, numero días desde la aprobación: 74

➤ (2) Riesgo de liberación automática

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

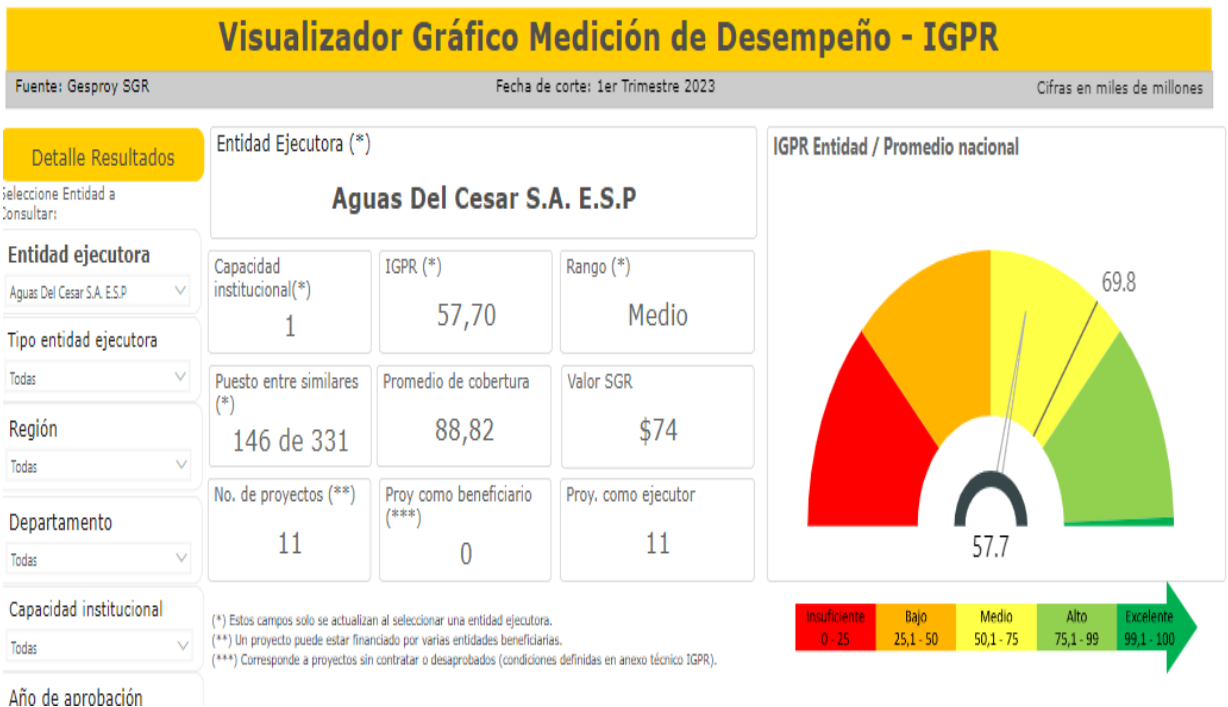
Observación: Han transcurrido 145 desde la publicación del acuerdo de aprobación o fecha de aprobación. La fecha límite (DD-MM-YYYY) para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es : 15-08-2023. Tiene -36 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto.

- 2023002200078: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR

Observación: Han transcurrido 84 desde la publicación del acuerdo de aprobación o fecha de aprobación. La fecha límite (DD-MM-YYYY) para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es : 15-10-2023. Tiene -97 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto.

7. INDICE DE GESTION DE PROYECTOS DE REGALIAS

La entidad según el IGPR promedio nacional se encuentra en rango: MEDIO en el I trimestre de 2023. (Ver Grafica)



Fuente: Gesproy

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, 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.

El índice de gestión y desempeño del primer trimestre de 2023 fue de 57,7 comparado con los resultados del cuarto trimestre 2022, cuyo promedio fue 69.7, se observa que el nivel de desempeño de la empresa como entidad ejecutora, bajó.

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,



OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2023



subsanando las alertas presentadas por el aplicativo, enviando la información a la Oficina Asesora de Planeación.

La cobertura para medir el IGPR corresponde a la información actualizada y consistente acorde al estado del proyecto de inversión y las gestiones de la entidad, que se debe registrar, aprobar y enviar mensualmente en el aplicativo Gesproy-SGR a más tardar el día 15 de cada mes, por tanto, se sugiere que los supervisores de los proyectos envíen la información a la oficina asesora de planeación dentro de los 10 primeros días, en aras de que el responsable del cargue y el envío, pueda analizarla y tenga mayor oportunidad en el reporte.

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 liquidación de contratos y el cierre de los proyectos terminados, es determinante para la eficiencia de la entidad.

Mejorar el IGPR, ya que miden es el cumplimiento de la entidad frente a las obligaciones legales y acciones de apoyo en la gestión de proyectos y el rendimiento en la ejecución de los proyectos.

Informe Elaborado Por:

GILMA LUZ MARQUEZ MONTERROSA
JEFE CONTROL INTERNO AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P

Fecha: 11 de Julio 2023



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY
2023**





OFICINA DE CONTROL INTERNO

**SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY
2023**





OFICINA DE CONTROL INTERNO

**SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY
2023**





OFICINA DE CONTROL INTERNO

**SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY
2023**

