



OFICINA DE CONTROL INTERNO



PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2024

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 Un (1) tipo de alerta, ICO: Información incompleta.

El presente seguimiento y evaluación a la plataforma GESPROY, es elaborado con fecha de corte 23 de febrero de 2024.

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 2024

4. NUMERO DE ALERTAS SIN SUBSANAR EN GESPROY: (4)

ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS:

- TERMINADOS: (4)

4.1 TIPOS DE ALERTA EN EL GESPROY:

ICO- INFORMACION INCOMPLETA: (4)

Descripción de la Alerta:

➤ (4) 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. **Observación:** Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 1093
- **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. **Observación:** Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 818
- **2020002200119:** OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA. **Observación:** Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 271
- **2020002200013:** OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 1) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR. **Observación:** Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 179



OFICINA DE CONTROL INTERNO



PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2024

5. INDICE DE GESTION DE PROYECTOS DE REGALIAS

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



Fuente: Gesproy SGR

6. 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 (4) 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.

7. RECOMENDACIONES

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.

Se recomienda realizar la liquidación de los contratos que ya se encuentran ejecutados a fin de cerrar los proyectos oportunamente.

Realizar un seguimiento periódico a los supervisores de los proyectos y que entreguen la información oportunamente a la Oficina d de Planeación con el fin de rendir dentro de los plazos establecidos la información en el aplicativo.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2024	

Evitar procesos correctivos o sancionatorios, Sistema General de Regalías – SGR, a través del Departamento Nacional de Planeación – DNP, como administrador del SMSCE, podrá imponer sanciones como multas, suspensión de giros y desaprobación de un proyecto en ejecución.

Informe Elaborado Por:



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

Fecha: 26 de febrero de 2024.



OFICINA DE CONTROL INTERNO



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2024**



OFICINA DE CONTROL INTERNO



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2024**



OFICINA DE CONTROL INTERNO



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2024**



OFICINA DE CONTROL INTERNO



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2024**