



OFICINA DE CONTROL INTERNO



SEGUNDO 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 10 de Abril 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



SEGUNDO 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.
- **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.

Observación: *Mediante oficio de fecha 05 de abril 2024, expedido por el Jefe de Oficina Asesora de Planeación, indica que el proyecto se encuentra terminado en el aplicativo, teniendo en cuenta que este proyecto fue recibido a satisfacción mediante actas de terminación tanto de obra como de interventoría de fecha 10 de abril del 2023 y posterior se generó acta de liquidación del contrato 031 de 2023, el día 29 de enero del 2024. El acta de liquidación de la interventoría se nos informa a esta dependencia que se encuentra en trámite, es por ello por lo que a la fecha no se ha podido cerrar el proyecto en el aplicativo*

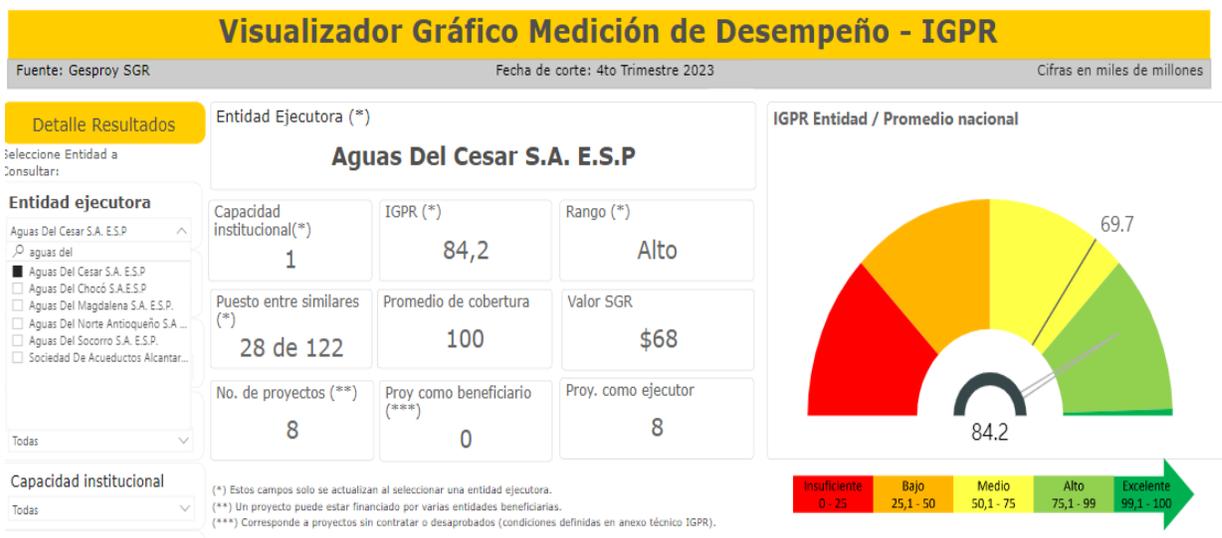
- **2020002200013:** OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 1) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Observación: *Mediante oficio de fecha 05 de abril 2024 expedido por el Jefe de Oficina Asesora de Planeación, indica el proyecto se encuentra terminado formalizado con acta de recibo final de obra e interventoría de fecha 8 de agosto de 2023, las actas de*

liquidación se encuentran en trámite es por ello por lo que a la fecha no se ha podido cerrar el proyecto en el aplicativo.

5. INDICE DE GESTION DE PROYECTOS DE REGALIAS

La entidad según el IGPR promedio nacional se encuentra en rango: MEDIO en el 4to trimestre de 2023. (Ver Grafica)



Fuente: Gesproy SGR

Es importante destacar el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR, que pasó del 74.8% en el tercer trimestre al 84.2% en este cuarto trimestre de 2023, lo que denota un compromiso por los responsables y/o supervisores del suministro y cargue de la información; además se visualiza unos excelente resultados en la gestión por la entidad en los proyectos financiados con recursos del SGR.

6. OBSERVACIONES Y 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.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2024	

7. RECOMENDACIONES

- ✚ Se recomienda realizar la liquidación de los contratos que ya se encuentran ejecutados a fin de cerrar los proyectos oportunamente.
- ✚ La planeación consistente del proyecto garantiza el seguimiento a la eficiencia de en la ejecución de los proyectos.
- ✚ 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.
- ✚ 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.
- ✚ Tener en cuenta el cronograma Anual de Mediciones 2024

Cronograma Anual de Mediciones

Artículo 7 de la Resolución 226 del 30 de enero del 2024

MEDICIONES TRIMESTRALES	
IV Trimestre del 2023	04/04/2024
I Trimestre del 2024	30/05/2024
II Trimestre del 2024	29/08/2024
III Trimestre del 2024	12/12/2024

Informe Elaborado Por:



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

Fecha: 15 de abril de 2024.



OFICINA DE CONTROL INTERNO



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2024**



OFICINA DE CONTROL INTERNO



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2024**



OFICINA DE CONTROL INTERNO



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2024**



OFICINA DE CONTROL INTERNO



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2024**