

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025	

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 describen los (3) tipo de alertas, **ICO:** Información incompleta, **II:** Información Inconsistente y **NRI:** No reporte Información.

El presente seguimiento y evaluación a la plataforma GESPROY, es elaborado con fecha 10 de abril de 2025.

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.

4. N° DE ALERTAS SIN SUBSANAR EN GESPROY: (11)

ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS:

- EN EJECUCION: (4)
- SIN CONTRATATAR: (2)
- TERMINADOS: (5)

4.1. RIESGOS DE LA INVERSIÓN

▲ 6. Alertas 11

Asociada A	No.	Riesgo Alto 	Riesgo Medio 	Riesgo Moderado 	Riesgo Bajo 
Proyecto	11	7	0	2	2

► Detalle alertas entidad

▲ Detalle de alertas en proyectos

BPIN	No.	Riesgo Alto 	Riesgo Medio 	Riesgo Moderado 	Riesgo Bajo 
2024002200093	3	2	0	0	1
2020002200119	1	1	0	0	0
2017000020094	1	1	0	0	0
2021002200065	1	0	0	1	0
2024202500014	2	1	0	0	1
2017000020111	1	1	0	0	0
2020002200013	1	1	0	0	0
2021200110038	1	0	0	1	0

4.2 TIPOS DE ALERTA EN EL GESPROY:

ICO- INFORMACION INCOMPLETA: (6)

Descripción de la Alerta: Proyectos terminados sin cerrar

➤ (5) PROYECTOS TERMINADOS 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: 1405.



OFICINA DE CONTROL INTERNO



PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025

- **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: *Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 1004*
- **2020002200119:** OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA. **Observación:** *Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 660*
- **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: 545*
- **2021002200065:** OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR. **Observación:** *Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 36*

➤ (1) PROYECTOS CON INFORMACION INCOMPLETA

- **2024002200093:** CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO MANDINGUILLA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA **-Observación:** *Sin proceso precontractual, Sin registro información detallada de contratos*

II-INFORMACION INCOSISTENTE: (1)

Descripción de la Alerta: Proyecto con ejecución suspendida

- **2021200110038:** OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FASE I DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR. **observación:** *Proyecto con ejecución suspendida Nro. Días :45*

NR-NO REPORTE DE INFORMACION: (4)

Descripción de la alerta: Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación

- **2024202500014:** ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



OFICINA DE CONTROL INTERNO



PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025

DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE EL PASO- CESAR.
Observación: *Proyectos sin alcance, programación, hito primer proceso precontractual, numero días desde la aprobación:118*

- **2024002200093:** CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO MANDINGUILLA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR. **observación:** *proyectos sin: programación, numero días desde la aprobación: 203*

Descripción de la alerta: Riesgo de liberación Automática

- **2024202500014:** ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE EL PASO CESAR. **Observación:** *Han transcurrido 119 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: 10-06-2025. Tiene -62 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto.*
- **2024002200093:** CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO MANDINGUILLA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR. **Observaciones:** *han transcurrido 204 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: 17-03-2025. Tiene 23 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto.*

5. INDICE DE GESTION DE PROYECTOS DE REGALIAS

El IGPR es el indicador del desempeño, que mide la eficiencia de las entidades públicas y privadas que sean beneficiarias o ejecutoras de proyectos de inversión financiados con las regalías, observando el cumplimiento de la planeación del proyecto en términos de costos, sus actividades y entregables (productos o servicios) definidos en la etapa de formulación.

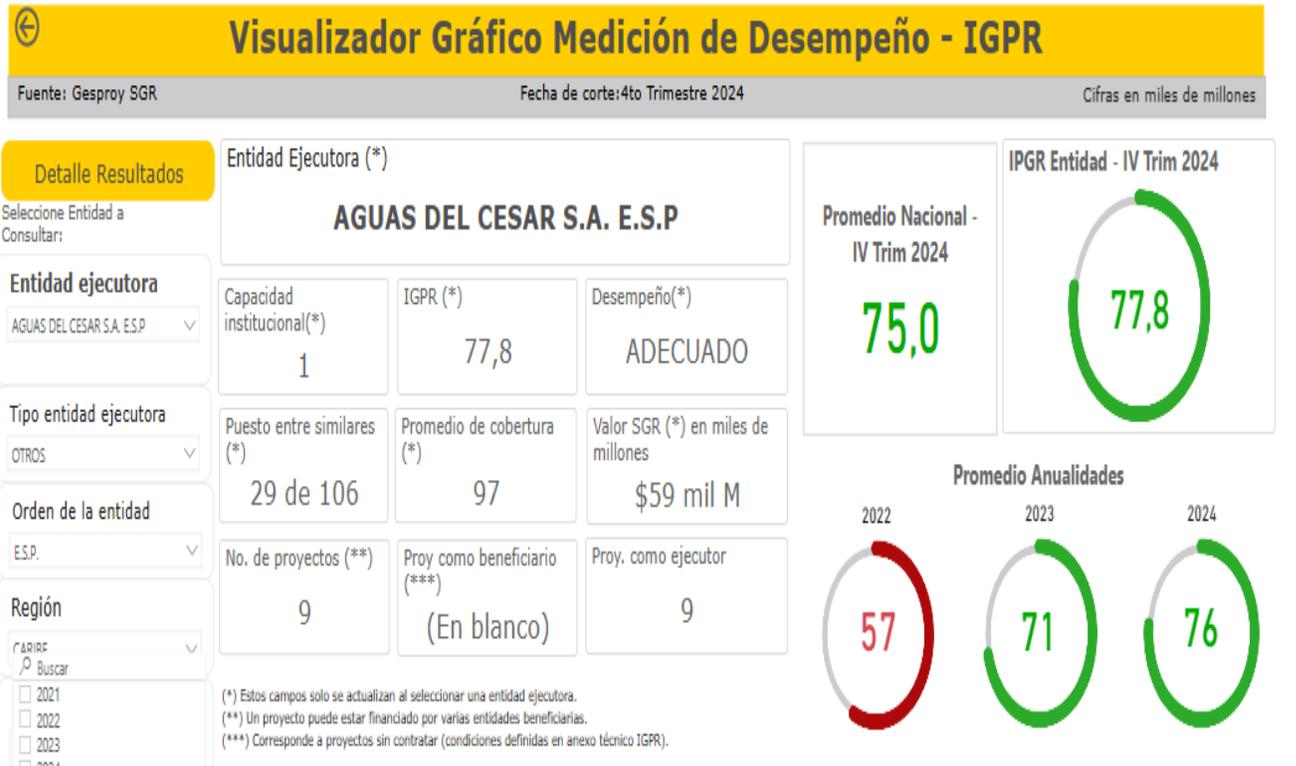
La entidad según el IGPR promedio nacional se encuentra en desempeño: ADECUADO en el IV trimestre de 2024. (Ver Grafica)



OFICINA DE CONTROL INTERNO



PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025



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 (11) 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

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



OFICINA DE CONTROL INTERNO



**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2025**

- Reportar la gestión mensual de los proyectos de inversión financiado o cofinanciado con recursos del SGR desde la aprobación, ejecución y hasta el cierre, de forma veraz, oportuna e idónea, a más tardar el día quince (15) de cada mes,
- El reporte de información oportuna y consistente permite el seguimiento y la medición en tiempo real.
- La planeación consistente del proyecto garantiza el seguimiento a la eficiencia de en la ejecución de los proyectos.
- La eficiencia en la ejecución de proyectos se garantiza con oportunidad en la contratación, el cumplimiento de los tiempos y costos establecidos en la planeación y la entrega de los productos aprobados
- 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: 10 de Abril de 2025.



OFICINA DE CONTROL INTERNO



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2025**



OFICINA DE CONTROL INTERNO



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2025**



OFICINA DE CONTROL INTERNO



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2025**



OFICINA DE CONTROL INTERNO



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

**PRIMER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2025**