



| | | |
|--|--|--|
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |
| | SEGUNDO 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 14 de julio 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: (8)

ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS:

- CONTRATADOS EN EJECUCION: (1)
- EN PROCESOS DE CONTRATACION: (2)
- TERMINADOS: (5)

4.1. RIESGOS DE LA INVERSIÓN

| 6. Alertas 8 | | | | | |
|---------------------------------|-----|---|--|---|---|
| Asociada A | No. | Riesgo Alto  | Riesgo Medio  | Riesgo Moderado  | Riesgo Bajo  |
| Proyecto | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Detalle alertas entidad | | | | | |
| Detalle de alertas en proyectos | | | | | |
| BPIN | No. | Riesgo Alto  | Riesgo Medio  | Riesgo Moderado  | Riesgo Bajo  |
| 2017000020111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020002200013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021200110038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020002200119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021002200065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024202500014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017000020094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



4.2 TIPOS DE ALERTA EN EL GESPROY:

ICO- INFORMACION INCOMPLETA: (6)

➤ (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: 1500.

| | | |
|--|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025</p> |  |
|--|--|--|

- **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: 1099*
- **2020002200119:** OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA. **Observación:** *Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 755*
- **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: 640*
- **2021002200065:** OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR. **Observación:** *Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 131*

➤ **(1) PROYECTOS CON INFORMACION INCOMPLETA**

- **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: *Proceso(s) sin relacionar CDP: C-M-A 03 DE 2025*

II-INFORMACION INCOSISTENTE: (1)



Descripción de la Alerta: Sin registro de ejecución de indicadores de producto

2021200110038: OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FASE I DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL CESAR. **observación:** *Proyectos en ejecución con avance físico mayor o igual al 100% y no tiene registrada ejecución en alguno de sus indicadores principales de producto*

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 |  |
| | SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025 | |

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 (8) 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

- Se recomienda realizar una mesa técnica con la Gobernación del Cesar y el DNP en aras de coordinar acciones para tratar el tema del BPN. 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.
- El plazo para el reporte de la información del mes de junio de 2025 vence el día 15 de julio, a partir de esta información se realizará la medición del índice de gestión de proyectos de regalías IGPR correspondiente al II trimestre de 2025.
- El IGPR, tiene una periodicidad de medición de forma trimestral y anual, lo anterior de acuerdo con el registro de información mensual realizado por las entidades designadas ejecutoras.
- Las entidades ejecutoras sólo podrán reprogramar los proyectos de inversión de acuerdo con lo señalado en la opción “transitoriedad” del numeral 5.1 del Anexo Técnico de la presente resolución, durante los seis (6) meses siguientes al inicio de su vigencia
- 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 |  |
| | SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025 | |



- 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

| | | |
|--|--|--|
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |
| | SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025 | |

| | | |
|--|--|--|
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |
| | SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025 | |

| | | |
|--|--|--|
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |
| | SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025 | |

| | | |
|--|--|--|
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |
| | SEGUNDO SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025 | |