



OFICINA DE CONTROL INTERNO

TERCER 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 (2) tipo de alertas, **ICO:** Información incompleta, y **NRI:** No reporte Información.*

El presente seguimiento y evaluación a la plataforma GESPROY, es elaborado con fecha 15 de Diciembre 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: (10)

ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS:

- SIN CONTRATAR: (2)
- TERMINADOS: (8)

4.1. RIESGOS DE LA INVERSIÓN

6. Alertas 9					
Asociada A	No.	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo
Proyecto	9	7	1	0	1
► Detalle alertas entidad					
▲ Detalle de alertas en proyectos					
BPIN	No.	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Moderado	Riesgo Bajo
2020002200013	1	1	0	0	0
2021002200065	1	1	0	0	0
2025002200023	2	1	0	0	1
2017000020111	1	1	0	0	0
2017000020094	1	1	0	0	0
2021200110038	2	1	1	0	0
2020002200119	1	1	0	0	0

4.2 TIPOS DE ALERTA EN EL GESPROY:

ICO- INFORMACION INCOMPLETA: (7)

- (6) PROYECTOS TERMINADOS SIN CERRAR.
- **2021002200065:** Optimización DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA Cesar

Observación: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 285.



OFICINA DE CONTROL INTERNO



TERCER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025

- **2020002200119:** OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Astrea
Observación: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 909
- **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: 794
- **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: 1654
- **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: 1153
- **2021200110038:** Optimización Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FASE I DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL Cesar.
Observación: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 151

➤ (1) PROYECTOS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

- **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: Contrato(s) sin póliza (amparo de cumplimiento): 015 DE 23 DE ABRIL DE 2019

NR-NO REPORTE DE INFORMACION: (3)

- **2025002200023:** CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL BOSQUE ETAPA I MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Observación: Proyectos sin: alcance, programación, hito primer proceso precontractual, numero días desde la aprobación: 86

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



OFICINA DE CONTROL INTERNO

TERCER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

- **2021200110038:** Optimización Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FASE I DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - DEPARTAMENTO DEL Cesar.

Observación: No reporte de información de Sostenibilidad, Concepto técnico Días desde el estado TERMINADO: 195

Descripción de la alerta: Proyectos en estado TERMINADO sin registro de beneficiarios y sostenibilidad

- **2025002200023:** Construcción del acueducto y alcantarillado sanitario del barrio El Bosque etapa I municipio de La Jagua De Ibirico departamento del Cesar.

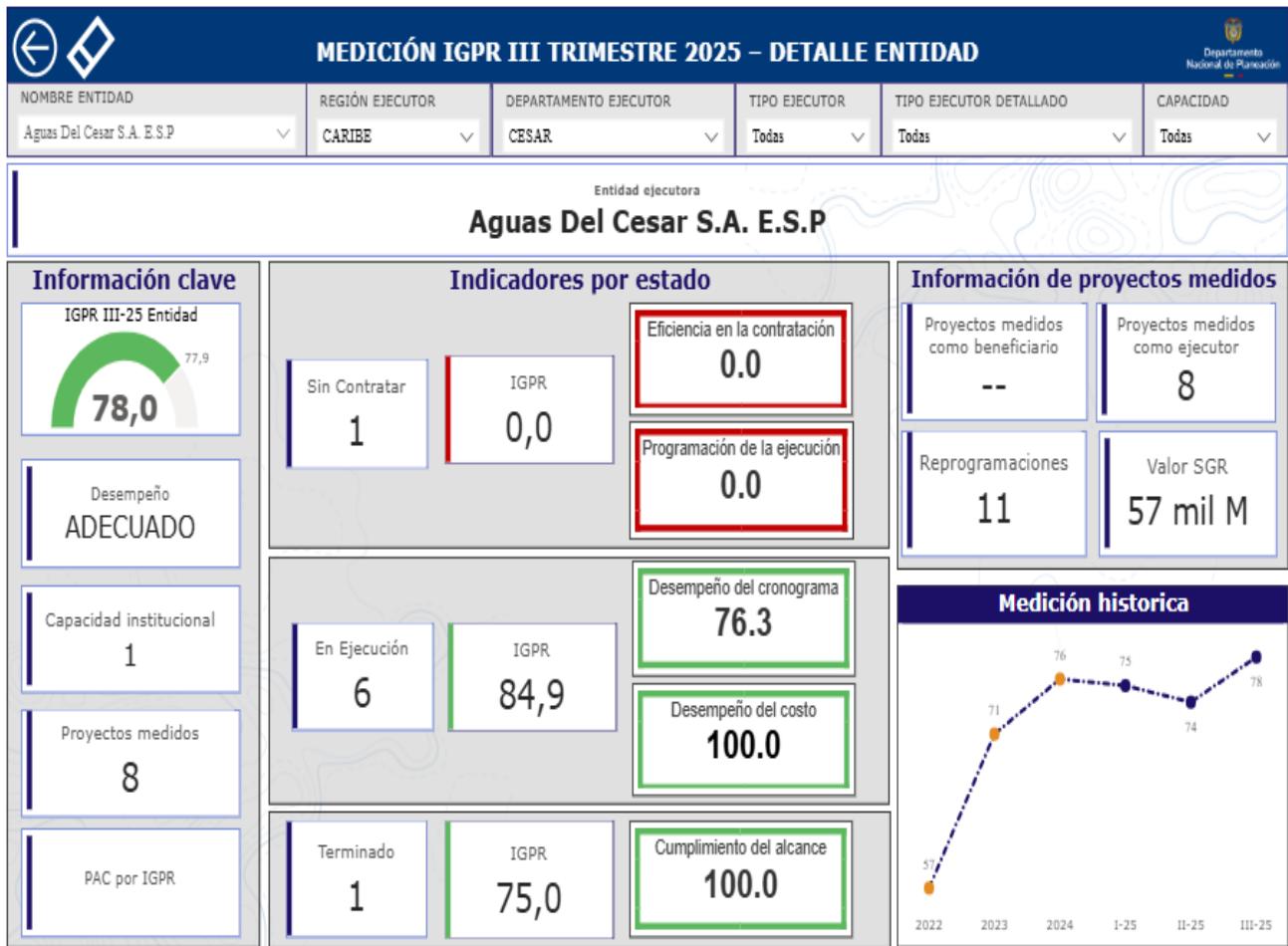
Observación: Han transcurrido 86 desde la publicación del acuerdo de aprobación o fecha de aprobación. La fecha límite (DD-MM-YYYY) para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es: 17-03-2026. Tiene -95 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto.

Descripción de la alerta: Riesgo de liberación automática.

**TERCER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2025**

5. INDICE DE GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION DE REGALIAS

La entidad según el IGPR promedio nacional se encuentra en desempeño: ADECUADO en el III trimestre de 2025. (Ver Grafica)



Fuente: Gesproj



OFICINA DE CONTROL INTERNO

TERCER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025



6. RECOMENDACIONES 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 (10) 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 a los responsables de la plataforma GESPROY de la entidad, Oficina Asesora Planeación y Dirección Financiera, socializar a los supervisores de proyectos la nueva metodología para la medición del IGPR, el Departamento nacional de Planeación, mediante circular N° 0032-4 del 04 de diciembre de 2025, establece los lineamientos del sistema de seguimiento, evaluación, y control (SSEC) para el fortalecimiento a la gestión.
- Identificar los proyectos con riesgo alto y proyectos con orden de liberación automática de recursos o en condiciones especiales de seguimiento y giro, requiriendo acciones correctivas inmediatas que detecten las desviaciones en tiempos, incumplimiento de metas, problemas en la contratación, o situaciones que afecten la ejecución del proyecto.
- Los supervisores de proyectos identifiquen 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. Tenga en cuenta que el reporte de la información en el GESPROY es insumo indispensable para medición del índice de proyectos de inversión de regalías (IGPR).
- Realizar mesa técnica con la Gobernación del Cesar, Aguas del Cesar y el DNP en aras de coordinar acciones para tratar y/o solucionar el tema del BPN. 2017000020111: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN 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 noviembre de 2025 vence el día 15 de diciembre, a partir de esta información se realizará la medición del índice de gestión de proyectos de regalías IGPR correspondiente al IV 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.
- A partir del primero de enero de 2026 la información de ejecución, no podrá ser objeto de modificación, se recomienda realizar un análisis integral de la ejecución de sus proyectos y de ser necesario solicite la corrección antes del 31 de diciembre de 2025.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

TERCER SEGUIMIENTO PLATAFORMA GESPROY 2025



GOBERNACIÓN DEL
CESAR

- 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.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**TERCER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2025**



GOBERNACIÓN DEL
CESAR



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**TERCER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2025**



GOBERNACIÓN DEL
CESAR



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**TERCER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2025**



GOBERNACIÓN DEL
CESAR



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**TERCER SEGUIMIENTO PLATAFORMA
GESPROY 2025**



GOBERNACIÓN DEL
CESAR