

PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GC-FPA-107 VERSIÓN: 1
FORMATO	MEMORANDO	FECHA: 3/08/2017 Página: 1 de 1

Al contestar cite Radicado CI-00122-201905821-GobCesar Id: 115598
Folios: 1 Fecha: 2019-09-03 12:51:08
Anexos: 0
Remitente: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Destinatario: DESPACHO DEL GOBERNADOR y OTROS

Fecha: 03 de septiembre de 2019

PARA: FEDERICO MARTINEZ- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA- LUIS JOSE RODRIGUEZ- SECRETARIO DE EDUCACION, CARMEN CECILIA GALVIZ- SECRETARIA DE MINAS- CECILIA CASTRO MARTINEZ- JEFE ASESORA PLANEACION, JORGE OROZCO- SECRETARÍA SALUD

DE: BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA- JEFE ASESORA DE CONTROL INTERNO

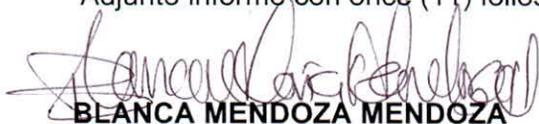
ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO SISTEMA GESPROY

Por medio de la presente envío informe de seguimiento a los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías, verificando los proyectos con planes de mejoramiento vigentes, proyectos en estado crítico y reafirmamos los proyectos que persisten con alerta reportada de más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo GESPROY-SGR.

Por lo anterior la Oficina de Control Interno, exhorta a los secretarios y supervisores analizar las observaciones de acuerdo al objeto de su competencia y a tomar las medidas para que las acciones de mejora y las alertas sean las subsanadas lo más pronto posible.

Por otra parte, esta oficina seguirá en el ejercicio de su rol de seguimiento y evaluación, en aras de verificar el cumplimiento integral y oportuno de las observaciones planteadas.

Adjunto informe con once (11) folios, para su conocimiento y fines pertinentes.

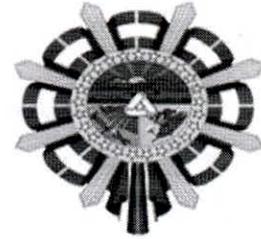

BLANCA MENDOZA MENDOZA

JEFE CONTROL INTERNO

proyectó: Gilma Márquez
Revisó: Blanca Mendoza
Archivado en: Seguimiento Gesproy







RECIBIDO MEMORANDO ID N° 115598 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SECRETARIA	FIRMA	FECHA
DESPACHO	<i>[Handwritten signature]</i>	4-sept-2019
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	<i>[Handwritten signature]</i>	sept. 4 / 2019.
SECRETARIA DE SALUD		
SECRETARIA DE PLANEACION		Manuel Ceballos 04-09-2019 12:10pm
SECRETARIA DE EDUCACION	<i>[Handwritten signature]</i>	04-09-2019 H. 12.25 PM
SECRETARIA DE MINAS	<i>[Handwritten signature]</i>	4-9-19 - 11:12:25 pm



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012

Versión: 1

Fecha: 5-04-2010

Página: 1 de 11

INFORME FINAL GESPROY

INFORME DE SEGUIMIENTO GESPROY

RESPONSABLE:

BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

VALLEDUPAR, AGOSTO 2019



INFORME FINAL GESPROY

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de Gestión, 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.

El seguimiento se centró en la verificación de los proyectos de inversión que se encuentran con planes de mejoramiento vigentes, proyectos en estado crítico y reafirmamos los proyectos que persisten con estado reportado de más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo GESPROY-SGR, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DNP en tiempos y requisitos, así mismo determinar las acciones a desarrollar para poder subsanarlas.

Dada la importancia que representa el manejo de la información para cualquier entidad, y la responsabilidad en cabeza de las dependencias, la Oficina de Control Interno de Gestión, espera que este informe que contiene situaciones administrativas que ameritan ser analizadas y subsanadas, 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 Gobernación del Cesar.

2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:

Verificar el cargue de información a la plataforma GESPROY del Sistema General de Regalías.

3. CRITERIOS

Constitución Política. Artículo 361.

Ley 1530 de 2012 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías, Artículos 90 y 100.

Decreto 1949 de 2012 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones, artículo 72.

Decreto 817 de 2014 Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1949 de 2012 y 414 de 2013 y se dictan otras disposiciones, en relación con el Sistema General de Regalías, artículo 68.

4. ALCANCE

Verificar la información cargada a la plataforma Gesproy de los proyectos de inversión del Sistema General de Regalías.

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

En el presente seguimiento se describen los proyectos de inversión que se encuentran con planes de



INFORME FINAL GESPROY

mejoramiento vigentes, proyectos en estado crítico y reafirmamos los proyectos que persisten con alerta reportada de más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo GESPROY-SGR, de igual forma se identifica la secretaría responsable, con los supervisores encargados de la vigilancia de lo proyectos.

Como insumo del presente seguimiento, se tuvo como base principalmente la información arrojada por la plataforma, el acta de visita mesa de trabajo entidades ejecutoras de fecha 30 de julio y base de datos suministrada por la oficina asesora de planeación.

Actualmente la administración departamental cuenta con los siguientes proyectos:

⚡ **PROYECTOS CRÍTICOS:**

- I. **2013002200013:** Ampliación, adecuación y remodelación del estadio de futbol Armando Maestre Pavajeau ubicado en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar fase i, por insuficiencias técnicas y falta de sostenibilidad.
Supervisor: Rubén Darío Jácome. Secretaría de Infraestructura.
- II. **2013000100257:** Consolidación de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario del departamento del cesar: consolidación de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario del departamento del Cesar. **Supervisor:** Secretaría de Infraestructura.
- III. **2016002200006:** fortalecimiento de las condiciones de vida del adulto mayor en el departamento del Cesar. **Supervisor:** Ingris Esther Mojica- Oficina Política Social
- IV. **2013002200058:** construcción de coliseo y obras complementarias en el corregimiento de san roque en el municipio de Curumani departamento del Cesar. **Supervisor:** Jorge Andres Castro- Secretaría de Infraestructura

⚡ **PROYECTOS CON PLANES DE MEJORA:**

1. **2013000020010:** Construcción y dotación del campus Cesar Universidad Nacional de Colombia ubicado en el municipio de la Paz, Cesar

Acción Incumplida: Remitir pólizas actualizadas de los contratos de obra e interventoría junto con el acto administrativo de aprobación de las mismas.

Alerta Gesproy: proyectos con más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo GESPROY

Supervisor: Carlos Baena Mercado. Secretaría de Infraestructura

2. **2015000020029:** Dotación de equipos biomédicos y mobiliario intrahospitalario para la E.S.E. hospital regional José David padilla Villafañe en el municipio de Aguachica, Cesar

Acción incumplida: 1. Remitir pólizas actualizadas de los contratos de suministro junto con el acto administrativo de aprobación de las mismas

2. Remitir Acuerdo de definición de titularidad y administración de los bienes

3. Presentar el informe de supervisión sobre el seguimiento realizado al proyecto, el avance físico y financiero de las actividades, la calidad de los productos y el cumplimiento de las especificaciones



INFORME FINAL GESPROY

técnicas

4. Implementar un Plan de Contingencia que mitigue los retrasos en la ejecución del proyecto.
5. a. Adelantar los procesos de capacitación del personal para el manejo, operación y mantenimiento de los equipos adquiridos.
- b. Se adelantarán las acciones técnicas, administrativa y financieras, necesarias para determinar la necesidad de incorporar los elementos faltantes.
- c. Realizar comité técnico de coordinación con los contratistas de obra.

Alerta Gesproy: Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100% e información inconsistente.

Supervisor: José Alberto Aroca-Secretaria Salud.

3. **2016002200019:** construcción y dotación del campus cesar universidad nacional de Colombia ubicado en el municipio de la Paz, Cesar

Acción incumplida: 3. Remitir los certificados de libertad y tradición que acrediten la titularidad de los predios a nombre de la entidad ejecutora, requeridos para la construcción del canal abierto del proyecto.

Alerta Gesproy: Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%

supervisor: Carlos Baena Mercado- Secretaría de Infraestructura

4. **2013000020010:** construcción y dotación del campus cesar universidad nacional de colombia ubicado en el municipio de la paz, cesar

Acción incumplida: 1. a. Remitir programación final del proyecto

b. Remitir Copia del Acta de Recibo Final del Contrato de Obra.

3. Remitir Informe Final de reparaciones, donde se reporte de manera detallada la subsanación de las deficiencias técnicas establecidos en el informe de seguimiento del proyecto y en el Informe de Terminación del Contrato de 29 de junio de 2018 realizado por la Universidad Nacional de Colombia.

4.a. Actualizar las pólizas.

b. Expedir acto administrativo de aprobación.

c. Remitir los soportes de cumplimiento.

5. a. Ajustar el cargue de la información en el aplicativo GESPROY-SGR, para que sea completa y consistente

b. Remitir soporte de la actualización de la información en el aplicativo

6. a. Remitir los soportes de contratación de las dotaciones faltantes para garantizar la funcionalidad del proyecto.

b. Remitir los soportes de entrega formal de la infraestructura al operador de la misma. (Universidad Nacional de Colombia)

c. Remitir los soportes que garanticen los recursos para la sostenibilidad del proyecto

Alerta Gesproy: Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR

supervisor:

5. **2013000020011:** construcción del hospital José David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica, Cesar, Caribe

acción incumplida: 1) Remitir copia del Informe de Correcciones y reparaciones

2) Remitir copia del Informe Final de Interventoría, el cual, cumpla los requisitos establecidos en la oportunidad de mejora

3) Remitir copia del Informe Final de Supervisión, el cual, cumpla los requisitos establecidos en la

INFORME FINAL GESPROY

oportunidad de mejora
4) Remitir Copia del Acta de Recibo Final
5) Remitir copia de las pólizas de obra e interventoría debidamente actualizadas con los actos administrativos de aprobación de la mismas.
6) La entidad ajustará la información incompleta y las inconsistencias en el aplicativo GESPROY y remitirá las evidencias de las actualizaciones y ajustes.

Alerta Gesproy: sin alerta en el aplicativo.

6. 2015002200008: construcción obra nueva del hospital San Roque en el municipio del Copey en el departamento del Cesar.

Acción Incumplida: 1. a. Ajustar y remitir las pólizas de obra e interventoría actualizadas de acuerdo con el acta de recibo final.

b. Expedir y remitir el acto administrativo de aprobación

3.a. Elaborar los protocolos, presentar los resultados y emitir la certificación de cumplimiento en concordancia con la normatividad de cada una de las pruebas realizadas a la estructura de concreto, reestructura metálica, redes hidráulicas, redes sanitarias, componente eléctrico, tanques de almacenamiento de agua potable, equipos de bombeo, red contraincendios, red de gases medicinales y tanque para tratamiento aeróbico de aguas negras, entre otros.

b. Remitir el plan de sostenibilidad del nuevo hospital San Roque que contenga: los objetivos, metas, programación de actividades, recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, necesarios para cumplir con los objetivos generales, específicos y operativos.

c. Se dotará el nuevo hospital con los equipos necesarios en las salas de urgencia y hospitalización para garantizar la prestación de los servicios de salud.

4. a. Se remitirá la certificación de interventoría que acredite el cumplimiento de especificaciones técnicas de todas las actividades ejecutadas en concordancia con la normatividad vigente

b. Se remitirá el concepto de la operación del proyecto (estado de la dotación del hospital nuevo San Roque y plan de sostenibilidad)

Alerta Gesproy: sin alerta en el aplicativo

supervisor: Jaime Soto Guerra- Secretaría de infraestructura

7. 2015002200013: desarrollo de obras complementarias para la construcción y dotación al campus cesar universidad nacional de Colombia, en el municipio de la Paz, departamento del Cesar.

Acciones incumplidas: 1. a. Remitir programación final del proyecto

b. Remitir Copia del Acta de Recibo Final del Contrato de Obra.

2 Remitir copia del Informe Final de Supervisión, donde se reporte: Avance físico, financiero y cronológico final del proyecto, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el reintegro de rendimientos y saldos no ejecutados y el repite del cumplimiento del objetivo, metas, productos y alcance del proyecto aprobado.

3 Remitir los soportes, técnicos, financieros, presupuestales y legales que permitan evidenciar la subsanación de las insuficiencias técnicas del proyecto

4 a. Actualizar las pólizas.

b. Expedir acto administrativo de aprobación

c. Remitir los soportes de cumplimiento

5 a. Ajustar el cargue de la información en el aplicativo GESPROY-SGR, para que sea completa y consistente

b. Remitir soporte de la actualización de la información en el aplicativo





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 6 de 11

INFORME FINAL GESPROY

Alerta Gesproy: Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR

Supervisor: Carlos Baena mercado- Secretaría de infraestructura

8. 2013002200013: ampliación, adecuación y remodelación del estadio de futbol "Armando Maestre Pavajeau" ubicado en el municipio de Valledupar

Acción incumplida: 1. Se realizará Informe de Correcciones y reparaciones, suscrito y/o avalado por la Interventoría, donde se verifique la corrección de las deficiencias técnicas y se subsanen las insuficiencias relacionadas con la red contraincendios y los permisos de conexión eléctrica, RETIE y RETILAP.

INSUBSANABLE: 2. La entidad ejecutora actualizará las pólizas y las remitirá al DNP con su respectiva aprobación.

INSUBSANABLE: 3. Remitir copia de las Actas de Recibo Final de los Contratos de Obra e Interventoría del proyecto.

4. Se remitirán los soportes que den cuenta de la sostenibilidad, la operación y mantenimiento de la infraestructura construida

Alerta Gesproy: Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%, además proyecto con información inconsistente.

Supervisor: Rubén Darío Jácome- Secretaría de Infraestructura

9. 2015000020029 dotación de equipos biomédicos y mobiliario intrahospitalario para la E.S.E. hospital regional José David padilla Villafañe en el municipio de Aguachica, cesar

Acción incumplida: 1 Remitir la reprogramación de las actividades faltantes por ejecutar del proyecto aprobado y el informe de cumplimiento de la misma.

2 Remitir copia del Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro No. 2017020936 de 2017

3 Remitir copia de las pruebas técnicas realizadas a los equipos y red de gases medicinales.

4 Remitir copia del Informe Final de Supervisión, donde se reporte: Avance físico, financiero y cronológico final del proyecto, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el reintegro de rendimientos financieros y saldos no ejecutados y el reporte del cumplimiento del objetivo, metas, productos y alcance del proyecto aprobado.

5 Remitir programación de trámite de habilitación y entrada en operación del Hospital Regional José David Padilla Villafañe

6 Remitir copia de las pólizas de los contratos de suministro debidamente actualizadas con los actos administrativos de aprobación de las mismas.

Alerta Gesproy: Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%, además proyecto con información inconsistente

supervisor: José Alberto Arco- Secretaria de Educación

10. 2017000020027: construcción de la subsede del sena en los municipios de Curumani, Bosconia, Chiriguana, san Alberto y Chimichagua, departamento del cesar.

Acciones incumplidas: 2 Presentar informes de supervisión que den cuenta de la ejecución física y financiera del proyecto, de la calidad de los productos y del cumplimiento del alcance, metas y objetivos del proyecto aprobado, e informe de seguimiento al contrato de interventoría.

5 Se presentarán los estudios y diseños que soportan la redistribución de costos de los cambios en especificaciones técnicas y diseños presentados, junto a los respectivos procedimientos constructivos.

6 Se presentará un plan de contingencia que incorpore las actividades incluidas en las modificaciones, para superar los retrasos del proyecto y mejorar la eficiencia en la ejecución, acorde con la



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 7 de 11

INFORME FINAL GESPROY

reprogramación enviada junto al plan de mejora.
8 Se elaborarán y remitirán los informes de interventoría técnica, que den cuenta a los aspectos mencionados que generaron la oportunidad de mejora.

Alerta Gesproy: Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%,
supervisor: Andrés Alfonso Almarales - Secretaría de Infraestructura

11. 2017002200001: mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Aguachica - Cesar

Acción incumplida: 1 a. Presentar reprogramación de obra debidamente aprobada por la Interventoría dentro de los siguientes diez días hábiles

b. Presentar el Plan de Contingencia que permita cumplir la reprogramación de obra

3. Remitir informe sobre el avance y cumplimiento de la reprogramación

3 a. Remitir el soporte de la entrega formal de los bienes generados con el proyecto al operador del mismo.

b. Remitir copia del Plan de Sostenibilidad de las obras del proyecto

6 Remitir copia del permiso de vertimientos

Alerta Gesproy: proyectos en estado TERMINADO con ejecución de indicadores por valor inferior al 100% o inconsistente superior al 130% de la meta programada

supervisor: Carlos Julio Palacio-Secretaría de Infraestructura

12. 2017000020020: construcción de vivienda de interés prioritario en los municipios del departamento del Cesar

Acción incumplida: 1 a. Definir la situación jurídica de los 102 Subsidios Familiares de Vivienda - SFV destinados a los beneficiarios de la Urbanizaciones Buenas Manos I del municipio de El Copey y Villas de San Juan del municipio de González.

b. Remitir los soportes técnicos, administrativos y jurídicos de las decisiones tomadas en relación con las 102 VIP que presentan incertidumbre para su materialización.

2 Remitir reprogramación del proyecto (Plan del Proyecto), ajustada a la realidad de la totalidad de entregables del proyecto

3 a. Remitir copia del Patrimonio autónomo suscrito para la ejecución del proyecto.

b. Remitir Informe de Supervisión sobre el avance en la ejecución de los entregables del proyecto

4 Remitir soportes de instalación de la valla que cuenten con la información establecida en la Circular No. 006 de 2014.

5 Remitir las pólizas cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual del convenio actualizadas de acuerdo con el acta de inicio, con intervinientes ajustados según la normatividad, y el acto administrativo de aprobación de las mismas.

Alerta: proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico en los últimos tres meses

supervisor: Iván Elías guerra- Secretaria de Infraestructura

13. 2016000020009: construcción de redes de media y baja tensión para la electrificación rural en diferentes veredas de los municipios del departamento del Cesar.

Acción incumplida: 2. Se remitirá copia del permiso de aprovechamiento forestal expedidos por la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR), para la tala de árboles de algunos sectores pertenecientes a veredas beneficiarias del proyecto.

Alerta Gesproy: Proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico en los últimos tres meses y Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%

INFORME FINAL GESPROY

supervisor: Pedro Durango padilla- Secretaria de Infraestructura

14. 2017002200212: Apoyo al ingreso y permanencia de la población estudiantil de los niveles del sisben 1,2 y 3 para acceder a la educación superior en el departamento del Cesar

Acción incumplida: 1 a. Se construirá el plan de trabajo del proyecto definiendo las actividades necesarias y la secuencia en que deben ser ejecutadas para que conduzcan a obtener el alcance con los recursos económicos distribuidos en el tiempo proyectado, garantizando verificar el cumplimiento de metas y sus posibles modificaciones en cualquier periodo.

b. Se presentará el avance físico de las actividades del proyecto con los soportes de cantidad y calidad de los beneficiarios del proyecto

2 a. Se presentará el informe de interventoría cuyo contenido ilustre la ejecución de la planeación de las actividades proyectadas en el plan de trabajo con el soporte de los costos reales causados y con el concepto de cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto aprobado

b. Se remitirá el informe de supervisión donde se evidencie el seguimiento al estado de la meta del producto, cumplimiento de objetivos del proyecto y el concepto de seguimiento a los recursos entregados al contrato de interventoría.

3 Se determinará cada una de las actividades asociadas a los costos y tiempo de ejecución de la interventoría del proyecto para garantizar el control y vigilancia de las actividades del mismo

4 Se corregirán las inconsistencias evidenciadas en el registro de información en el aplicativo GESPROY y se remitirá el soporte correspondiente

Alerta Gesproy:: Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%
supervisor: Leyla Bonet Morón secretaria de Educación

15. 2016000020011: construcción de pavimento en concreto rígido en vías urbanas de los municipios de Valledupar, Chiriguana, la paz, el paso (corregimiento de la loma), chimichagua, San Alberto y Codazzi en el departamento del cesar

Acción incumplida: 5) Presentar balance de las actividades y cantidades que conlleven al cumplimiento de la meta del proyecto aprobado.

Alerta Gesproy:: Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR

supervisor: José Rafael Solano- Secretaria de Infraestructura

16. 2013000100257: consolidación de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario del departamento del Cesar

Acción incumplida: 2 Se adelantará un Plan de Contingencia, para eliminar los retrasos (Reprogramación de obra)

7 Remitir copia de los siguientes permisos y licencias:
Licencia de Construcción del CDT Ganadero.

Concesión de aguas superficiales del CDT Pesquero.

Alerta:

Supervisor: Secretaria de Infraestructura

17. 201300010012: fortalecimiento del departamento del cesar en sus capacidades de investigación en CTEI , Cesar, caribe

Acción incumplida: 3. Elaborar informe de ejecución sobre los recursos ejecutados en el marco del convenio.

Alerta Gesproy:: Proyectos aprobados sin registro en SUIFP del Valor aprobado o con valor registrado



INFORME FINAL GESPROY

de aprobación de cero (0) pesos

Supervisor: Luis José Rodríguez torres- Secretaria de educación

18. 2013000020092: construcción de viviendas de interés prioritario en los municipios de San Alberto, Aguachica, Curumani, Astrea, Becerril, San Diego Gamarra en el departamento Cesar

Acción incumplida: 3 Remitir copia de las prórrogas respectivas.
4 Ajustar las inconsistencias en el aplicativo y remitir oficio de explicaciones de las razones de la diferencia.

5 a. Definir la situación jurídica de la totalidad de los subsidios - SFV otorgados a los beneficiarios del proyecto, dentro de su vigencia.

b. Remitir los soportes técnicos, administrativos y jurídicos de las decisiones tomadas en relación con las 115 VIP que presentan incertidumbre en su materialización.

8 a. Remitir reprogramación de obra, donde se mitiguen los retrasos presentados.

b. Ajustar el aplicativo GESPROY con la reprogramación de las actividades del proyecto.

Alerta Gesproy: Proyectos en estado TERMINADO con ejecución de indicadores por valor inferior al 100% o inconsistente superior al 120% de la meta programada y Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR

Supervisor: Iván Guerra- secretaria de Infraestructura

✚ **PROYECTOS POR EN ENCONTRARSE CON MÁS DE 6 MESES DE TERMINADO SIN REGISTRO DEL CIERRE EN EL APLICATIVO GESPROY-SGR.**

• **Secretaría de Infraestructura:**

2013000020092: Construcción de viviendas de interés prioritario en los municipios de san Alberto, Aguachica, Curumani, Astrea, Becerril, San Diego, Gamarra en el departamento Cesar

2013002200021: Construcción del parque biosaludable y lúdico-recreativo las flores en el municipio de Valledupar – Cesar

2014002200011: Construcción de la plaza de mercado del municipio de Bosconia, departamento del Cesar

2013002200078: Rehabilitación de la vía González el chamizo, mediante el bacheo, sobre carpeta y construcción de obras de arte en el municipio de González departamento del Cesar

2014002200010: Construcción del parque el café corregimiento de San José de oriente municipio de la Paz Cesar, Caribe.

2013002200074: Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de estados unidos con el municipio de Becerril, departamento del Cesar.

• **Secretaria de Educación:**

2016002200005: Fortalecimiento de competencias comunicativas de idioma inglés en docentes y estudiantes del departamento, Cesar, caribe.

INFORME FINAL GESPROY

2017002200028: Servicio de transporte escolar para los niños, niñas y adolescentes en todo el departamento Cesar.

2016002200008: Apoyo a la población vulnerable para el acceso a la educación superior a través de Fedescesar en el departamento del Cesar.

- **Secretaria de Minas:**

2017000020014: Construcción de conexiones domiciliarias de gas natural para usuarios de los municipios y corregimientos del departamento del Cesar.

6. OBSERVACIONES

Una vez realizado el seguimiento a la fecha 30 de agosto de 2019, la administración departamental presenta cuatro (4) proyectos críticos, dieciocho (18) proyectos con planes de mejora y diez (10) proyectos con alerta de más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo GESPROY-SGR, las cuales no han sido subsanadas por las Secretarías responsables.

Lo anterior deduce, debilidades en el control y seguimiento que deben realizar las dependencias ejecutoras de los proyectos de inversión, junto con el jefe de área y el supervisor, ya que son los responsables del seguimiento periódico y la remisión de la información a Secretaria de Planeación.

7. CONCLUSIONES

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento a la ley 87 de 1993, llevó a cabo su rol de seguimiento a la plataforma GESPROY, evaluando los proyectos anteriormente relacionados, del cual se concluye incumplimiento en las acciones de mejora, la existencia de información incompleta, en relación de poner a disposición la información relacionada de los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías- SGR.

8. RECOMENDACIONES:

Identificar las alertas, para que los Supervisores responsables de los proyectos, perentoriamente tomen las acciones correctivas que permitan pasar del estado negativo a positivo, subsanando las alertas presentadas por el aplicativo, enviando la información a Secretaria de Planeación.

Los funcionarios responsable del seguimiento de los proyectos en la Oficina Asesora de planeación, debe evidenciar las acciones que adelantan en cuanto a requerimientos, seguimiento, informes que realizan a las secretarías de la entidad y supervisores para el cargue oportuno de la información en el Gesproy.

Cada sectorial responsable de los proyectos, debe solicitar ante el Departamento Nacional de Planeación- DNP, la validación de los documentos remitidos para subsanar las acciones de mejora, con el fin de depurar los planes de mejoramiento existentes.

Evitar procesos correctivos o sancionatorios, Sistema General de Regalías –SGR, a través del



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012

Versión: 1

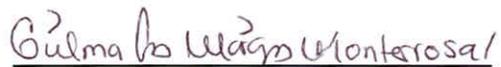
Fecha: 5-04-2010

Página: 11 de 11

INFORME FINAL GESPROY

Departamento Nacional de Planeación –DNP, como administrador del SMSCE, podrá imponer sanciones como multas, suspensión del giro, desaprobación de un proyecto en ejecución y la respectiva devolución del dinero, y la imposibilidad de presentar más proyectos con cargo a los recursos del SGR.

ELABORÓ:


GILMA MARQUEZ MONTERROSA
Abogada Contratista

REVISADO POR:


BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2019