

 <p>LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR WWW.LUISALBERTOMONSALVO.COM</p>	<p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR</p> <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código: GC-FPEV-012 Versión: 1 Fecha: 5-04-2010 Página: 1 de 11</p>
	<p>INFORME FINAL SEGUIMIENTO PROYECTOS EN RIESGOS DE INVERSION GESPROY</p>	

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

RESPONSABLE:

BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

VALLEDUPAR, 20 DE DICIEMBRE 2020

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: GC-FPEV-012 Versión: 1 Fecha: 5-04-2010 Página: 2 de 11
	INFORME FINAL SEGUIMIENTO PROYECTOS EN RIESGOS DE INVERSION GESPROY	

➤ 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 del estado actual de los proyectos de inversión cuyo estado reportado en la plataforma GESPROY 3.0 se encuentran Riesgos de inversión donde se visualiza aquellos riesgos detectados en la entidad, relacionados a: Suspensiones de la entidad, procedimientos vigentes de control y proyectos críticos.

➤ OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:

Verificar el estado de los proyectos con riesgos de inversión detectados en la entidad y procedimientos vigentes de control.

➤ 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.

➤ METODOLOGIA

En el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento se empleó la siguiente metodología.

- Verificación de la información en la plataforma Gesproy 3.0
- Asesoría y acompañamiento
- Mesas de trabajo con los responsables de la Información

➤ DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Dentro del seguimiento realizado al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación -SMSCE- del Sistema General de Regalías- SGR en la plataforma GESPROY 3.0 se evidencia lo siguientes detalles en la entidad Departamento del Cesar:

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: GC-FPEV-012 Versión: 1 Fecha: 5-04-2010 Página: 3 de 11
	INFORME FINAL SEGUIMIENTO PROYECTOS EN RIESGOS DE INVERSION GESPROY	

1. CUATRO (4) PROYECTOS CRITICOS

BPIN: 2019002200122

PROYECTO: APOYO FINANCIERO A LOS ESTUDIANTES VULNERABLES PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

CAUSAL: Abandonado, suspendido indefinidamente o de forma reiterada y/o con retrasos injustificados Insuficiencias técnicas graves Falta de Sostenibilidad, Funcionalidad y/o Operatividad

BPIN: 2013002200058

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE COLISEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO DEL PROYECTO: CERRADO

CAUSAL: Falta de Sostenibilidad, Funcionalidad y/o Operatividad

BPIN: 2013000020092

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ALBERTO, AGUACHICA, CURUMANI, ASTREA, BECERRIL, SAN DIEGO GAMARRA EN EL DEPARTAMENTO CESAR

ESTADO DEL PROYECTO: CONTRATADO EN EJECUCIÓN

CAUSAL: Falta de Sostenibilidad, Funcionalidad y/o Operatividad

BPIN: 2016002200006

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO DEL PROYECTO: CERRADO

CAUSAL: Insuficiencias técnicas graves

2. CATORCE (14) PROCEDIMIENTOS VIGENTES DE CONTROL:

1. PACS- 131-17

BPIN: 2014000020020

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ANDENES EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DE MUNICIPIOS DE SAN ALBERTO, SAN MARTÍN, AGUACHICA, LA GLORIA, PELAYA, TAMALAMEQUE, PAILITAS, ASTREA, EL PASO, EL COPEY, AGUSTÍN CODAZZI Y VALLEDUPAR, CESAR"

ESTADO: Se incumplió las metas establecidas en el cronograma del proyecto. La entidad respondió los alegatos el día 04 de marzo de 2019, se espera la proyección del acto administrativo y comunicación del DNP de archivar y terminar el proceso.

2. PACS- 132-17

BPIN: 2014002200013

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 16 Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA GLORIETA NORTE SALIDA A

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Código: GC-FPEV-012 Versión: 1 Fecha: 5-04-2010 Página: 4 de 11
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORME FINAL SEGUIMIENTO PROYECTOS EN RIESGOS DE INVERSION GESPROY

VALLEDUPAR Y GLORIETA SUR SALIDA A BECERRIL, EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR”

ESTADO: La entidad respondió los alegatos el día 31 de marzo de 2019, se espera la proyección del acto administrativo y comunicación del DNP de archivar y terminar el proceso.

3. PACS- 133-17

BPIN: 2014002200022

PROYECTO: “REMDELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR

ESTADO: La entidad respondió los alegatos el día 28 de mayo de 2019, se espera la proyección del acto administrativo y comunicación del DNP de archivar y terminar el proceso.

4. PACS- 137-17

BPIN: 2015002200008

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DEL HOSPITAL SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE EL COPEY EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”

ESTADO: ARCHIVADO

5. PACS- 123-19

BPIN: 2015002200010

PROYECTO: SUBSIDIO EN ESPECIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE MADRES COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO AGUACHICA DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO: ARCHIVADO

6. PACS- 027-18

BPIN: 2013000020011

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFANE DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR

ESTADO: La entidad respondió los alegatos el día 03 de mayo de 2019, se espera la proyección del acto administrativo y comunicación del DNP de archivar y terminar el proceso.

7. PACS- 109-19

BPIN: 2013002200058

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE COLISEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO: se encuentra en la etapa se pruebas preliminares, se envió soportes en las fechas el 23 de octubre de 2019 y 14 de noviembre de 2019, se espera respuesta del DNP

8. PACS- 126-19

BPIN: 2013002200001

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO REGIONAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA LOS CORREGIMIENTOS DE CARACOLI, EL PERRO, LOS VENADOS Y GUAYMARAL EN VALLEDUPAR Y EL VALLITO EN EL PASO CESAR

ESTADO: La entidad respondió los alegatos el día 22 de octubre de 2019, se espera la proyección del

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: GC-FPEV-012 Versión: 1 Fecha: 5-04-2010 Página: 5 de 11
	INFORME FINAL SEGUIMIENTO PROYECTOS EN RIESGOS DE INVERSION GESPROY	

acto administrativo y comunicación del DNP de archivar y terminar el proceso

9. PACS- 130-19

BPIN: 2013000020010

PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO: se encuentra en la etapa preliminares, se envió soportes en las fechas el 23 de octubre de 2019 y 14 de noviembre de 2019, se espera respuesta del DNP

10. PACS- 017-20

BPIN: 2013000020092

PROYECTO: VIVIENDAS VIPA. INCUMPLIR POR CAUSAS NO JUSTIFICADAS LAS METAS DEL PROYECTO APROBADO POR EL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

ESTADO: Se encuentran construyendo las viviendas faltantes, (24) viviendas en el municipio de San Diego y para las 86 viviendas del municipio de gamarra se encuentra en procesos de asignación de recursos, mientras no se cumpla la meta no puede cerrarse el Pacs.

11. PACS- 060-20

BPIN: 2017000020020

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO: Persiste el incumplimiento de la Meta. No hay asignación de recursos.

12. PACS- 107-20

BPIN: 2013002200071

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE PELAYA, LA GLORIA Y SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR”

ESTADO: se encuentra en etapa preliminar, se envió documentación el día 24 de noviembre de 2020, sea espera de respuesta del DNP

13. PACS- 156-20

BPIN: 2017000020020

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR”

ESTADO: Persiste el incumplimiento de la Meta. No hay asignación de recursos

14. PACS- 281-20

BPIN: 2016000020011

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE VALLEDUPAR, CHIRIGUANA, LA PAZ , EL PASO, CHIMICHAGUA, SAN ALBERTO Y CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ESTADO: Se espera la proyección del acto administrativo y comunicación del DNP de archivar y terminar el proceso

 <p>LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR WWW.LUISALBERTOMONCALVO.COM</p>	<p align="center">REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR</p> <p align="center">OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>Código: GC-FPEV-012 Versión: 1 Fecha: 5-04-2010 Página: 6 de 11</p>
	<p>INFORME FINAL SEGUIMIENTO PROYECTOS EN RIESGOS DE INVERSION GESPROY</p>	

3. UNO (1) SUSPENSIONES A PROYECTOS EJECUTADOS POR LA ENTIDAD

BPIN: 2013000020092

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ALBERTO, AGUACHICA, CURUMANI, ASTREA, BECERRIL, SAN DIEGO GAMARRA EN EL DEPARTAMENTO CESAR

CAUSAL: No ejecutar acciones de mejora derivadas del ejercicio de la función de monitoreo, seguimiento y evaluación.

➤ OBSERVACIONES

Una vez realizado el seguimiento se determina, que la entidad a la fecha cuenta con un total de cuatro (4) proyectos críticos, catorce (14) procedimientos vigentes de control, dos (2) de ellos cerrados y uno (1) con suspensiones a proyectos ejecutados por la entidad, razón por la cual consideramos pertinente generar una alerta frente a esta situación y se sugiere dar prioridad al desarrollo de estas actividades, con el propósito de poder verificar la eficacia cumplimiento y la efectividad de las acciones. Debe seguirse fortaleciendo el seguimiento y control por parte de los responsables de las actividades.

Se espera decisiones urgentes por parte del órgano colegiado de administración- DNP, para el archivo y terminación de algunos proyectos, los cuales no han existidos pronunciamientos desde la vigencia 2019, teniendo en cuenta que la entidad ha presentado sus alegatos.

No existen planes mejoras vigentes.

(Adjunto pantallazo Plataforma Gesproy)

Riesgos de la inversión por entidad

Aquí se visualizan los riesgos de inversión detectados para su entidad

Seleccione la entidad

Entidad: DEPARTAMENTO CESAR

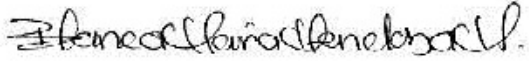
- i 1. Suspensiones a la entidad 0
- i 2. Suspensiones a proyectos ejecutados por la entidad 1
- i 3. Proyectos con orden de liberación de recursos o en condiciones especiales de seguimiento y giro 0
- i 4. Medidas correctivas y sancionatorias vigentes 0
- i 5. Proyectos críticos 4

	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 SEGUIMIENTO PROYECTOS EN RIESGOS DE INVERSION GESPROY	

➤ **RECOMENDACIONES**

Efectuar seguimiento permanente al estado de las acciones que tienen pendientes por implementar, en cada uno de los procesos, con el propósito de dar un adecuado tratamiento a cada uno de los proyectos.

Oficiar al DNP de manera reiterada, con el fin, de que emita las conclusiones o decisiones de aquellos proyectos cuyas acciones fueron cumplidas por la entidad y que dan lugar a eliminar las causas de la situación evidenciada.

ELABORADO:  <hr/> GILMA MARQUEZ MONTERROSA	REVISADO POR:  <hr/> BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA: 20 de diciembre de 2021	



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR
WWW.LUISALBERTOMONSALVO.COM

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 8 de 11

**INFORME FINAL SEGUIMIENTO PROYECTOS EN
RIESGOS DE INVERSION GESPROY**



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR
WWW.LUISALBERTOMONSALVO.COM

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 9 de 11

**INFORME FINAL SEGUIMIENTO PROYECTOS EN
RIESGOS DE INVERSION GESPROY**



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR
WWW.LUISALBERTONDONALDO.COM

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 10 de 11

**INFORME FINAL SEGUIMIENTO PROYECTOS EN
RIESGOS DE INVERSION GESPROY**



LO HACEMOS MEJOR
GOBIERNO DEL CESAR
WWW.LUISALBERTOMONSALVO.COM

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 SEGUIMIENTO PROYECTOS EN
RIESGOS DE INVERSION GESPROY**