

 Gobernación del esar El camino del desarrollo y la paz	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL GESPROY	Código: GC-FPEV-012 Versión: 1 Fecha: 5-04-2010 Página: 1 de 8
---	--	---

INFORME DE SEGUIMIENTO GESPROY

RESPONSABLE:

BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

VALLEDUPAR, 02 DE JULIO 2019



 Gobernación del Cesar El camino del desarrollo y la paz	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL GESPROY	Código: GC-FPEV-012 Versión: 1 Fecha: 5-04-2010 Página: 2 de 8
--	---	---

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, practico el seguimiento para verificar la información cargada en la plataforma de GESPROY, dentro del seguimiento control y evaluación (SMSCE) implementado por el Departamento Nacional de Planeación- DNP, para los proyectos de inversión con recursos del Sistema General de Regalías- SGR en la vigencia 2013

El seguimiento se centró en la verificación de los proyectos de inversión cuyo estado reportado en el Gesproy es de ALERTAS de acuerdo a los lineamientos establecidos por el DNP en tiempos y requisitos, así mismo determinar las acciones a desarrollar para poder subsanar las alertas.

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 vigencia 2013, cuyo estado reportado es de alertas en los proyectos.

5. TIPOLOGIA:

GESPROY: Sistema de Gestión y monitoreo a la Ejecución de proyectos.

SMSCE: Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación

DNP: Departamento Nacional de Planeación

NRI: No reporte de información

II: Información inconsistente

ICO: Información incompleta

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

En el seguimiento se describieron las alertas generadas en cada proyecto, de la vigencia 2013, identificándose los supervisores encargados de subsanarlas.

A la fecha, la administración Departamental cuenta con un total de treinta y siete (37) proyectos en desarrollo con recursos de regalías vigencia 2013, según la información arrojada por el aplicativo

 Gobernación del Cesar El camino del desarrollo y la paz	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: GC-FPEV-012 Versión: 1 Fecha: 5-04-2010 Página: 3 de 8
	INFORME FINAL GESPROY	

GESPROY.

Proyectos En Desarrollo								
Mostrar 10 registros por página				Buscar				
3PIN	Nombre	Valor Proyecto	Fecha Aprobación	Fecha Final	Meses Transcurridos	Estado	Designación	
2013000020010	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CAMPUS CESAR UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR	41.163.766.705,00	15/03/2013	30/06/2018	69	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013000020011	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE DDEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR, CARIBE	59.718.966.907,00	05/04/2013	31/05/2018	65	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013000020092	PRIORITARIO DE VIVIENDAS DE INTERES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ALBERTO, AGUACHICA, CURUMANI, ASTREA, BECERRIL, SAN DIEGO GAMARRA EN EL DEPARTAMENTO CESAR	114.823.521.028,00	29/10/2013	30/06/2018		TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013000100121	FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN SUS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN EN CTEI, CESAR, CARIBE	16.805.797.444,00	19/07/2013	31/10/2022	67	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	
2013000100257	CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	77.265.278.650,00	30/05/2014	31/07/2019	53	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	
2013002200001	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	10.629.224.121,00	24/10/2012	31/10/2017	68	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013002200004	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE NAEBER ARENAS EN EL CORREGIMIENTO DE	553.208.608,00	25/01/2013	31/08/2014	66	CONTRATADO EN	Entidad designada par	
2013002200007	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO, CESAR, CARIBE	3.529.329.001,00	05/01/2013	31/12/2018	64	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	
2013002200008	REHABILITACIÓN URBANA EN LA AVENIDA ARAUJO COTES ENTRE EL HOSPITAL Y LA ESCUELA NORMAL SENDEROS DE LOS CERROS DE LA CRUZ PARQUE DE LOS AGUACATEROS Y CERRO DE LA VIRGEN EN RIO DE ORO CESAR	4.855.591.738,00	24/10/2012	29/02/2016	65	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013002200009	CONSTRUCCIÓN DE LA PRINCIPAL ENTRADA AL MUNICIPIO Y DE ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MANAURE, CESAR, CARIBE.	2.509.580.619,00	19/02/2013	31/05/2014	64	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013002200010	CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LOS ESTRATOS 1-Y 2 VALENCIA DE JESUS AGUAS BLANCAS Y MARIANGOLA VALLEDUPAR, CESAR, CARIBE	14.151.207.896,00	24/10/2012	31/05/2018	68	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	
2013002200013	AMPLIACIÓN, ADECUACION Y REMODELACION DEL ESTADIO DE FUTBOL ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE I	60.692.048.678,00	24/10/2012	31/05/2018	69	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	
2013002200015	SANEAMIENTO BSICO, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR AGUSTIN CODAZZI, CESAR, CARIBE	10.348.795.996,00	24/10/2012	31/12/2015	77	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013002200016	ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL COPEY, CESAR, CARIBE	3.513.281.938,00	24/10/2012	31/12/2015	77	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013002200020	SANEAMIENTO - OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI CESAR AGUSTIN CODAZZI, CESAR, CARIBE	4.185.255.670,00	24/10/2012	31/12/2014	77	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013002200021	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BIOSALUDABLE Y LUDICO-RECREATIVO LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR	5.973.169.615,00	24/10/2012	30/04/2015	65	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013002200023	ESTUDIOS DISEÑOS Y/O AJUSTES ARQUITECTNICOS Y DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCION, REMODELACION, AMPLIACION Y/O ADECUACION DE LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS DE BOSCONIA, CHIRIGUANA, EL COPEY, MANAURE Y PUEBLO BELLO EN EL CESAR	660.714.325,00	25/01/2013	30/06/2018	63	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	
2013002200029	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE LINEAL DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR	1.760.610.990,00	19/02/2013	31/08/2015	70	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013002200030	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO URBANO Y ESPACIOS PUBLICOS EN LA VIA NACIONAL DEL CORREGIMIENTO EN RINCON HONDO MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.952.092.384,00	19/02/2013	31/01/2016	72	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013002200032	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO POZO PROFUNDO Y LINEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA DE EL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR	568.429.041,00	25/01/2013	30/09/2015	67	TERMINADO	Entidad Ejecutora	



INFORME FINAL GESPROY

2013002200033	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN EL CORREGIMIENTO DE BADILLO MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	3.575.310.366,00	24/10/2012	31/06/2015	65	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200036	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CURUMANI, CESAR, CARIBE	452.279.413,00	24/10/2012	31/03/2014	77	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200050	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR, CARIBE	3.371.233.239,00	05/07/2013	30/06/2016	68	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200058	CONSTRUCCIÓN DE COLISEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.308.690.817,00	17/05/2013	31/01/2016	58	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200063	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, CESAR	812.999.826,00	05/07/2013	31/05/2014	68	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200064	CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	3.100.166.947,00	05/07/2013	30/06/2016	68	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200066	ADECUACIÓN DE ESPACIO PUBLICO EN LA CALLE 2 ENTRE LA TRONCAL Y LA CARRERA 15 DEL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD - CABECERA MUNICIPAL DE CURUMANI, CESAR, CARIBE	2.905.155.036,00	05/07/2013	31/05/2015	69	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200067	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE ALAMEDA Y SENDERO URBANO DE LA CALLE 5 Y AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR, CARIBE	8.690.879.542,00	05/07/2013	31/12/2015	62	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200069	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO POZO PROFUNDO Y LINEA DE IMPULSION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA- DEPARTAMENTO DEL CESAR	404.310.981,00	05/07/2013	31/10/2015	68	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200071	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE PELAYA, LA GLORIA Y SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.275.560.469,00	05/07/2013	31/07/2015	53	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200074	MEJORAMIENTO DE LA VA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS CON EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR	12.892.023.100,36	05/07/2013	31/08/2015	63	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200078	REHABILITACIÓN DE LA VIA GONZALEZ EL CHAMIZO, MEDIANTE EL BACHEO, SOBRE CARPETA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR	2.454.668.132,00	05/07/2013	31/08/2015	60	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200080	CONSTRUCCIÓN REUBICACION DE 80 VIVIENDAS EN ZONA DE ALTO RIES - GO NO MITIGABLE DEL BARRIO EL CABLE GAMARRA, CESAR, CARIBE	1.933.100.961,00	05/07/2013	30/06/2015	68	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200081	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA PARA LA NUEVA SEDE DE CORPOCESAR, ETAPA II VALLEDUPAR, CESAR, CARIBE	9.253.620.330,00	05/07/2013	31/07/2018	68	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) PARQUES BIOSALUDABLES EN EL BARRIO CALIXTO OYAGA Y EL CORREGIMIENTO DE LA SIERRA PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR	125.613.925,00	17/02/2013	30/04/2015	63	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200088	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR	3.377.836.559,00	05/07/2013	31/10/2015	68	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013002200092	CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y ELEVACIÓN DE LA TUBERIA DE FUNDA EN LOS POZOS NO. 2 Y NO. 5 DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA CESAR	1.241.875.351,00	20/09/2013	31/12/2016	67	TERMINADO	Entidad Ejecutora

De acuerdo a lo anterior, y con el fin de validar que en cada uno de los proyectos cumpliera a cabalidad con el reporte de la información requerida por el DNP, se procedió a realizar la verificación, ingresando por el año de vigencia y el código del proyecto. Efectuándose este procedimiento se podía observar si había o no alertas, como también en qué estado se encontraban. (Ver la siguiente imagen de muestra).

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación											
Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal =	Planeación	Contratos =	Pagos	Registro Audiovisual	Indicadores	Aprobación
									Cierre		
GILMA LUZ MÁRQUEZ MONTERROSA 17/06/2019 04:36:49											
Código BPIN	2015000020029		DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO INTRAHOSPITALARIO PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFANE EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR								

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación											
Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal =	Planeación	Contratos =	Pagos	Registro Audiovisual	Indicadores	Aprobación
									Cierre		
GILMA LUZ MÁRQUEZ MONTERROSA 17/06/2019 04:40:07											
Código BPIN	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								

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación										
Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal	Planeación	Contratos	Pagos	Registro Audiovisual	Indicadores Aprobación
Cierre										
GILMA LUZ MÁRQUEZ MONTERROSA 17/06/2019 04:56:58 Cerrar Sesión										
Código BPIN	201600020009	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA ELECTRIFICACION RURAL EN DIFERENTES VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR								

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación										
Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal	Planeación	Contratos	Pagos	Registro Audiovisual	Indicadores Aprobación
Cierre										
GILMA LUZ MÁRQUEZ MONTERROSA 17/06/2019 05:10:32 Cerrar Sesión										
Código BPIN	2013000100121	FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN SUS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN EN CTEI, CESAR, CARIBE								

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación										
Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal	Planeación	Contratos	Pagos	Registro Audiovisual	Indicadores Aprobación
Cierre										
GILMA LUZ MÁRQUEZ MONTERROSA 19/06/2019 03:30:30 Cerrar Sesión										
Código BPIN	2013002200007	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO, CESAR, CARIBE								

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación										
Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal	Planeación	Contratos	Pagos	Registro Audiovisual	Indicadores Aprobación
Cierre										
GILMA LUZ MÁRQUEZ MONTERROSA 19/06/2019 03:30:12 Cerrar Sesión										
Código BPIN	2013002200019	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACION DEL ESTADIO DE FUTBOL ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE I								

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación										
Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal	Planeación	Contratos	Pagos	Registro Audiovisual	Indicadores Aprobación
Cierre										
GILMA LUZ MÁRQUEZ MONTERROSA 19/06/2019 03:31:41 Cerrar Sesión										
Código BPIN	2013002200023	ESTUDIOS DISEÑOS Y/O AJUSTES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION, REMODELACION, AMPLIACION Y/O ADECUACION DE LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS DE BOSCONIA, CHIRIGUANÁ, EL COPEY, MANAURE Y PUEBLO BELLO EN EL CESAR								

De la validación realizada se logró demostrar, las siguientes **ALERTAS** en los Proyectos vigencia 2013.

BPIN	PROYECTO	ALERTAS	SUPERVISOR
2013000100257	Consolidación de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario del Departamento del Cesar	proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico en los últimos tres meses	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
2013002200007	Construcción polideportivo el progreso del municipio de san Alberto, cesar, caribe	proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%	RUBÉN DARÍO JÁCOME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2013000100121	Fortalecimiento del departamento del cesar en sus capacidades de investigación en ctei, cesar, caribe	información inconsistente : el plazo de contratos es mayor al plazo actual programado	LUIS JOSÉ RODRÍGUEZ TORRES SECRETARIA DE EDUCACIÓN
2013002200009	Construcción de la principal entrada al municipio y de adecuación del espacio público del municipio	proyectos con más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo gesproy-sgr	HERMES ALFONSO MAESTRE MAYA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

 Gobernación del Cesar El camino del desarrollo y la paz	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME FINAL GESPROY	Código: GC-FPEV-012 Versión: 1 Fecha: 5-04-2010 Página: 6 de 8
--	---	---

2013002200010	Manaure, Cesar. Construcción conexión del servicio de gas natural domiciliario para los estratos 1 y 2 valencia de Jesús aguas blancas y mariangola Valledupar, Cesar.	proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico en los últimos tres meses	JORGE OLIVEROS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2013002200013	Ampliación, adecuación y remodelación del estadio de futbol armando maestro pavajeau ubicado en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar fase i	proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%	RUBÉN DARÍO JÁCOME SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
2013002200030	Construcción de un paso urbano y espacios públicos en la vía nacional del corregimiento en rincón hondo municipio de Chiriguana Departamento del Cesar	información inconsistente : fecha de inicio de programación actual no puede ser posterior al primer periodo en el que se ha reportado ejecución - ,el plazo de contratos es mayor al plazo actual programado	JOHNNY ALBERTO MATTOS GUTIÉRREZ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2013002200023	Estudios diseños y/o ajustes arquitectónicos y de ingeniería para la construcción, remodelación, ampliación y/o adecuación de los hospitales de los municipios de Bosconia, Chiriguana, el copey, Manaure y pueblo bello en el Cesar	proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%	JAIME ANDRÉS SOTO GUERRA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2013002200021	Construcción del parque biosaludable y lúdico-recreativo las flores en el municipio de Valledupar - Cesar	proyectos con más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo gesproy-sgr	JORGE DAGIL SALJA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2013002200020	Saneamiento: optimización sistema de tratamiento de aguas residuales municipio de Agustín Codazzi cesar Agustín Codazzi, Cesar	proyectos con más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo gesproy-sgr	LUIS MORALES CASTILLO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2013002200081	Construcción de las	proyectos con más	JOHNNY ALBERTO MATTOS

 Gobernación del Cesar El camino del desarrollo y la paz	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: GC-FPEV-012 Versión: 1 Fecha: 5-04-2010 Página: 7 de 8
	INFORME FINAL GESPROY	

	obras del proyecto de arquitectura bioclimática para la nueva sede de corpocesar, etapa ii. Valledupar, Cesar.	de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo gesproy-sgr	GUTIÉRREZ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
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	proyectos con más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo gesproy-sgr	FELIPE ANDRÉS CARDENAS ZUÑIGA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2013002200080	Construcción reubicación de 80 viviendas en zona de alto riesgo no mitigable del barrio el cable gamarra, Cesar	información inconsistente : el plazo de contratos es mayor al plazo actual programado,	CONSUELO DEL SOCORRO MARTÍNEZ DURAN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2013002200085	Suministro e instalación de dos (2) parques biosaludables en el barrio Calixto oyaga y el corregimiento de la sierra para promover estilos de vida saludable en el municipio de Chiriguana Departamento del Cesar	proyectos con más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo gesproy-sgr	JADER ACOSTA FREILES SECRETARIA DE DEPORTES
2013002200074	Mejoramiento de la vía que comunica al corregimiento de estados unidos con el municipio de becerril, Departamento del Cesar	proyectos con más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo gesproy-sgr	JOSÉ ANDRÉS CASTRO GÓMEZ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2013002200088	Mejoramiento de la línea de conducción del sistema de acueducto de la cabecera municipal de san Alberto-departamento del Cesar	proyectos con más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo gesproy-sgr	LUIS MORALES CASTILLO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
2013002200036	Construcción de obras de protección para la bocatoma del sistema de acueducto Curumani, Cesar.	Proyectos con más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo gesproy-sgr	LUIS MORALES CASTILLO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
2013002200069	Construcción del nuevo pozo profundo y línea de impulsión del sistema de acueducto cabecera	Proyectos con más de 6 meses de terminado sin registro del cierre en el aplicativo	LUIS MORALES CASTILLO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: GC-FPEV-012 Versión: 1 Fecha: 5-04-2010 Página: 8 de 8
	INFORME FINAL GESPROY	

	municipal de Astrea- Departamento del Cesar	gesproy-sgr	
2013002200050	Construcción y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Bosconia, Cesar	Información inconsistente: fecha de inicio de programación actual no puede ser posterior al primer periodo en el que se ha reportado ejecución - ,el plazo de contratos es mayor al plazo actual programado,	LUIS MORALES CASTILLO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

7. OBSERVACIONES

Una vez revisado el GESPROY se evidencian alertas (19) Alertas en los proyectos vigencia 2013, las cuales no han sido subsanadas, por motivo de:

- Información inconsistente.
- No reporte de información.
- Sin cargue de actividades.
- Sin registro de acta de inicio.
- Con tiempo de programación terminado.
- Ausencia reporte de avance físico y cargue de registros fotográficos.

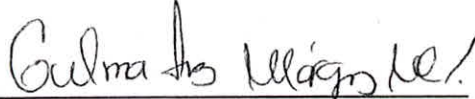
Lo anterior deduce, debilidades en el control y seguimiento que deben realizar las dependencias ejecutoras de los proyectos de inversión, junto con el jefe de área y el supervisor, ya que son los responsables del seguimiento periódico y la remisión de la información a Secretaria de Planeación.

8. 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 vigencia 2013, del cual se concluye 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.

9. 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.

ELABORÓ:  GILMA MARQUEZ MONTERROSA Abogada Contratista	REVISADO POR:  BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA Jefe Oficina Asesora de Control Interno
FECHA: 02 de julio de 2019	