



GOBERNACIÓN DEL CESAR

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 1 de 18

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
MISIONALES VIGENCIA 2020**

RESPONSABLE

BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA

Asesora Oficina de Control Interno

Valledupar, 23 de Diciembre de 2020



GOBERNACIÓN DEL CESAR

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 2 de 18

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	4
2. ALCANCE	4
3. CRITERIOS DEL INFORME	4
4. METODOLOGÍA	4
5. INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO “LO HACEMOS MEJOR”	5
5.1 SECRETARÍA DE SALUD	5
5.2 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7
<u> 5.3 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</u>	<u>9</u>
5.4 SECRETARÍA DE GOBIERNO	10
5.5 SECRETARÍA DE AMBIENTE.....	11
5.6 SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍAS.....	11
5.7 SECRETARÍA DE DEPORTE.....	12
5.8 SECRETARÍA DE AGRICULTURA	12
5.9 OFICINA POLÍTICA SOCIAL	13
5.10 OFICINA DE PAZ.....	15
5.11 OFICINA ASESORA DE CULTURA.....	15
6. OBSERVACIONES	16
7. CONCLUSIONES	18
8. RECOMENDACIONES	18



GOBERNACIÓN DEL CESAR

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 3 de 18

LISTA DE IMÁGENES.

Imagen 1	Resumen de Proyecto. BPIN:2020002200021.....	5
Imagen 2	Cadena de Valor del Proyecto BPIN:2020002200021	6
Imagen 3	Meta de producto del Proyecto BPIN:2020002200021	6
Imagen 4	Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200037.....	7
Imagen 5	Cadena de Valor del Proyecto BPIN:2020002200037	7
Imagen 6	Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200062.....	8
Imagen 7	Ficha de información del proyecto BPIN:2019000020094 – Recursos Regalias	8
Imagen 8	Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200003.....	9
Imagen 9	Resumen del Proyecto BPIN: 2019002200113.....	9
Imagen 10	Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200080.....	10
Imagen 11	Cadena de Valor del Proyecto BPIN:2020002200038	11
Imagen 12	Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200026.....	12
Imagen 13	Cadena de Valor del Proyecto BPIN:2020002200026.	12
Imagen 14	Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200001.....	13
Imagen 15	Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200058.....	13
Imagen 16	Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200077.....	13
Imagen 17	Cadena de Valor del Proyecto BPIN:2020002200077	14
Imagen 18	Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200069.....	15
Imagen 19	Cadena de Valor del Proyecto BPIN:2020002200069.	16
Imagen 20	Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200084.....	17
Imagen 21	Cadena de Valor del Proyecto BPIN: 2020002200084	17



GOBERNACIÓN DEL CESAR

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 4 de 18

1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento y evaluación independiente al cumplimiento de las metas de las dependencias misionales acorde al plan de desarrollo a cargo de la oficina asesora de planeación departamental.

2. ALCANCE

Evaluar el estado de avance y cumplimiento de las metas de productos, establecidas en el plan de desarrollo departamental “lo hacemos mejor” correspondiente a las sectoriales, oficinas y dependencias misionales al acumulado 18 de diciembre del 2020, mediante el análisis de la información reflejada en la plataforma SPI, GESPROY y la revisión aleatoria de los documentos soporte de metas de cumplimiento, aportados por las áreas responsables.

3. CRITERIOS DEL INFORME

La Oficina de Control Interno de la Gobernación del Cesar, realiza informe independiente en marco al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 648 del 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.

4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del seguimiento de cumplimiento de metas del Plan De Desarrollo departamental “Lo hacemos mejor”, la oficina de control interno evaluará las metas de productos del plan indicativo aprobado por la oficina asesora de planeación departamental. A través de la circular ID: 150061, se recibieron las acciones realizadas por cada área responsable del cumplimiento de las metas, en respuesta a este oficio y a la información reflejada en las plataformas: 1. SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTO DE INVERSIÓN –SPI y 2. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – GRESPROY se desarrollará el seguimiento.



GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 5 de 18

5. INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO “LO HACEMOS MEJOR”

5.1 SECRETARÍA DE SALUD

Se revisó la plantilla Excel recibida por la secretaria de salud, en la cual, se relaciona el avance de 41 metas de cumplimiento con el proyecto **“PROTECCION DE LA POBLACION MEDIANTE ACCIONES DESCRITAS EN EL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA VIGENCIA 2020 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”**.

Imagen 1 Resumen de Proyecto. BPIN:2020002200021

Territorio		CESAR				
Entidad	Código	Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestión (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
CESAR	2020002200021	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DESCRITAS EN EL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA VIGENCIA 2020 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	96,00 %	61,00 %	78,50 %	1,25 %
No. Proyectos 1						

Fuente: SPI

En la imagen 1 se evidencia el cumplimiento del proyecto en 78,50%. En la imagen 2 se muestra las 20 metas de producto que conlleva a la materialización del proyecto, lo cual, la secretaría de salud relaciono en su plantilla Excel el avance de cada producto. La oficina de control interno selecciono el producto: **Ejercer la Inspección, vigilancia y control “IVC” a los prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cesar, según lo programado anualmente por el Ministerio de Salud y Protección Social**, y encontró que la plataforma SPI refleja un avance del 79,88% y no de 75% como lo indica la secretaria de salud. Ver imagen 3



GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 6 de 18

INFORME DE SEGUIMIENTO

Imagen 2. Cadena de Valor del Proyecto BPIN:2020002200021

Cadena de Valor | Esquema Financiero | Metas Ind. Secundarios | Metas de Gestión | Regionalización | Anexos | Beneficiarios

Objetivos específicos

OBJETIVO: Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad en la población Cesarense

PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica a los municipios para el desarrollo de intervenciones colectivas en coordinación con el departamento para el uso de los recursos de salud pública.

PRODUCTO: Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables

PRODUCTO: Servicio de atención en salud pública de baja complejidad

PRODUCTO: Servicio de incorporación de las estrategias de atención primaria en el Plan Decenal de Salud Pública

PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento institucional ante urgencias, emergencias desastres en el nivel territorial

PRODUCTO: Servicio de registro y control de los prestadores de Servicio de salud públicos y privado

PRODUCTO: Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades en los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud

PRODUCTO: Servicio de monitoreo y evaluación de la ejecución técnica, financiera y administrativa de los planes de salud pública

PRODUCTO: Servicio de certificación de laboratorios que realizan pruebas y ensayos a eventos de interés en salud pública

PRODUCTO: Servicio de salud para pacientes con lepra

PRODUCTO: Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos

PRODUCTO: Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos

PRODUCTO: Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales

PRODUCTO: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas

PRODUCTO: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

PRODUCTO: Servicio de promoción en temas de hábitat saludable

PRODUCTO: Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia

PRODUCTO: Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo

PRODUCTO: Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles

PRODUCTO: Servicio de información de vigilancia epidemiológica

Fuente: SPI

Imagen 3. Meta de producto del Proyecto BPIN:2020002200021

PRODUCTO: Servicio de registro y control de los prestadores de Servicio de salud públicos y privado

Indicador	Meta Total 2020 - 2020	Acumulado 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Registro y control de los Prestadores de Servicio de Salud públicos y privado Unidad de medida: Número	169,0000	0,0000	169,0000	135,0000	79.88%

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado	Observación
Realizar la asistencia técnica de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad dirigida a los prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cesar -IVC	\$2.127.945.168	\$2.127.945.168	\$359.353.256	
TOTAL	\$2.127.945.168	\$2.127.945.168	\$359.353.256	

Fuente: SPI



GOBERNACIÓN DEL CESAR

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 7 de 18

INFORME DE SEGUIMIENTO

5.2 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En el plan indicativo, la secretaría de infraestructura es responsable de 27 metas de producto, de la cual ha realizado avances de las actividades con su respectivo indicador en 21 metas.

La oficina de control interno observo algunos de los proyectos que se relacionan para la meta de producto y analizó el avance de los mismos. Ver imagen 4, 5, 6 y 7.

Imagen 4 Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200037

Territorio		CESAR				
Entidad	Código	Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestion (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
CESAR	2020002200037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA ZONA NORTE DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
No. Proyectos 1						

Fuente: SPI

Imagen 5 Cadena de Valor del Proyecto BPIN:2020002200037

PRODUCTO: Vías urbanas mejoradas para la operación del servicio público de transporte organizado

Indicador	Meta Total 2020 - 2020	Acumulado 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Vías urbanas mejoradas Unidad de medida: Metros lineales	711.0000	0.0000	711.0000	0.0000	0%

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado	Observación
Mejoramiento de Vías	\$2.019.298.641	\$2.019.298.641	\$0	EL ACTA DE INICIO SE CELEBRA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Construcción de andenes	\$498.580.607	\$498.580.607	\$0	EL ACTA DE INICIO SE CELEBRA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Certificaciones	\$8.185.000	\$8.185.000	\$0	EL ACTA DE INICIO SE CELEBRA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS	\$293.376.944	\$293.376.944	\$0	EL ACTA DE INICIO SE CELEBRA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Interventoría	\$224.522.234	\$224.522.234	\$0	EL ACTA DE INICIO SE CELEBRA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Plan de Manejo de Transito	\$9.440.815	\$9.440.815	\$0	EL ACTA DE INICIO SE CELEBRA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Plan de Manejo Ambiental	\$23.692.979	\$23.692.979	\$0	EL ACTA DE INICIO SE CELEBRA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Instalación de redes húmedas	\$698.736.470	\$698.736.470	\$0	EL ACTA DE INICIO SE CELEBRA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020
TOTAL	\$3.775.833.690	\$3.775.833.690	\$0	

Fuente: SPI



GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
 Versión: 1
 Fecha: 5-04-2010
 Página: 8 de 18

INFORME DE SEGUIMIENTO

Imagen 6. Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200062

Territorio		CESAR				
Entidad	Código	Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestión (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
CESAR	2020002200062	ADECUACIÓN LOCATIVA PARA FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO DE SALUD PÚBLICA EN EL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	100,00 %	100,00 %	100,00 %	89,32 %
No. Proyectos 1						

Fuente: SPI

Imagen 7. Ficha de información del proyecto BPIN:2019000020094 – Recursos Regalías

APROBACIÓN						
Ocad	Región Caribe	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION	
Entidad Ejecutora		CESAR		Entidad Interventora		CESAR
Acuerdo		Fecha		Ocad		
085		23/12/2019		Región Caribe		
Ajustes						
No.	Número	Tipo	Ocad	Acuerdo	Fecha	
FUENTES DE FINANCIACIÓN						
Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		24,171,228,092	100.00	23,882,244,389	9,405,677,494	14,765,550,597
Fondo De Compensación Regional	CESAR	15,950,619,185	65.99	15,661,635,482	6,117,433,932	9,833,185,253
Fondo De Desarrollo Regional	CESAR	8,220,608,907	34.01	8,220,608,907	3,288,243,563	4,932,365,344
TOTAL FUENTES APROBADAS		24,171,228,092	100.00	23,882,244,389	9,405,677,494	14,765,550,597
TOTAL FUENTES		24,171,228,092	100.00	23,882,244,389	9,405,677,494	14,765,550,597
EJECUCIÓN			Estado:	CONTRATADO EN EJECUCIÓN		

Recursos (Millones de pesos)

% de Ejecución Física y Financiera

Tiempo (Meses)

Fuente: Aplicativo GESPROY.



GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 9 de 18

INFORME DE SEGUIMIENTO

5.3 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

En el plan indicativo, la secretaria de Educación es responsable de 31 metas de producto, de la cuales la sectorial solo relaciona las actividades y avances para 9 metas. Las 22 metas de productos faltantes no se relacionaron en la respuesta que llego a la oficina de control interno.

Se revisó la plantilla Excel recibida por la secretaria de Educación en la cual, se relaciona el avance del proyecto **“MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COBERTURA Y PERMANENCIA EN LA VIGENCIA 2020”**. En el documento Excel se manifiesta que el porcentaje de avance físico 75% y avance financiero del 40%. Sin embargo, estos porcentajes se reflejan de manera diferentes en la plataforma SPI. Ver Imagen 8.

Imagen 8. Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200003

Territorio		CESAR				
Entidad	Código	Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestión (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
CESAR	2020002200003	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COBERTURA, PERMANENCIA Y CALIDAD EN LA VIGENCIA 2020 CESAR	69,00 %	50,00 %	59,50 %	39,41 %
No. Proyectos 1						

Fuente: SPI

De igual forma, en el documento recibido se relaciona también el avance del proyecto **“APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”** del cual se revisó en la plantilla Excel el avance físico 75% y el avance financiero del 50%. Estos valores diferentes al que se refleja en el sistema de seguimiento de inversión pública – SPI. Ver imagen 9.

Imagen 9. Resumen del Proyecto BPIN: 2019002200113

Territorio		CESAR				
Entidad	Código	Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestión (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
CESAR	2019002200113	APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	59,00 %	34,50 %	46,75 %	46,71 %
No. Proyectos 1						

Fuente: SPI

Otro proyecto del cual se seleccionó para realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de las metas de producto del plan de desarrollo, fue **“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 (FEDECESAR)”**. La secretaria de educación en su plantilla de Excel indica que el porcentaje de avance físico 75% y avance financiero 50%. La imagen 10 evidencia un avance del 0%, información atípica posiblemente se debe por no actualizar la información.



GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 10 de 18

Imagen 10. Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200080.

Territorio		CESAR				
Entidad	Código	Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestión (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
CESAR	2020002200080	ASISTENCIA FINANCIERA A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL NIVEL I Y II DEL SISBEN AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID 19 PARA ASUMIR LOS COSTOS DE MATRÍCULA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
No. Proyectos 1						

Fuente: SPI

5.4 SECRETARÍA DE GOBIERNO

En el plan indicativo, la secretaria de Gobierno es responsable de 13 metas de producto, de la cuales la sectorial relaciona las actividades y avances para 4 metas con los siguientes proyectos.

- 1) APOYO PARA LA CONTRIBUCIÓN A LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y REEDUCACIÓN QUE EMITE EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LOS ADOLESCENTES EN VALLEDUPAR, EN EL CENTRO ESPECIALIZADO PARA LOS ADOLESCENTES, VIGENCIA 2020 DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
- 2) APOYO PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA Y PSICOSOCIAL DENTRO DEL PROCESO REEDUCATIVO QUE SE SIGUE CON ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO LA LEY PENAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
- 3) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
- 4) SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

La secretaria de gobierno, en su plantilla Excel indica que estos proyectos están por encima del 65% del avance físico, sin embargo, se encuentra que el proyecto **“APOYO PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA Y PSICOSOCIAL DENTRO DEL PROCESO REEDUCATIVO QUE SE SIGUE CON ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO LA LEY PENAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”** se encuentra cerrado. Ver Imagen 11



GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 11 de 18

Imagen 11. Cadena de Valor del Proyecto BPIN:2020002200038

Cadena de Valor | Esquema Financiero | Metas Ind. Secundarios | Metas de Gestión | Regionalización | Anexos | Beneficiarios

Objetivos específicos

OBJETIVO: Implementar los procesos pedagógicos para la reeducación que requieran los adolescentes y jóvenes en beneficio de la disminución de comportamientos delictivos

PRODUCTO: Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Indicador	Meta Total 2020 - 2020	Acumulado 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos Unidad de medida: Número	192,0000	0,0000	192,0000	0,0000	0%

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado	Observación
Apoyo pedagógico y Psicosocial para la reeducación, el restablecimiento de derechos y la rehabilitación de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley Penal en el Departamento del Cesar	\$800.000.000	\$800.000.000	\$0	Se cierra proyecto sin ejecución. Se va reestructurar un nuevo proyecto
TOTAL	\$800.000.000	\$800.000.000	\$0	

Fuente: SPI

5.5 SECRETARÍA DE AMBIENTE

En el plan indicativo, la secretaria de ambiente es responsable de 10 metas de productos. En la plantilla de Excel que recibió la oficina de control interno, no se relaciona ninguna acción o actividad para el cumplimiento de la meta, debido a que el documento se encuentra sin diligenciar. En el oficio ID: 150569 se evidencia el archivo adjuntado por la secretaria de ambiente.

5.6 SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGIAS

La oficina de control interno recibió un archivo Excel donde se relacionan las actividades del plan de acción, pero no precisamente del cumplimiento de metas del plan de desarrollo, además, no se indica el numero de proyecto que se está ejecutando para el avance de las 13 metas de producto del cual es responsable.



GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 12 de 18

INFORME DE SEGUIMIENTO

5.7 SECRETARÍA DE DEPORTE

La plantilla recibida de la secretaria de deporte, relaciona las metas de productos con proyectos que se encuentran en formulación, sin embargo, se refleja en la plataforma SPI el avance del proyecto: **“APOYO PARA AVANZAR CON EXCELENCIA EN LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTES PARA PROMOVER EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”**.

Imagen 12. Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200026

Territorio		CESAR				Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestion (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
Entidad	Código	Nombre							
CESAR	2020002200026	APOYO PARA AVANZAR CON EXCELENCIA EN LA SECRETARIA DE RECREACIÓN Y DEPORTES PARA PROMOVER EL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR				0,00 %	0,00 %	0,00 %	17,21 %
No. Proyectos 1									

Fuente: SPI

Imagen 13. Cadena de Valor del Proyecto BPIN:2020002200026.

OBJETIVO: Fortalecer los programas de formación y fundamentación deportiva en el Departamento del Cesar					
PRODUCTO: Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte					
Indicador	Meta Total 2020 - 2020	Acumulado 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Unidad de medida: Número	20000,0000	0,0000	20000,0000	0,0000	0%
Actividad	Inicial	Vigente	Obligado	Observación	
APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO	\$1.522.006.113	\$1.522.006.113	\$876.538.922	contrato en ejecución	
Apoyo al deporte competitivo y asociado	\$1.379.914.585	\$1.379.914.585			
Deporte formativo	\$994.263.322	\$994.263.322			
Cesarenses activos y saludables	\$348.673.783	\$348.673.783			
Deporte recreativo e incluyente	\$661.539.032	\$661.539.032			
Programa estímulos deportivos	\$185.497.984	\$185.497.984			
TOTAL	\$5.091.894.819	\$5.091.894.819	\$876.538.922		

Fuente: SPI

5.8 SECRETARÍA DE AGRICULTURA

La oficina de control interno no recibió ninguna respuesta por parte de la secretaria de agricultura, la contratista Gilma Marquez realizo el seguimiento y no fue posible que hicieran llegar a esta oficina una copia.



GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 13 de 18

INFORME DE SEGUIMIENTO

5.9 OFICINA POLÍTICA SOCIAL

En el plan indicativo, la oficina de política social es responsable de 45 metas de productos, de la cual ha realizado avances de las actividades con su respectivo indicador en 27 metas.

La oficina de control interno observo algunos de los proyectos que se relacionan para la meta de producto y analizó el avance de los mismos. Ver imagen 14

Imagen 14. Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200001

Territorio		CESAR				
Entidad	Código	Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestion (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
CESAR	2020002200001	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO CESAR	100,00 %	100,00 %	100,00 %	51,90 %
No. Proyectos 1						

Fuente: SPI

En la plantilla Excel recibida por la oficina de política social, relaciona el proyecto BPIN: 2020002200058 con un avance físico del 80% y avance financiero del 40%, esto difiere sustancialmente con lo que se refleja en la plataforma SPI. Ver imagen 15.

Imagen 15. Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200058

Territorio		CESAR				
Entidad	Código	Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestion (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
CESAR	2020002200058	FORTALECIMIENTO A LA VIDA DIGNA E INCLUYENTE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,00 %	25,00 %	12,50 %	10,60 %
No. Proyectos 1						

Fuente: SPI

Imagen 16. Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200077

Territorio		CESAR				
Entidad	Código	Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestion (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
CESAR	2020002200077	FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE LOS CENTROS VIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,00 %	0,00 %	0,00 %	26,26 %
No. Proyectos 1						

Fuente: SPI



GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 14 de 18

INFORME DE SEGUIMIENTO

Imagen 17. Cadena de Valor del Proyecto BPIN:2020002200077

OBJETIVO: Acceso gratuito de los adultos mayores del departamento a una canasta de servicios con actividades de atención integral a la población adulta mayor.

PRODUCTO: Servicio de entrega de raciones de alimentos

Indicador	Meta Total 2020 - 2020	Acumulado 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas beneficiadas con raciones de alimentos Unidad de medida: Número	13100,0000	0,0000	13100,0000	0,0000	0%

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado	Observación
Contratación de interventoría	\$339.668.873	\$342.919.233	\$79.233.098	
Elementos de higiene para las unidades de servicio	\$109.988.969	\$118.033.423		
Costo total de insumos para la preparación de 895.400 raciones servidas para 12.100 adultos mayores durante 74 días de servicio	\$3.973.785.200	\$5.057.988.800	\$1.745.430.900	
Contratación del recurso humano para la operatividad de los 95 centros de vida del adulto mayor incluye: manipuladoras, coordinadores y personal administrativo	\$845.615.790	\$976.712.145		
Arriendo para la operatividad de los centros de vida	\$270.900.000	\$270.900.000		
Alquiler de Transporte y servicio a domicilio para la entrega de alimentos a los adultos mayores que por su condición de salud no puedan asistir a los centros vida o por decisiones gubernamentales que impidan la movilización del adulto mayor.	\$84.000.000	\$181.673.231		
Componentes deporte, cultura y recreación / encuentros intergeneracionales/ promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de los adultos mayores.	\$457.380.000	\$0		
Actividades de siembra de huertas productivas en los centros día del adulto mayor	\$20.000.000	\$0		
Dotación de uniformes a 12.100 adultos mayor	\$847.000.000	\$0		
TOTAL	\$6.948.226.632	\$6.948.226.632	\$1.824.663.996	

Fuente: SPI

La oficina de control interno observa el avance del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a través de los diferentes proyectos formulados y en ejecución de la oficina de política social, sin embargo, no se cuantifica los indicadores que hacen parte de la meta de cumplimiento para materializar el programa estratégico y subprogramas.



GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 15 de 18

5.10 OFICINA DE PAZ

En el plan indicativo, la oficina de política de paz es responsable de 17 metas de producto, de la cual ha realizado avances de las actividades con su respectivo indicador a través de los siguientes proyectos:

- 1) 2020002200057 APOYO A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR QUE REQUIERA LA AYUDA HUMANITARIA VIGENCIA 2020 CESAR
- 2) 2020002200081 CONSTRUCCIÓN DE PAZ PARA LA RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, PRIORIZANDO ACCIONES PARA LA ATENCIÓN
- 3) 2020002200027 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PAZ PARA EL APOYO A LA GESTIÓN Y ATENCIÓN TERRITORIAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA REINTEGRADA Y REINCORPORADA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR VIGENCIA 2020, CESAR

A través del oficio recibido ID: 150844, la oficina de paz relaciona el avance de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo con estos tres proyectos que en la plataforma se refleja con avances significativos.

5.11 OFICINA ASESORA DE CULTURA

La oficina asesora de cultura relaciona el cumplimiento de su meta de producto con el proyecto BPIN: 2020002200069 ver imagen 18, además, en la cadena de valor se evidencia el avance del cumplimiento del indicador. Ver imagen 19

Imagen 18. Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200069.

Territorio		CESAR				
Entidad	Código	Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestion (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
CESAR	2020002200069	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A TRAVÉS DEL FOMENTO VIRTUAL Y REMOTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	75,00 %	67,00 %	71,00 %	75,00 %
No. Proyectos 1						

Fuente: SPI



GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 16 de 18

INFORME DE SEGUIMIENTO

Imagen 19. Cadena de Valor del Proyecto BPIN:2020002200069.

Objetivos específicos

OBJETIVO: Posicionar la necesidad de la autoformación y la consulta de fuentes de información que fortalezcan las habilidades de las personas, sus competencias personales, profesionales, laborales y las pautas de crianza de madres y padres

PRODUCTO: Servicios bibliotecarios

Indicador	Meta Total 2020 - 2020	Acumulado 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Usuarios atendidos Unidad de medida: Número	21300,0000	0,0000	3,0000	2,2500	75%

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado	Observación
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA ATENDER LOS USUARIOS DE LAS SALAS: INFANTIL, GENERAL, DISCAPACIDAD VISUAL Y COGNITIVA, REFERENCIA, LITERATURA Y PATRIMONIAL	\$958.500.000	\$958.500.000	\$718.875.000	CORTE A 30 DE NOVIEMBRE 2020
TOTAL	\$958.500.000	\$958.500.000	\$718.875.000	

Fuente: SPI

6. OBSERVACIONES

La oficina de control interno a través de los oficios ID: 144539 - 147392 solicito a la oficina asesora de planeación departamental (AOPD) información del avance del informe de seguimiento a las metas dentro del plan de desarrollo “lo hacemos mejor - 2020-2023”, con el fin de verificar el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales. Sin embargo, en el oficio ID: 147530, la AOPD indica:

“La Oficina Asesora de Planeación Departamental ha realizado el seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo 2020-2023 en el componente financiero, pero es necesario y pertinente resaltar que por limitaciones de actualización y parametrización de la herramienta computacional SAGEP, ha sido imposible realizar el seguimiento físico respecto de la ejecución de las metas, subprogramas, programas y ejes programático del Plan”; “Para realizar tal actualización y parametrización la Oficina Asesora de Planeación, formuló el proyecto: **CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS TABLEROS DE CONTROL PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL**, el cual está registrado con el código BPIN 2020002200084”

A la fecha de la elaboración del informe, no se refleja avances significativo del proyecto BPIN: 2020002200084 en la plataforma SPI, ver imagen 20, y de igual manera en la cadena de valor ver imagen 21, de tal manera que la oficina de control interno observa que no se logró realizar el seguimiento físico respecto de la ejecución de las metas, subprogramas, programas y ejes programáticos del plan.



GOBERNACIÓN DEL CESAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 17 de 18

INFORME DE SEGUIMIENTO

Imagen 20 Resumen del Proyecto BPIN: 2020002200084.

Territorio		CESAR				
Entidad	Código	Nombre	Avance Físico del Producto (%)	Avance Gestión (%)	Avance Total (%)	Avance Financiero (%)
CESAR	2020002200084	CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS TABLEROS DE CONTROL PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
No. Proyectos 1						

Fuente: SPI

Imagen 21. Cadena de Valor del Proyecto BPIN: 2020002200084

Cadena de Valor Esquema Financiero Metas Ind. Secundarios Metas de Gestión Regionalización Anexos Beneficiarios

Objetivos específicos

OBJETIVO: Mejorar el seguimiento, reportes y alertas de la gestión departamental

PRODUCTO: Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2020 - 2020	Acumulado 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología Unidad de medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0%

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado	Observación
Actualización plataforma SAGEP	\$75.000.000	\$75.000.000		
Suministro de un servidor tipo rack	\$20.500.000	\$20.500.000		
Configuración y puesta en marcha del servidor	\$2.880.000	\$2.880.000		
Suministro de Licencias QLIK	\$28.500.000	\$28.500.000		
Instalación e implementación de tableros de control	\$24.000.000	\$24.000.000		
TOTAL	\$150.880.000	\$150.880.000	\$0	

Fuente: SPI

En el presente documento, la oficina de control interno realizó informe de seguimiento de tercera línea al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo departamental, a través del ID: 150061 se solicitó las acciones realizadas por las sectoriales y oficinas para la materialización de las metas de producto, subprogramas, programas y ejes programáticos del plan. Se recibieron las respuestas acorde a la plantilla que la oficina asesora de planeación departamental adjunto en el oficio ID: 150070, con ello, se verificó el avance del componente físico y financiero de los proyectos que relacionaron las dependencias. Sin embargo, esta oficina encontró que en las plantillas de Excel se relacionaron información no precisa con respecto al avance físico y financiero, que se reflejaba en las plataformas SPI Y GRESPOY. Por ello **se observa que no hubo acompañamiento para diligenciar esta plantilla en Excel y el indicador de producto no fue cuantificado correctamente.**



GOBERNACIÓN DEL CESAR

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: GC-FPEV-012
Versión: 1
Fecha: 5-04-2010
Página: 18 de 18

7. 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 independiente a las metas del plan de desarrollo departamental “lo hacemos mejor” 2020-2023, establece que se debe realizar todas las acciones pertinente para la puesta en marcha de una herramienta tecnológica que simplifique la labor del seguimiento de la oficina asesora de planeación departamental, con el fin de cuantificar correctamente los indicadores de producto y lograr parametrizar el componente físico y financiero de los proyectos.

8. RECOMENDACIONES

A la fecha no se tiene un software que simplifique la medición de los indicadores de producto, por ello se recomienda realizar mesas de trabajo con las sectoriales, para que la oficina asesora de planeación elabore un informe de seguimiento periódicamente. Se debe tener en cuenta que este es un requerimiento de ley que puede ser objeto de revisión por los órganos de control.

Es necesario que las sectoriales y oficinas trabajen de manera conjunta con la oficina asesora de planeación departamental – AOPD, para cumplir con la meta de producto programada para la vigencia del 2020.

Se recomienda buscar alternativas como lo son las plataformas de seguimiento SPI y GESPROY para realizar verificación e informes periódicos de cumplimiento de metas.

BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Carlos Calderón – Contratista.
Revisó: Blanca María Mendoza Mendoza.
Aprobó: Blanca María Mendoza Mendoza.