	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

AUDITORIA INTERNA: Evaluación y Seguimiento al aplicativo GESPROY- (reporte ejecución Regalías)	FECHA ELABORACIÓN: Marzo de 2017
DIRECTIVO RESPONSABLE: Ruby Lucia Aguirre Torres. AUDITOR: Luis Alexander Vásquez Hernández	DESTINATARIO: Secretaría de Agricultura, Infraestructura, Educación, Salud y Dirección de Planeación Sectorial.

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S):

Realizar evaluación y seguimiento a cada uno de los proyectos de la Administración Departamental en ejecución, mediante la herramienta GESPROY - SGR, con el fin de validar el reporte oportuno de la información requerida por el Departamento Nacional de Planeación DNP.

ALCANCE:



Proyectos en ejecución con recursos del Sistema General de Regalías por parte de la Administración Departamental.

CRITERIOS:

- ✓ Ley 1530 del 17 de mayo de 2012 *"Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías"*.
- ✓ Circular 062 del 11 de septiembre de 2013. *"Herramienta GESPROY-SGR"*.

METODOLOGIA:

- ✓ Técnica de verificación oral o verbal. (Indagación, entrevistas).
- ✓ Técnica de verificación escrita. (Análisis tabulación, confirmación, certificación,).
- ✓ Técnica de verificación documental. (Comprobación, rastreo).

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013


DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

En el desarrollo de la auditoria de Evaluación y Seguimiento al aplicativo GESPROY- (reporte ejecución Regalías) herramienta informática suministrada por el Departamento Nacional de Planeación DNP, y mediante la cual se le facilita la gestión y el reporte de información a la Administración Departamental, además de poder realizar el seguimiento, monitoreo y control a los proyectos.


De conformidad con el plan de auditorías establecido para el año 2017 por la Dirección de Control Interno y con lo dispuesto en la Circular 07 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, se realizó la verificación del aplicativo GESPROY, el cual fue implementado mediante la Circular 062 del 11 de septiembre de 2013 por el Departamento Nacional de Planeación DNP, con el fin de verificar el estado de cada uno de los proyectos ejecutados con recursos de regalías.


A la fecha la Administración Departamental cuenta con un total de 15 proyectos ejecutados con recursos de regalías, según la información arrojada por el aplicativo GESPROY. Ver imagen 1 y 2.

Imagen 1




Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación





LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 19/03/2017 10:08:31


Cerrar Sesión

Proyectos En Desarrollo

Mostrar

50

registros por página

Buscar

BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Fecha Aprobación	Fecha Final	Meses Trascurridos	Estado	Designación
2012000040021	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA FASE I DE LAS VÍAS DEL TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE	23.213.084.000,00	14/06/2013	31/12/2015	32	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2012000040038	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA	7.425.153.637,94	02/11/2012	31/10/2015	38	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2013000040010	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA FASE II DE LAS VIAS DEL TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE	19.853.690.471,00	12/09/2013	31/12/2016	30	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013000040016	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CRIÓ, SIEMBRO, COMO Y AHORRO EN DEPARTAMENTO DE RISARALDA	14.524.048.444,00	12/09/2013	31/05/2016	22	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013000040020	FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO EN RISARALDA	4.249.704.016,00	12/09/2013	31/12/2016	39	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2013000040022	IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	19.275.104.600,00	12/09/2013	29/02/2016	22	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora





  <p>Gobernación de Risaralda</p>	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Imagen 2.

2013000040031	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE APIÁ, BELEN DE UMBRIA Y QUINCHIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	9.744.092.202,00	12/09/2013	31/12/2016	20	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2013000100115	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	7.041.010.000,00	19/07/2013	31/12/2016	39	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2013000100119	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL MEDIANTE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE	5.832.358.400,00	23/08/2013	31/07/2017	37	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2014000040025	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ENTORNOS SALUDABLES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS Y LA VIRGINIA DE RISARALDA	6.445.357.327,00	29/12/2016	31/12/2016	23	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2014000040028	DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS FORMATIVOS EN CONFECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL EN LA VIRGINIA, LA CELIA, BALBOA, SANTUARIO Y PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE	1.000.938.001,00	05/02/2015	31/12/2015	22	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2015000040025	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	5.060.878.033,00	22/07/2015	31/01/2017		EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	Entidad Ejecutora
2015000040026	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1.978.278.442,00	29/12/2016	31/12/2016	15	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2015000040027	MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RURALES (PLACA HUELLA Y PUENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE	1.749.472.303,00	29/12/2016	31/12/2016	14	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2015000100017	DESARROLLO DE CAPACIDADES CT+I PARA INVESTIGACIÓN Y SIMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	11.178.742.468,00	05/10/2015	30/11/2018	15	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2016000040010	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 50RS03 EL ARIETE MATEGUADUA BELÉN DE UMBRÍA, DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE	4.986.158.426,00	29/12/2016			SIN CONTRATAR	Entidad Ejecutora

© 2017 - Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Vigilancia de las Regalías - Gesproy SGR v2- 19/03/2017 10:08:31

De acuerdo a lo anterior y en con el fin de validar que en cada uno de los proyectos se cumpliera a cabalidad con el reporte oportuno de la información requerida por el Departamento Nacional de Planeación DNP, se procedió a realizar la verificación ingresando por el código del proyecto “**Código BPIN**”. Ejecutando este procedimiento de rastreo se podía observar si había o no alertas; si las había, nos mostraba en qué estado se encontraban, como se puede ver en las imágenes 3 y 4, que se muestran a continuación:


 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

De la validación realizada se logró evidenciar lo siguiente. Ver cuadros No. 1-15:

Nota: Las Alertas que están en letra color rojo, son alertas que en el momento de la revisión presentaba estado “Sin Subsananar”.

Cuadro No. 1

ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA FASE I DE LAS VÍAS DEL TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE			
Código BPIN	2012000040021				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	809	2	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		N/A	1	Sin Subsananar	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR
		802	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		888	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		1216	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
NRI	No Reporte de Información	N/A	N/A	N/A	N/A
II	Información Inconsistente	N/A	1	Subsanada	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

**Cuadro
No 2**



ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA			
Código BPIN	2012000040038				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	N/A	N/A	N/A	N/A
NRI	No Reporte de Información	N/A	N/A	N/A	N/A
II	Información Inconsistente	N/A	1	Subsanada	Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%.
		N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico en los últimos tres meses : Avance físico:

**Cuadro
No. 3**

ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA FASE II DE LAS VÍAS DEL TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE			
Código BPIN	2013000040010				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos con contratos de obra pública en ejecución o terminados sin cargue de registros fotográficos en GESPROY-SGR.
		N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos con valor aprobado registrado el sistema SUIFP-SGR diferente al valor solicitado.
		1216	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		681	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

		778	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		784	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		863	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
NRI	No Reporte de Información	N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
		N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR. Temas: Proceso(s) sin relacionar cdp : SI-IPMC-01-2015
		N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
II	Información Inconsistente	N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos en estado TERMINADO con ejecución de indicadores por valor inferior al 100% o inconsistente superior al 120% de la meta programada
		1180	1	Subsanada	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar
		N/A	1	Subsanada	Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%
		N/A	1	Subsanada	Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%


 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

**Cuadro
No. 4**

ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CRIO, SIEMBRO, COMO Y AHORRO EN DEPARTAMENTO DE RISARALDA			
Código BPIN	2013000040016				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR
NRI	No Reporte de Información	N/A	N/A	N/A	N/A
II	Información Inconsistente	N/A	1	Subsanada	Proyectos en estado TERMINADO con ejecución de indicadores por valor inferior al 100% o inconsistente superior al 120% de la meta programada

**Cuadro
No. 5**

ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO EN RISARALDA			
Código BPIN	2013000040020				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	1264	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		1270	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
NRI	No Reporte de Información	N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
		N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
II	Información Inconsistente	N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos con valor aprobado registrado el sistema SUIFP-SGR diferente al valor solicitado.

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013



		N/A	1	Subsanada	Proyectos en estado TERMINADO con ejecución de indicadores por valor inferior al 100% o inconsistente superior al 120% de la meta programada
--	--	-----	---	-----------	--

**Cuadro
No. 6**

ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA			
Código BPIN	2013000040022				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	N/A	N/A	N/A	N/A
NRI	No Reporte de Información	N/A	N/A	N/A	N/A
II	Información Inconsistente	N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%
		N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico en los últimos tres meses
		1055	1	Subsanada	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar

**Cuadro
No. 7**



ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE APÍA, BELEN DE UMBRIA Y QUINCHIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA			
Código BPIN	2013000040031				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	1264	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013


		1270	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
NRI	No Reporte de Información	N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
		N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
II	Información Inconsistente	N/A	1	Subsanada	Proyectos en estado TERMINADO con ejecución de indicadores por valor inferior al 100% o inconsistente superior al 120% de la meta programada
		N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos con valor aprobado registrado el sistema SUIFP-SGR diferente al valor solicitado.

Cuadro No. 8

ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA			
Código BPIN	2013000100115				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	1656-4	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		1656-6	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		1656-5	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		1656-1	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		1656-3	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

		1656-2	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		1548-29	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		1548-30	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		861-2678	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
NRI	No Reporte de Información	No Aplica	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
II	Información Inconsistente	No Aplica	1	Sin Subsanar	Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%
		1656-1	1	Subsanada	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar
		1656-4	1	Subsanada	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar
		1656-2	1	Subsanada	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar
		1656-3	1	Subsanada	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar
		1656-6	1	Subsanada	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar
		1656-5	1	Subsanada	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar


 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

**Cuadro
No. 9**

ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL MEDIANTE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE			
Código BPIN	2013000100119				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	N/A	N/A	N/A	N/A
NRI	No Reporte de Información	N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
II	Información Inconsistente	N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos aprobados sin registro en SUIFP del Valor aprobado o con valor registrado de aprobación de cero (0) pesos
		N/A	1	Subsanada	Proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico en los últimos tres meses

**Cuadro
No. 10**

ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ENTORNOS SALUDABLES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS Y LA VIRGINIA DE RISARALDA			
Código BPIN	2014000040025				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	1367	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		586	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
NRI	No Reporte de Información	N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
		N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
		N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013



		N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
		N/A	1	Subsanada	Proyectos sin Aprobación y Envío del último período de corte en GESPROY-SGR
		732	1	Subsanada	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar
II	Información Inconsistente	N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%
		N/A	1	Subsanada	Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%

Cuadro No. 11

ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS FORMATIVOS EN CONFECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL EN LA VIRGINIA, LA CELIA, BALBOA, SANTUARIO Y PEREIRA, RISARALDA, OCCIDENTE			
Código BPIN	2014000040028				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	N/A	1	Subsanada	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR
NRI	No Reporte de Información	N/A	N/A	N/A	N/A
II	Información Inconsistente	N/A	N/A	N/A	N/A

Cuadro No. 12



ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA			
Código BPIN	2015000040025				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	N/A	N/A	N/A	N/A

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

NRI	No Reporte de Información	N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
II	Información Inconsistente	N/A	N/A	N/A	N/A

**Cuadro
No. 13**

ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA			
Código BPIN	2015000040026				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	1144	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
		1095	1	Subsanada	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo
NRI	No Reporte de Información	N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR
II	Información Inconsistente	1095	1	Subsanada	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar
		1144	1	Subsanada	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar
		N/A	1	Subsanada	Proyectos aprobados sin registro en SUIFP del Valor aprobado o con valor registrado de aprobación de cero (0) pesos
		N/A	1	Subsanada	Proyectos en estado TERMINADO con ejecución de indicadores por valor inferior al 100% o inconsistente superior al 120% de la meta programada



 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

**Cuadro
No. 14**

ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 50RS03 EL ARIETE MATEGUADUA BELÉN DE UMBRÍA, DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE			
Código BPIN	2016000040010				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	N/A	N/A	N/A	N/A
NRI	No Reporte de Información	N/A	N/A	N/A	N/A
II	Información Inconsistente	N/A	N/A	N/A	N/A

**Cuadro
No. 15**

ALERTAS PROYECTO					
Proyecto		DESARROLLO DE CAPACIDADES CT+I PARA INVESTIGACIÓN Y SIMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA			
Código BPIN	2015000100017				
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación
ICO	Información Incompleta	N/A	1	Subsanada	Proyectos sin registro de acuerdo y fecha de aprobación en GESPROY-SGR.
NRI	No Reporte de Información	N/A	N/A	N/A	N/A
II	Información Inconsistente	N/A	1	Subsanada	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Una vez se realiza el análisis a la información validada, se encontraron los siguientes aspectos:

ESTADOS DE LOS EVENTOS



1. Alertas Subsanaada:


- “Subsanada: El hecho que dio origen al evento fue corregido, ajustado o reportado”.



- *“Sin Subsanan: El hecho que dio origen al evento no ha sido corregido, ajustado o reportado, razón por la cual el evento y por consiguiente la alerta se encuentra vigente”.*




  Gobernación de Risaralda	Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Informe Final de Auditoria Interna
	Versión: 3



DNP




Departamento
Nacional
de Planeación

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación



SGR

Sistema General de Regalías

Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal ▾	Planeación	Contratos ▾	Pagos	Indicadores	Aprobación	Cierre		
<div>   <div> <div>Alertas Proyecto</div> <div>Visitas</div> </div> </div> <div> <div>LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 19/03/2017 10:47:08</div> <div>  <div>Cerrar Sesión</div> </div> </div>													
Código BPIN	2012000040021 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA FASE I DE LAS VÍAS DEL TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE												
Trimestre 4 - 2016	Sin Subsanar	Si	2	ICO- Información incompleta	EJ-1-24	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR	RISARALDA DPTO	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR: Nro días:	\$ 383.0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	20174
Trimestre 4 - 2016	Subsanada	Si	3	II- Información inconsistente	EJ-1-15	Proyectos con monto de contratación mayor al valor del proyecto	RISARALDA DPTO	Proyectos con monto de contratación mayor al valor del proyecto. Valor ftes Suifp al corte (16/01/17) : 23213084000 Valor ftes NoSuifp al corte	\$ 23.693,777,264.3	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

© 2017 - Departamento Nacional de Planeación

Dirección de Vigilancia de las Regalías - Gesproy SGR v2-

19/03/2017 10:47:08

De lo anterior es importante conocer sobre algunos términos y/o aspectos relevantes:



TIPOLOGÍAS A continuación se describen los tres tipos de alertas de monitoreo:

CÓDIGO	NOMBRE
NRI	No reporte de información
II	Información inconsistente
ICO	Información incompleta

Los 3 tres tipos alertas son el resultado de la validación de la información que se reporta periódicamente en los aplicativos Gesproy-SGR, Cuentas-SGR

Proceso de Comunicación de las alertas


- De forma trimestral, dentro de los 20 días siguientes al cumplimiento del plazo para la aprobación y envío en los aplicativos del SMSCE, de la información del último mes del trimestre, se adelantará el proceso de comunicación de las alertas y sus eventos a las entidades beneficiarias de recursos del SGR y ejecutoras de proyectos, mediante oficio enviado a los correos registrados de los usuarios vigentes para la entidad.

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Por lo anterior se procedió a oficiar a cada uno de los responsables de proyectos, con el objetivo de conocer que acciones se tomaron con el fin de subsanar dichas alertas. De lo anterior se obtuvo lo siguiente:


SECRETARÍA DE AGRICULTURA

ALERTAS PROYECTO						
Proyecto		FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA				
Código BPIN	2012000040038					
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación	Respuesta
II	Información Inconsistente	N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico en los últimos tres meses : Avance físico:	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de información aportes en efectivo y/o especie en medio físico a las Entidades: Enero de 2016 – Mayo 2016 • Solicitud a los Alcaldes para identificación de los beneficiarios del proyecto: 22 Septiembre de 2016 • Cartas de solicitud a todas las Entidades Regalías fase 1: 11 Octubre 2016 • Visitas personalizadas a las diferentes Entidades para la gestión de los respectivos certificados. • Oficio a todos los supervisores de los contratos para requerir información de los mismos y determinar aportes en especie: 17 de febrero de 2017 • Oficio a formulador del proyecto para socialización detallada de cada uno de los aportes al proyecto en bienes y servicios de las Entidades. 17 Febrero de 2017 • Se realiza reunión con el formulador del proyecto Señor Francisco López el día 28 de febrero, con el objeto de socializar los aportes de cada institución, dado que es la persona que identifica con claridad dicha información dentro del expediente del proyecto.

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

					<ul style="list-style-type: none"> • Citación y reunión para el día 10 marzo de 2017 con el Señor Gobernador con las entidades e instituciones y municipios para socializar aportes en bienes y servicios con los que cofinanciaban el proyecto con el fin de emitir el correspondiente certificado y reportar el avance físico al Aplicativo. Se anexa listado de asistencia. • Con respecto a lo anterior, la secretaria envió formato modelo para la certificación de los aportes por entidad a través de medio electrónico.
--	--	--	--	--	---

ALERTAS PROYECTO						
Proyecto		IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA				
Código BPIN	2013000040022					
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación	Respuesta
II	Información Inconsistente	N/A	1	Sin Subsananar	Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de información aportes en efectivo y/o especie en medio físico a las Entidades: Enero de 2016 – Mayo 2016. • Solicitud a los Alcaldes para identificación de los beneficiarios del proyecto: 22 Septiembre de 2016 • Cartas de solicitud a todas las Entidades Regalías fase 1: 11 Octubre 2016 Visitas personalizadas a las diferentes Entidades para la gestión de los respectivos certificados. • Oficio a todos los supervisores de los contratos para requerir información de los mismos y determinar aportes en especie: 17 de febrero de 2017 • Oficio a formulador del proyecto para socialización detallada de cada uno de los aportes al proyecto en bienes y servicios de las Entidades. 17 Febrero
		N/A	1	Sin Subsananar	Proyectos en ejecución sin reporte de variación en el	



  <p>Gobernación de Risaralda</p>	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

					avance físico en los últimos tres meses	de 2017 • Citación y reunión para el día 10 marzo de 2017 con el Señor Gobernador con las entidades e instituciones y municipios para socializar aportes en bienes y servicios con los que cofinanciaban el proyecto con el fin de emitir el correspondiente certificado y reportar el avance físico al Aplicativo. Se anexa listado de asistencia.
--	--	--	--	--	--	--

ALERTAS PROYECTO						
Proyecto		FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL MEDIANTE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE				
Código BPIN						
2013000100119						
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación	Respuesta
II	Información Inconsistente	N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos aprobados sin registro en SUIFP del Valor aprobado o con valor registrado de aprobación de cero (0) pesos	Se informó a la Secretaria de Planeación de la alerta presentada para el respectivo ajuste al valor del proyecto mediante memorando No. 2853 en el SUIFP-SGR Banco de Proyectos, dado que de allí se realiza la migración al sistema GESPROY SGR.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ALERTAS PROYECTO						
Proyecto		MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA FASE I DE LAS VÍAS DEL TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE				
Código BPIN						
2012000040021						
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación	Respuesta
ICO	Información Incompleta	N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR	Esta alerta solo puede ser subsanada al cerrar el proyecto en el GESPROY. Solo puede darse el cierre del proyecto cuando se ajusten cuentas, se carguen todas las actas de liquidación y se solucionen todos los inconvenientes presentados en el proyecto. Para el

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

					<p>ajuste de cuentas es necesario solucionar el tema de adicionales que no tienen aprobación, tema que ya está conversado con la Directora Mary Eugenia Castillo y se encuentra en revisión. Actualmente el proyecto se encuentra en reprogramación de actividades y cargue de ejecución.</p>
--	--	--	--	--	---

ALERTAS PROYECTO						
Proyecto		MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA FASE II DE LAS VÍAS DEL TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE				
Código BPIN						
	2013000040010					
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación	Respuesta
ICO	Información Incompleta	N/A	1	Subsanada	Proyectos con contratos de obra pública en ejecución o terminados sin cargue de registros fotográficos en GESPROY-SGR.	Se realizó el correspondiente cargue del registro fotográfico en el Aplicativo GESPROY.
		N/A	1	Sin Subsanar	Proyectos con valor aprobado registrado el sistema SUIFP-SGR diferente al valor solicitado.	Para esta alerta se realizaron los ajustes correspondientes en el sistema. Se realizó eliminación de una incorporación presupuestal que se encontraba repetida y se asignaron nuevamente las fuentes de los contratos 778, 784, 986, 1176 y 1216. En el sistema ya registra valor solicitado de \$19.853.690.471 igual al valor aprobado de \$19.853.690.471, pero la alerta persiste en el GESPROY. Ya se envió solicitud de soporte técnico al DNP, pero al momento no se tiene respuesta. El 17 de marzo se programó con Saúl Carmona, contratista adscrito a la Secretaría de Planeación, reunión telefónica con el DNP Bogotá, para solución de inconvenientes

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013



						presentados en la plataforma y que aún no ha tenido una respuesta. Del DNP se informó que se trasladó el tema al área de tecnología para dar una solución al tema. Esta alerta pertenece a la Secretaria Técnica.
II	Información Inconsistente	N/A	1	Sin Subsananar	Proyectos en estado TERMINADO con ejecución de indicadores por valor inferior al 100% o inconsistente superior al 120% de la meta programada	En esta alerta el proyecto se encuentra terminado pero el indicador es inferior al 100%. Se actualizo el indicador que se encontraba en un 40% pasando a un 80%. Se presenta un inconveniente debido a que la meta planteada estipula 5 Elaboraciones de estudios y diseños para la atención de puntos críticos de la red vial del Departamento y solo se ejecutaron 4, no teniendo posibilidad de cumplir el indicador por lo que la alerta persistirá en el sistema hasta que se elabore una justificación y se incorpore en el sistema, pero para poder realizar la justificación en el sistema se debe de realizar la liquidación de todos los contratos del proyecto los cuales se harán cuando se pueda realizar el cierre completo del proyecto.

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

ALERTAS PROYECTO						
Proyecto		MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE APÍA, BELEN DE UMBRIA Y QUINCHIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA				
Código BPIN						
	2013000040031					
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación	Respuesta
II	Información Inconsistente	N/A	1	Sin Subsanan	Proyectos con valor aprobado registrado el sistema SUIFP-SGR diferente al valor solicitado.	Para esta alerta se realizaron los ajustes correspondientes. En el GESPROY ya registra valor solicitado de \$9.744.092.202 igual al valor aprobado de \$9.744.092.202, pero la alerta persiste. Ya se envió solicitud de soporte técnico al DNP, pero al momento no se tiene respuesta. El 17 de marzo se programó con Saúl Carmona, contratista adscrito a la Secretaría de Planeación, reunión telefónica con el DNP Bogotá, para solución de inconvenientes presentados en la plataforma y que aún no han tenido una respuesta. Del DNP se informó que se trasladó el tema al área de tecnología para dar una solución al tema. Esta alerta pertenece a la secretaria técnica.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALERTAS PROYECTO						
Proyecto		FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO EN RISARALDA				
Código BPIN						
	2013000040020					
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación	Respuesta
II	Información Inconsistente	N/A	1	Sin Subsanan	Proyectos con valor aprobado registrado el sistema SUIFP-SGR diferente al valor solicitado.	Se actualizó la información necesaria, para subsanar la alerta generada

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

ALERTAS PROYECTO						
Proyecto		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA				
Código BPIN	2013000100115					
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación	Respuesta
II	Información Inconsistente	No Aplica	1	Sin Subsanan	Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%	Se actualizó la información necesaria, para subsanar la alerta generada



SECRETARÍA DE SALUD

ALERTAS PROYECTO						
Proyecto		DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ENTORNOS SALUDABLES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS Y LA VIRGINIA DE RISARALDA				
Código BPIN	2014000040025					
Código	Nombre	No. Contrato	Cantidad	Estado	Observación	Respuesta
II	Información Inconsistente	N/A	1	Sin Subsanan	Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%	se realizo asesoria con el profesional asignado por la Secreataria de Planeación para subsanar dicha alerta. Donde se evidencio que existe un avance del 98.83%, y no se llegara al 100% ya que no se realizaron 2 actividades logisticas, para lo cual se esta realizando consulta de como reportar las actividades que no se realizarón ante el GESPROY.

HALLAZGOS

HALLAZGOS POSITIVOS:

- Es de resaltar los controles establecidos por parte de la Dirección de Planeación Sectorial, desde donde se realiza un seguimiento juicioso al desarrollo de los proyectos y se generan controles que conllevan a una disminución en las alertas, evitando así que la Administración Departamental se vea incurso en procesos que puedan acarrear sanciones. Además de ello este Despacho cuenta con un

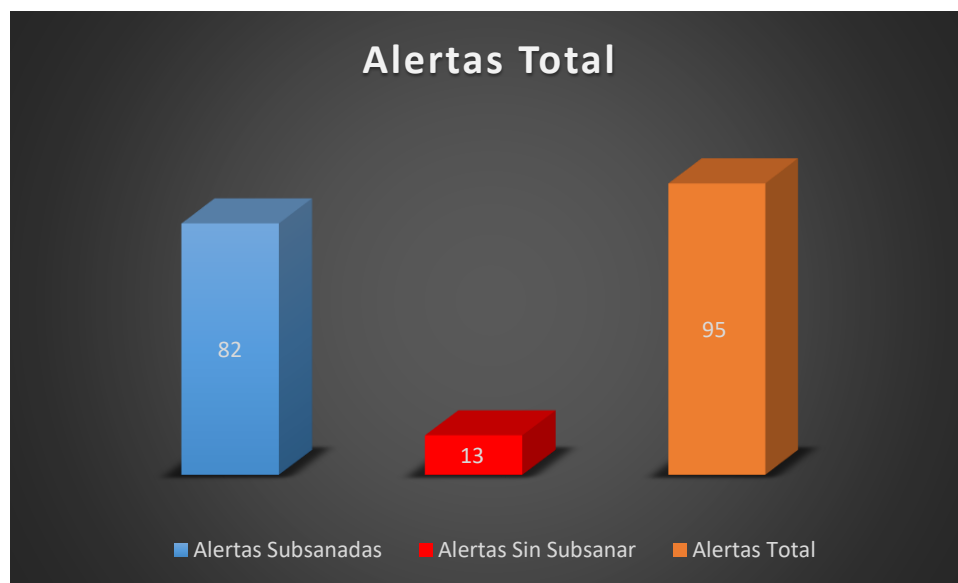
  Gobernación de Risaralda	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013



contratista el cual es el encargado de prestar apoyo en todo lo relacionado con la herramienta GESPROY a cada uno de los responsables de proceso.

- Se resalta el trabajo realizado por las Secretarías de Agricultura, Infraestructura y Educación, quienes llevaron a cabo acciones con el fin de subsanar algunas de las alertas generadas por el aplicativo GESPROY. Lo anterior se logró evidenciar en la respuesta dada a las solicitudes enviadas a cada una de ellas. Es de anotar que dichas alertas cambiaran de estado en los primeros días del mes de abril, momento en el cual el aplicativo realiza las respectivas actualizaciones.

OBSERVACIÓN:

- I. Es importante que los responsables de cada proyecto (Secretaría de Agricultura, Infraestructura, Educación y Salud) realicen un seguimiento constante a las actividades programadas, con el fin de cumplir con las acciones requeridas por el aplicativo en los tiempos establecidos, evitando así la generación de alertas.
- II. Si bien es cierto el número de alertas sin subsanar a la fecha es bajo con relación al número de contratos por proyecto, es importante que desde la Dirección de Planeación Sectorial, se implementen estrategias para disminuir la cantidad de alertas generadas.



 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Final de Auditoria Interna</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Alerta más común.

Código	Nombre	Cantidad
ICO	Información Incompleta	37
II	Información Inconsistente	35
NRI	No Reporte de Información	23
Total		95

RECOMENDACIONES

- I. Sería pertinente realizar jornadas de capacitación y actualización en el uso de la herramienta GESPROY, por parte de la Dirección de Planeación Sectorial, involucrando a cada uno de los responsables de proyecto, con ello se lograría un uso más eficiente a la misma.
- II. Sería de gran importancia que desde la Dirección de Planeación Sectorial, se realicen mesas de trabajo periódicas, donde se convoque a los responsables de cada uno de los proyectos, donde se puedan resolver todo tipo de dudas relacionadas con la Gestión de Proyectos ejecutados con recursos de regalías. Así mismo la socialización de nuevas normativas y/o procedimientos.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la cantidad de proyectos y contratos que se desprenden de los mismos, se puede concluir que la Administración Departamental ha venido realizando un buen trabajo en cuanto al seguimiento y control de las actividades programadas dentro de los respectivos proyectos, de igual forma se requiere de la implementación de acciones que ayuden a mitigar el riesgo de generación de alertas.

De otro lado, se debe de seguir trabajando enfocados al mejoramiento continuo de la gestión de los proyectos, sacando provecho del aplicativo GESPROY, el cual brinda las herramientas suficientes para el trámite y control de los mismos.

Luis Alexander Vásquez
Auditor.