SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	**FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO, SOBRE EL USO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**VERSION**	**003**
		FECHA DE APROBACION	**2021-09-15**

Tipo de Informe:	Informe Ejecutivo de Evaluación, Seguimiento y monitoreo de los Proyectos BPIN sobre los recursos del Sistema General de Regalías Contractual.
Equipo de Trabajo:	Deyanira Delgado Manco- Asesor Externo Diana Castro González – Profesional Especializado Mauro Molina Consuegra- Profesional Especializado
Fecha de elaboración	Diciembre 23 de 2021
Periodo comprendido	Enero a Diciembre de 2021

CRITERIO Y FUNDAMENTACIÒN LEGAL

El artículo 17 del decreto 648 de 2017 expresa que *"Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control".*

- Liderazgo estratégico: Soporte estratégico para la toma de decisiones de la Gobernadora del Departamento, agregando valor de manera independiente a través de informes y alertas oportunas sobre aquellos riesgos actuales o potenciales que pueden afectar el desempeño institucional
- Enfoque hacia la prevención: Asesoría y acompañamiento a las dependencias con el fin de aportar, desde la perspectiva del control, sugerencias viables para la mejora de procesos y/o actividades que así lo requieran
- Evaluación de la gestión del riesgo: Facilitador en el proceso de implementación de la gestión de riesgos, logrando a la fecha que el Departamento mantenga vigente los siguientes elementos:
  - Política de Administración de Riesgos
  - Identificación de Riesgos
  - Valoración de Riesgos
  - Mapa de Riesgos
- Evaluación y seguimiento: Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios, de igual forma, verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.

  Relación con entes externos: Servir de articulador para atender los requerimientos realizados por los entes externos de control y la Gobernación del Atlántico, en particular lo

relacionado con los procesos de Rendición de cuenta Fiscal, la atención de auditorías y la suscripción de Planes de Mejoramiento.

Ü Con el objeto de realizar la verificación de avances y resultados de las inversiones financiadas con los recursos del Sistema Genera de Regalías - SGR, que le corresponde al Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC, administrado por el Departamento Nacional de Planeación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 2056 de 20201, de manera atenta se informa que, a través de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, se ha ejercido visitas de seguimiento virtual durante la vigencia 2021, con el fin de verificar la ejecución y desempeño de los siguientes proyectos:

Bpin	Nombre del proyecto	Fecha de Visita	Rango de desempeño verificado en visita	Plan de Contingencia suscrito	Supervisor del Proyecto
2019000020065	Construcción de conexiones de gas natural para los estratos 1 y 2 en cabeceras municipales y corregimientos del Dpto. del Atlántico	10-05-2021 14-05-2021	Alto	No	Alejandro Quintero Romero
2019000020008	Ampliación y mejoramiento de espacio público en los municipios de Usiacurí y Ponedera en el Dpto. del Atlántico	27-05-2021 28-05-2021	Alto	No	Wilfrido Maldonado
20181301010080	Mejoramiento de la vía Santa Cruz – Socavones Péndales (empalme vía la Cordialidad) municipio de Luruaco Dpto. Atlántico	29-06-2021 02-07-2021	Alto	No	Javier Coronado V.
2018000100144	Implementación de un programa de fortalecimiento que permita acelerar el crecimiento de empresas innovadoras en el Departamento del Atlántico	29-06-2021 02-07-2021	Alto	No	Stephany Espinosa M.
2016000020019	Implementación del Programa Atlántico Pilo	29-06-2021 02-07-2021	Alto	No	Secretaria de Educación
2018000100180	Desarrollo de un programa de fortalecimiento de las capacidades innovadoras de empresas del sector agroindustria en el Dpto. del Atlántico.	27-07-2021 30-07-2021	Alto	No	Stephany Espinosa M.
2015000100055	Desarrollo de programa para la formación del Talento Humano competente en el sector público y en la sociedad en general para atender los procesos de competitividad y desarrollo regional en el Dpto. del Atlántico	27-07-2021 30-07-2021	Alto	No	Stephany Espinosa M.

SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	**FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO, SOBRE EL USO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**VERSION**	**003**
		FECHA DE APROBACION	**2021-09-15**

En el marco de nuestro rol "Enfoque hacia la Prevención y Relación con Entes Externos"; esta Secretaria de Control Interno ejerció el acompañamiento y seguimiento a las visitas virtuales realizadas durante el periodo comprendido entre (Enero 1 del 2021 y Diciembre del 2021) por parte del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE, administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

Este despacho inició acompañamiento a la alta Dirección para verificar el Estado actual de los proyectos anteriormente relacionados, se tomaron como insumos, el resultado de la Gestión de Monitoreo y seguimiento ejercido por DNP, así como, el estado actual de los proyectos y sus publicaciones en SECOP I Y II.

Como resultado de la Visita de Seguimiento Virtual, se señalaron CLASIFICACIÒN DE DESEMPEÑO ALTO, con el fin de que la entidad ejecutora de los proyectos objeto de seguimiento pudiera identificar factores de riesgo, así como la implementación de acciones que pudieran mitigar la ocurrencia de los mismos.

Para el desarrollo de esta tarea de evaluación y seguimiento, se tomaron en cuenta los siguientes insumos ACTA E INFORME DE CIERRE A VISITA POR PARTE DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN - SMSCE, ADMINISTRADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS.

- REALIZADA EL 13 DE MAYO DE 2021: Proyecto BPIN 2019000020065
- REALIZADA EL 29 DE JUNIO DE 2021: Proyecto BPIN 20181301010080, BPIN 2018000100144 y BPIN2016000020019.
- REALIZADA EL 27 DE JULIO DE 2021: BPIN 2018000100180 y BPIN 2015000100055.
- ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS BPIN 2019000020065, 20181301010080, 2018000100144 y 2016000020019, 2018000100180 y 2015000100055 EN SECOP I Y II.

Metodología

En cumplimiento del rol de "Enfoque hacia la Prevención, el rol de evaluación y seguimiento y relación con entes externos", la Secretaria de Control Interno ha iniciado un proceso de acompañamiento gestión de monitoreo y seguimiento.

Para este acompañamiento, se analizó la información detalla en desarrollo de la visita virtual de monitoreo y seguimiento a los recursos de regalías, ejercida por DNP, contenidas en la información aportada por la entidad que soporta y muestra evidencia del:

a. Alcance del proyecto, entregables, productos, servicios o resultados que se generarán de la ejecución, así como la localización de ejecución del proyecto.
b. Contratos y subcontratos para la ejecución del proyecto, incluyendo la interventoría o supervisión, suscritos con cargo a los recursos aprobados para el proyecto.

c. Avance (%) de ejecución física y financiera actual y su relación frente a lo programado (cronograma de ejecución del proyecto)
d. Recursos del SGR en cuentas de la entidad no comprometidos.
e. Nivel de cumplimiento actual de los indicadores formulados para el proyecto
f. Balance financiero del proyecto
g. Situaciones presentadas en la ejecución (inconvenientes, retrasos, aspectos positivos, experiencias significativas, fortalezas, etc.)
h. Registro fotográfico reciente (de aplicar)
i. Actividades de control a la ejecución del proyecto, informes técnicos de supervisión y/o interventoría y conceptos sobre los entregables, productos, servicios recibidos o resultados obtenidos a la fecha.

Las acciones recomendadas por parte de equipo de Monitoreo y Seguimiento, por tanto, las conclusiones y recomendaciones contenidas en este informe, estarán limitadas por el contenido de la documentación aportada por la entidad y reportada en el portal de contratación SECOP I Y II, según el caso.

El análisis de la información se realizó utilizando las siguientes técnicas:

2. **Consulta:** identificando, recopilando y procesando información pública disponible sobre el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE, administrado por el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Vigilancia de las Regalías.

   Informe de Cierre de Visita Virtual contiene:
   a. *LECCIONES APRENDIDAS*
   b. *RESUMEN DEL PROYECTO E INDICADORES DE EFICIENCIA*
   c. *MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO*
3. **Observación:** observando los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y la normatividad vigente aplicable.
4. **Inspección:** se estudiaron documentos y registros disponibles.
5. **Rastreo:** el rastreo se realizó específicamente para probar la integridad de la información documentada o registrada, específicamente en lo ateniente a los informes de cierre de visitas DNP, los planes de mejoramiento y los soportes documentales, mediante los cuales la entidad realizo reporte de cumplimiento y/o avance.
6. **Confirmación:** Consistió en la obtención de verificación directa.

Cada uno de los temas tratados a continuación, se desarrolla con base en dos conceptos:

1. Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas como referente para realizar el análisis (lo que debe ser).

2. **Condición:** La evidencia basada en hechos y documentada que encontró el equipo interdisciplinario de la Secretaria de Control Interno y que permite comparar con el criterio seleccionado.

Recomendación: Acciones que se sugiere debe emprender la Entidad para cerrar la brecha entre la situación deseada y la evidencia observada.

INFORME DE CIERRE VISITA VIRTUAL

Bpin:	*2019000020065*
Nombre del proyecto:	*Construcción de conexiones de gas natural para los estratos 1 y 2 en cabeceras municipales y corregimientos del Dpto. del Atlántico*
Fecha de Visita:	*10-05-2021- 14-05-2021*
Rango de desempeño verificado en visita:	*Alto*
Plan de Contingencia suscrito:	*No*
Supervisor del Proyecto:	*Alejandro Quintero Romero*

LECCIONES APRENDIDAS

La etapa de formulación y estructuración de los proyectos es una de las etapas más importantes dentro del ciclo del mismo, dado que permite planear la adecuada inversión de los recursos para la obtención de las metas y resultados. Una planificación detallada da consistencia al proyecto y evita imprevistos en la ejecución del mismo disminuyendo la incertidumbre en costo y dinero.

Las entidades ejecutoras deben realizar la verificación de la localización y validación de beneficiarios previo al inicio de la ejecución para no afectar el desempeño de proyectos de este tipo en términos de alcance tiempo y costo

Las entidades ejecutoras deben realizar la planeación adecuada del proyecto, considerando los trámites y sus tiempos requeridos tales como expedición de licencias, permisos, servidumbres, accesibilidad a la zona, consulta previa, gestión predial, análisis fuente de material, entre otros, de tal forma que se garantice la entrega y funcionamiento de los bienes y servicios previstos con el costo y la calidad esperada.

SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	**FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO, SOBRE EL USO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**VERSION**	**003**
		FECHA DE APROBACION	**2021-09-15**

RESUMEN DEL PROYECTO E INDICADORES DE EFICIENCIA

Control social a proyecto — Departamento Nacional de Planeación – DNP — Presentación del proyecto

Construcción de Conexiones de Gas Natural para los Estratos 1 y 2 en Cabeceras Municipales y Corregimientos del Departamento del Atlántico

Avance físico	Avance financiero
50,90%	39,47%

Ubicación: Sabanalarga, Galapa, Baranoa, Palmar De Varela, Soledad, Luruaco, Manatí, Malambo, Santa Lucía, Juan De Acosta y Tubará
BPIN: 2019000020065.
Valor: $7.754 millones (99% SGR).
Ejecutor: Departamento de Atlántico.
Sector: MINAS Y ENERGÍA
Beneficiarios: 30.302 personas.
Plazo: 24 meses.
Alcance: El proyecto consiste en la construcción de Conexiones de Gas Natural para los Estratos 1 y 2 en Cabeceras Municipales y Corregimientos del Departamento del Atlántico, debido a la insuficiente cobertura del servicio de gas natural domiciliario en hogares de estratos 1 y 2 en zonas urbanas y rurales, a través de: a)Redes domiciliarias de gas combustible Instaladas y b) Redes internas de gas combustible instaladas

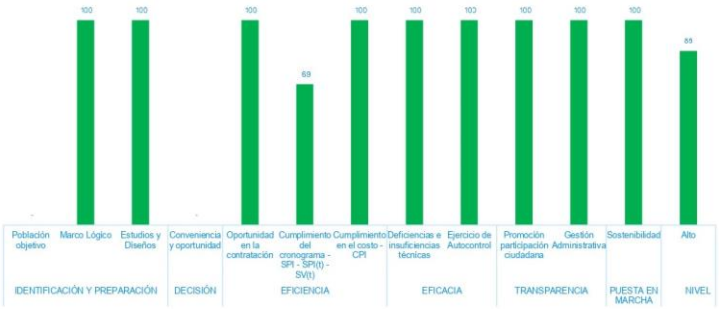
Contratos suscritos	
Contrato de obra	
Contratista:	GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O GASCARIBE S.A. E.S.P.
Fecha de inicio:	11/09/2020
Fecha de terminación:	10/09/2022
Valor contratado:	$7.404.610.977,00 millones
Avance físico:	50,90%
Avance financiero:	39,47%
Contrato de interventoría técnica	
Contratista:	NA
Valor contratado:	NA
Supervisión delegada	
Nombre:	ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Cargo:	Secretaria de Planeación

Visita Virtual, Proyecto BPIN 2019000020065

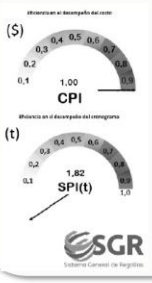
Construcción de Conexiones de Gas Natural para los Estratos 1 y 2 en Cabeceras Municipales y Corregimientos del Departamento del Atlántico

Ubicación: Sabanalarga, Galapa, Baranoa, Palmar De Varela, Soledad, Luruaco, Manatí, Malambo, Santa Lucía, Juan De Acosta y Tubará
BPIN: 2019000020065.
Valor: **$7.754** millones (99% SGR).
Ejecutor: Departamento de Atlántico.
Sector: MINAS Y ENERGÍA
Beneficiarios: 30.302 personas.
Plazo: 24 meses.
Alcance: El proyecto consiste en la construcción de Conexiones de Gas Natural para los Estratos 1 y 2 en Cabeceras Municipales y Corregimientos del Departamento del Atlántico, debido a la insuficiente cobertura del servicio de gas natural domiciliario en hogares de estratos 1 y 2 en zonas urbanas y rurales, a través de: a)Redes domiciliarias de gas combustible Instaladas y b) Redes internas de gas combustible instaladas

Medición de desempeño del proyecto - MDP



Indicadores de eficiencia:



El proyecto presenta un desempeño ALTO del 85%.

Según los rangos establecidos por el SMSCE, el proyecto presenta un índice de desempeño del cronograma BAJO (SPI). La medición de rendimiento del proyecto en tiempo es 1,82 con un nivel BAJO, considerando que el valor ($ 3.947.000.000) de los entregables ejecutados a la fecha de visita de seguimiento es mayor y en forma desproporcional, respecto al valor ($ 2.174.000.000) programado de ejecución, presentándose adelantos de (5,7 Periodos) y desviaciones con respecto a la planeación del proyecto.

Por otro lado, la medición de rendimiento en costo es 1,0 con un nivel alto, considerando que el valor ($ 3.947.000.000) de los entregables ejecutados a la fecha de visita de seguimiento, corresponde de manera razonable respecto al valor ($ 3.947.000.000) reconocido como costo de los entregables, acorde con el costo presupuestado y lo aceptado por la Supervisión.

Plan de contingencia:

- NA

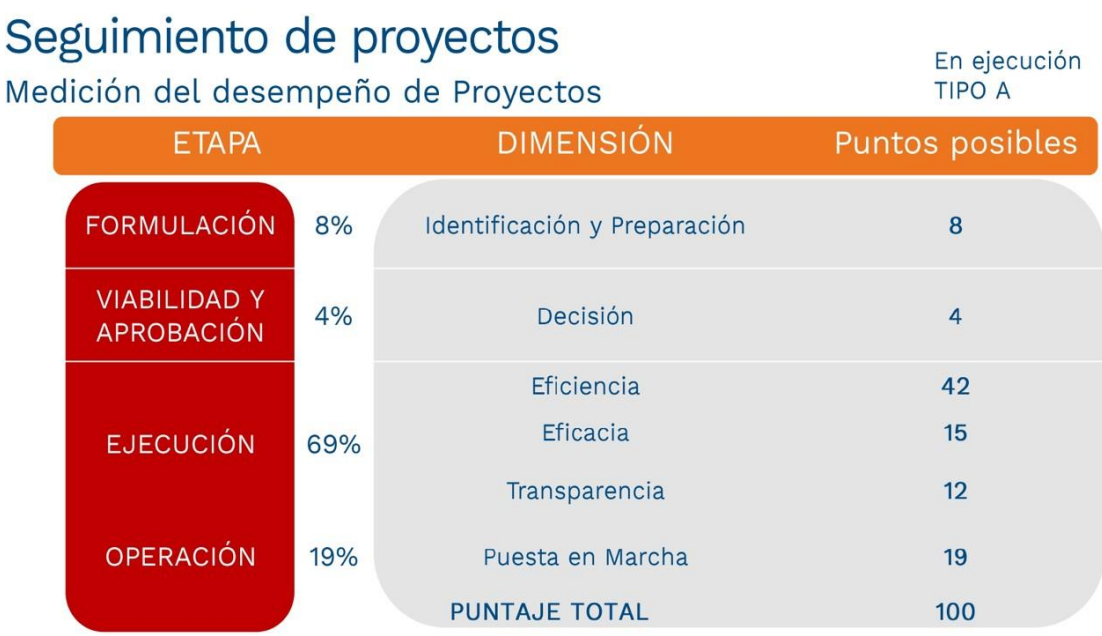
Situaciones susceptibles de observación:

-NA

Lección Aprendida.

- Se sugiere verificar localización y validación de beneficiarios previo al inicio de la ejecución de los proyectos para no afectar el desempeño de proyectos de este tipo en términos de alcance tiempo y costo.

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO



INFORME DE CIERRE VISITA VIRTUAL

Bpin:	*2019000020008*
Nombre del proyecto:	*Ampliación y mejoramiento de espacio público en los municipios de Usiacurí y Ponedera en el Dpto. del Atlántico*
Fecha de Visita:	*27-05-2021* *28-05-2021*
Rango de desempeño verificado en visita:	*Alto*
Plan de Contingencia suscrito:	*No*
Supervisor del Proyecto:	*Wilfrido Maldonado*

LECCIONES APRENDIDAS

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, el proyecto se encuentra en ejecución desde el 18 de agosto de 2020, con un porcentaje de avance físico real del 13.05%, con corte a 3 de mayo de 2021. El proyecto ha presentado una suspensión el 28 de septiembre de 2020, debido principalmente a condiciones climáticas por lluvias y fue reiniciado el 12 de febrero de 2021. Unido a lo anterior, pese a que se han presentado deficiencias técnicas según lo reportado por la interventoría, estas han sido superadas por el contratista de obra, por lo cual la Interventoría avala

la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas en general del proyecto. Por otra parte, la labor de la supervisión ha sido adecuada hasta la fecha de la visita, teniendo en cuenta que a través de los informes presentados se evidencia el control en la ejecución del proyecto y los avances en relación con el proyecto aprobado, finalmente de acuerdo al ejercicio de triangulación e información con actores del proyecto, se evidencia que muestran interés por el proyecto y el beneficio del impacto positivo en los sectores turismo, recreación, transporte y medio ambiente que se generará en las comunidades con el proyecto.

Se recomienda la publicación oportuna de la documentación contractual.

RESUMEN DEL PROYECTO E INDICADORES DE EFICIENCIA

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	Ampliación y mejoramiento de espacio público en los municipios de Usiacurí yPonedera, en el Departamento del Atlántico					**BPIN**	2019000020008
INSTANCIA RESPONSABLE APROBACIÓN	DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	**ACUERDO APROBATORIO No. y Fecha**	077 1-Oct-2019	**VIGENCIA RECURSOS**	2019-2020	**ENTIDAD BENEFICIARIA**	ATLÁNTICO-PONEDERA; ATLÁNTICO-USIACURI
						ENTIDAD EJECUTORA	ATLÁNTICO
						CATEGORIAENTIDAD EJECUTORA	1

AVANCE GESPROY	**FISICO**	**16.17**	**AVANCE VISITA**	**FISICO**	**13.05**
	FINANCIERO	**18.16**		**FINANCIERO**	**17.48**

B. DIAGNÓSTICO GESPROY SGR

FECHA DE ELABORACIÓN	21-May-2021	**VALOR PROYECTO**	$14,351,408,710.13	**VALORSGR**	$14,351,408,710.13	**FUENTES DE FINANCIACIONSGR**	Fondo De Desarrollo Regional -SGR - Asignación para la inversión regional 60%

INDICE DE GESTION DEL PROYECTO – IGPR

Periodo Corte	TRIMESTRE IV 2020	**Categoría Entidad**	1

IGPR Proyecto	**Nivel o Rango**
0.00	**INSUFICIENTE**

Indicador de Eficiencia	Desempeño (Rendimiento)	Resultado (Calificación)
Cumplimiento de la programación	0.02	0.00
Cumplimiento del costo	1.39	0.00
Retraso en la ejecución		0.00

ANALISIS COMPLEMENTARIO POR LA SECRETARIA DE CONTROL INTERNO:

CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUES DEL ATLANTICO 2020
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPLAZAS 2019
SUPERVISOR	WIFRIDO MALDONADO PEÑA
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	$ 11.132.469.914,00
FORMA DE PAGO	20% ANTICIPO – PAGOS PARCIALES ACTAS MENSULAES
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
ACTA DE INICIO	18 DE AGOSTO 2020
PLAZO DE TERMINACIÓN INICIAL	17 DE FEBRERO 2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	28 DE SEPTIEMBRE 2020
ACTA DE PRORROGA No. 1 A SUSPENSIÓN No. 1	13 DE NOVIEMBRE 2020
ACTA DE PRORROGA No. 2 A SUSPENSIÓN No. 1	15 DE DICIEMBRE 2020
ACTA DE PRORROGA No. 3 A SUSPENSIÓN No. 1	12 DE ENERO 2021
ACTA DE PRORROGA No. 4 A SUSPENSIÓN No. 1	01 FEBRERO 2021
ACTA DE REINICIO No. 1	12 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE JULIO 2021
ADICIÓN No. 1 y PRORROGA No. 1, suscrita por el SECRETARIO GENERAL Y CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES DEL ATLANTICO 2020	Suscrita 5 DE ABRIL 2020
ADICION No.1 VALOR	$ 2.044.140.585
PRORROGARON PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	**02 DE DICIEMBRE DE 2021**

REVISIÓN EN EL SECOP: PUBLICACION DE DOCUMENTOS EXTEMPORANEOS
NO SE OBSERVÓ PUBLICACIÓN APROBACIÓN DE POLIZAS DEL 03 DE JULIO 2020
PUBLICARON DOBLE ACTA DE PRORROGA No. 3

REVISIÓN GESPROY: EJECUCIÓN FISICA 2.02%
EJECUCIÓN FINANCIERA 17.40%

Sin ningún tipo de alerta

PAGOS REGISTRADOS EN EL GESPROY CONSORCIO PARQUES DEL ATLANTICO 2020
$2.226.493.983 - 29/12/2020 (20% anticipo)

Aunque la calificación de desempeño fue Alta, el presente proyecto fue susceptible de una acción de mejora interna, toda vez que los documentos contractuales no se encontraban publicados en SECOP, por ser subsanada en la inmediatez, no demandó la suscripción de un plan de mejora, sin embargo, debido al incumplimiento del principio de publicidad, dicho proyecto fue evaluado y requerido por la Procuraduría INDAGACION PRELIMINAR E-2020-515328. Pese a las acciones de mejora o corrección de las mismas, actualmente cursa indagación preliminar ante el ente de control externo.

Mediante auto de fecha Seis (6) de diciembre de 2020, proferido por la Procuradora Regional del

Atlántico, se ordenó la apertura de Indagación Preliminar, POR DETERMINAR, contra funcionarios de la Gobernación del Departamento del Atlántico, teniendo en cuenta que la Oficina de Planeación-Coordinador del Grupo de Apoyo Técnico para la Vigilancia Integral del SGR, de la Procuraduría General de la Nación pone de conocimiento y análisis la ficha técnica del proyecto priorizado, identificado BPIN 2019000020008 correspondiente a la "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE USIACURI Y PONEDERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO".

Con fecha 16 de diciembre de 2020, la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación, dando respuesta a nuestro requerimiento, allego la documentación e información solicitada.

No obstante, lo anterior, y en concordancia con lo establecido en la ficha técnica del proyecto, en la cual se establecieron las presuntas irregularidades que a continuación relacionamos, le solicitamos allegar la información pertinente:

"De acuerdo con la ficha técnica se estableció lo siguiente:

"Teniendo en cuenta la documentación aportada a la fecha en SECOP, no se evidencia documento que justifique porqué los contratos de Obra e interventoría fueron suscritos el 31/12/2019 y se suscribieron las actas de inicio el 18/08/2020, es decir casi ocho (8) meses después, vulnerando presuntamente el principio de responsabilidad. Tampoco se evidencian las pólizas que amparan su ejecución, los actos de aprobación, informes de supervisión e interventoría, documento correspondiente a la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo para el manejo del anticipo".

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO

EFICACIA DEL PROYECTO: Con ejecución de las actividades contratadas y desarrolladas a la fecha de la presente visita, se logra identificar que estas conducen a la obtención de los productos esperados: "Espacio público adecuado" con ello al logro del propósito de " Incentivar la promoción del turismo y actividades culturales y sociales con la recuperación de las plazas, parques y espacios de atractivo turísticos de los Municipios de Ponedera y Usiacurí". Sin embargo, se aclara que, la eficacia del proyecto y el cumplimiento del objetivo general del mismo, están ligados a la terminación a satisfacción de la ampliación y mejoramiento de espacio público en los municipios de Usiacurí y Ponedera, establecidas en el proyecto aprobado y su puesta en marcha, es decir, que la eficacia del proyecto se definirá con la terminación y entrada en operación de la infraestructura construida, y el cumplimiento de las condiciones y acreditaciones técnicas respectivas para el proyecto aprobado.

EFICIENCIA: A la fecha el proyecto se ha ejecutado en términos de eficiencia, pues los recursos financieros han estado a disposición para ser ejecutados, no se presentan retrasos en la ejecución del proyecto, el avance físico reportado por la supervisión técnica corresponde al 13.05%, el cual es consistente con la programación del proyecto aprobado y ajustado según acuerdo del OCAD Región Caribe, a treves del cual se incrementó el tiempo y el costo del proyecto debido a deficiencias técnicas en los estudios iniciales. Situaciones que fueron ajustadas por el ejecutor y actualmente comportan un buen desempeño del proyecto en términos de eficiencia. Desde el punto de vista de Control Social de acuerdo con el ejercicio de triangulación e información de actores del proyecto, se evidencia que muestran interés por el mismo y destacan el beneficio del impacto positivo en los sectores turismo,

recreación, transporte y medio ambiente que se generará en las comunidades con el proyecto.

CALIDAD: En cuanto a la calidad del proyecto, se observa que, las actividades y productos ejecutados a la fecha, han sido verificados por parte de la Entidad Ejecutora y la supervisión, soportada dentro de los informes presentados, no obstante el proyecto requirió ajustes en los estudios y diseños inicialmente aprobados, teniendo en cuenta que se presentaban deficiencias técnicas de acuerdo a lo encontrado en campo al inicio de la obra, situación que requirió ajuste técnico y financiero, que fue aprobado por el OCAD región Caribe. Ahora bien, respecto a la calidad de la ejecución, la interventoría a través de informes y comités técnicos ha requerido al contratista por deficiencias técnicas en los procesos constructivos, las cuales a la fecha de la visita han sido subsanadas, no obstante, se deberá garantizar la implementación de procesos constructivos adecuados y durante toda la ejecución con el fin de garantizar la Calidad de las obras. En registro fotográfico aportado y documentos técnicos no se evidencian insuficiencias o deficiencias técnicas en el proyecto. Desde el punto de vista de Control Social, , de acuerdo con el ejercicio de triangulación e información de actores del proyecto, se evidencia que muestran interés por el mismo y destacan el beneficio del impacto positivo en los sectores turismo, recreación, transporte y medio ambiente que se generará en las comunidades con el proyecto, así mismo, no se presenta inconformidad respecto a la calidad del proyecto.

INFORME DE CIERRE VISITA VIRTUAL

Bpin:	*20181301010080*
Nombre del proyecto:	*Mejoramiento de la vía Santa Cruz – Socavones Péndales (empalme vía la Cordialidad) municipio de Luruaco Dpto. Atlántico*
Fecha de Visita:	*29-06-2021* *02-07-2021*
Rango de desempeño verificado en visita:	*Alto*
Plan de Contingencia suscrito:	*No*
Supervisor del Proyecto:	*Javier Coronado V.*

SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO, SOBRE EL USO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	VERSION	003
		FECHA DE APROBACION	2021-09-15

LECCIONES APRENDIDAS

Otros resultados del SSEC

Supervisión y/o interventoría

- La interventoría a través de sus informes de manera oportuna, ha dado cuenta del avance real de ejecución de los contratos, acorde con las condiciones técnicas, financieras, administrativas y legales establecidas
- Faltan los informes de supervisión del Contrato de Interventoría (INVIAS)

Reporte en GESPROY

- Se evidencia la actualización de la información del proyecto en el aplicativo Gesproy-SGR, lo que conduce a mejorar la cobertura del proyecto en cuanto a completitud y cosistencia de la información.
- Se recomienda garantizar la cubertura en el proyecto, debido a que el aplicativo se encontraba desactualiado.

Observaciones

N/A

RESUMEN DEL PROYECTO E INDICADORES DE EFICIENCIA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA CRUZ – SOCAVONES – PENDALES (EMPALME VÍA LA CORDIALIDAD), MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Ubicación:	**Vía Santa Cruz – Socavones – Pendales (Vía La Cordialidad) – Municipio de Luruaco**
BPIN:	20181301010080
Valor:	$9.906 millones (100% SGR).
Ejecutor:	Departamento Atlántico.
Sector:	Transporte
Beneficiarios:	**27.909** personas.
Plazo:	10 meses.
Alcance:	La alternativa consiste el mejoramiento de la estructura de pavimento con mezcla asfáltica de la vía Santacruz-Socavones-Pendales (empalme vía la cordialidad) en el municipio de Luruaco, con una longitud de 5,846 km y con un ancho de calzada de 6 metros, La construcción de 5 Box Culvert en concreto f'c = 24.5 MPa y acero refuerzo fy =420MPa, señalización horizontal y vertical y la construcción de 1 puente de 20 m

Detalle por proyecto

No.	BPIN	Nombre proyecto	Valor SGR	Promedio de IGPR Proyecto	Recomendaciones	Valor Planeado (PV)
1	20190002000026	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE USIACURÍ Y PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	$14.591.408.710	0,00	La información del proyecto es inconsistente con el estado o no fue aprobada y enviada de manera oportuna por el Representante Legal. Actualice el registro de información en Gesproy de forma consistente. Apruebe y envíe la información mensual antes del día 15 del mes siguiente.	$11.972.017.936
1	20190002000026	MEJORAMIENTO DE LA VIA CERRITO - WEACHARO, MUNICIPIO DE POJO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	$38.048.466.738	0,00	La información del proyecto es inconsistente con el estado o no fue aprobada y enviada de manera oportuna por el Representante Legal. Actualice el registro de información en Gesproy de forma consistente. Apruebe y envíe la información mensual antes del día 15 del mes siguiente.	$10.873.008.823
1	20181301010080	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA CRUZ – SOCAVONES – PENDALES (EMPALME VÍA LA CORDIALIDAD), MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	$9.906.622.182	0,00	La información del proyecto es inconsistente con el estado o no fue aprobada y enviada de manera oportuna por el Representante Legal. Actualice el registro de información en Gesproy de forma consistente. Apruebe y envíe la información mensual antes del día 15 del mes siguiente.	$6.770.761.847
32			$514.930.184.423	45,16		

Antes deVisita:

Detalle por proyecto

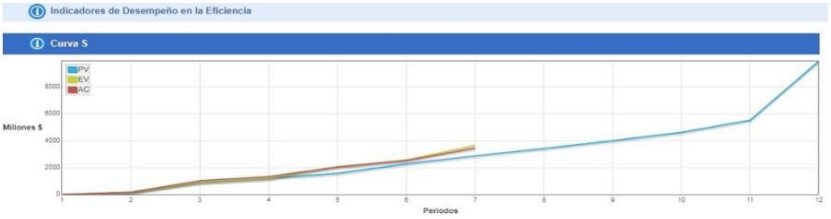
Valor Planeado (PV)	Valor Ganado (EV)	Costo Actual (AC)	Desempeño en la programación (EV/PV)	Resultado Desempeño en la programación	Desempeño en el costo (EV/AC)	Resultado Desempeño en el Costo	Retraso en días	Plazo programado transcurrido	Retraso / plazo transcurrido	Resultado Rebraso en la ejecución
$11.972.017.936	$241.808.538,2	$173.826.931	0,0	0	1,4	0	0			0
$10.873.008.823	$10.382.861.229,1649	$10.360.109.899	1,0	0	1,0	0	11	214	0,1	0
$6.770.761.847			0,0	0	0,0	0	60	60	1,0	0

SCE - SGR

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA CRUZ – SOCAVONES – PENDALES (EMPALME VÍA LA CORDIALIDAD), MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO [14]

Ubicación: Vía Santa Cruz – Socavones – Pendales (Vía La Cordialidad) – Municipio de Luruaco
BPIN: 20181301010080
Valor: $9.906 millones (100% SGR).
Ejecutor: Departamento Atlántico
Sector: Transporte
Beneficiarios: 27.909 personas.
Plazo: 10 meses.
Alcance: La alternativa consiste el mejoramiento de la estructura de pavimento con mezcla asfáltica de la vía Santacruz-Socavones-Pendales (empalme vía la cordialidad) en el municipio de Luruaco, con una longitud de 5,846 km y con un ancho de calzada de 6 metros, La construcción de 5 Box Culvert en concreto f'c = 24.5 MPa y acero refuerzo fy =420MPa, señalización horizontal y vertical y la construcción de 1 puente de 20 m

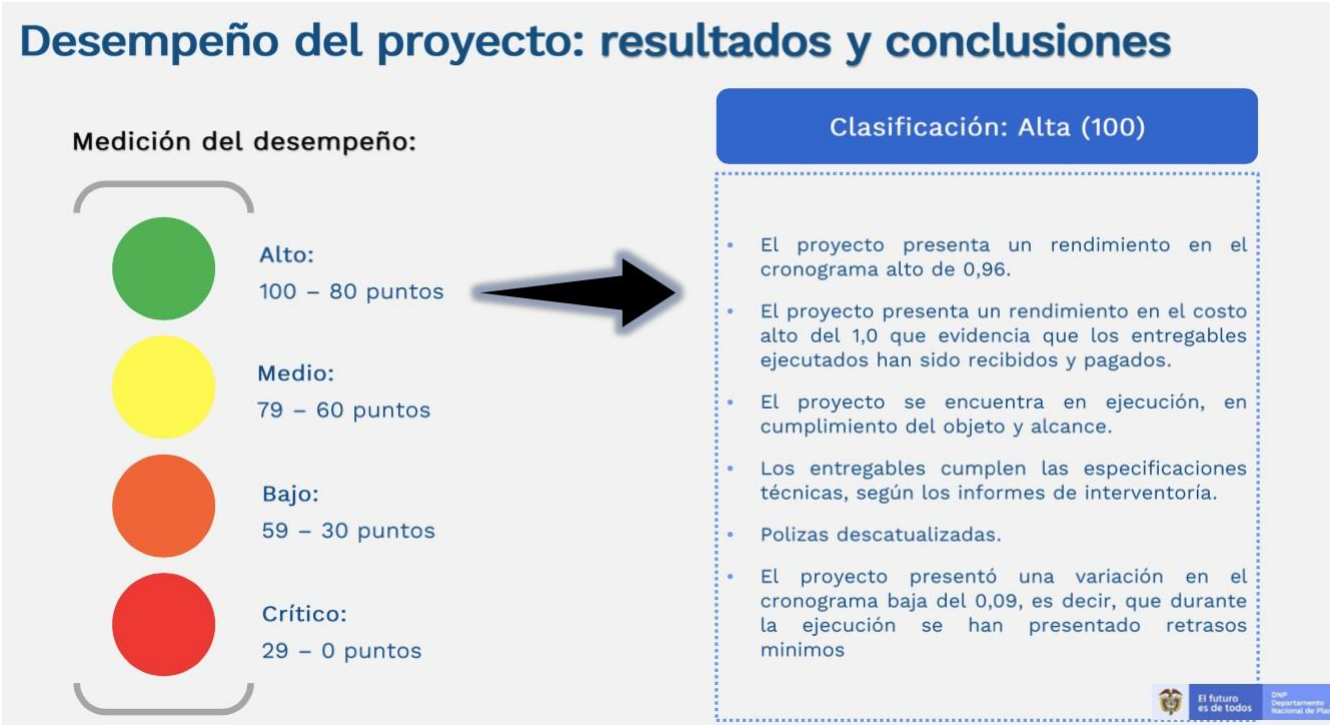
Visita:



Línea	Periodos											
	1 nov-20	2 dic-20	3 ene-21	4 feb-21	5 mar-21	6 abr-21	7 may-21	8 jun-21	9 jul-21	10 ago-21	11 sep-21	12 oct-21
* Valor Planeado (PV)	1	147	886	1.193	1.570	2.274	2.873	3.419	3.990	4.616	5.510	9.907
* Valor Ganado (EV)	0	141	880	1.187	2.060	2.560	3.655					
* Costo Actual (AC)	1	163	1.012	1.324	2.039	2.535	3.434					
Cumplimiento en la programación (SPI)	0,43	0,96	0,99	1,00	1,31	1,13	1,27					
Cumplimiento del costo (CPI)	0,72	0,87	0,87	0,90	1,01	1,01	1,06					
Retraso SV(t) Meses		0,10	0,10	0,10	-0,63	-0,43	-1,40					

CE - SGR

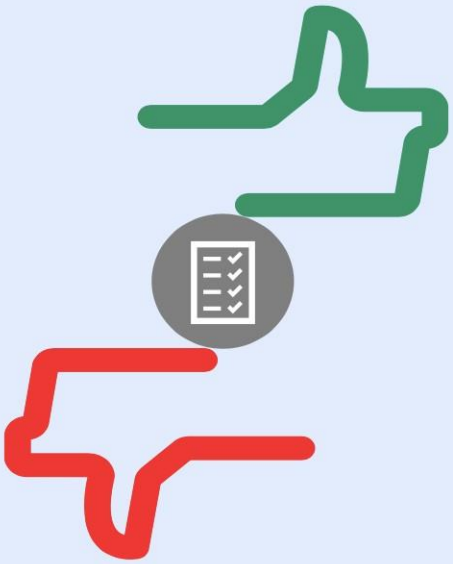
MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO



Desempeño del proyecto: Alcance

Destacado:

- ✓ El proyecto mejora el tránsito vehicular en vía terciaria del Departamento del Atlántico, mediante el mejoramiento de la estructura de pavimento con mezcla asfáltica de la vía Santacruz-Socavones-Pendales en el municipio de Luruaco, con una longitud de 5,846 km y con un ancho de calzada de 6 metros
- ✓ Las actividades y entregables, programados y ejecutados conducen al cumplimiento del objetivo y alcance del proyecto.
- ✓ El proyecto se encuentra en ejecución sin presentar ajustes o modificaciones, adiciones o prorrogas



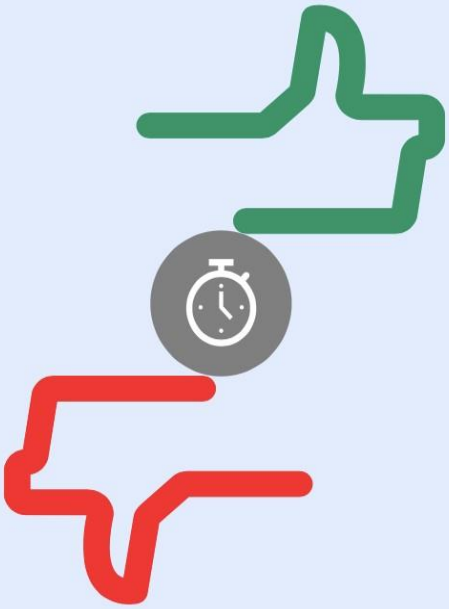
Por mejorar:

- ✓ Se esta estudiando un ajuste al proyecto para optimizar sus recursos y mejorar su funcionalidad, lo cual, debe ser verificado para no afectar el alcance y objetivo, ni desmejorar su especificaciones técnicas.

Desempeño del proyecto: Tiempo

Destacado:

- ✓ El proyecto presenta retrasos mínimos que no afectan su desempeño
- ✓ Se implementaron los protocolos de bioseguridad para garantizar las condiciones de sanidad y bioseguridad necesarias que permitieron el reinicio en la ejecución del proyecto.
- ✓ El contratista cuenta con los equipos y materiales que permiten una ejecución ajustada a la programación.



Por mejorar:

- ✓ El proyecto presentó con corte al trimestre de dic-2020, falta de cobertura en la información de GESPROY, lo que se tradujo en afectación al desempeño del proyecto en términos de eficiencia.
- ✓ Se esta estudiando un ajuste al proyecto que mejora la funcionalidad del mismo, pero que puede afectar su desempeño en términos de tiempo.

INFORME DE CIERRE VISITA VIRTUAL

Bpin:	*2018000100144*
Nombre del proyecto:	*Implementación de un programa de fortalecimiento que permita acelerar el crecimiento de empresas innovadoras en el Departamento del Atlántico.*
Fecha de Visita:	*29-06-2021* *02-07-2021*
Rango de desempeño verificado en visita:	*Alto*
Plan de Contingencia suscrito:	*No*
Supervisor del Proyecto:	*Stephany Espinosa M.*

LECCIONES APRENDIDA

Otros resultados del SSEC

Supervisión y/o interventoría	Reporte en GESPROY	Observaciones
• El proyecto se encuentra en ejecución, cumpliéndose su alcance y objetivo • Los entregables cumplen las especificaciones técnicas, según los informes de supervisión • Pólizas se encuentran actualizadas y cumplen normatividad contractual vigente.	• El proyecto presenta una calificación del IGPR de cero con un nivel o rango insuficiente.	N/A

RESUMEN DEL PROYECTO E INDICADORES DE EFICIENCIA

"IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE PERMITA ACELERAR EL CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

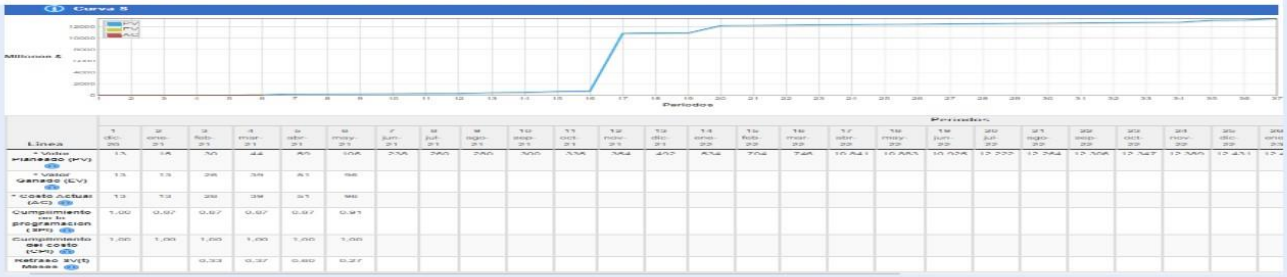
Contratos suscritos	
Contrato de obra	
Contratista:	CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA
Fecha de inicio:	29/12/2020
Fecha de terminación:	28/12/2023
Valor contratado:	12.648.890.774,00
Avance físico:	0,78%
Avance financiero:	9,49%
Contrato de Apoyo a la supervisión	
Contratista:	MIGUEL MAURICIO URQUIJO CERTAIN
Valor contratado:	$29,400,000
Supervisión delegada	
Nombre:	STEPHANY ESPINOSA MONTES
Cargo:	Asesora de Despacho Departamento Atlántico

Avance físico	Avance financiero
0,78%	9,49%

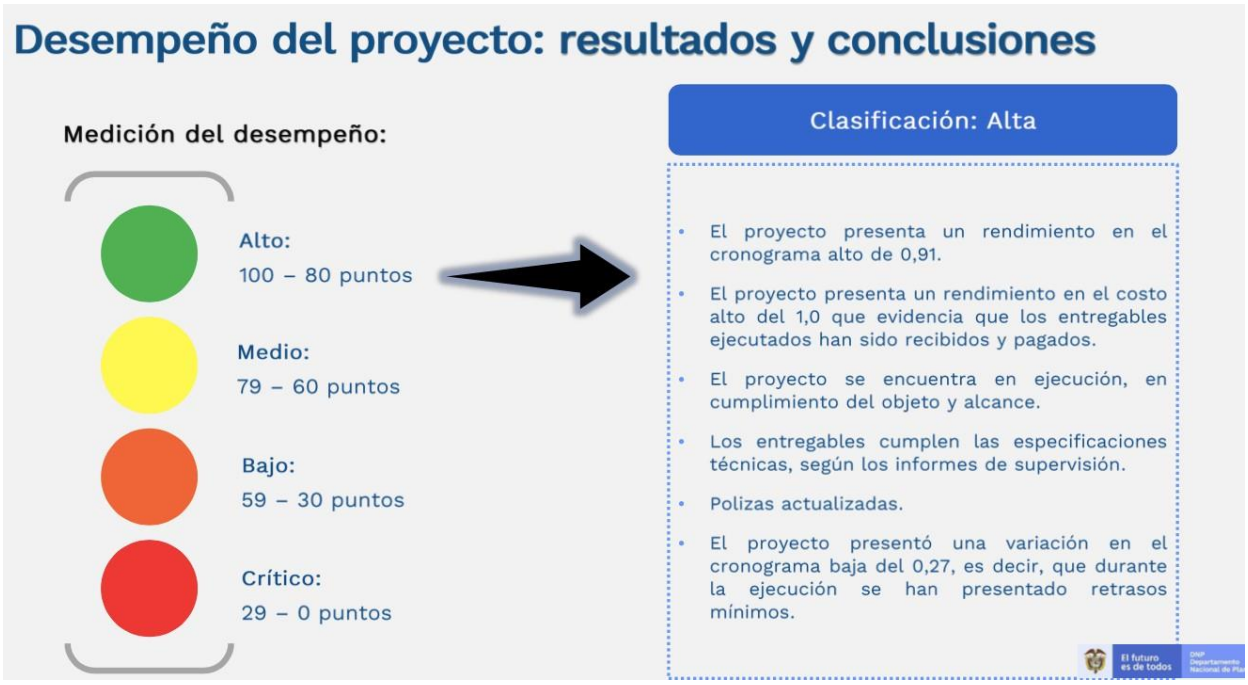
"IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE PERMITA ACELERAR EL CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

Avance físico	Avance financiero
0,78%	9,49%

Ubicación: Barranquilla (Atlántico).
BPIN 2018000100144
Valor: $13.425.080.587 (SGR $13.356.512)
Ejecutor: Departamento de Atlántico.
Sector: Ciencia, Tecnología e innovación
Beneficiarios: **480 personas (Entre 20 – 59 años)**
Plazo: 36 meses.
Alcance: El proyecto consiste en el desarrollo de un programa de aceleración en empresas con alto potencial innovador (EAPI) a través de la prestación de servicios de aceleración empresarial y de la coinversión entre recursos propios de las aceleradoras participantes, y recursos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías en igual proporción, en 20 empresas con componente de innovación en las que se realice la inversión y se generen 24 empleos por cada una en el departamento del Atlántico.



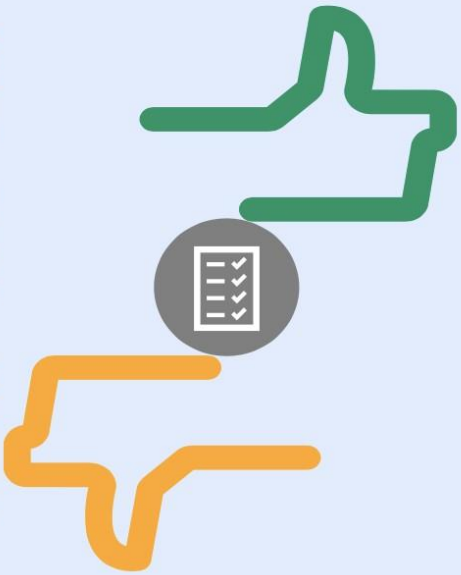
MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO



Desempeño del proyecto: Alcance

Destacado:

- ✓ El proyecto mejora el acceso a recursos de inversión para desarrollar procesos de aceleración en Empresas con Potencial Innovador en el departamento del Atlántico.
- ✓ Las actividades relacionadas en el proyecto aprobado, registradas en la MGA, y en el Gesproy SGR son coherentes entre sí, determinando que el proyecto aprobado es consistente con el ejecutado.
- ✓ Durante la ejecución del proyecto no se han presentado modificaciones técnicas que impliquen ajustes a la luz de la normatividad vigente.
- ✓ El proyecto se encuentra en ejecución cumpliendo el objeto y alcance del mismo.



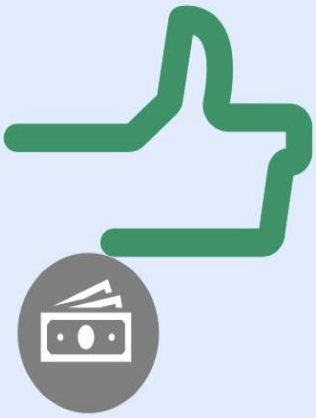
Por mejorar:

- ✓ El IGPR del proyecto en el momento es de cero (0) con un nivel o rango insuficiente.

Desempeño del proyecto: Costo

Destacado:

- ✓ El proyecto no ha presentado ajustes en valor.
- ✓ Están garantizadas las fuentes de financiación.
- ✓ Los contratos han presentado los pagos conforme a lo estipulado.
- ✓ La supervisión ha avalado el primer desembolso y según último informe, el proyecto y sus contratos derivados se encuentran en ejecución, cumpliendo con su objeto contractual, dentro del plazo, los términos establecidos.



Por mejorar:

INFORME DE CIERRE VISITA VIRTUAL

Bpin:	*2016000020019*
Nombre del proyecto:	*Implementación del Programa Atlántico Pilo*
Fecha de Visita:	*29-06-2021* *02-07-2021*
Rango de desempeño verificado en visita:	*Alto*
Plan de Contingencia suscrito:	*No*
Supervisor del Proyecto:	*Secretaria de Educación*

LECCIONES APRENDIDAS

Otros resultados del SSEC

Supervisión y/o interventoría

- La Supervisión presenta sus informes de manera oportuna, ha dado cuenta del avance de ejecución del convenio, acorde con las condiciones técnicas, financieras, administrativas y legales establecidas

Reporte en GESPROY

- Se evidencia la actualización de la información del proyecto en el aplicativo Gesproy-SGR, lo que conduce a mejorar la cobertura del proyecto en cuanto a completitud y consistencia de la información.

Observaciones

N/A

RESUMEN DEL PROYECTO E INDICADORES DE EFICIENCIA

29

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ATLANTICO PILO

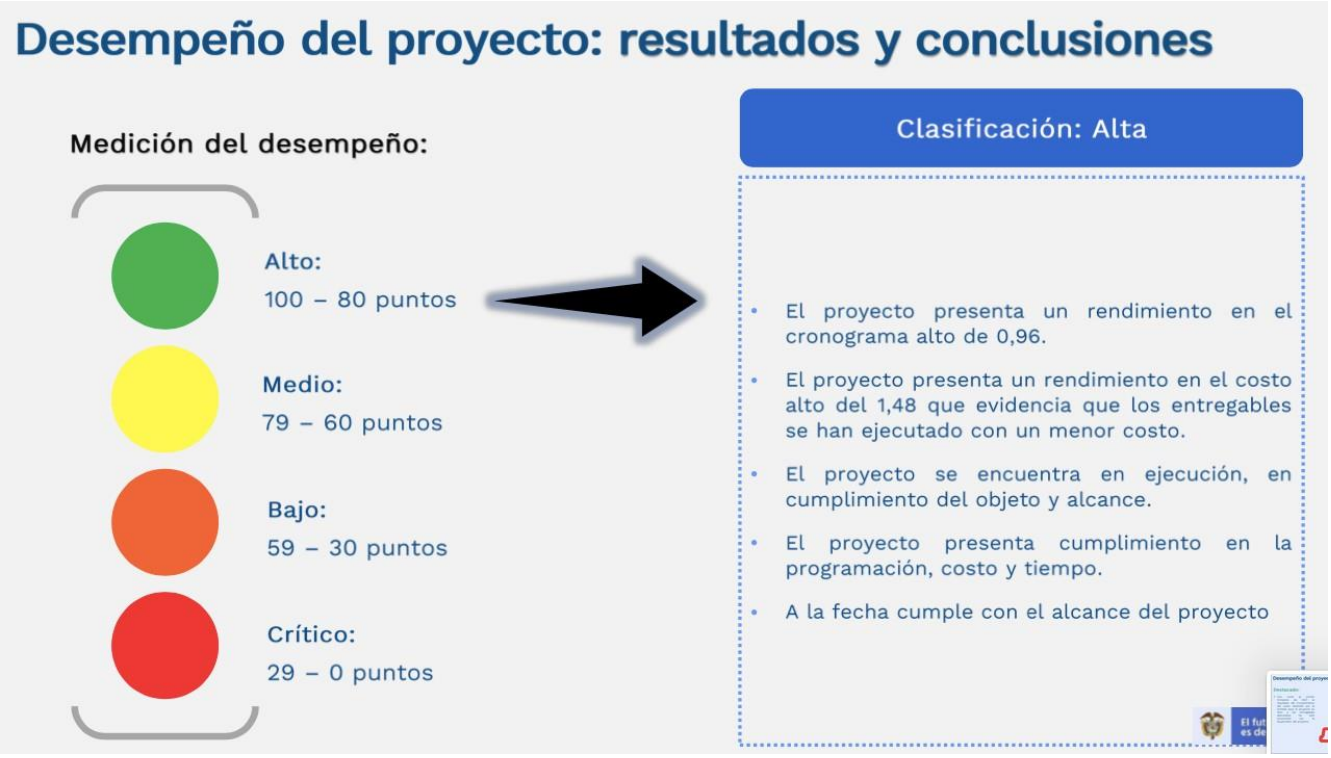
Ubicación:	20 municipios no certificados del departamento del Atlántico, excluyendo los municipios de Malambo, Soledad y Barranquilla
BPIN:	2016000020019
Valor:	$ 11.155.688.503 (100% SGR)
Ejecutor:	Departamento Atlántico
Sector:	Educación
Beneficiarios:	140 estudiantes.
Plazo:	96 meses.
Alcance:	Beneficiar a 140 estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados en educación del Departamento del Atlántico excluyendo los municipios de Soledad, Malambo y Barranquilla, que hayan presentado Pruebas Saber 11° a partir del año 2016, de los estratos 0, 1 y 2 y/o estar registrado en la versión III del Sisbén dentro del rango de puntaje de 0 a 59, y que no superen los 21 años de edad, aplicarán para programas técnicos, tecnológicos y universitarios de modalidad presencial y/o virtual.

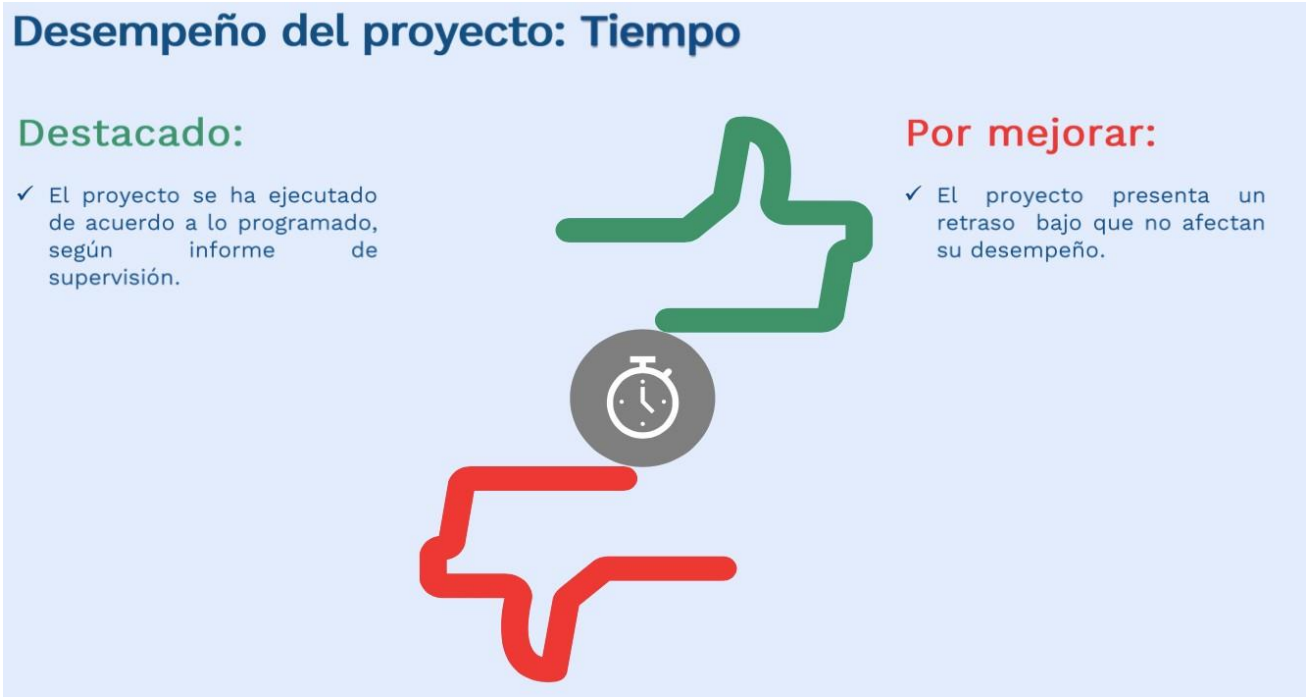
Visita:

Línea	Periodos																														
* Valor Planeado (PV)	15 feb-19	16 mar-19	17 abr-19	18 may-19	19 jun-19	20 jul-19	21 ago-19	22 sep-19	23 oct-19	24 nov-19	25 dic-19	26 ene-20	27 feb-20	28 mar-20	29 abr-20	30 may-20	31 jun-20	32 jul-20	33 ago-20	34 sep-20	35 oct-20	36 nov-20	37 dic-20	38 ene-21	39 feb-21	40 mar-21	41 abr-21	42 may-21
* Valor Ganado (EV)	2.703	2.703	2.703	2.754	2.754	2.754	3.856	3.856	3.856	3.931	3.931	3.931	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045	6.160	6.160	6.160	6.220	6.267	6.267	7.506	7.506	7.506	7.50
* Costo Actual (AC)	2.610	2.610	2.610	2.660	2.660	2.660	3.705	3.705	3.705	3.780	3.780	3.780	4.844	4.844	4.844	4.844	4.844	4.844	5.993	5.993	5.993	6.053	6.100	6.100	7.162			
Cumplimiento en la programacion (SPI)	1.665	1.665	1.665	1.715	1.715	1.715	2.381	2.381	2.381	2.456	2.456	2.456	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	3.193	3.955	3.955	3.955	4.015	4.063	4.063	4.831			
Cumplimiento del costo (CPI)	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.95			
Retraso SV(t) Meses	1.57	1.57	1.57	1.55	1.55	1.55	1.56	1.56	1.56	1.54	1.54	1.54	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.51	1.50	1.50	1.48			
	0.17	1.10	2.13	3.10	4.13	5.13	0.23	1.27	2.27	3.23	4.23	5.27	0.27	1.23	2.27	3.27	4.30	5.30	0.23	1.27	2.27	3.23	4.20	5.23	0.37			

SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO, SOBRE EL USO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	VERSION	003
		FECHA DE APROBACION	2021-09-15

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO

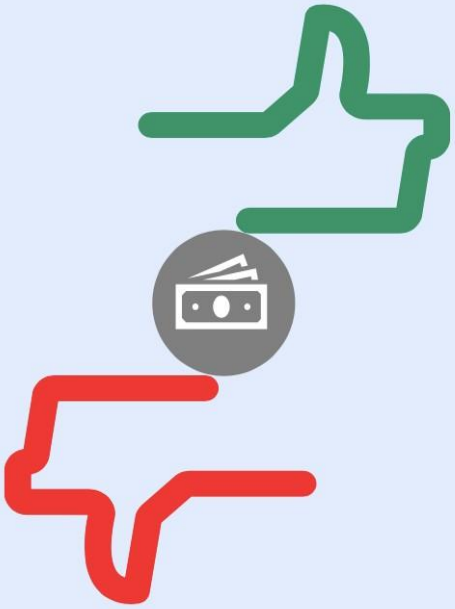




Desempeño del proyecto: Costo

Destacado:

- ✓ Con corte al primer trimestre de 2021 el resultado del Cumplimiento del costo obtenido por la entidad para el proyecto es Alto, y los entregables ejecutados ha sido reconocido por la Supervisión del proyecto.



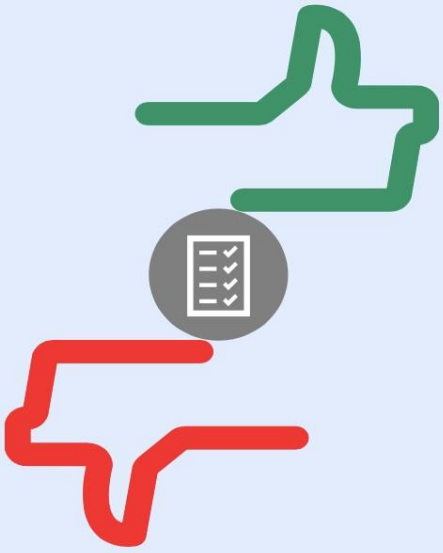
Por mejorar:

- ✓ Registro completo, consistente de la información del proyecto en GESPROY

Desempeño del proyecto: Alcance

Destacado:

- ✓ 140 estudiantes PILO aplicarán para programas técnicos, tecnológicos y universitarios, con créditos condonables y un apoyo de sostenimiento de tres punto cinco (3.5) SMMLV por semestre.
- ✓ Las actividades y entregables, programados y ejecutados conducen al cumplimiento del objetivo y alcance del proyecto.
- ✓ El proyecto se encuentra en ejecución sin presentar ajustes o modificaciones, adiciones o prorrogas



Por mejorar:

- ✓ Es importante hacer una última convocatoria para que se dé cumplimiento a la meta propuesta de los 35 estudiantes en el programa técnico profesional. Ya que esta situación genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto aprobado, poniendo en riesgo el desempeño del mismo en términos de eficacia

SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	**FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO, SOBRE EL USO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**VERSION**	**003**
		FECHA DE APROBACION	**2021-09-15**

INFORME DE CIERRE VISITA VIRTUAL

Bpin:	*2018000100180*
Nombre del proyecto:	*Desarrollo de un programa de fortalecimiento de las capacidades innovadoras de empresas del sector agroindustria en el Dpto. del Atlántico.*
Fecha de Visita:	*27-07-2021* *30-07-2021*
Rango de desempeño verificado en visita:	*Alto*
Plan de Contingencia suscrito:	*No*
Supervisor del Proyecto:	*Stephany Espinosa M.*

LECCIONES APRENDIDAS

Publicación Oportuna de los documentos contractuales - La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición en las diferentes etapas: precontractual, contractual y post contractual.

La etapa de formulación y estructuración de los proyectos es una de las etapas más importantes dentro del ciclo del mismo, dado que permite planear la adecuada inversión de los recursos para la obtención de las metas y resultados. Una planificación detallada da consistencia al proyecto y evita imprevistos en la ejecución del mismo, disminuyendo la incertidumbre en costo y dinero

SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO, SOBRE EL USO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	VERSION	003
		FECHA DE APROBACION	2021-09-15

RESUMEN DEL PROYECTO E INDICADORES DE EFICIENCIA

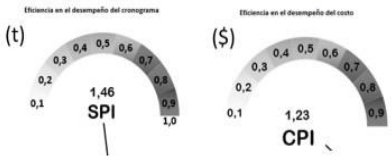
Visita Virtual, Proyecto BPIN 2018000100180 y 2015000100055

1

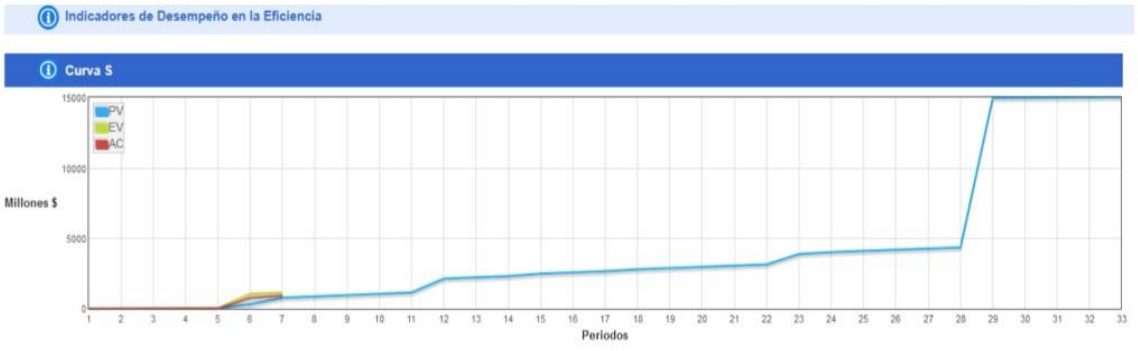
"Implementación de un programa de fortalecimiento que permita acelerar el crecimiento de empresas innovadoras en el departamento del Atlántico"

Ubicación: Barranquilla (Atlántico).
BPIN 2018000100180
Valor: $14.791.890.754.00-15.050.456.012
Ejecutor: Departamento de Atlántico.
Sector: Ciencia, Tecnología e innovación
Beneficiarios:
Plazo:

Avance físico	Avance financiero
7,74	9,97



Alcance: Incrementar en 0,93% de las ventas de las micro, pequeñas y medianas empresas derivadas de la introducción de bienes o servicios nuevos o significativamente mejorados sobre el total de las ventas industriales y de servicios del departamento, mediante la conexión entre la demanda empresarial de servicios de innovación y la oferta de estos servicios, a través de VÁUCHERS DE INNOVACIÓN como mecanismo de estímulo a la innovación en el sector agroindustrial del departamento del Atlántico



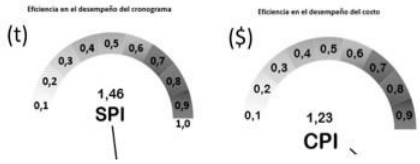
Visita Virtual, Proyecto BPIN 2018000100180 y 2015000100055

1

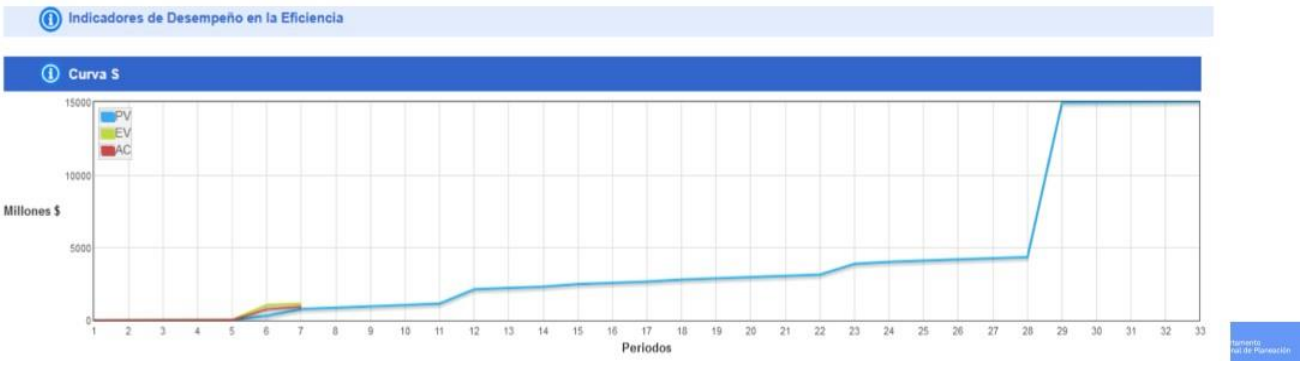
"Implementación de un programa de fortalecimiento que permita acelerar el crecimiento de empresas innovadoras en el departamento del Atlántico"

Ubicación: Barranquilla (Atlántico).
BPIN 2018000100180
Valor: $14.791.890.754.00-15.050.456.012
Ejecutor: Departamento de Atlántico.
Sector: Ciencia, Tecnología e innovación
Beneficiarios:
Plazo:

Avance físico	Avance financiero
7,74	9,97

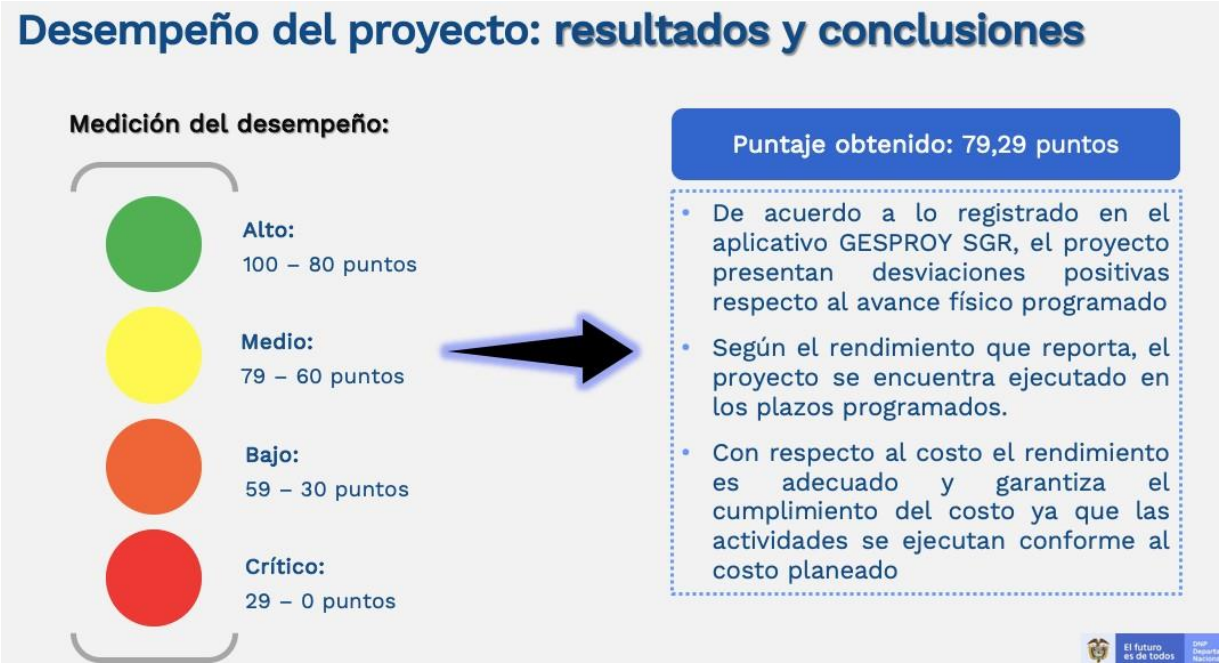


Alcance: Incrementar en 0,93% de las ventas de las micro, pequeñas y medianas empresas derivadas de la introducción de bienes o servicios nuevos o significativamente mejorados sobre el total de las ventas industriales y de servicios del departamento, mediante la conexión entre la demanda empresarial de servicios de innovación y la oferta de estos servicios, a través de VÁUCHERS DE INNOVACIÓN como mecanismo de estímulo a la innovación en el sector agroindustrial del departamento del Atlántico



SECRETARIA DE CONTROL INTERNO	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO, SOBRE EL USO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	VERSION	003
		FECHA DE APROBACION	2021-09-15

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO



INFORME DE CIERRE VISITA VIRTUAL

Bpin:	*2015000100055*
Nombre del proyecto:	*Desarrollo de programa para la formación del Talento Humano competente en el sector público y en la sociedad en general para atender los procesos de competitividad y desarrollo regional en el Dpto. del Atlántico*
Fecha de Visita:	*27-07-2021* *30-07-2021*
Rango de desempeño verificado en visita:	*Alto*
Plan de Contingencia suscrito:	*No*
Supervisor del Proyecto:	*Stephany Espinosa M.*

LECCIONES APRENDIDAS

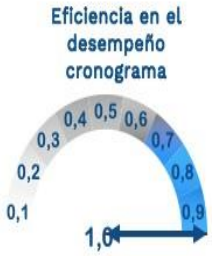
Publicación Oportuna de los documentos contractuales - La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición en las diferentes etapas: precontractual, contractual y post contractual.

La etapa de formulación y estructuración de los proyectos es una de las etapas más importantes dentro del ciclo del mismo, dado que permite planear la adecuada inversión de los recursos para la obtención de las metas y resultados. Una planificación detallada da consistencia al proyecto y evita imprevistos en la ejecución del mismo, disminuyendo la incertidumbre en costo y dinero.

RESUMEN DEL PROYECTO E INDICADORES DE EFICIENCIA

DESARROLLO DE PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO COMPETENTE EN EL SECTOR PÚBLICO Y EN LA SOCIEDAD EN GENERAL, PARA ATENDER LOS PROCESOS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

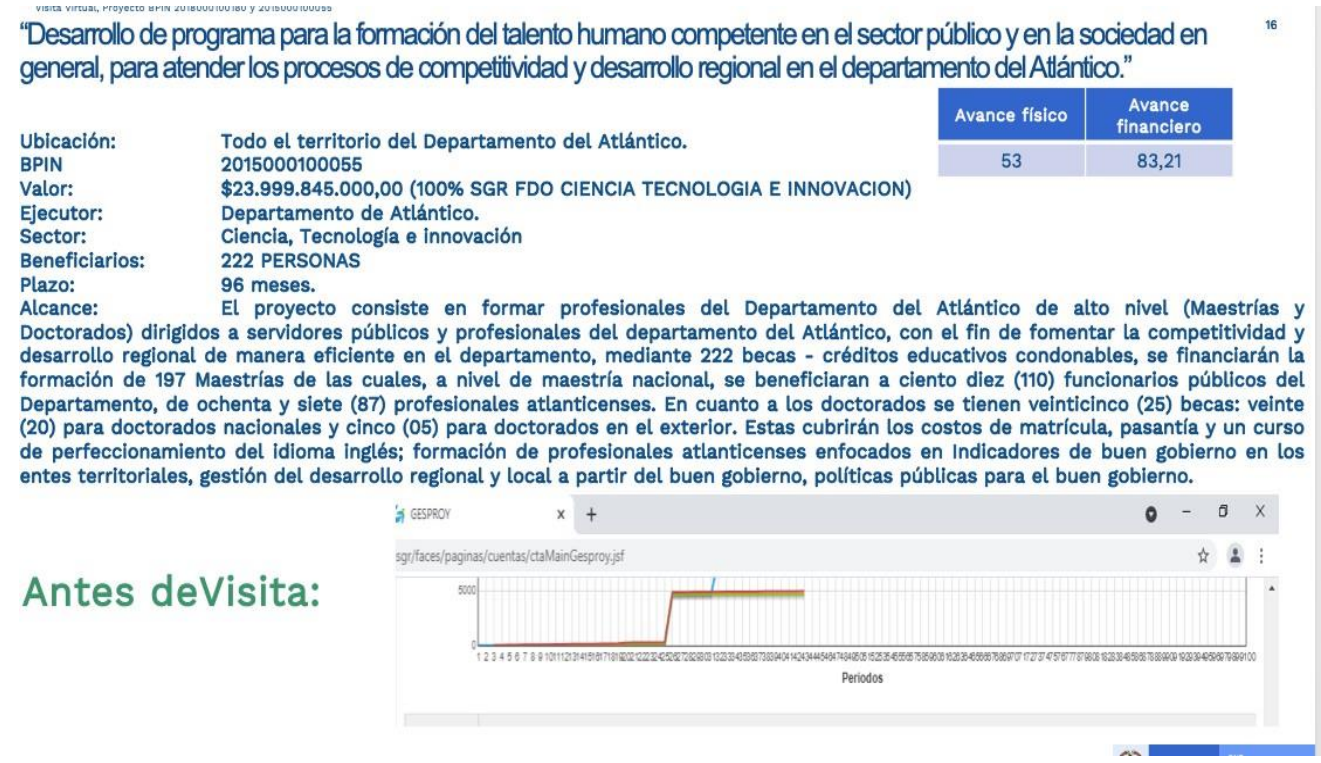
Ubicación:	Departamento del Atlántico
BPIN:	2015000100055
Valor:	$23.999,8 millones (100% SGR).
Ejecutor:	Departamento Atlántico.
Sector:	Ciencia, Tecnología e Innovación
Beneficiarios:	222 personas.
Plazo:	96 meses.
Alcance:	El proyecto consiste en formar profesionales del Departamento del Atlántico de alto nivel (Maestrías y Doctorados) dirigidos a servidores públicos y profesionales del departamento del Atlántico, con el fin de fomentar la competitividad y desarrollo regional de manera eficiente en el departamento, mediante 222 becas - créditos educativos condonables, se financiarán la formación de 197 Maestrías de las cuales, a nivel de maestría nacional, se beneficiaran a ciento diez (110) funcionarios públicos del Departamento, de ochenta y siete (87) profesionales atlanticenses. En cuanto a los doctorados se tienen veinticinco (25) becas: veinte (20) para doctorados nacionales y cinco (05) para doctorados en el exterior. Estas cubrirán los costos de matrícula, pasantía y un curso de perfeccionamiento del idioma inglés; formación de profesionales atlanticenses enfocados en Indicadores de buen gobierno en los entes territoriales, gestión del desarrollo regional y local a partir del buen gobierno, políticas públicas para el buen gobierno.



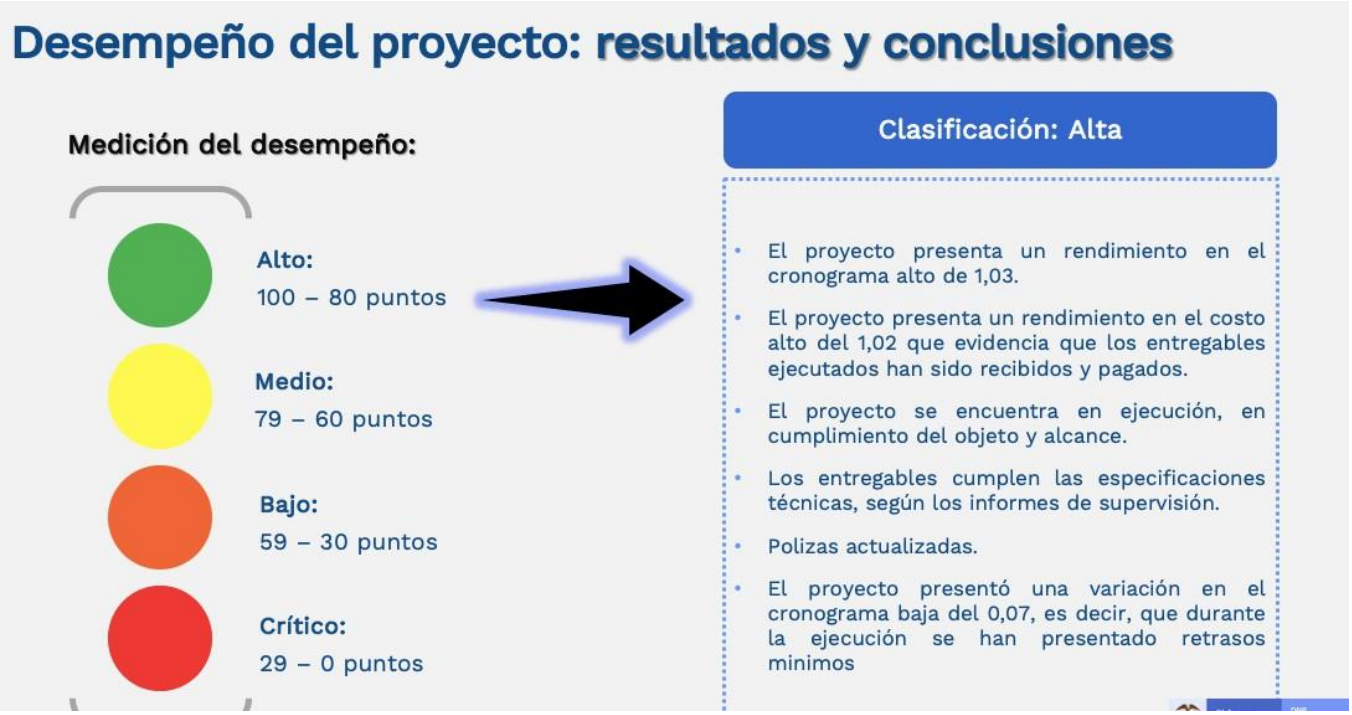
Visita:

Detalle por proyecto

No.	BPIN	Nombre proyecto	Valor SGR	Valor total	Promedio de IGPR Proyecto	Recomendaciones
1	2015000100055	DESARROLLO DE PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO COMPETENTE EN EL SECTOR PUBLICO Y EN LA SOCIEDAD EN GENERAL, PARA ATENDER LOS PROCESOS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	$23.999.845.000	$23.999.845.000	46,67	1. El proyecto presentan desviaciones mayores al 60% respecto al avance físico programado. Gestione con los contratistas o encargados de la ejecución las acciones para aumentar el rendimiento y lograr cumplimiento del avance físico respecto al programado antes de la fecha final programada o verifiqu que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizados.; 2. Continúe con este rendimiento que garantiza el cumplimiento del costo, sus actividades se ejecutan conforme al costo planeado.; 3. Su proyecto presenta un retraso en la ejecuci 50% frente al plazo transcurrido. Gestione con contratistas o encargados de la ejecución del yecto la mejora en el rendimiento frente a la ejecución de las actividades. Verifique que la información registrada esté actualizada y sea consistente con los soportes documentales actualizado
					46,67	
1	2017000020089	AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA REGIONAL BARANOA - POLONUEVO, EN EL	$21.908.623.784	$22.615.885.134	90,00	1. Continúe con el rendimiento que está garantizando el cumplimiento de la programación y entrega total del producto esperado.; 2. Continúe con este rendimiento que garantiza el cumplimiento del costo, sus actividades se ejecutan conforme al costo planeado.; 3. Su proyecto presenta un retraso er



MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las recomendaciones arrojadas por DNP en la acción de monitoreo sobre el uso los recursos asignados del sistema general de regalías, es importante resaltar el compromiso de la entidad frente el desarrollo de estrategias de mejora continua, que permitan garantizar el cumplimiento de las acciones en las distintas etapas de los procesos contractuales. Tales como:

En la etapa de formulación y estructuración de los proyectos es una de las etapas más importantes dentro del ciclo del mismo, dado que permite planear la adecuada inversión de los recursos para la obtención de las metas y resultados. Una planificación detallada da consistencia al proyecto y evita imprevistos en la ejecución del mismo disminuyendo la incertidumbre en costo y dinero.

En la etapa de ejecución, la entidad debe realizar la verificación de la localización y validación de beneficiarios previo al inicio de la ejecución para no afectar el desempeño de proyectos de este tipo en términos de alcance tiempo y costo

La Administración Departamental, como entidad ejecutora, debe realizar la planeación adecuada del proyecto, considerando los trámites y sus tiempos requeridos tales como expedición de licencias, permisos, servidumbres, accesibilidad a la zona, consulta previa, gestión predial, análisis fuente de material, entre otros, de tal forma que se garantice la entrega y funcionamiento de los bienes y servicios previstos con el costo y la calidad esperada.

Específicamente sobre el proyecto BPIN 2019000020008, se concluye que, el proyecto se encuentra en ejecución desde el 18 de agosto de 2020, con un porcentaje de avance físico real del 13.05%, con corte a 3 de mayo de 2021. El proyecto ha presentado una suspensión el 28 de septiembre de 2020, debido principalmente a condiciones climáticas por lluvias y fue reiniciado el 12 de febrero de 2021. Unido a lo anterior, pese a que se han presentado deficiencias técnicas según lo reportado por la interventoría, estas han sido superadas por el contratista de obra, por lo cual la Interventoría avala la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas en general del proyecto. Por otra parte, la labor de la supervisión ha sido adecuada hasta la fecha de la visita, teniendo en cuenta que a través de los informes presentados se evidencia el control en la ejecución del proyecto y los avances en relación con el proyecto aprobado, finalmente de acuerdo al ejercicio de triangulación e información con actores del proyecto, se evidencia que muestran interés por el proyecto y el beneficio del impacto positivo en los sectores turismo, recreación, transporte y medio ambiente que se generará en las comunidades con el proyecto.

Las entidades ejecutoras deben velar por la calidad en los estudios y diseños ya que este aspecto influye directamente la etapa de ejecución, para no afectar el desempeño de proyectos de este tipo en términos de alcance tiempo y costo.

Publicación Oportuna de los documentos contractuales - La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición en las diferentes etapas: precontractual, contractual y post contractual.

Atentamente,

RAFAEL FAJARDO MOVILLA
Secretario de Control Interno

Copia: Dra. Madeleine Certain Estripeaut – Secretaria de Planeación
Dr. Raúl Lacouture Daza – Secretario de Planeación
Dra. Nury Logreira Diazgranados – Secretaria Infraestructura
Dr. Miguel Vergara Cabello – Secretario Desarrollo Económico