	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

<p>AUDITORIA INTERNA: Proyecto SGR "Fortalecimiento de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales priorizadas en el Departamento de Risaralda"</p>	
<p>FECHA ELABORACIÓN: 30-07-2019</p>	
<p>DESTINATARIO:</p>	<p>Juan José Martínez Ramírez Secretario de Despacho</p>
<p>DIRECTIVO RESPONSABLE: Héctor Fabio Alzate Bermúdez</p>	<p>AUDITORES: José Ardila Parra Manuel Eduardo Pérez Arias</p>

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO: Examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno en el *Proyecto SGR - Fortalecimiento de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales priorizadas en el Departamento de Risaralda*, permitiendo adoptar las acciones correctivas pertinentes para generar valor agregado y mejorar las operaciones de la Administración Departamental, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales



ALCANCE: Evaluación y seguimiento de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos para la ejecución, oportunidad en sus obligaciones, cumplimiento del marco normativo y las diferentes disposiciones referentes y en materia, que tengan relación con este proyecto.

CRITERIOS:

- Políticas de Operación
- Procedimientos internos adoptados
- Marco normativo del SGR

METODOLOGIA:

- Compilación documentos
- Entrevistas y reuniones
- Revisión a través de pruebas documentales

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Mediante acuerdo del Órgano Colegiado de Administración y Decisión –OCAD– se aprobó el Proyecto SGR "Fortalecimiento de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales priorizadas en el Departamento de Risaralda", el cual se realizaría en dos fases:

Los recursos del Sistema General de Regalías –SGR– para la primera fase fueron de **\$2.043.757.566**, proyecto BPIN 2012000040038.

La segunda fase contó con recursos del SGR por **\$4.400.000.000**, proyecto BPIN 2013000040022.



El valor total de la primera fase fue de **\$7.425.153.637,94**, de los cuales \$5.381.396.071,94 (72.48%) constituían aportes en especie y \$2.043.757.566 (27.52%) aportes del SGR.

El valor de la segunda fase fue de **\$19.275.104.000**, de los cuales \$14.875.104.600 (77.17%) constituían aportes en especie y \$4.400.000.000 (22.83%) aportes del SGR.

De los \$2.043.757.566 asignados a la Fase I se ejecutaron \$1.874.538.442 (91.72%), quedando pendientes de ejecución \$169.219.124 (8.28%).

Los contratos suscritos en esta fase se relacionan a continuación:

N° Contrato	Contratista	Valor	Fecha acta Liquidación
1396_2013	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	132.000.000	18-01-2014
1292_2014	AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS	585.000.000	27-05-2015
1298_2014	FERRETERÍA LOS TUBOS	237.138.378	11-07-2015
1299_2014	FERRETERÍA LOS TUBOS	361.999.999	07-01-2016
1300_2014	FERRETERÍA LOS TUBOS	241.987.000	11-07-2015
1305_2014	CENTRAL PISCÍCOLA COLOMBIANA	46.500.000	03-07-2015
1311_2014	EUROTRADING CO CI LTDA	97.766.465	05-01-2015
851_2015	LA GRAN FERRETERÍA LTDA	172.146.600	10-12-2015
TOTAL:		1.874.538.442	

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

De los \$4.400.000.000 signados a la Fase II se ejecutaron \$4.384.876.057 (99.66%), quedando pendientes de ejecución \$15.123.943 (0.3437%).

Los contratos suscritos, correspondientes a la **Fase II**, se relacionan a continuación:



N° Contrato	Contratista	Valor	Fecha acta Liquidación
565_2015	ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA	45.000.000	19-10-2015
787_2015	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	358.100.000	23-12-2015
1054_2015	AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS	2.305.397.126	10-12-2015
1055_2015	AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS	51.238.856	07-04-2016
1056_2015	AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS	972.841.388	28-03-2016
1274_2015	FUNDECOS	169.921.150	30-12-2015
1315_2015	CAVI CCM SAS	24.500.000	28-12-2015
1338_2015	CAVI CCM SAS	457.877.537	29-02-2015
TOTAL:		4.384.876.057	

La sumatoria de los contratos relacionados asciende a **\$6.259.411.499**, de lo cual se deduce que no se ejecutaron **\$184.343.607**, recursos sobre los cuales no se ha radicado en la Tesorería General la solicitud de devolución al Sistema General de Regalías, labor que le corresponde realizar a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario por ser la dependencia responsable de la ejecución del proyecto.

El Decreto 414 de 2013 en su artículo 39 establece: “**Cierre de proyectos financiados con recursos del SGR**. Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo OCAD y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)”

La relación de los aportantes en especie para Fase I es la siguiente:

	APORTANTE	VALOR
1	APIA	14.707.692,38
2	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES	30.000.000,00
3	ASOHOFRUCOL	238.000.000,00
4	BALBOA	14.707.692,38
5	BELÉN DE UMBRÍA	14.707.692,38
6	CARDER	37.000.000,00
7	COMITÉ DE CAFETEROS	190.000.000,00



 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

APORTANTE		VALOR
8	DOSQUEBRADAS	14.707.692,38
9	FEDECACAO	77.000.000,00
10	FEDEPANELA	86.600.000,00
11	GUÁTICA	14.707.692,38
12	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	64.200.000,00
13	LA CELIA	14.707.692,38
14	LA VIRGINIA	14.707.692,38
15	MARSELLA	14.707.692,38
16	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	58.000.000,00
17	MISTRATÓ	14.707.692,38
18	PUEBLO RICO	14.707.692,38
19	PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DEPTO. DE RISARALDA	1.000.000.000,00
20	PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DEPTO. DE RISARALDA	3.102.096.071,00
21	QUINCHÍA	14.707.692,38
22	RISARALDA	120.000.000,00
23	SANTA ROSA DE CABAL	14.707.692,38
24	SANTUARIO	14.707.692,38
25	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	52.300.000,00
26	UNIVERSIDADES	105.000.000,00
27	CODEGAR	30.000.000,00
TOTAL APORTES:		5.381.396.071,94

Fuente: Alvaro Andrés Montoya

La relación de los aportantes en especie para Fase II es la siguiente:

APORTANTE		VALOR
1	APIÁ	71.236.323,00
2	ASOHOFrucol	305.000.000,00
3	ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	279.809.663,00
4	BALBOA	71.236.323,00
5	BELÉN DE UMBRÍA	71.236.323,00
6	CARDER	12.000.000,00
7	COMITÉ DE CAFETEROS DE RISARALDA	75.000.000,00
8	DOSQUEBRADAS	71.236.323,00
9	FEDECACAO	47.000.000,00
10	FEDEPANELA	133.700.000,00



 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

	APORTANTE	VALOR
11	GUÁTICA	71.236.323,00
12	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	111.600.000,00
13	LA CELIA	71.236.323,00
14	LA VIRGINIA	71.236.323,00
15	MARSELLA	71.236.323,00
16	MISTRATÓ	71.236.323,00
17	PEREIRA	1.318.000.000,00
18	PRODUCTORES	11.123.672.738,00
19	PUEBLO RICO	71.236.323,00
20	QUINCHÍA	71.236.323,00
21	RISARALDA	341.000.000,00
22	SANTA ROSA DE CABAL	71.236.323,00
23	SANTUARIO	71.236.323,00
24	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	123.250.000,00
25	UNIVERSIDADES	79.000.000,00
	TOTAL APORTES:	14.875.104.600,00


Fuente: Álvaro Andrés Montoya

De estos aportes no se tienen la totalidad de certificaciones, trabajo que se está realizando por medio de un contrato de prestación de servicios, entre cuyos alcances se tiene la *“Recolección de información a las entidades municipales que faltan certificar los aportes de mano de obra representadas en bienes y servicios para el proyecto fortalecimiento a las cadenas productivas del Departamento de Risaralda, regalías fase 1 y fase 2, con las cartas aportantes que contribuyen a la realización de actividades en bienes y servicios relacionados con el acompañamiento y asesoría de las 9 cadenas productivas priorizadas por el Departamento de Risaralda”*

En la plataforma GESPROY hay contratos correspondientes a ambas fases que aparecen en estado de *Ejecución*. Estos se muestran a continuación:


 	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Contratos de la Fase 1 que aparecen en ejecución.



El futuro es de todos


DNP
Departamento Nacional de Planeación



Sistema General de Registros

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal	Planeación	Contratos	Pagos	Registro Audiovisual	Indicadores	Aprobación	Cierre
----------	-----------	----------	------------	---------	--------------	------------	-----------	-------	----------------------	-------------	------------	--------



Alertas Proyecto

Ejercicios de Control Social

Visitas

Planes de Mejora

Novedades

LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 27/08/2019 11:31:12

Cerrar Sesión

Código BPIN	2012000040038	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA
-------------	---------------	---

¡ATENCIÓN! ALERTAS SMSCE Los usuarios que reportan información presupuestal en el sistema SPGR deben tener en cuenta que para evitar alertas del SMSCE los números de contratos principales junto con sus adiciones y "OTRO SI" deben ser idénticos, de lo contrario el sistema Gesproy entenderá que son documentos diferentes y conllevará a inconsistencia y/o duplicidad de la información reportada.

Regresar



Información de Contratos


Pagos del Contrato

Registro Audiovisual


Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato

Detalle Información Contratos					
Contrato No	1396	Tipo de Contrato	Convenios de Cooperación	Modalidad de Contratación	Contratación directa (Ley 1150 de 2007)
Identificación del Contratista	860007538-FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	860007538	Tipo Contratista	Entidad sin ánimo de lucro
Objeto	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el departamento de Risaralda y la Federación nacional de cafeteros, para incentivar la renovación por siembra de cafetales con los municipios de Apla, Balboa, Dosquebradas, Guatica, Marsella, Mistrato y Santa Rosa de Cabal, con el fin de renovar cafetales envejecidos o susceptibles a la roya del café.			Valor Contrato Para Proyecto	132.000.000,00
Fecha de Inicio	28/01/2014	Fecha Final Contractual	30/08/2014	Fecha Final Real	30/08/2014
Fecha Suscripción del Contrato	20/12/2013	Plazo Contractual	214,00 Dias	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	SDA-CA-1396-2013	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	132.000.000,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

 	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013






El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación



Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal	Planeación	Contratos	Pagos	Registro Audiovisual	Indicadores	Aprobación	Cierre
----------	-----------	----------	------------	---------	--------------	------------	-----------	-------	----------------------	-------------	------------	--------



Alertas Proyecto

Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora

Novedades
LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 27/08/2019 11:24:51
Cerrar Sesión

Código BPIN	2012000040038	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA										
-------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¡ATENCIÓN! ALERTAS SMSCE Los usuarios que reportan información presupuestal en el sistema SPGR deben tener en cuenta que para evitar alertas del SMSCE los números de contratos principales junto con sus adiciones y "OTRO SI" deben ser idénticos, de lo contrario el sistema Gesproy entenderá que son documentos diferentes y conllevará a inconsistencia y/o duplicidad de la información reportada.


Regresar
Información de Contratos
Pagos del Contrato
Registro Audiovisual
Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato

Detalle Información Contratos					
Contrato No	1292	Tipo de Contrato	Suministro	Modalidad de Contratación	Selección abreviada (ley 1150 de 2007)
Identificación del Contratista	900199958- AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	900199958	Tipo Contratista	Sociedad Anónima
Objeto	Adquisición de acondicionadores de suelos (solidos y liquido), para el establecimiento y sostenimiento de los cultivos correspondientes de las cadenas productivas de platano,aguacate, caña panelera, cacao, hortalizas bajo cubierta, mora, lulo, pastos, guadua y seguridad alimentaria.			Valor Contrato Para Proyecto	585.000.000,00
Fecha de Inicio	19/01/2015	Fecha Final Contractual	13/04/2015	Fecha Final Real	29/07/2015
Fecha Suscripción del Contrato	03/12/2014	Plazo Contractual	84,00 Dias	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	SDA-SASI-001-2014	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	585.000.000,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		










El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal	Planeación	Contratos	Pagos	Registro Audiovisual	Indicadores	Aprobación	Cierre
----------	-----------	----------	------------	---------	--------------	------------	-----------	-------	----------------------	-------------	------------	--------







 | LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 27/08/2019 11:28:42 |
 

Código BPIN	2012000040038	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA
-------------	---------------	---

¡ATENCIÓN! ALERTAS SMSCE Los usuarios que reportan información presupuestal en el sistema SPGR deben tener en cuenta que para evitar alertas del SMSCE los números de contratos principales junto con sus adiciones y "OTRO SI" deben ser idénticos, de lo contrario el sistema Gesproy entenderá que son documentos diferentes y conllevará a inconsistencia y/o duplicidad de la información reportada.

Regresar



Información de Contratos


Pagos del Contrato

Registro Audiovisual


Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato

Detalle Información Contratos					
Contrato No	1298	Tipo de Contrato	Suministro	Modalidad de Contratación	Selección abreviada (ley 1150 de 2007)
Identificación del Contratista	800126247-Ferretería los Tubos y CIA LTDA	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	800126247	Tipo Contratista	Empresa LTDA
Objeto	Adquisición de agroinsumos requeridos para el establecimiento y sostenimiento de los cultivos correspondientes a las cadenas productivas de platano, aguacate, caña panelera, cacao, hortalizas bajo cubierta, mora, lulo, pastos, guadua y seguridad alimentaria.			Valor Contrato Para Proyecto	237.138.378,00
Fecha de Inicio	07/01/2015	Fecha Final Contractual	11/03/2015	Fecha Final Real	11/03/2015
Fecha Suscripción del Contrato	03/12/2014	Plazo Contractual	63,00 Dias	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	SDA-SASI-001-2014	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	237.138.378,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

 	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013



El futuro
es de todos
DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto
Entidades
Acuerdos
Requisitos
Fuentes
Presupuestal
Planeación
Contratos
Pagos
Registro Audiovisual
Indicadores
Aprobación
Cierre

Alertas Proyecto
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Novedades
LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 27/08/2019 11:34:54
Cerrar Sesión

Código BPIN

2012000040038



FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA

¡ATENCIÓN! ALERTAS SMSCE Los usuarios que reportan información presupuestal en el sistema SPGR deben tener en cuenta que para evitar alertas del SMSCE los números de contratos principales junto con sus adiciones y "OTRO SI" deben ser idénticos, de lo contrario el sistema Gesproy entenderá que son documentos diferentes y conllevará a inconsistencia y/o duplicidad de la información reportada.


Regresar
Información de Contratos
Pagos del Contrato
Registro Audiovisual
Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato

Detalle Información Contratos


Contrato No	851	Tipo de Contrato	Suministro	Modalidad de Contratación	Selección abreviada (ley 1150 de 2007)
Identificación del Contratista	816006044-La Gran Ferreteria Ltda	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	816006044	Tipo Contratista	Empresa LTDA
Objeto	Adquisición de insumos para la construcción de cubiertas plásticas, requeridas para el cultivo de hortalizas bajo Cubierta			Valor Contrato Para Proyecto	172.146.600,00
Fecha de Inicio	12/06/2015	Fecha Final Contractual	27/07/2015	Fecha Final Real	27/07/2015
Fecha Suscripción del Contrato	26/05/2015	Plazo Contractual	45,00 Dias	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	SDA-SASI-001-2015	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	172.146.600,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

 	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
	Versión: 3

Contratos de la Fase 2 que aparecen en ejecución.



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación



Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto
Entidades
Acuerdos
Requisitos
Fuentes
Presupuestal
Planeación
Contratos
Pagos
Registro Audiovisual
Indicadores
Aprobación
Cierre



Alertas Proyecto
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Novidades
LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 27/08/2019 11:48:13
Cerrar Sesión


Código BPIN	2013000040022	Implementación DE LA SEGUNDA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
-------------	---------------	---

¡ATENCIÓN! ALERTAS SMSCE Los usuarios que reportan información presupuestal en el sistema SPGR deben tener en cuenta que para evitar alertas del SMSCE los números de contratos principales junto con sus adiciones y "OTRO SI" deben ser idénticos, de lo contrario el sistema Gesproy entenderá que son documentos diferentes y conllevará a inconsistencia y/o duplicidad de la información reportada.

Regresar
Información de Contratos
Pagos del Contrato
Registro Audiovisual
Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato


Detalle Información Contratos					
Contrato No	1055	Tipo de Contrato	Suministro	Modalidad de Contratación	Selección abreviada (ley 1150 de 2007)
Identificación del Contratista	900199958- AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	900199958	Tipo Contratista	Sociedad Anónima
Objeto	Adquisición de alevinos y alimentos para peces			Valor Contrato Para Proyecto	51.238.856,00
Fecha de Inicio	03/11/2015	Fecha Final Contractual	30/12/2015	Fecha Final Real	03/12/2015
Fecha Suscripción del Contrato	14/07/2015	Plazo Contractual	1,00 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	SDA-SA SI-002-2015	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	51.238.856,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013







El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal	Planeación	Contratos	Pagos	Registro Audiovisual	Indicadores	Aprobación	Cierre
----------	-----------	----------	------------	---------	--------------	------------	-----------	-------	----------------------	-------------	------------	--------




Alertas Proyecto

Ejercicios de Control Social
|
Visitas
|
Planes de Mejora

Novedades
|
LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 27/08/2019 11:49:41

Cerrar Sesión


Código BPIN	2013000040022	Implementación DE LA SEGUNDA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
-------------	---------------	---

¡ATENCIÓN! ALERTAS SMSCE Los usuarios que reportan información presupuestal en el sistema SPGR deben tener en cuenta que para evitar alertas del SMSCE los números de contratos principales junto con sus adiciones y "OTRO SI" deben ser idénticos, de lo contrario el sistema Gesproy entenderá que son documentos diferentes y conllevará a inconsistencia y/o duplicidad de la información reportada.

Regresar
Información de Contratos
Pagos del Contrato
Registro Audiovisual
Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato


Detalle Información Contratos					
Contrato No	1056	Tipo de Contrato	Suministro	Modalidad de Contratación	Selección abreviada (ley 1150 de 2007)
Identificación del Contratista	900199958- AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	900199958	Tipo Contratista	Sociedad Anónima
Objeto	Adquisición de material vegetal ciclo corto y largo			Valor Contrato Para Proyecto	972.841.388,00
Fecha de Inicio	31/08/2015	Fecha Final Contractual	25/11/2015	Fecha Final Real	30/11/2015
Fecha Suscripción del Contrato	14/07/2015	Plazo Contractual	3,00 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	SDA-SASI-002-2015	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	972.841.388,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

 	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
	Versión: 3



El futuro es de todos

DNP
 Departamento Nacional de Planeación



Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto
 Entidades
 Acuerdos
 Requisitos
 Fuentes
 Presupuestal
 Planeación
 Contratos
 Pagos
 Registro Audiovisual
 Indicadores
 Aprobación
 Cierre



Alertas Proyecto
 Ejercicios de Control Social
 Visitas
 Planes de Mejora
 Novedades
 LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 27/08/2019 11:51:14
 Cerrar Sesión


Código BPIN	2013000040022	Implementación DE LA SEGUNDA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
-------------	---------------	---

¡ATENCIÓN! ALERTAS SMSCE Los usuarios que reportan información presupuestal en el sistema SPGR deben tener en cuenta que para evitar alertas del SMSCE los números de contratos principales junto con sus adiciones y "OTRO SI" deben ser idénticos, de lo contrario el sistema Gesproy entenderá que son documentos diferentes y conllevará a inconsistencia y/o duplicidad de la información reportada.


Regresar
 Información de Contratos
 Pagos del Contrato
 Registro Audiovisual
 Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato

Detalle Información Contratos					
Contrato No	1274	Tipo de Contrato	Consultoría	Modalidad de Contratación	Concurso de méritos (ley 1150 de 2007)
Identificación del Contratista	900894987-Union temporal ABC asesorias y consultorias agroindustriales	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	900894987	Tipo Contratista	Unión temporal
Objeto	Consultoría para realizar un estudio de factibilidad para el establecimiento de cuatro centros de acopio para las cadenas productivas de plátano (2), Aguacate (1) y Hortalizas (1).			Valor Contrato Para Proyecto	169.921.150,00
Fecha de Inicio	02/10/2015	Fecha Final Contractual	02/01/2016	Fecha Final Real	02/01/2016
Fecha Suscripción del Contrato	01/10/2015	Plazo Contractual	3,00 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	SDA-CM-02-2015	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	169.921.150,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

 	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013




El futuro
es de todos
DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto	Entidades	Acuerdos	Requisitos	Fuentes	Presupuestal	Planeación	Contratos	Pagos	Registro Audiovisual	Indicadores	Aprobación	Cierre
----------	-----------	----------	------------	---------	--------------	------------	-----------	-------	-------------------------	-------------	------------	--------




Alertas Proyecto
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Novidades
LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 27/08/2019 11:54:25
Cerrar Sesión


Código BPIN	2013000040022	Implementación DE LA SEGUNDA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
-------------	---------------	---

¡ATENCIÓN! ALERTAS SMSCE Los usuarios que reportan información presupuestal en el sistema SPGR deben tener en cuenta que para evitar alertas del SMSCE los números de contratos principales junto con sus adiciones y "OTRO SI" deben ser idénticos, de lo contrario el sistema Gesproy entenderá que son documentos diferentes y conllevará a inconsistencia y/o duplicidad de la información reportada.


Regresar
Información de Contratos
Pagos del Contrato
Registro Audiovisual
Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato

Detalle Información Contratos					
Contrato No	1315	Tipo de Contrato	Consultoria	Modalidad de Contratación	Minima cuantía (Decreto 734, Decreto 1510 de 2013)
Identificación del Contratista	830117008-Camacho visbal arquitectos y asociados cavi C CM SAS	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	830117008	Tipo Contratista	Sociedad Por Acciones Simplificadas
Objeto	Estudios y diseños para el darrollo agroindustrial regional de la cadena agroganadera			Valor Contrato Para Proyecto	24.500.000,00
Fecha de Inicio	01/12/2015	Fecha Final Contractual	23/01/2016	Fecha Final Real	01/03/2016
Fecha Suscripción del Contrato	23/10/2015	Plazo Contractual	3,00 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	SDA-IPMC 004-2015	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	24.500.000,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

 	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
	Versión: 3



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación



Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto
Entidades
Acuerdos
Requisitos
Fuentes
Presupuestal
Planeación
Contratos
Pagos
Registro Audiovisual
Indicadores
Aprobación
Cierre

Alertas Proyecto
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Novidades
LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 27/08/2019 11:55:30
Cerrar Sesión

Código BPIN
2013000040022



Implementación DE LA SEGUNDA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

¡ATENCIÓN! ALERTAS SMSCE Los usuarios que reportan información presupuestal en el sistema SPGR deben tener en cuenta que para evitar alertas del SMSCE los números de contratos principales junto con sus adiciones y "OTRO SI" deben ser idénticos, de lo contrario el sistema Gesproy entenderá que son documentos diferentes y conllevará a inconsistencia y/o duplicidad de la información reportada.

Regresar
Información de Contratos
Pagos del Contrato
Registro Audiovisual
Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato

Detalle Información Contratos

Contrato No	1338	Tipo de Contrato	Suministro	Modalidad de Contratación	Selección abreviada (ley 1150 de 2007)
Identificación del Contratista	830117008-Camacho visbal arquitectos y asociados cavi C CM SAS	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	830117008	Tipo Contratista	Sociedad Por Acciones Simplificadas
Objeto	Adquisicion de bienes y servicios para el mejoramiento tecnologico de la infraestructura panelera del departamento de Risaralda			Valor Contrato Para Proyecto	457.877.537,00
Fecha de Inicio	11/11/2015	Fecha Final Contractual	26/12/2015	Fecha Final Real	11/12/2015
Fecha Suscripción del Contrato	30/10/2015	Plazo Contractual	1,50 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	SDA-SASI-03-2015	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	457.877.537,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		



 	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

La plataforma GESPROY también muestra **reportes de alertas** respecto de los tiempos de terminación de los proyectos y si éstos están aún sin cerrar.

ALERTAS SMSCE

TIPO ENTIDAD	PERIODO	ESTADO	FECHA SUBSANADA	GENERADA EN PERIODO ANTERIOR	N° PERIODOS QUE PERSISTE	CONSECUTIVO INTERNO EVENTO	TIPO ALERTA	TIPO INFORMACIÓN	CÓDIGO ALERTA	DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA	AGRUPACIÓN DE ENTIDADES (DEPARTAMENTO O CLASIFICACIÓN DE INSTITUCIONES)	NIT ENTIDAD
DEPARTAMENTAL	Trimestre 2 - 2019	Sin Subsanar		Si	3	6511156	ICO-Información incompleta	GESPROY-SGR	EJ-1-24	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR	RISARALDA	8914800857
DEPARTAMENTAL	Trimestre 2 - 2019	Sin Subsanar		Si	3	6510375	ICO-Información incompleta	GESPROY-SGR	EJ-1-24	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR	RISARALDA	8914800857
DEPARTAMENTAL	Trimestre 3 - 2019	Sin Subsanar		No	0	6673839	ICO-Información incompleta	GESPROY-SGR	EJ-1-24	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR	RISARALDA	8914800857





 	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
	Versión: 3

Vigencia: 08-2013

CODIGO DANE DE LA ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	OCAD	TIPO OCAD	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR PRODUCTO DE LA ALERTA	PORCENTAJE	CONTRATO	CUENTA BANCARIA	NUMERO RADICADO ORF	FECHA RADICADO	CLASE ALERTA	TIPO DE GENERACION
66000	RISARALDA	No Aplica	No Aplica	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR: Nro días:	2013000100115	Implementación DE ESTRATEGIAS APROPIACION SOCIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN LOS NIVELES DE EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	473	No Aplica	No Aplica	No Aplica	20194440464731	43675,67715	Ejecutor	Automática
66000	RISARALDA	No Aplica	No Aplica	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR: Nro días:	2013000040020	FORTALECIMIENTO DEL BILINGUISMO EN RISARALDA	563	No Aplica	No Aplica	No Aplica	20194440464731	43675,67715	Ejecutor	Automática
66000	RISARALDA	No Aplica	No Aplica	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR: Nro días:	2013000040022	Implementación DE LA SEGUNDA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1409	No Aplica	No Aplica	No Aplica			Ejecutor	Automática



	 Gobernación de Risaralda	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Versión: 3		Vigencia: 08-2013

HALLAZGOS

HALLAZGOS

- ❖ **INOPORTUNIDAD EN EL CIERRE DEL PROYECTO EN LA PLATAFORMA GESPROY:** En la revisión realizada en la referida plataforma y confrontado con los reportes de alertas, se evidencia que el proyecto No BPIN 2013000040022 correspondiente a la segunda fase no se ha cerrado, de conformidad con lo establecido en el Artículo No 39 del Decreto 414 de 2013, que fija un plazo para el cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a su finalización, lo cual puede dar origen a un requerimiento administrativo preventivo por parte del DNP u objeto de hallazgo por parte de los entes de control.

OBSERVACIONES

- ❖ **INOPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN:** Se evidencia en la plataforma GESPROY, que hay algunos contratos tanto de la fase I como de la fase II cuyo estado registra en ejecución los cuales ya fueron liquidados.



FASE I

N° CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR
1396-2013	Federación Nacional de Cafeteros	132.000.000
1292-2014	Agrosuministros de Colombia SAS	585.000.000
1298-2014	Ferretería Los Tubos	237.138.378
851-2015	La Gran Ferretería LTDA	172.146.000

FASE II

N° CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR
1055-2015	Agrosuministros de Colombia SAS	51.238.856
1056-2015	Agrosuministros de Colombia SAS	972.841.388
1274-2015	Fundecos	169.921.150
1315-2015	CAVI CCM SAS	24.500.000
1338-2015	CAVI CCM SAS	457.877.537

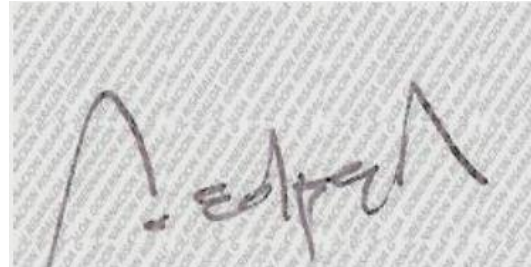
- ❖ **INOPORTUNIDAD EN EL REINTEGRO DE LOS RECURSOS:** Se evidenció a través del cruce de información de la ejecución contractual versus el presupuesto del proyecto y además de la confirmación por parte de la Tesorería General del Departamento, que se reflejan recursos sobrantes correspondientes a los

 	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

proyectos BPIN 2012000040038 (fase 1) y BPIN 2013000040022 (fase 2) por valor de **\$184.343.607** del Sistema General de Regalías, de los cuales a la fecha no se ha radicado la respectiva solicitud de devolución.



JOSE ARDILA PARRA
AUDITORIA INTERNA



MANUEL EDUARDO PÉREZ ARIAS
AUDITORIA INTERNA