

 	Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Informe de Seguimiento
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

AUDITORIA INTERNA: Seguimiento al Aplicativo web para el seguimiento de la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR – GESPROY.	FECHA ELABORACIÓN: Agosto de 2019
DIRECTIVO RESPONSABLE: Héctor Fabio Álzate Bermúdez AUDITOR(ES): Luis Alexander Vasquez Hernández	DESTINATARIO: Despacho del Gobernador

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S): Realizar seguimiento a cada uno de los proyectos de la Administración Departamental en ejecución, mediante la herramienta GESPROY - SGR, con el fin de validar el reporte oportuno de la información requerida por el Departamento Nacional de Planeación DNP. Así mismo validar la implementación de acciones por parte de los responsables de proyectos, en cuanto a los informes presentados por en el consejo de gobierno.

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

CRITERIOS:

- ✓ Ley 1530 del 17 de mayo de 2012 *"Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías"*
- ✓ Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

De conformidad con el plan de auditorías establecido para el año 2019 por la Oficina Asesora de Control Interno y con lo dispuesto en la Circular 07 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, se realizó la verificación del aplicativo GESPROY, el cual fue implementado mediante la Circular 062 del 11 de septiembre de 2013 por el Departamento Nacional de Planeación DNP, con el fin de verificar el estado de cada uno de los proyectos ejecutados con recursos de regalías.

En el desarrollo del seguimiento a los proyectos de la Administración Departamental en ejecución, se procedió con la revisión de la información registrada en el aplicativo GESPROY- (reporte ejecución Regalías) herramienta informática suministrada por el Departamento Nacional de Planeación DNP, y mediante la cual se le facilita la gestión y el

 	Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Informe de Seguimiento
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

reporte de información a la Administración Departamental, además de poder realizar el seguimiento, monitoreo y control a los proyectos.

A la fecha la Administración Departamental cuenta con un total de 24 proyectos ejecutados con recursos de regalías, según la información arrojada por el aplicativo GESPROY. Ver imagen 1-3.

Imagen 1



BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Fecha Aprobación	Fecha Final	Meses Trascurridos	Estado	Designación	Registro Audiovisual
2012000040038	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA	7.425.153.637,94	02/11/2012	30/11/2015	67	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013000040020	FORTALECIMIENTO DEL BILINGÜISMO EN RISARALDA	4.249.704.016,00	12/09/2013	31/03/2018	68	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2013000040022	Implementación DE LA SEGUNDA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	19.275.104.600,00	12/09/2013	31/05/2016	51	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	
2013000100115	Implementación DE ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN SOCIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	7.041.010.000,00	19/07/2013	31/03/2018	68	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2015000040025	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	5.449.465.836,00	22/07/2015	31/12/2018	27	TERMINADO	Entidad Ejecutora	
2016000040031	DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS EN 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	4.411.445.000,00	28/06/2017	30/11/2019	21	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	
2016000040033	Implementación DE UNA RUTA TURÍSTICA EN EL CENTRO-OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	7.724.297.847,00	14/08/2017	30/09/2020	18	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	
2016000040035	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE	6.160.000.000,00	07/11/2017	31/12/2020	18	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora	

Imagen 2

El futuro es de todos		DNP Departamento Nacional de Planeación		Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación		SGR Sistema General de Regalías	
LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 14/08/2019 09:38:43 Cerrar Sesión							
2016000040036	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2.936.027.358,00	20/09/2017	31/01/2020	19	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2016000040037	CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATO Y SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE	7.814.774.072,00	07/11/2017	31/01/2020	18	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2017000040010	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 50RS03 MATEGUADUA (BELÉN DE UMBRÍA) - EL ARIETE (APIA) RISARALDA	4.998.320.943,00	07/11/2017	31/08/2019	6	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2017000040022	Actualización de la formación catastral de los municipios de: Apía, Belén de Umbria, Balboa, Guatica, La Celia, Marsella, Pueblo Rico y Santuario en Risaralda	3.619.811.795,00	17/05/2019	31/12/2020		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2018000040007	CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHÍA Y PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. LA CELIA, PUEBLO RICO, QUINCHÍA	7.406.593.908,00	14/11/2018	31/05/2020	4	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2018000040008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO DE NATURALEZA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3.435.729.919,00	14/11/2018	30/11/2019		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2018000040020	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FORMATIVAS, ARTÍSTICAS Y DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO COMO PORTADORES Y PROMOTORES DE LA DIVERSIDAD CULTURAL INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2.068.197.807,41	14/11/2018	30/11/2020		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2018000040024	IMPLEMENTACIÓN DE SIMULADORES DE LABORATORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3.809.923.650,00	03/01/2019	31/08/2020		SIN CONTRATAR	Entidad Ejecutora

Imagen 3

El futuro es de todos		DNP Departamento Nacional de Planeación		Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación		SGR Sistema General de Regalías	
LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 14/08/2019 09:38:43 Cerrar Sesión							
2018000040027	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 50RS03 MATEGUADUA (BELÉN DE UMBRÍA) - EL ARIETE (APIA), FASE II EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	17.172.070.252,00	14/11/2018	31/05/2020		EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	Entidad Ejecutora
2018000040028	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS SOBRE PLACA EN CONCRETO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2.946.894.209,00	03/01/2019	29/02/2020		SIN CONTRATAR	Entidad Ejecutora
2018000040030	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS, MARSELLA Y SANTUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	21.125.373.679,00	14/11/2018	31/01/2020		EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	Entidad Ejecutora
2018000040052	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT) DE RISARALDA RELACIONADAS CON LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO RISARALDA	13.009.279.755,00	03/01/2019	31/05/2021		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2018000100007	DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREFACTIBILIDAD PARA UN CENTRO DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3.478.575.667,00	10/08/2018	31/07/2020		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2018000100034	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE RISARALDA INNOVACIÓN MÁS PAÍS. RISARALDA	2.716.661.364,05	26/10/2018	31/10/2021		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
2018000100037	Consolidación del ecosistema de CTEI, mediante una convocatoria regional de investigación aplicada en el Departamento de Risaralda	2.830.079.877,00	17/05/2019			SIN CONTRATAR	Entidad Ejecutora
20181301010676	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN APIA, SANTUARIO, LA CELIA, PUEBLO RICO	17.157.315.089,00	05/10/2018	31/03/2025		CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	Entidad Ejecutora

 	Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Informe de Seguimiento
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

De acuerdo a lo anterior y en con el fin de validar que en cada uno de los proyectos se cumpliera a cabalidad con el reporte oportuno de la información requerida por el Departamento Nacional de Planeación DNP. Adicional a esto, se realizó la revisión de los informes presentados en los consejos de gobierno.

De la validación realizada se logró evidenciar lo siguiente:

GESPROY

BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Fecha Aprobación	Fecha Final	Meses Trascurridos	Estado	Observación
2012000040038	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA	7.425.153.637,94	2/11/2012	30/11/2015	66	TERMINADO	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2013000040020	FORTALECIMIENTO DEL BILINGISMO EN RISARALDA	4.249.704.016,00	12/09/2013	31/03/2018	68	TERMINADO	Existen recursos pendientes de reintegro a la Cuenta Única del SGR del MHCP.
2013000040022	Implementación DE LA SEGUNDA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	19.275.104.600,00	12/09/2013	29/02/2016	51	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%
2013000100115	Implementación DE ESTRATEGIAS DE Apropiación SOCIAL DE CIENCIA, Tecnología E Innovación EN LOS NIVELES DE Educación PREESCOLAR, Básica Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	7.041.010.000,00	19/07/2013	31/03/2018	68	TERMINADO	Existen recursos pendientes de reintegro a la Cuenta Única del SGR del MHCP. Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR

2015000040025	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	5.449.465.836,00	22/07/2015	31/12/2018	26	TERMINADO	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2016000040031	DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS EN 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	4.411.445.000,00	28/06/2017	30/11/2019	20	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Sin Alertas
2016000040033	Implementación DE UNA RUTA TURISTICA EN EL CENTRO-OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	7.724.297.847,00	14/08/2017	30/09/2020	17	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Sin Alertas
2016000040035	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE	6.160.000.000,00	7/11/2017	31/12/2020	17	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Sin Alertas
2016000040036	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2.936.027.358,00	20/09/2017	31/01/2020	18	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Sin Alertas
2016000040037	CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE Apia, Guática, Mistrató Y SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE	7.814.774.072,00	7/11/2017	31/01/2020	17	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Sin Alertas
2017000040010	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 50RS03 MATEGUADUA (BELÉN DE UMBRÍA) - EL ARIETE (APIA) RISARALDA	4.998.320.943,00	7/11/2017	31/05/2019	5	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Sin Alertas

<p>2017000040022</p>	<p>Actualización de la formación catastral de los municipios de: Apía, Belén de Umbría, Balboa, Guática, La Celia, Marsella, Pueblo Rico y Santuario en Risaralda</p>	<p>3.619.811.795,00</p>	<p>17/05/2019</p>			<p>CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO</p>	<p>Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR. Temas: Sin programación confirmada, Sin CDP y/o detalle cdp, Sin proceso precontractual, Contrato(s) sin proceso precontractual asociado: 5150 Sin cargue contratación de actividades, Contrato(s) sin proceso precontractual asociado: 5150 Contrato(s) sin rp : 5150 Información inconsistente : No tiene programación registrada,Corte_Gesproy: 15-JUL-19Corte_AvencePeriodo: Corte contratos: 15-JUL-19 Proyecto en ejecución o terminados sin cargue de registros fotográficos en GESPROY-SGR. Información inconsistente : No tiene programación registrada,Corte_Gesproy: 12-AUG-19Corte_AvencePeriodo: Corte contratos: 12-AUG-19</p>
<p>2018000040007</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHÍA Y PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. LA CELIA, PUEBLO RICO, QUINCHÍA</p>	<p>7.406.593.908,00</p>	<p>14/11/2018</p>	<p>31/05/2020</p>	<p>3</p>	<p>CONTRATADO EN EJECUCIÓN</p>	<p>Sin Alertas</p>

2018000040008	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO DE NATURALEZA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3.435.729.919,00	14/11/2018	30/11/2019		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Sin Alertas
2018000040020	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FORMATIVAS, ARTÍSTICAS Y DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO COMO PORTADORES Y PROMOTORES DE LA DIVERSIDAD CULTURAL INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2.068.197.807,41	14/11/2018	30/11/2020		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar
2018000040024	IMPLEMENTACIÓN DE SIMULADORES DE LABORATORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3.809.923.650,00	3/01/2019			EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	Información inconsistente: No tiene programación registrada, Corte Gesproy: 16/07/19Corte_AvencePeriodo: Corte contratos: Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR. Temas: Sin programación confirmada, Proceso(s) sin relacionar cdp: SE-LP-04-2019 Información inconsistente: No tiene programación registrada, Corte Gesproy: 12-AUG-19Corte_AvencePeriodo: Corte contratos:
2018000040027	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 50RS03 MATEGUADUA (BELÉN DE UMBRÍA) - EL ARIETE (APÍA), FASE II EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	17.172.070.252,00	14/11/2018	31/05/2020		EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	Sin Alertas

Versión: 3

Vigencia: 08-2013

2018000040028	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS SOBRE PLACA EN CONCRETO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	2.946.894.209,00	3/01/2019			SIN CONTRATAR	Sin Alertas
2018000040030	REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS, MARSELLA Y SANTUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	21.125.373.679,00	14/11/2018	31/01/2020		EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	Sin Alertas
2018000040052	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT) DE RISARALDA RELACIONADAS CON LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO RISARALDA	13.009.279.755,00	3/01/2019			CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	Sin Alertas
2018000100007	DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREFACTIBILIDAD PARA UN CENTRO DE CIENCIA EN BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3.478.575.667,00	10/08/2018	31/07/2020		CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Sin Alertas

2018000100034	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE RISARALDA INNOVACIÓN MÁS PAÍS. RISARALDA	2.716.661.364,05	26/10/2018			CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Información inconsistente: No tiene programación registrada, Corte_Gesproy: 16/07/19Corte_AvencePeriodo: Corte contratos: 16/07/19 Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR. Temas: Sin programación confirmada, Sin cargue contratación de actividades, Sin cargue ejecución de actividades, información inconsistente: Fecha de inicio de programación actual es posterior a la fecha de la primera acta de inicio más un (1) mes -, El plazo de contratos es mayor al plazo actual programado, Corte_Gesproy: 12-AUG-19Corte_AvencePeriodo: Corte contratos: 12-AUG-19
2018000100037	Consolidación del ecosistema de CTEI, mediante una convocatoria regional de investigación aplicada en el Departamento de Risaralda	2.830.079.877,00	17/05/2019			SIN CONTRATAR	Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR. Temas: Sin incorporación presupuestal,
20181301010676	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN APÍA, SANTUARIO, LA CELIA, PUEBLO RICO	17.157.315.089,00	5/10/2018	31/03/2025		EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar Proyectos sin información registrada en GESPROY-SGR

 	Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Informe de Seguimiento
	Versión: 3

INFORMES CONSEJO DE GOBIERNO

Proyecto	Observaciones Consejo de Gobierno					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA	ALERTA 1, Proyecto con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%. En estado contratado en ejecución	ALERTA 1, Proyecto con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%. En estado contratado en ejecución	ALERTA 1, Proyecto con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%. En estado contratado en ejecución	ALERTA 1, Proyecto con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%. En estado contratado en ejecución	ALERTA 1, Proyecto con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%. En estado contratado en ejecución	ALERTA 1, Proyecto con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%. En estado contratado en ejecución
FORTALECIMIENTO DEL BILINGISMO EN RISARALDA	ALERTA 1, Con ejecución de indicadores inferior al 100%; con más de 6 meses de terminado sin cierre. En estado Terminado Se recibió oficio del DNP plazo computadores 31 de enero Pendiente plan de mejora	ALERTA 1, Con ejecución de indicadores inferior al 100%; con más de 6 meses de terminado sin cierre. En estado Terminado	ALERTA 1, Con ejecución de indicadores inferior al 100%; con más de 6 meses de terminado sin cierre. En estado Terminado	ALERTA 1, Con ejecución de indicadores inferior al 100%; con más de 6 meses de terminado sin cierre. En estado Terminado	ALERTA 1, Con ejecución de indicadores inferior al 100%; con más de 6 meses de terminado sin cierre. En estado Terminado	PLAZO EXTEMPORANEO PARA CIERRE
Implementación DE LA SEGUNDA FASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	ALERTA 1, Proyecto con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100 %. En estado contratado en ejecución	ALERTA 1, Proyecto con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100 %. En estado contratado en ejecución	ALERTA 1, Proyecto con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100 %. En estado contratado en ejecución	ALERTA 1, Proyecto con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100 %. En estado contratado en ejecución	ALERTA 1, Proyecto con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100 %. En estado contratado en ejecución	ALERTA 1, Proyecto con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100 %. En estado contratado en ejecución
Implementación DE ESTRATEGIAS DE Apropiación SOCIAL DE CIENCIA, Tecnología E Innovación EN LOS NIVELES DE Educación PREESCOLAR, Básica Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	ALERTA 1, Con ejecución de indicadores inferior al 100%; con más de 6 meses de terminado sin cierre. En estado Terminado	ALERTA 1, Con ejecución de indicadores inferior al 100%; con más de 6 meses de terminado sin cierre. En estado Terminado	ALERTA 1, Con ejecución de indicadores inferior al 100%; con más de 6 meses de terminado sin cierre. En estado Terminado	ALERTA 1, Con ejecución de indicadores inferior al 100%; con más de 6 meses de terminado sin cierre. En estado Terminado	En estado Terminado - En proceso de cierre	PLAZO EXTEMPORANEO PARA CIERRE
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	Debe Cerrar	Debe Cerrar	Debe Cerrar	Debe Cerrar mayo 31 2019	Debe Cerrar mayo 31 2019	El plazo para el cierre venció 31 de mayo del 2019

 	Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Informe de Seguimiento
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

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

ASPECTOS GENERALES

OBSERVACIONES:

- I. Si bien se pudo observar que el número de alertas a la fecha es bajo con relación al número de contratos por proyecto, es importante que los responsables de los proyectos implementen estrategias para disminuir la cantidad de alertas generadas. Así mismo generen acciones puntuales y oportunas para subsanar las alertas en estado “Sin Subsananar”.
- II. Es importante que los responsables de cada proyecto realicen verificación y seguimiento constante a las actividades programadas, con el fin de corregir y cumplir con las acciones e información requerida por el aplicativo GESPROY en los tiempos establecidos, evitando así la generación de nuevas alertas por reporte de información inconsistente.
- III. En el seguimiento a los informes presentados mes a mes ante el consejo de gobierno, se evidencia el reporte recurrente de observaciones sin que a la fecha se presenten acciones precisas para dar solución a las mismas. Por tal motivo es importante que los responsables de los proyectos, implementen acciones de mejoramiento puntuales y con oportunidad para subsanar dichas observaciones, evitando así que la Administración Departamental se vea incurso en procesos que puedan acarrear sanciones.

CONCLUSIONES

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

 	<p>Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p>PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p>Informe de Seguimiento</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

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