

**PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE  
INFORME DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO  
“CARGUE REPORTE DE INFORMACIÓN DE CUENTAS Y EXCEDENTES DE  
LIQUIDEZ DE RECURSOS DEL SGR”**

**DIRIGIDO A:**  
EDGARDO DE JESUS PEREZ DIAZ  
Alcalde

**RESPONSABLE:** YURIS PAULINA FERNANDEZ CANTILLO  
A.D. con Funciones de Control Interno

**VIGENCIA:** 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

**FECHA DE ELABORACION:** 17 de abril de 2018

**OBJETIVO:**

Realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento del “**CARGUE REPORTE DE INFORMACIÓN DE CUENTAS Y EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE RECURSOS DEL SGR**”, correspondiente al trimestre (octubre a diciembre) de 2017, en la Administración Central del Municipio de Ciénaga Magdalena, dentro del rol de Asesoría y Acompañamiento.

**MARCO LEGAL:**

- LEY 1530 DE 2012. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.
- Acto Legislativo No. 05 18 julio 2011, Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías.
- Circular 0062 de 11 de septiembre de 2013.

**RESPONSABLES / PARTICIPANTES:**

MILDRED VIVIANA VARGAS BLANCO                      Prof. De Apoyo Oficina Planeación

**PERIODICIDAD DE PRESENTACION:** Carga la información de los proyectos diario pero el envío para aprobación se hace **MENSUAL** (15 de cada mes).

**CONTENIDO DEL REPORTE:**

La plataforma Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación genera varios tipos de informes como son: Alertas SMSCE, cargue de información en GESPROY SGR, CGR Contratos Proyectos, Contratos, Detalle de Medidas preventivas, Detalle Solicitud de Información, Histórico de alerta, SMSCE, Proyectos, Proyectos de Cierre y Justificación, Saldos Proyectos Cierre Vigencia Presupuestal.

**TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA:**

**DESARROLLO:**

**Alertas:** el cual se revisó la plataforma GESPROY desde el mayo de 2013 hasta el mes de abril de 2018.

Hasta la fecha de elaboración de este informe encontramos el aplicativo de acuerdo al histórico de alertas presenta un total de 842 alertas de las cuales 242 no han sido subsanadas:

HISTORICO DE ALERTAS GESPROY	
ESTADO	Nº ALERTAS
Sin Subsanar	242
Subsanada	600
<b>TOTAL ALERTAS</b>	<b>842</b>

INFORME X AÑO	
AÑO	Nº ALERTAS
2017	114
2016	82
2015	23
2014	13
2018	10
<b>TOTAL</b>	<b>242</b>

Cabe anotar que dependiendo del estado del proyecto se puede repetir el número de alertas del mismo tipo y en diferentes trimestres, lo que conlleva a que el número de alertas aumente.

La siguiente tabla muestra los conceptos de las alertas sin subsanar:

DETALLE DE ALERTAS					
TIPO DE INFORMACION	CUENTAS	GESPROY	OCAD	F-SCV-17 y 18	Nº ALERTAS
TIPO ALERTA					
ICO-Información incompleta	4	84	3		91
II-Información inconsistente	25	109	3		137
NRI-No reporte de información	2	2		10	14
<b>TOTAL ALERTAS</b>	<b>31</b>	<b>195</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>242</b>

INFORME DETALLADO DE ALERTAS						
AÑO	PERIODO	CUENTAS	GESPROY	OCAD	F-SCV-17 y 18	Nº ALERTAS
2014	I TRIMESTRE					0
	II TRIMESTRE					0
	III TRIMESTRE	1	4		1	6
	IV TRIMESTRE	1	4	1	1	7
2015	I TRIMESTRE	0	3	1	1	5
	II TRIMESTRE	0	0	0	0	0
	III TRIMESTRE	0	0	0	0	0
	IV TRIMESTRE	0	17	0	1	18
2016	I TRIMESTRE		23		1	24
	II TRIMESTRE		14		1	15
	III TRIMESTRE	5	15	1	1	22
	IV TRIMESTRE		20		1	21
2017	I TRIMESTRE	3	23	1	1	28
	II TRIMESTRE	5	16			21
	III TRIMESTRE	10	21		1	32
	IV TRIMESTRE	4	28		1	33
2018	I TRIMESTRE	2	7	1		10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>31</b>	<b>195</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>242</b>

CARGUE DE INFORMACIÓN EN GESPROY SGR: con este reporte la entidad puede conocer el detalle de la información registrada de cada uno de sus proyectos, hasta la fecha se cargaron 44 proyectos:

<b>NOMBRE OCAD MAGDALENA - CIENAGA</b>				
<b>SECTOR</b>	<b>CANT.</b>	<b>NOMBRE PROYECTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL SECTOR</b>
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>1</b>	CONSTRUCCIÓN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO REFORZADO DEL CANAL DE AGUAS PLUVIALES NELSON PÉREZ, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 771.167.107,00	<b>\$ 771.167.107,00</b>
<b>AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE</b>	<b>1</b>	ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 200.680.000,00	<b>\$ 19.391.178.989,00</b>
	<b>1</b>	CONSTRUCCIÓN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO REFORZADO DEL CANAL DE AGUAS PLUVIALES SIMON BOLIVAR CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 11.082.024.809,00	
	<b>1</b>	IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 5.592.537.380,00	
	<b>1</b>	REFORESTACIÓN ZONIFICACIÓN, ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, MANEJO SOSTENIBLE DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS TORIBIO Y CÓRDOBA CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 2.515.936.800,00	
<b>COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO</b>	<b>1</b>	Adecuación y peatonalización de la plaza central parque del centenario de Ciénaga, Magdalena	\$ 16.850.473.317,00	<b>\$ 16.850.473.317,00</b>
<b>CULTURA, DEPORTE Y RECREACION</b>	<b>1</b>	CONSTRUCCIÓN PARQUE DEL SOL Y REMODELACION CANCHA LA NEVADA MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	\$ 5.426.903.252,00	<b>\$ 5.426.903.252,00</b>
<b>EDUCACION</b>	<b>1</b>	AMPLIACIÓN DE LA SEDE 3 DEL VIRGINIA GOMEZ Y SEDE 5 LICEO MODERNO DEL SUR CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 3.431.280.135,00	<b>\$ 36.569.446.312,10</b>
	<b>1</b>	APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 6.111.704.784,10	
	<b>1</b>	CONSTRUCCIÓN MURO DE CERRAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGINA GOMÉZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 455.982.200,00	
	<b>1</b>	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES Y	\$ 1.381.283.442,00	

		DOCENTES DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA		
	1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS/AS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE LA INCLUSIÓN EN EL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVÉS DE ENTREGA DE RACIÓN ALIMENTARIA DEL PAE EN DIFERENTES I.E. DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA	\$ 7.623.687.010,00	
	1	Suministro de complemento jornada mañana/tarde, almuerzos y raciones industrializadas para la población educativa del sector oficial como titulares de derecho del programa de alimentación escolar pae del municipio de Ciénaga, Magdalena	\$ 10.189.260.980,00	
	1	SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDAS A LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E. URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO CIÉNAGA, MAGDALENA	\$ 7.376.247.761,00	
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	1	APOYO PRODUCCIÓN LIMPIA DE CULTIVOS TRADICIONALES ARHUACOS Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 660.020.000,00	<b>\$ 8.248.989.157,85</b>
	1	CARACTERIZACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANAS, NEGRAS, RAIZALES Y PALENQUERAS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA	\$ 137.733.400,00	
	1	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	\$ 250.015.000,00	
	1	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD -RBC PARA LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA - MAGDALENA	\$ 588.000.000,00	
	1	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EN SALUD, RECREACIÓN, LUDICAS, CULTURA Y PRODUCTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA	\$ 5.905.620.757,85	
	1	MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 707.600.000,00	
MINAS Y ENERGIA	1	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE PANELES SOLARES	\$ 590.133.446,00	<b>\$ 590.133.446,00</b>

		FOTOVOLTAICOS, PARA EL PUEBLO INDÍGENA SEBAYNZHY, CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE		
PLANEACION	1	ADECUACIÓN Y NORMALIZACION DEL MERCADO PUBLICO DE CIÉNAGA.	\$ 2.379.881.553,21	<b>\$ 2.379.881.553,21</b>
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	1	Implementación del Programa de Atención Integral al Adulto Mayor en el Municipio de Ciénaga	\$ 6.634.277.250,00	<b>\$ 6.737.875.850,00</b>
	1	PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE LA PRIMERA INFANCIA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EDA E INFECCIONES RESPIRATORIAS	\$ 103.598.600,00	
TRANSPORTE	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 19, ENTRE CARRERAS 1B Y 5 Y EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 18 Y 28 CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 3.632.478.709,00	<b>\$ 69.615.969.035,95</b>
	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE PRIMERA ENTRE CARRERAS 10 A LA CARRERA 17 EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 1.673.210.965,00	
	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DEL BARRIO LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE . ETAPA 1	\$ 2.199.974.763,00	
	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DEL BARRIO LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE. ETAPA II	\$ 3.000.000.000,00	
	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 3.132.746.150,00	
	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CARRERA 27 DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	\$ 3.333.419.530,00	
	1	Construcción de pavimento en concreto rígido, con andenes en loseta y bordillos prefabricados en vías que conforman el cierre de la malla vial del barrio la floresta en el municipio de Ciénaga	\$ 4.994.298.741,00	
	1	Construcción de pavimento en concreto rígido, con andenes en loseta y bordillos prefabricados en vías que conforman el cierre de la malla vial del barrio obrero en el municipio de Ciénaga	\$ 9.002.927.279,00	
	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 35 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 1.895.529.580,95	

	1	Construcción de pavimento rígido y obras de urbanismo en los alrededores del nuevo mercado público, municipio de Ciénaga	\$ 5.064.396.810,00	
	1	CONSTRUCCIÓN DE UNA VIA - DIQUE PARA LA PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL TRAZADO DE LA VIA CIENAGA-SEVILLANO	\$ 13.344.107.513,00	
	1	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 21 ENTRE CARRERA 4 Y 20 CIÉNAGA MAGDALENA CARIBE	\$ 3.720.861.098,00	
	1	CONSTRUCCIÓN VIAS EN CONCRETO RIGIDO DE LOS BARRIOS MONTECRISTO, OBRERO, 18 DE ENERO Y PARAISO CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 11.336.100.184,00	
	1	CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL CASCO URBANO DEL SECTOR NOR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA	\$ 2.565.936.919,00	
	1	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN LA SIERRA NEVADA DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 719.980.794,00	
<b>VIVIENDA</b>	1	ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 628.634.698,00	<b>\$ 2.954.101.789,00</b>
	1	ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS A TITULAR MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 585.000.000,00	
	1	ESTUDIOS Y DISEÑOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, PARA LOS BARRIOS MICHAEL COTES, MAR DE PLATA Y ABAJO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	\$ 812.000.000,00	
	1	LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS BIENES INMUEBLES DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGIA DEL SICIED CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 273.347.220,00	
	1	TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	\$ 655.119.871,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44</b>		<b>\$169.536.119.809,11</b>	<b>\$ 169.536.119.809,11</b>

El estado de estos proyectos se encuentra de la siguiente manera:

RESUMEN ESTADO PROYECTOS		
ESTADO PROYECTO	VALOR PROYECTO APROBADO	CANTIDAD
TERMINADO	\$ 89.573.446.664,21	19
CERRADO	\$ 20.415.995.538,90	12
CONTRATADO EN EJECUCIÓN	\$ 42.558.470.889,00	11
DESAPROBADO	\$ 137.733.400,00	1
SIN CONTRATAR	\$ 16.850.473.317,00	1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 169.536.119.809,11</b>	<b>44</b>

- ❖ Un proyecto terminado es cuando se ha terminado la ejecución de este.
- ❖ Cerrado cuando ya este liquidado y se ha ingresado la resolución de cierre.
- ❖ Un proyecto en estado desaprobado es porque cumplidos los 6 meses de su aprobación no se efectuó la contratación del proyecto, caso contrario ocurre cuando el proyecto ha sido aprobado en OCAD, pero a la fecha no se ha realizado la contratación, pero se encuentra dentro de los seis meses vigentes para realizar el respectivo proceso.

### CGR - CONTRATOS PROYECTOS

CGR - CONTRATOS PROYECTOS								
Nº	BPIN	CONTRATO O NUMERO	VALOR CONTRATO	FINANCIACION TOTAL	FINANCIACION SGR	% AVANCE FISICO	% AVAN. FINANC	DIF.
1	2017471890002	016 DE 2017	\$ 6.352.645.000	\$ 6.352.645.000	\$ 5.180.815.400	100	71,3	28,7
2	2016471890010	036 DE 2016	\$ 559.200.000	\$ 559.200.000	\$ 451.200.000	100	80,6	19,4
3	2016471890008	L-MC-001-01-17-A DE 2017	\$ 3.129.888.634	\$ 3.129.888.634	\$ 2.799.827.368	100	84,5	15,5
4	2016471890005	023	\$ 5.607.889.758	\$ 5.607.889.758	\$ 4.253.300.000	100	93,9	6,1
5	2016471890004	CM-CM-001-10-2016	\$ 654.878.928	\$ 654.878.928	\$ 654.878.928	100	98,3	1,7
6	2016471890002	022 de 2016	\$ 5.711.873.630	\$ 5.711.873.630	\$ 4.025.474.419	100	77,3	22,7
7	2015471890014	016	\$ 7.124.941.131	\$ 7.124.941.131	\$ 5.706.405.360	100	73,5	26,5
8	2015471890006	012	\$ 431.668.497	\$ 431.668.497	\$ 365.567.942	100	100	0
9	2015471890005	007	\$ 1.585.064.393	\$ 1.585.064.393	\$ 1.423.078.874	100	100	0
10	2015471890003	008	\$ 2.376.307.661	\$ 2.376.307.661	\$ 932.926.970	100	77,6	22,4
11	2014471890009	003	\$ 536.305.039	\$ 536.305.039	\$ 536.305.039	100	100	0
12	2014471890008	001	\$ 1.767.977.872	\$ 1.767.977.872	\$ 1.767.977.872	100	100	0
13	2014471890007	002	\$ 2.121.706.668	\$ 2.121.706.668	\$ 2.121.706.668	100	99	1
14	2014471890005	011	\$ 5.201.294.343	\$ 5.201.294.343	\$ 5.201.294.343	100	99,9	0,1
15	2014471890002	144	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	100	100	0
16	2014471890001	190	\$ 2.926.236.669	\$ 2.926.236.669	\$ 2.926.236.669	100	100	0
17	2013471890013	133	\$ 273.200.000	\$ 273.200.000	\$ 273.200.000	100	100	0
18	2013471890008	030	\$ 557.142.854	\$ 557.142.854	\$ 557.142.854	100	100	0
19	2013471890007	184/2013	\$ 96.072.600	\$ 96.072.600	\$ 96.072.600	100	100	0
20	2013471890006	003/2013	\$ 199.763.600	\$ 199.763.600	\$ 199.763.600	100	100	0
21	2013471890005	105/2013	\$ 2.419.170.000	\$ 2.419.170.000	\$ 2.419.170.000	100	100	0
22	2013471890002	005/2013	\$ 10.378.022.511	\$ 10.378.022.511	\$ 10.378.022.511	100	100	0

23	2013471890001	006/2013	\$ 3.237.056.731	\$ 3.237.056.731	\$ 3.237.056.731	100	76	24
24	2012471890002	007	\$ 10.661.713.432	\$ 10.661.713.432	\$ 10.661.713.432	100	99,7	0,3
25	2012471890001	003 DE 2013	\$ 13.834.679.424	\$ 13.834.679.424	\$ 12.484.693.918	100	100	0
26	2016471890007	004 DE 2016	\$ 2.224.106.284	\$ 2.224.106.284	\$ 2.224.106.284	99	99,9	-0,9
27	2015471890010	013-2015	\$ 2.867.265.710	\$ 2.867.265.710	\$ 2.867.265.710	98,44	99,4	-0,96
28	2013471890004	0009	\$ 8.437.751.408	\$ 8.437.751.408	\$ 4.202.864.336	94	76,1	17,9
29	2015471890007	018	\$ 1.445.508.040	\$ 1.445.508.040	\$ 1.315.508.040	90	90,6	-0,6
30	2015471890008	022	\$ 673.818.600	\$ 673.818.600	\$ 613.818.600	89	91	-2
31	2015471890002	023	\$ 723.068.000	\$ 723.068.000	\$ 658.068.000	89	91	-2
32	2014471890003	142	\$ 3.394.573.938	\$ 3.394.573.938	\$ 3.394.573.938	79,56	88,4	-8,84
33	2015471890001	013 DE 2015	\$ 571.486.089	\$ 571.486.089	\$ 571.486.089	72,66	81,6	-8,94
34	2014471890004	014	\$ 2.262.380.836	\$ 2.262.380.836	\$ 2.262.380.836	64	87,3	-23,3
35	2016471890012	037 DE 2016	\$ 812.000.000	\$ 812.000.000	\$ 812.000.000	51,92	75	-23,08
36	2014471890010	011	\$ 725.922.950	\$ 725.922.950	\$ 725.922.950	50,595	82,9	32,305
37	2017471890003	004 de 2017	\$ 4.671.818.011	\$ 3.516.949.530	\$ 3.516.949.530	44,8149	90	45,1851
38	2015471890011	021	\$ 688.035.013	\$ 688.035.013	\$ 612.261.561	44,446	82,4	37,954
39	2016471890006	OP-L-CM-003-10-2016	\$ 5.071.693.220	\$ 5.071.693.220	\$ 4.735.176.264	40,375	93,6	53,225
40	2017471890006	030 DE 2017	\$ 9.704.058.076	\$ 9.704.058.076	\$ 3.344.797.096	39,02	17,3	21,72
41	2014471890004	305	\$ 1.211.382.194	\$ 1.211.382.194	\$ 1.211.382.194	36	100	-64
42	2017471890004	006 DE 2017	\$ 8.413.697.016	\$ 8.413.697.016	\$ 6.077.698.399	24,0502	77,4	53,3498
43	2017471890005	005 DE 2017	\$ 4.733.942.023	\$ 4.733.942.023	\$ 3.798.941.301	20,3389	54,3	33,9611
44	2013471890004	0010	\$ 344.553.041	\$ 344.553.041	\$ 344.553.041	5	100	-95
45	2017471890006	008 DE 2017	\$ 485.202.904	\$ 485.202.904	\$ 485.202.904	0	69,4	-69,4
46	2017471890005	004 DE 2017	\$ 329.680.165	\$ 329.680.165	\$ 264.230.115	0	40,1	-40,1
47	2017471890004	003 DE 2017	\$ 588.976.551	\$ 588.976.551	\$ 425.456.648	0	72,2	-72,2
48	2017471890003	002 DE 2017	\$ 327.062.035	\$ 327.062.035	\$ 327.062.035	0	89,9	-89,9
49	2017471890002	007 DE 2017	\$ 140.456.125	\$ 140.456.125	\$ 140.456.125	0	50	-50
50	2016471890010	003 DE 2017	\$ 28.800.000	\$ 28.800.000	\$ 28.800.000	0	100	-100
51	2016471890008	001 DE 2017	\$ 195.963.250	\$ 195.963.250	\$ 195.963.250	0	90	-90
52	2016471890007	CM-CM-004-12-2016	\$ 155.626.180	\$ 155.626.180	\$ 155.626.180	0	95,2	-95,2
53	2016471890006	CM-CM-003-11-2016	\$ 354.544.587	\$ 354.544.587	\$ 272.557.080	0	76	-76
54	2016471890005	032 DE 2016	\$ 229.645.000	\$ 229.645.000	\$ 229.645.000	0	100	-100
55	2016471890004	CM-CM-002-11-2016	\$ 64.397.360	\$ 64.397.360	\$ 64.397.360	0	100	-100
56	2016471890002	027 DE 2016	\$ 278.384.014	\$ 278.384.014	\$ 278.384.014	0	100	-100



57	2015471890014	011	\$ 498.722.560	\$ 498.722.560	\$ 498.722.560	0	100	-100
58	2015471890011	046	\$ 28.485.768	\$ 28.485.768	\$ 28.485.768	0	92,5	-92,5
59	2015471890010	014-2015	\$ 132.352.897	\$ 132.352.897	\$ 132.352.897	0	100	-100
60	2015471890008	048	\$ 28.700.000	\$ 28.700.000	\$ 28.700.000	0	100	-100
61	2015471890007	239	\$ 65.775.402	\$ 65.775.402	\$ 65.775.402	0	87,4	-87,4
62	2015471890006	054	\$ 24.311.581	\$ 24.311.581	\$ 19.684.542	0	100	-100
63	2015471890005	008	\$ 87.974.386	\$ 87.974.386	\$ 76.635.400	0	87,1	-87,1
64	2015471890003	009	\$ 189.406.073	\$ 189.406.073	\$ 135.290.394	0	94	-94
65	2015471890002	049	\$ 28.700.000	\$ 28.700.000	\$ 28.700.000	0	100	-100
66	2015471890001	016 DE 2015	\$ 57.148.560	\$ 57.148.560	\$ 57.148.560	0	50	-50
67	2014471890010	012	\$ 43.650.044	\$ 43.650.043	\$ 43.650.043	0	91,6	-91,6
68	2014471890009	004	\$ 53.647.680	\$ 53.647.680	\$ 53.647.680	0	100	-100
69	2014471890008	005	\$ 122.628.007	\$ 122.628.007	\$ 122.628.007	0	99,9	-99,9
70	2014471890007	003	\$ 75.759.600	\$ 75.759.600	\$ 75.759.600	0	100	-100
71	2014471890005	010/2015	\$ 278.761.016	\$ 278.761.016	\$ 278.761.016	0	100	-100
72	2014471890004	002	\$ 84.843.667	\$ 84.843.667	\$ 84.843.667	0	100	-100
73	2014471890004	015	\$ 158.372.300	\$ 158.372.300	\$ 158.372.300	0	91,6	-91,6
74	2014471890003	164	\$ 237.284.218	\$ 237.284.218	\$ 237.284.218	0	91,6	-91,6
75	2014471890001	282	\$ 205.027.680	\$ 205.027.680	\$ 205.027.680	0	100	-100
76	2013471890008	179	\$ 27.857.142	\$ 27.857.142	\$ 27.857.142	0	100	-100
77	2013471890005	CONVENIO 034/2013	\$ 96.766.800	\$ 96.766.800	\$ 96.766.800	0	50	-50
78	2013471890002	02/2013	\$ 702.975.812	\$ 702.975.818	\$ 702.975.818	0	100	-100
79	2013471890001	003/2013	\$ 194.223.399	\$ 194.223.399	\$ 194.223.399	0	95,8	-95,8
80	2012471890002	004/2013	\$ 674.247.663	\$ 674.247.663	\$ 674.247.663	0	99,9	-99,9
81	2012471890001	001/2013	\$ 873.869.760	\$ 873.869.760	\$ 859.413.595	0	99,1	-99,1
<b>TOTAL</b>			<b>\$155.121.990.008</b>	<b>\$ 153.967.121.533</b>	<b>\$ 129.948.320.528</b>			

A la fecha de revisión de la plataforma se observa que un número significativo de contratos que presentan diferencias en cuanto en los porcentajes de avance físico y financiero.

### DETALLE DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Los contratos cuyo objeto se relacionan en el siguiente cuadro presentan la siguiente medida preventiva: Se advierte a la entidad no realizar pagos al proyecto o proyectos objeto de medida así tenga los recursos comprometidos de conformidad con la excepción prevista en el artículo 2.2.4.2.2.4.5 del Decreto 1082 de 2015.

NOMBRE CONTRATO	BPIN	No. INVESTIGACION
AMPLIACIÓN DE LA SEDE 3 DEL VIRGINIA GOMEZ Y SEDE 5 LICEO MODERNO DEL SUR CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	2013471890001	721-16
		749-16
		766-16
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 19, ENTRE CARRERAS 1B Y 5 Y EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 18 Y 28 CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	2014471890003	721-16
		749-16
		766-16
CONSTRUCCIÓN VIAS EN CONCRETO RIGIDO DE LOS BARRIOS MONTECRISTO, OBRERO, 18 DE ENERO Y PARAISO CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	2012471890002	721-16
		749-16
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, PARA EL PUEBLO INDÍGENA SEBAYNZHY, CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE	2014471890009	721-16
		749-16
		766-16
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS/AS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE LA INCLUSIÓN EN EL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVÉS DE ENTREGA DE RACIÓN ALIMENTARIA DEL PAE EN DIFERENTES I.E. DEL MCIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA	2015471890014	721-16
		749-16
		766-16

PROYECTOS PENDIENTES DE CIERRE Y JUSTIFICACIÓN

PROYECTOS PENDIENTES DE CIERRE Y JUSTIFICACIÓN	
BPIN	RAZÓN NO CIERRE
2012471890001	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. Existen pagos pendientes al contratista
2012471890002	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. Existen pagos pendientes al contratista
2013471890001	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2013471890002	El contratista no ha reintegrado saldos a favor de la entidad Error en las fuentes de financiación
2013471890004	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. Existen pagos pendientes al contratista
2013471890005	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. Existen pagos pendientes al contratista
2014471890004	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. Existen pagos pendientes al contratista
2014471890005	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. Existen pagos pendientes al contratista
2014471890007	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. Existen pagos pendientes al contratista
2015471890003	Existen pagos pendientes al contratista
2015471890005	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. Existen pagos pendientes al contratista
2015471890006	El contratista no ha reintegrado saldos a favor de la entidad Existen pagos pendientes al contratista Otra
2015471890010	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. Existen pagos pendientes al contratista
2015471890014	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. Existen pagos pendientes al contratista
2016471890004	El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados. Existen pagos pendientes al contratista

SALDOS PROYECTOS CIERRE VIGENCIA PRESUPUESTAL						
BPIN	RECURSOS APROBADOS NO INCORPORADOS	RECURSOS APROBADOS INCORPORADOS NO COMPROMETIDOS	RECURSOS NO SUIFF INCORPORADOS NO COMPROMETIDOS	RECURSOS APROBADOS LIBERADOS	RECURSOS NO SUIFF LIBERADOS	SALDO DISPONIBLE PARA INCORPORAR
2012471890001	\$ 79.984.006	\$ 0	\$ 14.514.979	\$ 859.413.595	\$ 0	\$ 953.912.580
2012471890002	\$ 2.399.993.390	\$ 139.088	\$ 0	\$ 22.671.922.190	\$ 0	\$ 25.072.054.668
2013471890001	\$ 0	\$ 5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5
2013471890002	\$ 0	\$ 1.026.480	\$ 0	\$ 10.378.022.511	\$ 0	\$ 10.379.048.991
2013471890004	\$ 8.786.447.073	\$ 0	\$ 0	\$ 7.029.623.408	\$ 1.408.128.000	\$ 17.224.198.481
2013471890005	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2013471890006	\$ 0	\$ 916.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 916.400
2013471890007	\$ 0	\$ 7.526.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.526.000
2013471890008	\$ 0	\$ 3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3
2013471890013	\$ 0	\$ 147.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.220
2014471890001	\$ 1.043.395.962	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.043.395.962
2014471890002	\$ 0	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.000
2014471890003	\$ 0	\$ 620.553	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 620.553
2014471890004	\$ 2.420.907.901	\$ 3.727.336	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.424.635.237
2014471890005	\$ 0	\$ 112.482.021	\$ 0	\$ 5.480.055.359	\$ 0	\$ 5.592.537.380
2014471890007	\$ 699.974.763	\$ 78.268.096	\$ 0	\$ 2.121.706.668	\$ 0	\$ 2.899.949.526
2014471890008	\$ 0	\$ 127.551.709	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.551.709
2014471890009	\$ 0	\$ 180.727	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.727
2014471890010	\$ 0	\$ 1.594.114	\$ 0	\$ 769.572.993	\$ 0	\$ 771.167.107
2015471890002	\$ 65.000.000	\$ 20.832.000	\$ 0	\$ 0	\$ 65.000.000	\$ 150.832.000
2015471890005	\$ 3	\$ 172.183	\$ 0	\$ 87.974.386	\$ 0	\$ 88.146.572
2015471890006	\$ 0	\$ 2.122	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 2.123
2015471890007	\$ 130.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.381.283.442	\$ 130.000.000	\$ 1.641.283.442
2015471890008	\$ 60.000.000	\$ 17.501.400	\$ 0	\$ 613.818.600	\$ 60.000.000	\$ 751.320.000
2015471890010	\$ 0	\$ 381.393	\$ 0	\$ 2.999.618.607	\$ 0	\$ 3.000.000.000
2015471890011	\$ 75.773.452	\$ 14.372.542	\$ 0	\$ 640.747.329	\$ 75.773.452	\$ 806.666.775
2016471890002	\$ 1.142.374.726	\$ 0	\$ 0	\$ 1.971.783.934	\$ 0	\$ 3.114.158.660
2016471890004	\$ 0	\$ 704.506	\$ 0	\$ 654.878.928	\$ 0	\$ 655.583.434
2016471890005	\$ 339.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 339.600.000	\$ 0	\$ 679.200.000
2016471890006	\$ 1.253.237.594	\$ 0	\$ 0	\$ 5.426.237.807	\$ 0	\$ 6.679.475.401
2016471890007	\$ 0	\$ 155.775.269	\$ 0	\$ 2.224.106.284	\$ 0	\$ 2.379.881.553
2016471890008	\$ 330.061.266	\$ 0	\$ 0	\$ 3.325.851.884	\$ 0	\$ 3.655.913.150
2016471890010	\$ 108.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 588.000.000	\$ 0	\$ 696.000.000
2016471890011	\$ 0	\$ 137.733.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 137.733.400
2016471890012	\$ 0	\$ 812.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 812.000.000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 18.934.750.136</b>	<b>\$ 1.493.669.568</b>	<b>\$ 14.514.979</b>	<b>\$ 69.564.217.926</b>	<b>\$ 1.738.901.452</b>	<b>\$ 91.746.054.060</b>

<b>SALDOS PROYECTOS CIERRE VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	
<b>RESUMEN</b>	
SALDO DISPONIBLE PARA INCORPORAR	\$ 91.746.054.060
RECURSOS APROBADOS LIBERADOS	\$ 69.564.217.926
RECURSOS APROBADOS NO INCORPORADOS	\$ 18.934.750.136
RECURSOS NO SUIFP LIBERADOS	\$ 1.738.901.452
RECURSOS APROBADOS INCORPORADOS NO COMPROMETIDOS	\$ 1.493.669.568
RECURSOS NO SUIFP INCORPORADOS NO COMPROMETIDOS	\$ 14.514.979
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 183.492.108.120</b>

Con este reporte la entidad puede conocer los saldos de proyectos con cierre de vigencia presupuestal esta información se genera al 31 de diciembre de la vigencia presupuestal anterior de todos los proyectos.

#### **CONCLUSIONES:**

Se muestra un avance significativo en el proceso de subsanación de alertas para un total de 600.

Alertas: se observa que el año 2017 es el que mayor número de alertas tiene, el segundo lugar lo ocupa el 2016 con 82, el 2015 con 23, esto se debe a que la plataforma genera alertas repetitivas y estas se acumulan por cada trimestre aumentando de forma significativa el número de alertas en tiempo presente.

CGR - Contratos Proyectos: 68 Contratos que presentan diferencias en los porcentajes de avance físico y financiero.

DETALLE DE MEDIDAS PREVENTIVAS: existen 5 contratos con la anotación de advertencia a la entidad de no realizar pagos al proyecto o proyectos objeto de medida así tenga los recursos comprometidos de conformidad con la excepción prevista en el artículo 2.2.4.2.2.4.5 del Decreto 1082 de 2015.

PROYECTOS PENDIENTES DE CIERRE Y JUSTIFICACIÓN: 15 proyectos que no están terminados, pero no se han podido cerrar por las diferentes causas descritas en el cuadro relacionado del informe.

SALDOS PROYECTOS CIERRE VIGENCIA PRESUPUESTAL: total de 35 Proyectos por valor de **\$183.492.108.120**.

#### **RECOMENDACIONES:**

Alertas: Organizar una mesa de trabajo con las partes que interfieren en el proceso de suministro y cargue de información al aplicativo, para establecer los diferentes motivos de alertas y subsanarlas, (supervisores, contratistas e interventores), debido a que la entidad corre el riesgo de que el D.N.P. suspenda los giros por recursos de regalías.

- Establecer compromisos por parte de cada uno de los que hacen parte del proceso, para que aporten la documentación contractual en los tiempos establecidos.
- Darle cumplimiento al manual de funciones de Gesproy creado para llevar un mejor control en cuanto al flujo de la información por proyecto.
- Revisar cada uno de los contratos y hacer los ajustes necesarios a los contratos que presentan diferencias en los porcentajes de avance físico y financiero.
- Al momento de realizar pagos a los contratos revisar si presentan medidas preventivas para evitar incidencias de tipo administrativa (A), fiscal (F), disciplinaria (D), penal (P), o tenga otra incidencia (OI), ante los entes de control.
- Revisar los motivos o las causas de no cierre de los contratos que aun aparecen abiertos en la plataforma Gesproy y que a la fecha deben estar cerrados.
- Revisar los saldos de los contratos cuyo código BPIN presentan saldos disponibles para incorporar y consultar a la DNP cual es el manejo que se le debe dar.

En atención al presente informe, la oficina deberá atender la recomendación e informar al despacho de Control Interno, las acciones necesarias a implementar, para el posterior seguimiento y verificación, en procura de su cumplimiento para el mejoramiento de los procesos; además, deberán diseñar controles para los riesgos o asumir los riesgos.

Nota: este informe no debe tomarse como queja o llamado de atención, es solo para adoptarse como compromiso del cumplimiento de los diferentes procesos a futuro de la institución, en concordancia a los lineamientos establecidos por los órganos de control.

Lo anterior es para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

*Yuris Paulina Fernandez Cantillo*  
**YURIS PAULINA FERNANDEZ CANTILLO**  
**A.D. con Funciones de Control Interno**

C.Co.: Hilmer Santrich Bolaño – Secretario de Hacienda

C.Co.: Efrain Serrano Leal - Tesorero