

CONTROL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (SSEC) A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

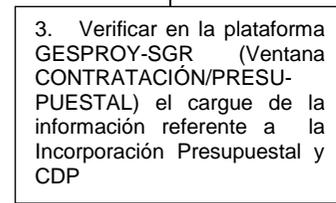
CÓDIGO	ES-PE-PR-34
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	07/06/2022
PÁGINA	1 de 7

PROCESO	Planificación Estratégica	SUBPROCESO	Secretaría de Planeación – Dirección de Proyectos y Regalías
PROCEDIMIENTO	Control del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) a los proyectos de inversión ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías.		
OBJETIVO	Seguimiento al cargue de la información referente al proceso de ejecución de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el aplicativo GESPROY-SGR		
ALCANCE	Inicia con la verificación de cumplimiento de requisitos previos al inicio del proceso contractual y finaliza con el cargue del acto administrativo de cierre.		

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
		AREA	CARGO		
	Verificar en la plataforma GESPROY-SGR en la ventana INFORMACIÓN GENERAL lo referente al alcance del proyecto.	Dirección de proyectos y Regalías	Director de Proyectos y Regalías Coordinadora Grupo de Regalías	MGA	GESPROY-SGR /INFORMACIÓN GENERAL
	Corroborar en la ventana APROBACIÓN/FUENTES DE FINANCIACIÓN si los valores y fuentes de financiación coinciden con la información consignada en el acto administrativo de aprobación del proyecto de inversión.	Dirección de proyectos y Regalías	Director de Proyectos y Regalías Coordinadora Grupo de Regalías	Acto administrativo de Aprobación	GESPROY-SGR /APROBACIÓN/FUENTES DE FINANCIACIÓN

CONTROL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (SSEC) A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CÓDIGO	ES-PE-PR-34
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	07/06/2022
PÁGINA	2 de 7

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
		AREA	CARGO		
	Verificar que en la ventana APROBACIÓN/REQUISITOS DE EJECUCIÓN , se encuentre registrada la información referente al certificado de cumplimiento de requisitos previos al inicio del proceso contractual.	Dirección de proyectos y Regalías	Director de Proyectos y Regalías Coordinadora Grupo de Regalías	Certificado de cumplimiento de requisitos previos al inicio del proceso contractual	GESPROY-SGR /APROBACIÓN/ REQUISITOS DE EJECUCIÓN
	Verificar que en la ventana CONTRATACIÓN / PRESUPUESTAL se encuentre cargada la información de Incorporación Presupuestal, referente a vigencia, fuente, rubro, valor, fecha de expedición, acto administrativo de incorporación. Igualmente verificar si se encuentra cargada la información referente al Certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP): número, fecha, vigencia y valor.	Dirección de proyectos y Regalías	Director de Proyectos y Regalías Coordinadora Grupo de Regalías	Decreto de Incorporación CDP	GESPROY-SGR /CONTRATACIÓN/PRESU PUESTAL
	Verificar que en la VENTANA DE PROGRAMACIÓN del aplicativo GESPROY-SGR se encuentre cargada correctamente la Plantilla de Programación Inicial que incluye: actividades programadas, unidad de medida, cantidades, valor total de cada actividad, ponderación y cronograma de ejecución de actividades.	Dirección de Proyectos y Regalías	Director de Proyectos y Regalías Coordinadora Grupo de Regalías	Programación Inicial de MGA	GESPROY-SGR/ PROGRAMACIÓN



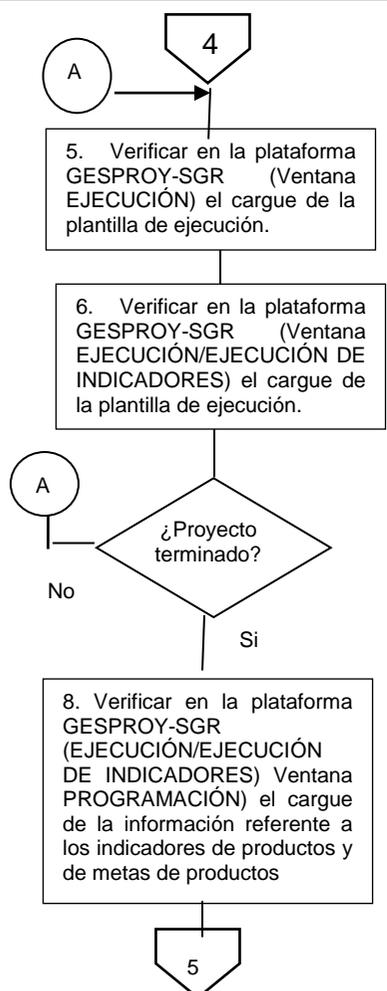
CONTROL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (SSEC) A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CÓDIGO	ES-PE-PR-34
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	07/06/2022
PÁGINA	3 de 7

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
		AREA	CARGO		
	<p>Verificar que en la ventana CONTRATACIÓN / PROCESOS CONTRACTUALES se encuentre cargada la información referente a los procesos contractuales: Número de proceso, modalidad de contratación, fecha acto administrativo, contratos relacionados.</p>	Dirección de proyectos y Regalías	<p>Director de Proyectos y Regalías</p> <p>Coordinadora Grupo de Regalías</p>	Contrato	GESPROY-SGR /CONTRATACIÓN /PROCESOS CONTRACTUALES
	<p>Verificar que en la ventana CONTRATACIÓN / CONTRATOS se encuentre cargada la información referente a los contratos suscritos: Número de contrato, fecha, tipo, contratista, identificación del contratista, valor; contratistas.</p>	Dirección de proyectos y Regalías	<p>Director de Proyectos y Regalías</p> <p>Coordinadora Grupo de Regalías</p>	Contrato	GESPROY-SGR /CONTRATACIÓN /CONTRATOS
	<p>Verificar que en la ventana CONTRATACIÓN / CONTRATOS se encuentre cargada correctamente la información referente a fuentes de financiación, registro presupuestal, actas, pólizas tanto del contrato de obra, como de interventoría. Igualmente verificar la información referente al supervisor que se encuentra totalmente cargada como nombre, cédula, cargo, acto administrativo de designación y fecha de designación.</p> <p>Si existen ajustes verificar que se encuentre cargado el ajuste</p>	Dirección de proyectos y Regalías	<p>Director de Proyectos y Regalías</p> <p>Coordinadora Grupo de Regalías</p>	Contrato	GESPROY-SGR /CONTRATACIÓN /CONTRATOS

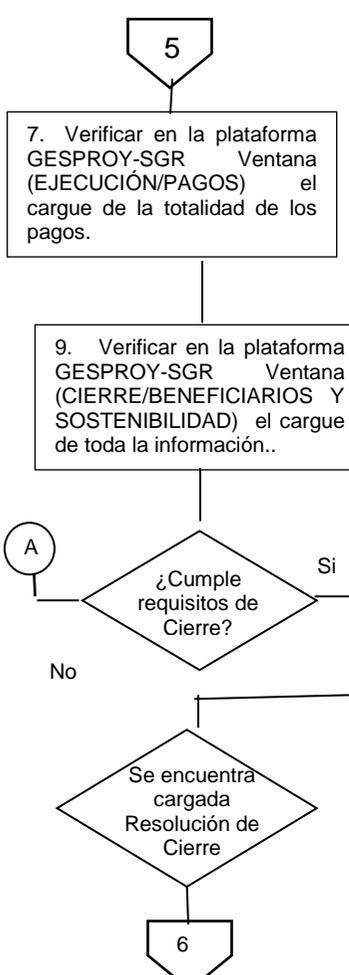
CONTROL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (SSEC) A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CÓDIGO	ES-PE-PR-34
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	07/06/2022
PÁGINA	4 de 7

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
		AREA	CARGO		
	Verificar que en la ventana EJECUCIÓN se encuentre cargada correctamente la PLANTILLA DE EJECUCIÓN que incluye actividades ejecutadas, unidad de medida, cantidad y valor total de cada actividad y verificar que avance del indicador coincida con lo ejecutado.	Dirección de proyectos y Regalías	Director de Proyectos y Regalías Coordinadora Grupo de Regalías	Balance financiero – Informe del Supervisor	GESPROY-SGR /EJECUCIÓN
	Verificar que en la ventana EJECUCIÓN/ EJECUCIÓN DE INDICADORES , se encuentra cargada la información de indicadores de metas de productos, e indicadores de productos, de conformidad con el avance de ejecución	Dirección de proyectos y Regalías	Director de Proyectos y Regalías Coordinadora Grupo de Regalías	Acta de Recibo Final Acta de liquidación	GESPROY-SGR /EJECUCIÓN DE INDICADORES
	Verificar si el proyecto se encuentra totalmente terminado, incluyendo el cargue del acta de liquidación Si el proyecto no se encuentra totalmente terminado, debe volver a actualizar la plantilla de ejecución. Si el proyecto se encuentra totalmente terminado, se continuará con el procedimiento.	Dirección de proyectos y Regalías	Director de Proyectos y Regalías Coordinadora Grupo de Regalías	Acta de Recibo Final Acta de liquidación	GESPROY-SGR /CONTRATACIÓN /CONTRATOS
	Verificar que en la ventana EJECUCIÓN/ EJECUCIÓN DE INDICADORES , se encuentra totalmente cargada la información referente a indicadores de metas de productos, e indicadores de productos.	Dirección de proyectos y Regalías	Director de Proyectos y Regalías Coordinadora Grupo de Regalías	Acta de Recibo Final Acta de liquidación	GESPROY-SGR /EJECUCIÓN DE INDICADORES

CONTROL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (SSEC) A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CÓDIGO	ES-PE-PR-34
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	07/06/2022
PÁGINA	5 de 7

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
		AREA	CARGO		
 <pre> graph TD 5{{5}} --> 7[7. Verificar en la plataforma GESPROY-SGR Ventana (EJECUCIÓN/PAGOS) el cargue de la totalidad de los pagos.] 7 --> 9[9. Verificar en la plataforma GESPROY-SGR Ventana (CIERRE/BENEFICIARIOS Y SOSTENIBILIDAD) el cargue de toda la información..] 9 --> D1{¿Cumple requisitos de Cierre?} D1 -- Si --> D2{Se encuentra cargada Resolución de Cierre} D1 -- No --> A((A)) D2 --> 6{{6}} </pre>	<p>Verificar que en la ventana EJECUCIÓN/PAGOS se encuentre cargada correctamente la totalidad de los pagos para cada uno de los contratos suscritos.</p>	Dirección de proyectos y Regalías	<p>Director de Proyectos y Regalías</p> <p>Coordinadora Grupo de Regalías</p>	COMPROBANTES DE EGRESO	GESPROY-SGR /EJECUCIÓN PAGOS
	<p>Validar en la ventana CIERRE/ BENEFICIARIOS Y SOSTENIBILIDAD, si se encuentra cargada la información referente a población beneficiada y sostenibilidad y/o funcionamiento del proyecto aprobado</p>	Dirección de proyectos y Regalías	<p>Director de Proyectos y Regalías</p> <p>Coordinadora Grupo de Regalías</p>	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	GESPROY-SGR /CIERRE/BENEFICIARIOS Y SOSTENIBILIDAD
	<p><i>Validar en la ventana CIERRE/REQUISITOS DE CIERRE, si no presenta ningún requisito incumplido. Si existe algún requisito que no se cumpla, se informará a la oficina Gestora y/o supervisor para que verifique y subsane la inconsistencia.</i></p> <p><i>Si cumple con todos los requisitos se verifica que esté cargada la resolución de cierre, detallando el número del acto administrativo y fecha del documento.</i></p>	Dirección de proyectos y Regalías	<p>Director de Proyectos y Regalías</p> <p>Coordinadora Grupo de Regalías</p>	RESOLUCIÓN DE CIERRE	GESPROY-SGR /CIERRE/REQUISITOS DE CIERRE



CONTROL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (SSEC) A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CÓDIGO	ES-PE-PR-34
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	07/06/2022
PÁGINA	6 de 7

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
		AREA	CARGO		
	<p>La documentación que intervino en el procedimiento será registrada, almacenada y archivada, de acuerdo a los requisitos aplicables de Gestión Documental.</p>	<p>Dirección de proyectos y Regalías</p>	<p>Director de Proyectos y Regalías</p> <p>Coordinadora Grupo de Regalías</p>	<p>ARCHIVO</p>	
SALIDA DE LA ACTIVIDAD	Verificación de cargue de la información en la Plataforma GESPROY-SGR				
DEFINICIONES	<p>CAS: Corporación Autónoma Regional de Santander</p> <p>SUIFP: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas</p> <p>BPIN: Banco Nacional de Programas y Proyectos</p> <p>RESOLUCIÓN DE CIERRE PROYECTOS SGR: Es un documento que enuncia las consideraciones legales para el cierre de los proyectos y contiene unos componentes administrativos, financieros y técnicos del proyecto.</p>				
OBSERVACIONES	<p>El cargue de información a la Plataforma GESPROY-SGR deberá realizarlo la oficina Gestora del Departamento.</p> <p>El ejecutor de cada proyecto debe hacer la solicitud por escrito a la Secretaría de Planeación, para que se expida la certificación de cumplimiento de requisitos previos al acto administrativo de apertura del proceso de selección.</p> <p>Todas las actividades que se revisen y no se vea reflejado el cargue de la información, será comunicado a través de correo electrónico al supervisor ó secretario de la Oficina Gestora.</p>				



CONTROL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL (SSEC) A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CÓDIGO	ES-PE-PR-34
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	07/06/2022
PÁGINA	7 de 7

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSION	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISO	APROBO
0	16/12/2015	CREACION DEL PROCEDIMIENTO	DAVE STHEVENSON TRUJILLO AGUILAR Director de Proyectos y Regalías. MARIA CECILIA ORDOÑEZ MORA Coordinador del Grupo de Regalías	RAMIRO ANDRÉS MORA HERRERA. Secretario de Planeación.
1	13/06/2017	Actualización de las actividades del procedimiento. Se efectuó cambios a los responsables designados de cada actividad, puntos de control y registros.	CESAR AUGUSTO GARCÍA DURÁN Director de Proyectos y Regalías. MARIA CECILIA ORDOÑEZ MORA Coordinador del Grupo de Regalías	HECTOR JULIO FUENTES DURÁN Secretario de Planeación.
2	30/05/2022	Actualización de las actividades del procedimiento, en razón a la modificación de la Nueva Versión del Aplicativo GESPROY-SGR Se efectuó cambios a los responsables designados de cada actividad, puntos de control y registros.	ASTRID XIMENA ORTIZ ALVARADO Directora de Proyectos y Regalías. MARIA CECILIA ORDOÑEZ MORA Coordinador del Grupo de Regalías	LEILYN YAZMIN GOMEZ ORDOÑEZ Secretario de Planeación.