

ANEXO 2
INFORME SEGUIMIENTO A LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04/2019
PERIODO: I Trimestre 2020

DIRECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (DSGR)

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de la Dirección del Sistema General de Regalías (DSGR), realiza la labor de acompañamiento a las Entidades Territoriales y a los demás Órganos del Sistema General de Regalías (SGR), a través de la asistencia técnica y capacitaciones para mejorar la calidad en formulación de proyectos de inversión y el manejo de herramientas diseñadas por el DNP.

De conformidad con lo anterior, en el marco del seguimiento a la Directiva Presidencial 04 de 2019, la Dirección del Sistema General de Regalías (DSGR), contribuye al cumplimiento de las funciones allí enmarcadas, como detallan a continuación:

1) Cumplimiento de las funciones de los ministros y directores de Departamentos Administrativos líderes de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD):

Para dar cumplimiento a esta función, el DNP en su calidad de Departamento Líder ante los OCAD de las regiones Caribe, Eje Cafetero y Pacífico, de conformidad con lo establecido en Artículo 2.2.4.4.2, del Decreto 1544 de 2017 *"Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado al ciclo de los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías"*, realiza las siguientes actividades:

1.4) Definir el voto del Gobierno nacional en los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), para lo cual podrá solicitar el pronunciamiento técnico sectorial al Ministerio o Departamento Administrativo competente. El ministro y director de Departamento Administrativo líder será el encargado de dirimir las diferencias que se puedan presentar entre los ministros y/o directores administrativos y/o sus delegados.

Para dar cumplimiento a esta función, la Dirección del Sistema General de Regalías (DSGR), podrá solicitar al Ministerio del sector al que corresponda el proyecto, a través de correo electrónico, la emisión de los pronunciamientos técnicos a los proyectos de inversión que son presentados para ser financiados con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y Fondo de Compensación Regional (FCR). Estos pronunciamientos son cargados por los Ministerios a través del SUIFP – SGR.

1.4) Mantener comunicación permanente con los ministerios y departamentos administrativos encargados de emitir pronunciamientos técnicos respecto de los proyectos de inversión, con el propósito de acompañar la realización de mesas técnicas.

Para dar cumplimiento a esta función, la Dirección del Sistema General de Regalías (DSGR), participa en mesas técnicas mediante las cuales se apoya la identificación, preparación y evaluación del proyecto, basado en el enfoque del marco lógico, junto con sus componentes. También, apoya el diligenciamiento de la MGA web y brinda los lineamientos a las partes para la gestión de los soportes técnicos según requiera el proyecto.

Conforme a lo anterior la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a su cumplimiento, observando lo siguiente:

En el marco de las anteriores funciones y de acuerdo con lo informado por la Dirección del Sistema General de Regalías (DSGR), en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2020, realizó un total de cincuenta y ocho (58) solicitudes de pronunciamientos a los diferentes Ministerios del Sector para los proyectos susceptibles de ser presentados ante el OCAD, y que luego del acompañamiento técnico realizado por la DSGR requirieron de dicho pronunciamiento para definir el voto de Gobierno Nacional.

Las solicitudes de pronunciamientos durante primer trimestre del 2020 se realizaron de la siguiente manera:

- Cinco (5) corresponden al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- Tres (3) corresponden al Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible
- Dos (2) corresponden al Ministerio Deporte y Recreación
- Veinticuatro (24) corresponden al Ministerio de Educación
- Uno (1) corresponde a Inclusión Social y Reconciliación
- Uno (1) corresponde a Ministerio de Minas y Energía
- Cinco (5) corresponden al Ministerio de Cultura /Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- Quince (15) corresponden al Ministerio de Transporte
- Dos (2) corresponden al Salud y Protección Social
- Uno (1) corresponde al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

La anterior información se detalla en las siguientes tablas:

Tabla No. 1. Relación pronunciamientos por proyecto BPIN correspondientes a las Regiones Líderes de OCAD

SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTOS REFLEJADOS EN PROYECTOS CON SEGUIMIENTO EN EL 1ER SEMESTRE DE 2020			
Sector	Código BPIN	Región	Total
Agricultura y Desarrollo Rural	2018000030173	Región Pacífico	5
	2019000030215		
	2019000030106		
	2020000030007		
	2020000030009		
Ambiente y Desarrollo Sostenible	2019000030093	Región Pacífico	3
	2020000030006	Región Caribe	
	2019000020114		
Ministerio de Deporte y Recreación	2019000030212	Región Pacífico	2
	2018000030086	Región Pacífico	
Ministerio de Educación	2019000030162	Región Pacífico	24
	2019000030165		
	2019000030168		
	2018000030058		
	2018000030213		
	2019000030052		
	2019000030065		
	2019000030088		
	2019000030124		
	2019000030128		
	2019000030148		
	2019000030198		
	2019000030199		
	2019000030210		
	2019000030227		
	2019000020012	Región Caribe	
	2019000020063		
	2019000020095		
	2019000040038	Región Eje Cafetero	
	2019000040052		
2019000040069			
2019000040070			
2019000040089	Región Caribe		
2020000020003			
Inclusión Social y Reconciliación	2019000030135	Región Pacífico	1
Ministerio de Minas y Energía	2020000030011	Región Pacífico	1

Sector	Código BPIN	Región	Total
Ministerio de Cultura /Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	2019000040084	Región Eje Cafetero	5
	2018000020066	Región Caribe	
	2020000020002		
	2019000030229	Región Pacífico	
2020000030001			
Ministerio de Transporte	2019000020078	Región Caribe	15
	2019000020080		
	2019000020088		
	2019000020089		
	2019000020099		
	2019000040080	Región Eje Cafetero	
	2017000030034	Región Pacífico	
	2017000030094		
	2018000030075		
	2019000030011		
	2019000030181		
	2019000030216		
	2018000030133		
2019000030209			
2019000030222			
Salud y Protección Social	2017000030123	Región Pacífico	1
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2019000030203	Región Pacífico	1
Total			58

Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR.

De la tabla anterior se concluye que la solicitud de pronunciamientos por región se realizó de acuerdo a como las Entidades Territoriales de los Proyectos correspondientes a las regiones en las que el DNP es Líder de OCAD, y que, durante la asistencia técnica realizada por la DSGR en el 1er trimestre del 2020, requirieron dicho pronunciamiento para continuar su proceso y lograr ser financiados con recursos del SGR, así:

Tabla No. 2. Relación Pronunciamientos por Región Líder

Región	Total Proyecto BPIN	% de pronunciamientos
Región Pacífico	39	67%
Región Caribe	12	21%
Región Eje Cafetero	7	12%
Total	58	100%

Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a la Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR.

Gráfico No. 1. Porcentaje de solicitud de pronunciamientos por región líder OCAD-DNP.



Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a la Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que, de estos cincuenta y ocho (58) pronunciamientos, el porcentaje de mayor nivel de solicitud de pronunciamientos es del 67%, correspondiente a treinta y nueve Proyectos de la Región Pacífico, 21% correspondiente a doce (12) Proyectos de la Región Caribe y 12% correspondiente a siete (7) de la Región Eje Cafetero.

En el marco de esta misma, función, relacionada con “Definir el voto del Gobierno nacional en los OCAD, para lo cual podrá solicitar el pronunciamiento técnico sectorial al Ministerio o Departamento Administrativo competente (...)”, la Dirección del Sistema General de Regalías (DSGR), informa que también realiza las siguientes actividades:

- a) Convoca a reuniones previas a la sesión de OCAD a los Ministerios que acompañan al DNP en su función de Departamento líder. Estas reuniones, son conocidas como reunión de vértice y tiene como finalidad, conocer con anterioridad la posición de cada uno de los Ministerios acompañantes frente a los proyectos y a justes que serán sometidos a consideración del órgano de decisión, con el fin de definir el voto del Gobierno Nacional y en general y tener una posición unánime de parte de la Nación.

Conforme a lo anterior la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a su cumplimiento, observando lo siguiente:

- I. La Dirección del Sistema General de Regalías (DSGR), cuenta con un Sistema de Información de uso interno, denominado “Plataforma Integral para la Organización de la Información - Platino”, que tiene como “propósito ser una herramienta de gestión y control de los procesos realizados sobre los proyectos que buscan acceder a los recursos del Sistema General de Regalías”.

Teniendo en cuenta que “este aplicativo refleja la trazabilidad del soporte brindado a las Entidades Territoriales, a través del registro de los avances realizados en la presentación de los proyectos”, por lo anterior, se requirió reporte de reuniones previas a las sesiones de OCAD (reuniones de vértice) realizadas durante el primer trimestre del 2020, del cual se obtuvo la siguiente información:

- En el marco de la función de convocar a reuniones previas a la sesión de OCAD a los Ministerios que acompañan al DNP en su función de Departamento Líder, la Dirección del Sistema General de Regalías (DSGR), durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2020, realizó asistencia técnica a un total de cincuenta y ocho (58) proyectos BPIN, de los cuales se realizaron catorce (14) reuniones de vértice, así:

Tabla No. 3. Reuniones previas a la Sesión de OCAD

REUNIONES DE VÉRTICE REFLEJADAS EN PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 (Reuniones Previas a la Sesión de OCAD)				
Asistentes reunión de Vértice	No. de Sesiones	Región	Proyecto BPIN	Estado SUIFP - SGR (Corte marzo 31/2020)
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Hacienda Ministerio de Transporte Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	6	Región Pacífico	2017000030034 2018000030173 2017000030123 2018000030058 2019000030210 2018000030075	Priorizado – Aprobado Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar Priorizado - Aprobado Priorizado - Aprobado Priorizado - Aprobado
Ministerio de Ambiente, Vivienda ciudad y territorio, Transporte, Hacienda y DSGR	5	Región Caribe	2019000020063 2019000020078 2019000020088 2019000020099 2020000020003	Priorizado – Aprobado Priorizado - Aprobado Priorizado - Aprobado Priorizado - Pendiente de Aprobar Priorizado - Aprobado
Ministerio de Educación, DSGR	2	Región Eje Cafetero	2019000040052 2019000040070	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
Ministerio de Transporte, DSGR	1		2018000040043	Priorizado - Aprobado
Total reuniones vértice	14			

Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR.

En conclusión, de acuerdo con la tabla anterior, se puede observar que de un total de catorce (14) reuniones de vértice, seis (6) sesiones se realizaron para la región Pacífico, obteniendo como resultado cuatro (4) proyectos priorizados y aprobados, cinco (5) sesiones se realizaron para la región Caribe, la cual obtuvo cuatro (4) proyectos priorizados y aprobados y finalmente, se realizaron 3 sesiones para la región Eje Cafetero, en la cual se priorizó y aprobó un proyecto.

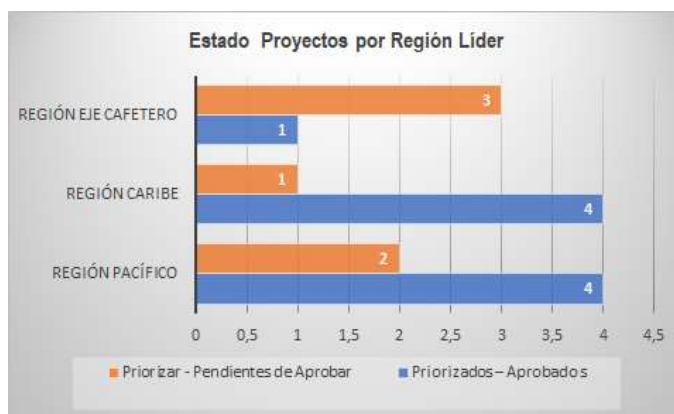
Igualmente, en la validación realizada por la Oficina de Control Interno en el Sistema de Información SUIFP – SGR, se observó que de las actividades de asistencia técnica realizadas por la Dirección del Sistema General de Regalías a los catorce (14) proyectos de las regiones en las que el DNP es líder, presentados en las reuniones previas a OCAD a corte 30 de marzo del 2020, muestran los siguientes estados:

Tabla No. 4. Relación Estado Proyectos BPIN / SUIFP - SGR

ESTADO SUIF-SGR DE PROYECTOS BPIN PARTICIPANTES EN 5 REUNIONES VÉRTICE (Reuniones Previas a la Sesión de OCAD)			
Región	Proyecto BPIN		Total Región
	Priorizados / Aprobados	Pendientes de Priorizar / Pendientes de Aprobar	
Región Pacífico	4	2	6
Región Caribe	4	1	5
Región Eje Cafetero	1	2	3

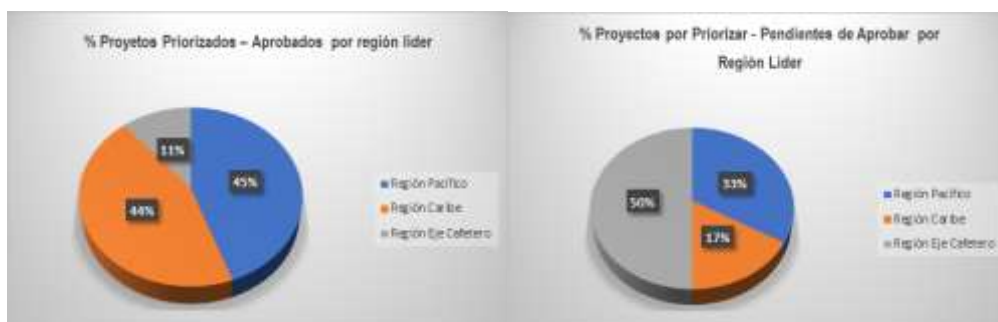
Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a la Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR y validación con SUIFP-SGR.

Gráfico No. 2. Descripción Estado Proyectos BPIN / SUIFP – SGR



Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR y validación con SUIFP-SGR.

Gráfico No. 3. Descripción Porcentaje de Proyectos BPIN Priorizados / Aprobados y Pendientes por Priorizar y Aprobar



Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR y validación con SUIFP-SGR.

En conclusión, se puede observar que la gestión realizada respecto la asistencia técnica que adelanta el DNP desde la DSGR, favorece la priorización de los proyectos en las regiones donde el DNP es líder OCAD, como evidencia de esto se puede observar en los gráficos anteriores, que de un total de catorce (14) proyectos BPIN, nueve (9) contaron con aprobación y priorización, es decir un 64,28% , no obstante cinco (5), es decir el 35.72% restante, corresponde a proyectos en proceso de priorización y posterior aprobación.

- 2) **Funciones Ministerios y Departamentos Administrativos que emiten pronunciamientos técnicos sectoriales sobre los proyectos de inversión. En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.4.4.2 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el Artículo 3.1.7.1. del Acuerdo 045 de 2017 expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, los ministerios o departamentos administrativos deben:**

2.4) Participar en las mesas técnicas programadas por las secretarías técnicas de los OCAD - órganos colegiados de administración y decisión, por los ministerios o departamento administrativo líderes de los órganos colegiados de administración y decisión.

Según lo informado por la Dirección del Sistema General de Regalías (DSGR), el cumplimiento de esta función se realiza a través de la participación en las mesas técnicas programadas por las secretarías técnicas de los OCAD y los Ministerios líderes de los OCAD.

De acuerdo con el informe de seguimiento al primer trimestre 2020, remitido por la DSGR se pudo observar que el DNP a través de la Dirección del Sistema General de Regalías (DSGR), realizó seguimiento a un total de sesenta y nueve (69) proyectos BPIN, de los cuales se identificó que, diecinueve (19) Proyectos tuvieron mesas técnicas, así:

Tabla No. 5. Relación Mesas Técnicas por Región Líder

MESAS TÉCNICAS POR REGIÓN LÍDER OCAD DNP				
No.	Región Líder	No. de Mesas	Código BPIN	Estado SUIFP - SGR (Corte marzo 31/2020)
1	Región Eje Cafetero	1	2019000040052	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
2	Región Eje Cafetero	1	2019000040070	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
3	Región Eje Cafetero	1	2018000040043	Priorizado - Aprobado
4	Región Eje Cafetero	1	2019000040069	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
5	Región Eje Cafetero	1	2019000040033	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
6	Región Eje Cafetero	1	2019000040080	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
7	Región Caribe	1	2019000020063	Priorizado - Aprobado
8	Región Caribe	1	2020000020003	Priorizado - Aprobado
9	Región Pacífico	1	2019000030215	Priorizado - Aprobado
10	Región Pacífico	1	2020000030006	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
11	Región Caribe	1	2018000020066	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
12	Región Caribe	1	2019000020012	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
13	Región Caribe	1	2019000020080	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
14	Región Caribe	1	2019000020095	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
15	Región Caribe	1	2019000020114	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
16	Región Caribe	1	2020000020002	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
17	Región Caribe	1	2020000020004	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
18	Región Caribe	1	2020000020005	Priorizado - Aprobado
19	Región Caribe	1	2019000020089	Priorizado - Aprobado

Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a la Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR.

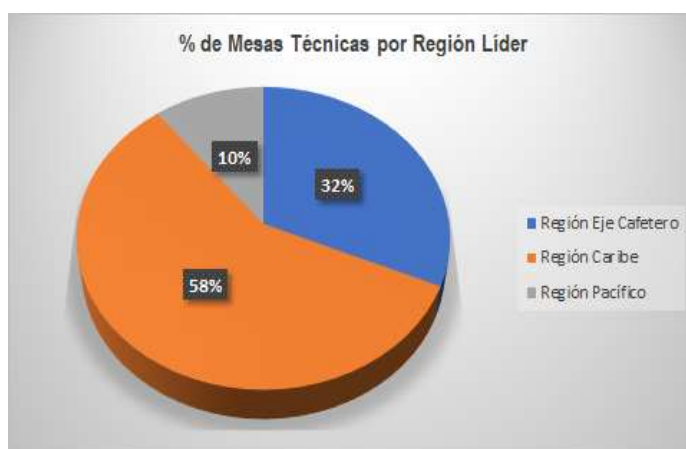
De la tabla anterior, se observa que el comportamiento de mesas técnicas realizadas por Región es la siguiente:

Tabla No. 6. Mesas Técnicas por Región Líder

REGIÓN	No. DE MESAS
Región Eje Cafetero	6
Región Caribe	11
Región Pacífico	2
Total Mesas	19

Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR.

Gráfico No. 4. Porcentaje Mesas Técnicas por Región Líder



Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR.

Tabla No. 7. Proyectos Aprobados por Región Líder

MESAS TÉCNICAS POR REGIÓN LÍDER			
Región	Total proyectos BPIN	Proyectos Priorizados y Aprobados	% de aprobación
Región Eje Cafetero	6	1	16,67%
Región Caribe	11	4	36,36%
Región Pacífico	2	2	100%

Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR.

En conclusión, como se puede observar que, durante el primer trimestre de 2020, la DSGR de un total de diecinueve (19) proyectos correspondientes a las regiones Eje Cafetero, Pacífico y Caribe, participes en las mesas técnicas, siete (7) de ellos fueron priorizados y aprobados, es decir, un 38,89%, el 61,11% restante se encuentran en etapa de revisión de requisitos para priorización y aprobación.

3. **Funciones del Departamento Nacional de Planeación:** De acuerdo con lo establecido en título 4 y el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1530 de 2012, el Decreto 2189 de 2017 "Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación" y el Acuerdo 05 de 2012 de la Comisión Rectora del SGR, el Departamento Nacional de Planeación, debe:

3.1 **Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y los OCAD - órganos colegiados de administración y decisión en el desarrollo del ciclo de los proyectos de inversión**

Según lo informado por la Dirección del Sistema General de Regalías (DSGR), el cumplimiento de esta función se realiza a través del acompañamiento a las entidades territoriales y a los demás órganos del Sistema General de Regalías, mediante asistencia técnica y capacitaciones, para mejorar la calidad en formulación de proyectos de inversión y manejo de herramientas diseñadas por el DNP. Dichas acciones tienen como finalidad mejorar la calidad de los proyectos presentados por las entidades y que estos se ajusten a los criterios definidos en la Ley 1530 de 2012.

La DSGR cuenta con un equipo técnico de profesionales en territorio, dedicado a brindar acompañamiento a las entidades territoriales en la formulación de proyectos, la incorporación de las directrices de enfoque diferencial en la inversión de las regalías y en la estructuración de proyectos tipo.

Así mismo, brinda asistencia técnica y capacitación sobre los requisitos que deben cumplir los proyectos de inversión presentados por las entidades territoriales y por los grupos étnicos debidamente reconocidos ante el Ministerio de Interior o aquellos que se van a ejecutar en territorios de las comunidades étnicas.

De acuerdo con el informe de seguimiento al primer trimestre 2020 remitido por la DSGR, se pudo observar que el DNP a través de la Dirección del Sistema General de Regalías (DSGR), se realizó doce (12) capacitaciones, sobre proyectos en las regiones líderes, así:

Tabla No. 8. Relación Capacitaciones Regiones Líder OCAD – DNP / Proyectos Aprobados por Región Líder

CAPACITACIONES EN REGIONES DÓNDE DNP ES LÍDER DE OCAD (Caribe, Eje Cafetero, Pacífico)					
No.	Solicitante	Región	Departamento	Temáticas	Número de Asistentes
1	Por Oferta	Pacífico	Nariño	Generalidades Sistema General Regalías – SGR Contexto del Sistema General de Regalías	64 municipios del Departamento
2	Por Oferta	Pacífico	Cauca	Información de Saldos, Proyectos en trámite y Proyectos en Ejecución Presentación de la Dirección de Vigilancia de las Regalías	39 municipios del Departamento.
3	Por Oferta	Pacífico	Valle del Cauca	Formulación de proyectos de inversión Pública Presentación del MHCP- SPGR Retos en Ciencia y Tecnología	42 municipios Alcaldes y Secretarios de Planeación
4	Por Oferta	Pacífico	Valle del Cauca	Enfoque Diferencial Reforma a Regalías Incentivo a la producción y Generalidades SUIFP - SGR y MGA WEB Aplicativos MGA, GESPROY CUENTAS	6 Entes (DSGR, Gobernación del Valle del Cauca y equipo de Gobierno Departamental)
5	Municipio de Tumaco, Nariño	Pacífico	Nariño	Desarrollo de los Módulos en la MGA WEB (Identificación, Preparación, Evaluación y Programación)	7 municipios
6	Por Oferta	Eje Cafetero	Risaralda	Taller Práctico Sistemas de Información y MGA Teoría y Ciclo de Proyectos	10 municipios del Departamento
7	Por Oferta	Eje Cafetero	Quindío	Banco de programas y proyectos. Iniciativa de proyectos de la gobernación	9 municipios del Departamento
8	Por Oferta	Eje Cafetero	Caldas	Sistema de Monitoreo, seguimiento y Control DVR Inversión Territorial.	26 municipios del Departamento
9	Municipio Barbosa, Antioquia	Eje Cafetero	Antioquia	Sistema de Monitoreo, Seguimiento, control y Evaluación- SMSCE Equipo DVR Tips Nuevos Mandatarios para el buen uso de Recursos SGR	6 municipios del Departamento
10	Por Oferta	Caribe	Magdalena	OCAD Paz Fortalecimiento SGR OCAD / OCAD Departamental / OCAD Municipal	25 municipios de Departamento
11	Por Oferta	Caribe	Córdoba	FONPET SGR Proyectos Tipo Recursos disponibles	17 municipios del Departamento
12	Por Oferta	Caribe	La Guajira	Proyectos Exitosos Lecciones Aprendidas SPGR y presupuesto	8 municipios del Departamento

Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR.

Tabla No. 9. Número de Capacitaciones Regiones Líder OCAD / Proyectos Aprobados por Región Líder

CAPACITACIONES POR REGIÓN LÍDER	
Región	No. De Capacitaciones
Pacífico	5
Eje Cafetero	4
Caribe	3
Total	12

Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR

Gráfico No. 5. Descripción Porcentaje Mesas técnicas por Región Líder



Fuente: Información construida por el auditor a partir del informe de seguimiento trimestral a Directiva Presidencial 04/2019 remitido por la DSGR.

En conclusión, se evidenció que frente a las capacitaciones realizadas por la DSGR a las regiones en las que el DNP es líder, se realizaron doce (12) capacitaciones por oferta para las regiones Eje Cafetero y Pacífico y dos (2) por demanda para la Región Caribe, es decir que el porcentaje de mayor participación en las capacitaciones realizadas durante primer trimestre de 2020 corresponde a la región Pacífico con un porcentaje de participación del 42%.

Conclusiones Generales frente al cumplimiento de las funciones de la DSGR frente a la Directiva Presidencial 04/2019

De acuerdo con el seguimiento realizado al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2020, se concluye, que respecto las funciones de acompañamiento a las entidades territoriales para la implementación del SGR a través de la asistencia técnica y capacitaciones, la DSGR, viene dando cumplimiento a lo señalado en la Directiva 04 de 2019, correspondientes a:

1) CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MINISTROS Y DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS LÍDERES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN.

- 1.1. Definir el voto del Gobierno nacional en los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), para lo cual podrá solicitar el pronunciamiento técnico sectorial al Ministerio o Departamento Administrativo competente. El ministro y director de Departamento Administrativo Líder será el encargado de dirimir las diferencias que se puedan presentar entre los ministros y/o directores administrativos y/o sus delegados.
- 1.2. Mantener comunicación permanente con los ministerios y departamentos administrativos encargados de emitir pronunciamientos técnicos respecto de los proyectos de inversión, con el propósito de acompañar la realización de mesas técnicas.

2) FUNCIONES MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE EMITEN PRONUNCIAMIENTOS TÉCNICOS SECTORIALES SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

2.4. Participar en las mesas técnicas programadas por las secretarías técnicas de los OCAD - órganos colegiados de administración y decisión, por los ministerios o departamento administrativo líderes de los órganos colegiados de administración y decisión.

3) FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.

3.1. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales y los OCAD - órganos colegiados de administración y decisión en el desarrollo del ciclo de los proyectos de inversión

No obstante, durante la revisión de la información y las respectivas confirmaciones realizadas por esta Oficina frente a las actividades de Acompañamiento a las Entidades Territoriales para la implementación del SGR, relacionadas con esta Directiva Presidencial, teniendo en cuenta que se requirió hacer aclaraciones frente al registro de información con la Dirección del Sistema General de Regalías y otras validaciones con los informes de trazabilidad que reposan en ORFEO y el SUIFP – SGR, por lo tanto se recomienda lo siguiente:

- Optimizar controles para el registro de la información en el Sistema de Información PLATINO, con el fin de asegurar la calidad, congruencia y consistencia en la información allí registrada por asesores e ingenieros de la DSGR y que además de mostrar la gestión realizada, es fuente para proveer información a otras partes interesadas.
- Evaluar la pertinencia de formular indicadores que permitan medir el desempeño frente a la labor de asistencia técnica y capacitaciones brindadas a las Regiones en donde el DNP es Líder de OCAD (Caribe, Eje Cafetero y Pacífico), con el fin de controlar el seguimiento a las funciones del DNP, objeto de seguimiento en la Directiva Presidencial 04/ 2019.
- Aplicar autoevaluaciones continuas para el logro del cumplimiento de esta Directiva Presidencial y comunicar de manera oportuna, debilidades de control interno identificadas, implementando acciones de mejora efectivas.