

ANEXO 2
INFORME SEGUIMIENTO A LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04/2019
PERIODO: II 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 Entidades Territoriales y demás Órganos del Sistema General de Regalías, 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-, a través de memorando radicado No.20204600102563 de fecha 23/07/2020 y anexo de seguimiento, informa que contribuye al cumplimiento de las funciones allí enmarcadas, como se detalla 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:

1.1 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.

Para dar cumplimiento a esta función, la Dirección del Sistema General de Regalías -DSGR-, en caso de considerarlo necesario, solicita al Ministerio del sector al que corresponda el proyecto, a través de correo electrónico, la emisión de los pronunciamientos técnicos sobre 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 respectivos a través del SUIFP – SGR.

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.

Para dar cumplimiento a esta función, la Dirección del Sistema General de Regalías -DSGR-, participa en mesas técnicas mediante las cuales apoya la identificación, preparación y evaluación del proyecto, apoya en el diligenciamiento de la MGA web y brinda los lineamientos para la gestión de los soportes técnicos según requiera el proyecto.

Con forme a lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó validaciones sobre el reporte de seguimiento al cumplimiento reportado por la DSGR y los soportes reportados a través del sistema de información ORFEO, observando lo siguiente:

Solicitudes de pronunciamientos a los diferentes Ministerios.

Para el cumplimiento de esta función durante el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2020, de acuerdo con lo reportado en el informe de seguimiento de la DSGR, se observó que se realizó un total de setenta y un (71) 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 requirieron de dicho pronunciamiento para definir el voto de Gobierno Nacional.

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

- Once (11) corresponden al sector Agricultura y Desarrollo Rural
- Cuatro (4) corresponden al sector Ambiente y Desarrollo sostenible
- Cuatro (4) corresponden al sector Deporte y Recreación
- Once (11) al sector Educación
- Uno (1) corresponde al sector Educación, Deporte y Recreación
- Tres (3) corresponden al sector Gobierno Territorial
- Dos (2) corresponden al sector Inclusión Social y Reconciliación

- Uno (1) corresponde al sector Minas y Energía
- Once (11) corresponden al sector Salud y Protección Social
- Uno (1) corresponde al sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Quince (15) corresponden al sector de Transporte
- Siete (7) corresponden al sector de Vivienda, Ciudad y Territorio

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 2° SEMESTRE DE 2020			
Sector	Proyecto BPIN	Región Líder	Total
Agricultura y Desarrollo Rural	202000040010	Región Eje Cafetero	11
	202000040014	Región Eje Cafetero	
	202000020022	Región Caribe	
	202000020011	Región Caribe	
	2019000030230	Región Pacífico	
	2020000030007	Región Pacífico	
	2020000030009	Región Pacífico	
	2020000030017	Región Pacífico	
	2020000030019	Región Pacífico	
	2020000030039	Región Pacífico	
	2019000030079	Región Pacífico	
Ambiente y Desarrollo sostenible	2019000030217	Región Pacífico	4
	2020000030006	Región Pacífico	
	2020000030038	Región Pacífico	
	2019000030138	Región Pacífico	
Deporte y Recreación	2019000030091	Región Pacífico	4
	2019000030212	Región Pacífico	
	2018000030166	Región Pacífico	
	2019000030171	Región Pacífico	
Educación	2019000040070	Región Eje Cafetero	11
	2019000040069	Región Eje Cafetero	
	2019000040052	Región Eje Cafetero	
	2019000040089	Región Eje Cafetero	
	2019000030037	Región Pacífico	
	2019000030088	Región Pacífico	
	2019000030124	Región Pacífico	
	2019000030227	Región Pacífico	
	2019000030166	Región Pacífico	
	2019000030168	Región Pacífico	
2019000030184	Región Pacífico		
Educación, Deporte y Recreación	2019000020095	Región Caribe	1
Gobierno Territorial	2020000040003	Región Eje Cafetero	3
	2020000030037	Región Pacífico	
	2020000030027	Región Pacífico	
Inclusión Social y Reconciliación	2019000030132	Región Pacífico	2
	2019000030135	Región Pacífico	
Minas y Energía	2020000030011	Región Pacífico	1
Salud y Protección Social	2019000040001	Región Eje Cafetero	11
	2020000040006	Región Eje Cafetero	
	2020000040015	Región Eje Cafetero	
	2020000040007	Región Eje Cafetero	
	2020000020015	Región Caribe	
	2020000020009	Región Caribe	
	2020000020010	Región Caribe	
	2020000030033	Región Pacífico	
	2020000030023	Región Pacífico	
	2020000030020	Región Pacífico	
	2020000030024	Región Pacífico	

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2019000030203	Región Pacífico	1
Transporte	2019000040080	Región Eje Cafetero	15
	2017000020023	Región Caribe	
	2019000020089	Región Caribe	
	2020002130060	Región Caribe	
	20181301010095	Región Caribe	
	2019000030146	Región Pacífico	
	2020000030032	Región Pacífico	
	2019000030033	Región Pacífico	
	2018000030075	Región Pacífico	
	2019000030097	Región Pacífico	
	2019000030209	Región Pacífico	
	2020000030021	Región Pacífico	
	2019000030177	Región Pacífico	
	2019000030193	Región Pacífico	
20191301010088	Región Pacífico		
Vivienda, Ciudad y Territorio	2020003660001	Región Eje Cafetero	7
	2020000040012	Región Eje Cafetero	
	2020000020002	Región Caribe	
	2018000020066	Región Caribe	
	2020000030040	Región Pacífico	
	2020000030001	Región Pacífico	
	2019000030147	Región Pacífico	
			71

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

De lo anterior se concluye que, durante segundo trimestre de 2020, la Dirección del Sistema General de Regalías -DSGR-, solicitó la emisión de pronunciamientos técnicos a los Ministerios del sector según correspondía a los proyectos de inversión que son presentados para ser financiados con recursos del SGR; así mismo, estos pronunciamientos fueron cargados por los Ministerios a través del SUIFP – SGR-, encontrándose el siguiente comportamiento por región donde el DNP es Líder de OCAD:

Tabla No. 2. Relación Pronunciamientos por Región Líder

Región Líder	No. Proyectos BPIN	% Solicitud de Pronunciamientos
Región Caribe	12	17%
Eje Cafetero	14	20%
Región Pacífico	45	63%
Total	71	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 las (71) solicitudes de pronunciamientos sobre los proyectos de inversión, la Región Pacífico, tuvo una mayor representación con el (63%) es decir (45) solicitudes; la Región Caribe con el (17%), (12) solicitudes; y la Región Eje Cafetero el (20%) correspondiente a (14) solicitudes.

Definir el voto del Gobierno Nacional en los OCAD

En el marco de esta 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:

Reuniones de vértice (reuniones previas a la sesión de OCAD)

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

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 abril al 30 de junio de 2020, realizó (21) reuniones de vértice con delegados de los Ministerios, así:

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

REUNIONES DE VÉRTICE REFLEJADAS EN 2° TRIMESTRE DEL 2020 (Reuniones Previas a la Sesión de OCAD)				
No.	Región Líder	Proyecto BPIN	Entidad Territorial	Asistentes Reunión Vértice - Delegados de Ministerios
1	Eje Cafetero	2019000040080	Antioquia	1.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2.Ministerio de Hacienda 3.Ministerio de Transporte 4. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
2		2019000040070	Caldas	
3		2019000040052	Caldas	
4		2019000040049	Antioquia	
5		2020000040007	Risaralda	
6	Región Caribe	2017000020023	Bolívar	1.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2.Ministerio de Hacienda 3.Ministerio de Transporte 4. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
7		2019000020089	Bolívar	
8		2020000020015	Bolívar	
9		2020002130060	Bolívar	
10		2020000020016	Bolívar	
11		2020000020008	Córdoba	
12		2020000020022	Córdoba	
13		2019000020009	Guajira	
14		2019000020004	Magdalena	
15		2020000020023	San Andrés	
16		2020000020009	Sucre	
17	2020000020010	Sucre		
18	Región Pacífico	2020000030037	Cauca	1.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2.Ministerio de Hacienda 3.Ministerio de Transporte 4. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
19		2018000030075	Chocó	
20		2019000030227	Nariño	
21		2020000030011	Nariño	

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 la tabla anterior, se puede observar que de un total de (21) reuniones de vértice, cuatro (4) sesiones se realizaron para la región Pacífico, doce (12) sesiones se realizaron para la región Caribe, y cinco (5) reuniones de vértice se realizaron para la región Eje Cafetero.

Actividades de asistencia técnica (revisión técnica a proyectos de inversión)

De acuerdo con el informe de seguimiento al segundo trimestre 2020 remitido por la DSGR, se pudo observar que el DNP a través de esta Dirección, para los proyectos revisados a corte 30 de junio de 2020, en total, han tenido (74) revisiones técnicas, de las cuales, el número de revisiones reflejadas en el reporte platino, obedece al total de revisiones que ha tenido el proyecto desde su inicio, mostrando el siguiente comportamiento:

Tabla No. 4. Relación Revisiones Proyectos por Regiones Líder OCAD – DNP-Pacífico

No.	Región Líder	Proyecto BPIN	No. REVISIONES	Estado del Proyecto
1	Región Pacífico	2018000030166	4	No cumple con los requisitos
2	Región Pacífico	2019000030033	3	No cumple con los requisitos
3	Región Pacífico	2019000030037	4	No cumple con los requisitos
4	Región Pacífico	2019000030079	6	No cumple con los requisitos
5	Región Pacífico	2019000030088	4	No cumple con los requisitos
6	Región Pacífico	2019000030091	3	No cumple con los requisitos
7	Región Pacífico	2019000030097	1	No cumple con los requisitos
8	Región Pacífico	2019000030124	3	No cumple con los requisitos
9	Región Pacífico	2019000030132	1	No cumple con los requisitos
10	Región Pacífico	2019000030135	2	No cumple con los requisitos
11	Región Pacífico	2019000030138	2	No cumple con los requisitos
12	Región Pacífico	2019000030146	4	No cumple con los requisitos
13	Región Pacífico	2019000030147	4	No cumple con los requisitos
14	Región Pacífico	2019000030166	2	No cumple con los requisitos
15	Región Pacífico	2019000030168	4	No cumple con los requisitos
16	Región Pacífico	2019000030171	1	No cumple con los requisitos
17	Región Pacífico	2019000030177	1	No cumple con los requisitos
18	Región Pacífico	2019000030184	1	No cumple con los requisitos
19	Región Pacífico	2019000030190	4	No cumple con los requisitos
20	Región Pacífico	2019000030193	2	No cumple con los requisitos
21	Región Pacífico	2019000030203	3	Cumple con los requisitos
22	Región Pacífico	2019000030209	2	No cumple con los requisitos
23	Región Pacífico	2019000030217	1	No cumple con los requisitos
24	Región Pacífico	2019000030227	3	Cumple con los requisitos
25	Región Pacífico	2019000030230	6	Cumple con los requisitos
26	Región Pacífico	20191301010088	2	No cumple con los requisitos
27	Región Pacífico	2020000030001	2	No cumple con los requisitos
28	Región Pacífico	2020000030006	2	No cumple con los requisitos
29	Región Pacífico	2020000030007	2	Cumple con los requisitos
30	Región Pacífico	2020000030009	1	Cumple con los requisitos
31	Región Pacífico	2020000030017	2	No cumple con los requisitos
32	Región Pacífico	2020000030019	4	No cumple con los requisitos
33	Región Pacífico	2020000030020	1	Cumple con los requisitos
34	Región Pacífico	2020000030021	5	No cumple con los requisitos
35	Región Pacífico	2020000030023	2	Cumple con los requisitos
36	Región Pacífico	2020000030024	2	Cumple con los requisitos
37	Región Pacífico	2020000030027	1	No cumple con los requisitos
38	Región Pacífico	2020000030032	1	No cumple con los requisitos
39	Región Pacífico	2020000030033	1	No cumple con los requisitos
40	Región Pacífico	2020000030037	3	Cumple con los requisitos
41	Región Pacífico	2020000030038	1	No cumple con los requisitos
42	Región Pacífico	2020000030039	1	No cumple con los requisitos
43	Región Pacífico	2020000030040	1	No cumple con los requisitos

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

Tabla No. 5. Relación Revisiones Proyectos por Regiones Líder OCAD – DNP Caribe

No.	Región Líder	Proyecto BPIN	REVISIONES	Estado del Proyecto
1	Región Caribe	20181301010095	2	Cumple con los requisitos
2	Región Caribe	2019000020089	5	Cumple con los requisitos
3	Región Caribe	2020000020002	2	No cumple con los requisitos
4	Región Caribe	2020000020007	1	No cumple con los requisitos
5	Región Caribe	2020000020008	2	Cumple con los requisitos
6	Región Caribe	2020000020009	1	Cumple con los requisitos
7	Región Caribe	2020000020010	2	Cumple con los requisitos
8	Región Caribe	2020000020011	1	No cumple con los requisitos
9	Región Caribe	2020000020013	1	No cumple con los requisitos
10	Región Caribe	2020000020015	1	Cumple con los requisitos
11	Región Caribe	2020000020016	1	Cumple con los requisitos
12	Región Caribe	2020000020018	1	No cumple con los requisitos
13	Región Caribe	2020000020020	1	No cumple con los requisitos
14	Región Caribe	2020000020022	3	Cumple con los requisitos
15	Región Caribe	2020000020023	2	Cumple con los requisitos
16	Región Caribe	2020000020026	1	No cumple con los requisitos
17	Región Caribe	2020002130060	2	Cumple con los requisitos
18	Región Caribe	2020002130060	2	Cumple con los requisitos

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

Tabla No. 6. Relación Revisiones Proyectos por Regiones Líder OCAD – DNP Eje Cafetero

No.	Región Líder	Proyecto BPIN	REVISIONES	Estado del Proyecto
1	Región Eje Cafetero	2019000040001	3	No cumple con los requisitos
2	Región Eje Cafetero	2019000040052	8	Cumple con los requisitos
3	Región Eje Cafetero	2019000040069	6	No cumple con los requisitos
4	Región Eje Cafetero	2019000040070	6	Cumple con los requisitos
5	Región Eje Cafetero	2019000040089	2	No Cumple con los requisitos
6	Región Eje Cafetero	2020000040005	2	No cumple con los requisitos
7	Región Eje Cafetero	2020000040006	1	Cumple con los requisitos
8	Región Eje Cafetero	2020000040007	1	No cumple con los requisitos
9	Región Eje Cafetero	2020000040010	1	No cumple con los requisitos
10	Región Eje Cafetero	2020000040012	1	No cumple con los requisitos
11	Región Eje Cafetero	2020000040014	1	No cumple con los requisitos
12	Región Eje Cafetero	2020003660001	1	No cumple con los requisitos
13	Región Eje Cafetero	2020003660001	1	No cumple con los requisitos

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. Relación estado proyectos por Regiones Líder OCAD – DNP

Región Líder	No. proyectos BPIN Cumplen	No. proyectos BPIN No Cumplen	Total proyectos BPIN
Región Caribe	11	7	18
Región Pacífico	9	34	43
Región Eje Cafetero	3	10	13
Total	23	51	74

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

Gráfico No. 3. Porcentaje Proyectos que cumplen y no cumplen



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

De acuerdo con lo anterior, se concluye que respecto a las funciones de asistencia técnica a entidades territoriales para la implementación del SGR, la DSGR, durante el segundo trimestre de 2020, realizó esta labor a proyectos de cada región en donde el DNP es líder de OCAD, con el objetivo de mejorar la calidad de los proyectos presentados por las entidades, de los cuales a corte junio 30 de 2020, de (74) revisiones técnicas, (23) proyectos, el 31% reportan cumplimiento de requisitos y (51), el 69% reportan no cumplimiento de requisitos.

Igualmente, la Oficina de Control Interno realizó validación a través del Sistema de Información SUIFP – SGR, observando que, de las actividades de asistencia técnica realizadas por la Dirección del Sistema General de Regalías, de un total de (86) proyectos correspondientes a las regiones Eje Cafetero, Pacífico y Caribe, entre los que recibieron acompañamiento a través de mesas técnicas, reuniones de vértice y/o fueron objeto de revisión, se presentan los siguientes estados:

Tabla No. 8. Relación Estado Proyectos BPIN / SUIFP – SGR-Eje Cafetero

ESTADO DE LOS PROYECTOS 2° TRIMESTRE 2020				
No.	Región Líder	Proyecto BPIN	Situación a corte 30 junio/2020	SUIFP - SGR
1	Región Eje Cafetero	2019000040070	Aprobado, con 3 votos positivos	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
2	Región Eje Cafetero	2019000040069	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017 modificado por el Acuerdo 52 de 2018.	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
3	Región Eje Cafetero	2019000040080	Aprobado, con 3 votos positivos	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
4	Región Eje Cafetero	2019000040052	Aprobado, con 3 votos positivos	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
5	Región Eje Cafetero	2019000040089	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017 modificado por el acuerdo 52.	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
6	Región Eje Cafetero	2019000040001	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017 modificado por el Acuerdo 52 de 2018.	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
7	Región Eje Cafetero	2020000040006	Aprobado, con 3 votos positivos	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
8	Región Eje Cafetero	2020000040010	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020 y demás normatividad aplicable.	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
9	Región Eje Cafetero	2020003660001	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020 y demás normatividad aplicable.	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
10	Región Eje Cafetero	2020000040012	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020 y demás normatividad aplicable.	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
11	Región Eje Cafetero	2020000040014	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020 y demás normatividad aplicable.	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
12	Región Eje Cafetero	2020000040015	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020 y demás normatividad aplicable.	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
13	Región Eje Cafetero	2020000040003	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020 y demás normatividad aplicable.	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
14	Región Eje Cafetero	2020000040007	Aprobado, con voto negativo del Gobierno Nacional	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
15	Región Eje Cafetero	2019000040049	Ajuste aprobado con 3 votos positivos	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
16	Región Eje Cafetero	2020000040005	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020 y demás normatividad aplicable.	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
17	Región Eje Cafetero	2019000040057	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 57 de 2020.	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado

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

Tabla No. 9. Consolidado Estado Proyectos BPIN / SUIFP – SGR-Eje Cafetero

Región Líder	Estado SUIFP-SGR	Total	%
Región Eje Cafetero	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar	9	53%
	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado	8	47%
			100%

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.

De las anteriores tablas, se concluye que, de (17) Proyectos de la Región Eje Cafetero, (9), el 53% se registran en SUIFP-SGR, como “Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar” y (8), el 47% registran un estado “Registrado Actualizado / Priorizado – Aprobado”.

Tabla No. 10. Relación Estado Proyectos BPIN / SUIFP – SGR- Región Caribe

ESTADO DE LOS PROYECTOS 2° TRIMESTRE 2020				
No.	Región Líder	Proyecto BPIN	Situación a corte 30 junio/2020	SUIFP SGR
18	Región Caribe	2017000020023	Aprobado- Ajuste aprobado con votos positivos de los 3 niveles de Gobierno	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
19	Región Caribe	2019000020089	Aprobado-Proyecto aprobado con votos positivos de los 3 niveles de Gobierno	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
20	Región Caribe	2019000020004	Aprobado-Liberación aprobada con 2 votos positivos por parte del gobierno Departamental y Municipal	Registrado Actualizado Priorizado - Desaprobado
21	Región Caribe	2020000020008	Aprobado-Proyecto aprobado con votos positivos de los 3 niveles de Gobierno	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
22	Región Caribe	2020000020015	Aprobado-Proyecto aprobado con votos positivos de los 3 niveles de Gobierno	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
23	Región Caribe	2019000020009	Aprobado-Liberación aprobada con votos positivos de los 3 niveles de Gobierno	Registrado Actualizado Priorizado - Desaprobado
24	Región Caribe	2020000020009	Aprobado-Proyecto aprobado con votos positivos de los 3 niveles de Gobierno	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
25	Región Caribe	2020000020023	Aprobado-Proyecto aprobado con votos positivos de los 3 niveles de Gobierno	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
26	Región Caribe	2020002130060	Aprobado-Proyecto aprobado con votos positivos de los 3 niveles de Gobierno	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
27	Región Caribe	2020000020016	Aprobado-Proyecto aprobado con votos positivos de los 3 niveles de Gobierno	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
28	Región Caribe	2020000020022	Aprobado-Proyecto aprobado con votos positivos de los 3 niveles de Gobierno	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
29	Región Caribe	2020000020010	Aprobado-Proyecto aprobado con votos positivos de los 3 niveles de Gobierno	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
30	Región Caribe	20181301010095	Cumple con los Requisitos-Sin Citación a OCAD Regional	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
31	Región Caribe	2020000020002	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45/2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
32	Región Caribe	2020000020013	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58/2020	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
33	Región Caribe	2020000020018	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45/2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
34	Región Caribe	2020000020011	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58/2020	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
35	Región Caribe	2020000020020	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58/2020	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
36	Región Caribe	2019000020095	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45/2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
37	Región Caribe	2020000020028	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45/2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
38	Región Caribe	2018000020066	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45/2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
39	Región Caribe	2020000020007	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58/2020	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
40	Región Caribe	2019002440080	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45/2017	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
41	Región Caribe	2020000020026	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58/2020	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar

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.

Tabla No. 11. Consolidado Estado Proyectos BPIN / SUIFP – SGR- Región Caribe

Región Líder	Estado SUIFP-SGR	Total	%
Región Caribe	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar	10	42%
	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado	12	50%
	Registrado Actualizado Priorizado - Desaprobado	2	8%
		24	100%

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.

Lo anterior, evidencia que, de (24) Proyectos de la Región Caribe, (10), el 42% se registran en SUIFP-SGR, como “Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar”, (6), el 50% en estado “Registrado Actualizado / Priorizado – Aprobado” y (2), el 8% registran un estado “Registrado Actualizado / Priorizado – Desaprobado”.

Tabla No. 12. Relación Estado Proyectos BPIN / SUIFP – SGR- Región Líder Pacífico

ESTADO DE LOS PROYECTOS SUIF -SGR 2° TRIMESTRE 2020				
No.	Región Líder	Proyecto BPIN	Situación a corte 30 junio/2020	SUIFP SGR
42	Región Pacífico	2019000030091	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
43	Región Pacífico	2019000030146	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
44	Región Pacífico	2019000030037	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
45	Región Pacífico	2020000030032	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
46	Región Pacífico	2020000030033	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
47	Región Pacífico	2019000030033	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
48	Región Pacífico	2020000030037	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
49	Región Pacífico	2020000030040	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
50	Región Pacífico	2018000030075	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
51	Región Pacífico	2019000030097	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
52	Región Pacífico	2019000030209	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
47	Región Pacífico	2019000030033	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
48	Región Pacífico	2020000030037	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
49	Región Pacífico	2020000030040	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
50	Región Pacífico	2018000030075	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
51	Región Pacífico	2019000030097	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
52	Región Pacífico	2019000030209	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
53	Región Pacífico	2019000030088	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
54	Región Pacífico	2019000030124	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
55	Región Pacífico	2020000030043	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado

ESTADO DE LOS PROYECTOS SUIF -SGR 2° TRIMESTRE 2020				
No.	Región Líder	Proyecto BPIN	Situación a corte 30 junio/2020	SUIFP SGR
56	Región Pacífico	2019000030227	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
57	Región Pacífico	2020000030006	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
58	Región Pacífico	2020000030007	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
59	Región Pacífico	2020000030011	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
60	Región Pacífico	2020000030009	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
61	Región Pacífico	2019000030212	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
62	Región Pacífico	2018000030166	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
63	Región Pacífico	2020000030017	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
64	Región Pacífico	2020000030019	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
65	Región Pacífico	2020000030021	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
66	Región Pacífico	2020000030023	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
67	Región Pacífico	2020000030039	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 de 2020	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
68	Región Pacífico	2020000030038	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
69	Región Pacífico	2019000030203	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
70	Región Pacífico	2019000030166	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
71	Región Pacífico	2020000030001	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
72	Región Pacífico	2020000030020	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 del 2020	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
73	Región Pacífico	2020000030027	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 del 2020	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
74	Región Pacífico	2019000030079	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
75	Región Pacífico	2019000030132	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
76	Región Pacífico	2019000030135	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
77	Región Pacífico	2019000030138	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
78	Región Pacífico	2019000030147	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
79	Región Pacífico	2019000030168	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
80	Región Pacífico	2019000030171	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
81	Región Pacífico	2019000030177	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
82	Región Pacífico	2019000030184	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
83	Región Pacífico	2019000030190	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
84	Región Pacífico	2019000030193	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
85	Región Pacífico	20191301010088	No cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 45 de 2017	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar
86	Región Pacífico	2020000030024	Cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo 58 del 2020	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar

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.

Tabla No. 13. Consolidado Estado Proyectos BPIN / SUIFP – SGR-Región Líder Pacífico

Región Líder	Estado SUIFP-SGR	Total	%
Región Pacífico	Pendiente de Priorizar - Pendiente de Aprobar	39	82%
	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado	6	13%
		45	100%

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.

De acuerdo con la anterior, se observa que de un total de (45) Proyectos correspondientes a la Región Pacífico, (39), el 82% se registran en SUIFP-SGR, con estado “Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar” y (6), el 13% se encuentran en estado “Registrado Actualizado / Priorizado – Aprobado”.

- 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.**

Para el cumplimiento de esta función, la DSGR cuenta con un equipo técnico de profesionales dedicados a brindar acompañamiento a las entidades territoriales en la formulación y estructuración de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con cargo a los recursos del SGR, para lo cual desarrolló las siguientes actividades:

Participación en mesas técnicas

De acuerdo con lo informado por la 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 y para al segundo trimestre 2020 se pudo observar el cumplimiento de esta función a través de la realización de (73) mesas de trabajo para (37) Proyectos, los cuales se detallan a continuación:

Tabla No. 14. Relación Mesas Técnicas por Región Líder Eje Cafetero

No.	Región Líder	Proyecto BPIN	Mesas Técnicas realizadas en el 2° trimestre/2020		
			Sector	Entidad Territorial	Cantidad Mesas Técnicas
1	Eje Cafetero	2019000040070	Educación	Caldas	1
2	Eje Cafetero	2019000040069	Educación	Caldas	1
3	Eje Cafetero	2019000040080	Transporte	Antioquia	1
4	Eje Cafetero	2019000040089	Educación	Risaralda	1
5	Eje Cafetero	2020000040006	Salud y Protección Social	Quindío	3
6	Eje Cafetero	2020000040010	Agricultura y Desarrollo Rural	Risaralda	4
7	Eje Cafetero	2020000040015	Salud y Protección Social	Caldas	3
8	Eje Cafetero	2020000040003	Gobierno Territorial	Antioquia	4
					18

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

Tabla No. 15. Relación Mesas Técnicas por Región Líder Caribe

No.	Región Líder	Proyecto BPIN	Mesas Técnicas realizadas en el 2° trimestre/2020		
			Sector	Entidad Territorial	Cantidad Mesas Técnicas
1	Región Caribe	2017000020023	Transporte	Bolívar	1
2	Región Caribe	2020000020015	Salud y Protección Social	Bolívar	1
3	Región Caribe	2019000020009	Educación	Guajira	1
4	Región Caribe	2020000020009	Salud y Protección Social	Sucre	2
5	Región Caribe	2020000020023	Minas y Energía	San Andrés	1
6	Región Caribe	2020002130060	Transporte	Bolívar	2
7	Región Caribe	2020000020016	Educación	Bolívar	1
8	Región Caribe	2020000020022	Agricultura y Desarrollo Rural	Córdoba	1
9	Región Caribe	2020000020010	Salud y Protección Social	Sucre	1
10	Región Caribe	20181301010095	Transporte	San Andrés	1
11	Región Caribe	2020000020002	Vivienda, Ciudad y Territorio	Córdoba	2
12	Región Caribe	2020000020013	Salud y Protección Social	Bolívar	1
13	Región Caribe	2020000020018	Ambiente y Dilo. Sostenible	Córdoba	1
14	Región Caribe	2020000020011	Agricultura y Desarrollo Rural	Córdoba	2
15	Región Caribe	2020000020020	Salud y Protección Social	Magdalena	1
16	Región Caribe	2019000020095	Educación y Deporte	Sucre	1
17	Región Caribe	2020000020028	Educación	San Andrés	2
18	Región Caribe	2018000020066	Vivienda, Ciudad y Territorio	San Andrés	1
					23

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

Tabla No. 16. Relación Mesas Técnicas por Región Líder Pacífico

No.	Región Líder	Proyecto BPIN	Mesas Técnicas realizadas en el 2° trimestre/2020		
			Sector	Entidad Territorial	Cantidad Mesas Técnicas
1	Región Pacífico	2020000030033	Salud y Protección Social	Cauca	4
2	Región Pacífico	2020000030037	Gobierno Territorial	Cauca	4
3	Región Pacífico	2019000030124	Educación	Nariño	1
4	Región Pacífico	2019000030230	Agricultura y Desarrollo Rural	Nariño	1
5	Región Pacífico	2020000030006	Ambiente y Dilo. Sostenible	Nariño	1
6	Región Pacífico	2019000030212	Deporte y Recreación	Nariño	1
7	Región Pacífico	2020000030023	Salud y Protección Social	Nariño	5
8	Región Pacífico	2020000030039	Agricultura y Desarrollo Rural	Nariño	1
9	Región Pacífico	2020000030020	Salud y Protección Social	Valle del Cauca	4
10	Región Pacífico	2020000030027	Gobierno Territorial	Valle del Cauca	4
11	Región Pacífico	2020000030024	Salud y Protección Social	Nariño	6
					32

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

De las anteriores tablas, se observa que el comportamiento de mesas técnicas realizadas por Región es la siguiente:

Tabla No. 17. Consolidado Mesas Técnicas por Región Líder

REGIÓN LÍDER	No. DE MESAS
Región Eje Cafetero	18
Región Caribe	23
Región Pacífico	32
Total Mesas	73

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.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el mayor porcentaje de realización de mesas técnicas en el segundo trimestre de 2020 corresponde a la Región Pacífico con un total de (32) mesas técnicas, el (44%); en la Región Caribe se realizó (23) mesas técnicas, el (31%) y para la región Eje Cafetero se presentó un total de (18) mesas técnicas, el (25%).

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, 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.

En el marco de la asistencia técnica que brinda la DSGR, además de las revisiones técnicas evidenciadas anteriormente, también se observó la emisión de conceptos técnicos con el apoyo de las demás direcciones técnicas del DNP, sobre los proyectos de inversión presentados como Proyectos Tipo por las diferentes entidades que requieren para la estructuración y presentación de sus proyectos de una metodología estandarizada frente a aspectos técnicos y metodológicos, encontrándose el siguiente comportamiento para el periodo 1 de abril al 30 de junio de 2020:

Tabla No. 18. Relación de Conceptos Técnicos Emitidos por la DSGR

No.	Proyecto BPIN	Región Líder	Sector	Entidad Territorial	Emisión de Conceptos Técnicos (Proyectos Tipo)	
					Temática	Expediente ORFEO
1	2020234660024	Caribe	EDUCACIÓN	Montelíbano	Transporte escolar	202046029802700055E
2	2020234660018	Caribe	EDUCACIÓN	Montelíbano	Alimentación escolar	202046029802700058E
3	2020235700033	Caribe	EDUCACIÓN	Pueblo nuevo	Transporte escolar	202046029802700055E
4	2019000040068	Eje Cafetero	TRANSPORTE	Necoclí y Turbo	Vías terciarias	202046029802700032E
5	2020131600001	Caribe	EDUCACIÓN	Cantagallo	Alimentación escolar	202046029802700058E

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 observa que, en el segundo trimestre de 2020, se emitieron cinco (5) solicitudes de conceptos técnicos, de los cuales cuatro (4) corresponden al sector educación relacionadas con temáticas como alimentación y transporte escolar, y una (1) al sector transporte, en temáticas relacionadas con vías terciarias, identificándose que las regiones a las que se les emitió concepto sobre proyectos tipo corresponde a la Región Caribe y Eje Cafetero.

Actividades de asistencia técnica (capacitación)

Dentro de estas actividades desarrolladas por la DSGR, se destaca también el acompañamiento a entidades territoriales y a los demás órganos del Sistema General de Regalías a través de la realización de capacitaciones a las regiones en donde el DNP es líder OCAD, y a corte 30 de junio de 2020 muestra el cumplimiento de esta función con el siguiente comportamiento:

Tabla No. 19. Relación Capacitaciones Regiones Líder OCAD – DNP

CAPACITACIONES EN REGIONES DÓNDE DNP ES LÍDER DE OCAD					
No.	Región Líder	Solicitante	Temática	Número Asistentes	Total Capacitaciones
1	Región Caribe	Secretaría Técnica, OCAD Regional (Atlántico)	<ul style="list-style-type: none"> • Generalidades del Sistema General de Regalías • Actualización Normativa - Acuerdos Comisión Rectora • Incentivo a la Producción - Ministerio de Minas • Proyectos Tipo • MGA WEB • Verificación de Requisitos, Presentación, Aprobación • SUIFP SGR (Usuarios, Roles, Procesos) • SUIFP SGR (Ajustes, Correcciones, Liberaciones) 	5	3
2	Región Caribe	Secretaría de Planeación (Córdoba)		1	
3	Región Caribe	Coordinación Banco de Programas y Proyectos (Cesar)		100	
4	Región Eje Cafetero	Secretaría de Planeación (Caldas)		4	2
5	Región Eje Cafetero	Secretario de Planeación, Vivienda e Infraestructura (Caldas)		5	
6	Región Pacífico	Coordinador BPIM (Ospina - Nariño)		9	1
					6

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

Tabla No. 20. Consolidado Número de Capacitaciones Regiones Líder OCAD

CAPACITACIONES 2° TRIMESTRE DE 2020	
Región Líder	No. De Capacitaciones
Región Pacífico	1
Región Eje Cafetero	2
Región Caribe	3
Total	6

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 Capacitaciones 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, a corte 30 de junio de 2020, se realizaron seis (6) capacitaciones de las cuales (3), el 50% corresponde a capacitaciones realizadas en la región Caribe, (2), el 33% se realizaron en Eje Cafetero, y (1), el 17% se realizaron en la región Pacífico.

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

De acuerdo con el seguimiento realizado al periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio 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 SUIFP – SGR, por lo tanto se recomienda lo siguiente:

- Fortalecer los controles frente al registro de la información en la base de seguimiento a la Directiva Presidencial, con el fin de asegurar la calidad, congruencia, consistencia en la información allí registrada por la DSGR y permitir la oportunidad y disponibilidad de la información en el momento que sea requerida por la Oficina de Control Interno para su análisis, de conformidad con lo establecido en el Decreto 403 del 2020, **“ARTÍCULO 151. Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno.** *Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida anticipación a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma”.*
- Se reitera la recomendación realizada en el seguimiento del 1er trimestre del 2020, de 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, y de acuerdo con lo establecido en la 2ª. Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-: *Direccionamiento Estratégico y Planeación -Lineamientos generales para su implementación-* “(...) En quinto lugar, se deben atender las recomendaciones para la formulación de los indicadores”. “(...) Los indicadores de desempeño más utilizados son de a) *eficiencia (relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados); b) eficacia (grado en el que se realizan las actividades planeadas y se logran los resultados planeados); c) efectividad (medida en que la gestión permite el logro de los resultados planeados con un manejo óptimo de los recursos; d) aquellos relacionados con la calidad en la prestación de los servicios.* (subrayas fuera del texto).

- Continuar realizando seguimiento permanente al cumplimiento de esta Directiva Presidencial y generar procesos de autoevaluación que permita reaccionar oportunamente ante potenciales incumplimientos relacionadas con sus funciones de acompañamiento y asistencia técnica.
- Dada la emergencia sanitaria – COVID 19-, se recomienda continuar con la implementación de alternativas virtuales que permitan dar cumplimiento a las actividades de acompañamiento a Entidades Territoriales y demás órganos del SGR, a través de la ejecución de capacitaciones, mesas de trabajo, entre otras actividades propias de la asistencia técnica que desarrolla la Dirección del Sistema General de Regalías -DSGR-.