

**ANEXO 2**  
**INFORME SEGUIMIENTO A LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04/2019**  
**PERIODO: III 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 20204600147503 de fecha 15/10/2020 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.

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

**a) Solicitudes de pronunciamientos a los diferentes Ministerios.**

Para el cumplimiento de esta función durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con lo reportado en el informe de seguimiento de la DSGR, se observó que esta Dirección realizó un total de (73) solicitudes de pronunciamientos a los diferentes Ministerios 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 tercer trimestre del 2020 se realizaron de la siguiente manera:

- Uno (1) corresponde al sector de Información y estadística
- Doce (12) corresponden al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
- Uno (1) corresponde al sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Uno (1) corresponde Ambiente y desarrollo sostenible / agricultura y desarrollo rural
- Uno (1) corresponde al sector Cultura
- Uno (1) corresponde al sector Deporte y Recreación
- Veinte (20) corresponden al sector Educación
- Dos (2) corresponden al sector Gobierno Territorial

- Uno (1) corresponde al sector Inclusión Social y Reconciliación
- Uno (1) corresponde al sector de Justicia y Derecho
- Uno (1) corresponde al sector de Minas y Energía
- Cinco (5) corresponden al sector de Salud y Protección Social
- Veintiuno (21) corresponden al sector Transporte
- Uno (1) corresponde al sector Transporte, Minas y Energía, Vivienda ciudad y Territorio
- Cuatro (4) corresponden al sector 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**

Sector	Proyecto BPIN	Región Líder	Total Sector
Información Estadística	202000040033	Eje Cafetero	1
Agricultura y Desarrollo Rural	202000020011	Región Caribe	12
	201900020072	Región Caribe	
	202000040010	Eje Cafetero	
	202000040014	Eje Cafetero	
	202000030053	Región Pacífico	
	202000030067	Región Pacífico	
	202000030009	Región Pacífico	
	202000030039	Región Pacífico	
	202000030043	Región Pacífico	
	202000030074	Región Pacífico	
	201900030069	Región Pacífico	
202000030041	Región Pacífico		
Ambiente y Desarrollo Sostenible	202000030038	Región Pacífico	1
Ambiente y desarrollo sostenible / agricultura y desarrollo rural	202000040030	Eje Cafetero	1
Cultura	201900030229	Región Pacífico	1
Deporte y Recreación	201900030212	Región Pacífico	1
Educación	202000020003	Región Caribe	20
	202000020025	Región Caribe	
	202000020028	Región Caribe	
	2020708230042	Región Caribe	
	202000020040	Región Caribe	
	201900040038	Eje Cafetero	
	201900040089	Eje Cafetero	
	201900040069	Eje Cafetero	
	201800030203	Región Pacífico	
	201900030141	Región Pacífico	
	202000030054	Región Pacífico	
	202000030060	Región Pacífico	
	201900030088	Región Pacífico	
	201900030124	Región Pacífico	
	201800030156	Región Pacífico	
	201900030166	Región Pacífico	
	202000030052	Región Pacífico	
202000030068	Región Pacífico		
202000030005	Región Pacífico		
202000030012	Región Pacífico		
Gobierno Territorial	202000030027	Región Pacífico	2
	202000030069	Región Pacífico	
Inclusión Social y Reconciliación	201800030146	Región Pacífico	1
Justicia y Derecho	202000030047	Región Pacífico	1
Minas y Energía	202000030077	Región Pacífico	1
Salud y Protección Social	202000040015	Eje Cafetero	5
	201900040067	Eje Cafetero	
	202000020031	Región Caribe	
	201900040001	Eje Cafetero	
	202000030024	Región Pacífico	

Transporte	20181301010095	Región Caribe	21
	202000020030	Región Caribe	
	202000020017	Región Caribe	
	2019002440142	Región Caribe	
	2018000040059	Eje Cafetero	
	20181301011064	Eje Cafetero	
	2019000040051	Eje Cafetero	
	202000040028	Eje Cafetero	
	2016000040029	Eje Cafetero	
	2019000030181	Región Pacífico	
	20191301010088	Región Pacífico	
	2019000030033	Región Pacífico	
	202000030044	Región Pacífico	
	202000030045	Región Pacífico	
	202000030073	Región Pacífico	
	2019000030011	Región Pacífico	
	2019000030209	Región Pacífico	
	2019000030143	Región Pacífico	
	202000030051	Región Pacífico	
202000030031	Región Pacífico		
202000030057	Región Pacífico		
Transporte / Minas y Energía / Vivienda ciudad y territorio	202000040026	Eje Cafetero	1
Vivienda, Ciudad y Territorio	2018000020066	Región Caribe	4
	202000020034	Región Caribe	
	2019000030147	Región Pacífico	
	202000020002	Región Caribe	
			<b>73</b>

**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 el tercer 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	15	20,5%
Eje Cafetero	16	21,9%
Región Pacífico	42	57,5%
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>100%</b>

**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 (73) solicitudes de pronunciamientos sobre los proyectos de inversión, la Región Pacífico, tuvo una mayor representación con el (57,5%) es decir (42) solicitudes; la Región Eje Cafetero el (21,9%) correspondiente a (16) solicitudes y la Región Caribe con el (20,5%), (15) solicitudes.

#### **b) 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:

#### **c) Reuniones de vértice (reuniones previas a la sesión de OCAD)**

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 julio al 30 de septiembre 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 EL 3er 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	2020000040010	Risaralda	Asesores de los Ministerios de: 1. Ambiente y desarrollo rural, 2. Hacienda y Crédito público, 3. Vivienda, Ciudad y Territorio, 4. Transporte, 5. Agricultura y desarrollo rural, 6. Asesores DSGR 7. Delegada Nacional.
2		2019000040038	Antioquia	
3		2019000040052	Caldas	
4		2019000040089	Risaralda	
5		2020000040015	Caldas	
6		2019000040069	Caldas	
7	Región Caribe	2020000020031	Magdalena	1. Ministerio de Ambiente 2. Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 3. Ministerio de Transporte, 4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 5. DSGR
8		2020000020032	San Andrés	
9		2020000020011	Córdoba	
10		2020000020039	San Andrés	
11		20181301010095	San Andrés	
12		2020000020041	San Andrés	
13		2020000020030	Córdoba	
14		2020000020003	Magdalena	
15	2020000020002	Córdoba		
16	Región Pacífico	2020000030009	Nariño	Delegados de los siguientes ministerios: 1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2. Ministerio de Hacienda 3. Ministerio de Transporte 4. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
17		2020000030024	Nariño	
18		2020000030039	Nariño	
19		2020000030038	Nariño	
20		2020000030043	Nariño	
21		2020000030041	Valle del Cauca	

**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, seis (6) reuniones se realizaron para la región Eje Cafetero, nueve (9) para la región Caribe, y seis (6) reuniones de vértice se realizaron para la región Pacífico.

**d) Actividades de Acompañamiento y Asistencia Técnica**

Para el cumplimiento de esta función durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con lo reportado en el informe de seguimiento de la DSGR, se observó que el DNP a través de esta Dirección, realizó un total de (93) asistencias técnicas, bien sea a través de acompañamiento presencial o virtual, asistencia técnica sobre revisión de proyectos de inversión reportadas en Platino o asistencia de revisión de ajustes, las cuales muestran el siguiente comportamiento:

**i. Asistencia para solicitud ajustes de requisitos a proyectos**

La DSGR en el marco de la asistencia técnica realiza la revisión de ajustes a proyectos que ya aparecen aprobados en el SUIFP SGR, teniendo en cuenta que, si la solicitud de ajuste corresponde a un ajuste OCAD, la competencia para su aprobación es por parte del OCAD o, según corresponda si es un ajuste para aprobación por parte del ejecutor del proyecto, generando para ello una ficha de revisión de ajuste.

**Tabla No. 4. Asistencia para solicitud de Ajustes Requisitos Proyectos Región Líder OCAD – DNP Eje Cafetero**

No.	Proyecto BPIN	Situación a corte 30 septiembre/20	Estado del Proyecto	Estado del Proyecto SUIFP SGR
1	2018000040059	Ajuste no cumple requisitos	La solicitud de ajuste presenta inconsistencia en la información y reportes cargados en plataforma SUIFP-SGR. corresponde a una solicitud de ajuste OCAD	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
2	20181301011064	Ajuste no cumple requisitos	La solicitud de ajuste presenta inconsistencia en la información y reportes cargados en plataforma SUIFP-SGR. corresponde a una solicitud de ajuste OCAD	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
3	2019000040051	Ajuste no cumple requisitos	La solicitud de ajuste presenta inconsistencia en la información y reportes cargados en plataforma SUIFP-SGR. corresponde a una solicitud de ajuste OCAD	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
4	2019000040034	Ajuste no cumple requisitos	No se evidencia solicitud de asistencia técnica por parte de la Entidad Territorial. Se solicita cargue y reporte de información soporte en plataforma SUIFP-SGR.	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
5	2019000040049	Ajuste no cumple requisitos	Se brindó asesoría en mesa técnica, sin embargo, no se evidencian solicitudes de asistencia técnica por parte de la Entidad Ejecutora.	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
6	2018000040029	Ajuste no cumple requisitos	Se brindó apoyo y orientación a la Entidad, atendiendo su solicitud. El ajuste corresponde a un ajuste ejecutor.	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
7	2016000040037	Ajuste no cumple requisitos	Se brindó apoyo y orientación a la Entidad, atendiendo su solicitud. corresponde a una solicitud de ajuste OCAD	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado
8	2016000040029	Ajuste no cumple requisitos	Se brindó apoyo y orientación a la entidad, atendiendo su solicitud. corresponde a una solicitud de ajuste OCAD	Registrado Actualizado Priorizado - Aprobado

**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 la tabla anterior, se puede observar que para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, se presenta un total de (8) asistencias técnicas sobre solicitudes de ajustes realizados que no cumplen con requisitos en proyectos de la región Eje Cafetero.

ii. Estado de Proyectos como resultado de Asistencia Técnica

**Tabla No. 5. Estado de Proyectos como resultado de Asistencia Técnica Región Eje Cafetero**

Región Líder OCAD Eje Cafetero				
No.	Proyecto BPIN	Situación a corte 30 septiembre/ 2020	Revisiones reportadas Platino	Estado del Proyecto SUIFP SGR
1	2020000040010	Aprobado	5	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
2	2019000040042	Aprobado	N.A.	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
3	2019000040038	Aprobado	6	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
4	2019000040052	Aprobado	N.A.	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
5	2019000040089	Aprobado	3	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
6	2020000040015	Aprobado	N.A.	Registrado Actualizado / Priorizado - Pendiente por Aprobar
7	2019000040067	No Cumple Requisitos	3	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
8	2020000040014	Cumple Requisitos	3	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
9	2020000040033	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
10	2019000040069	Aprobado	8	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
11	2020000040028	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
12	2020000040026	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
13	2020000040030	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
14	2019000040001	No Cumple Requisitos	4	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar

**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 la tabla anterior, se puede observar que para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, la Región Líder de OCAD Eje Cafetero, presenta un total de (14) asistencias técnicas con el siguiente comportamiento:

- (7) Proyectos se encuentran reportados en la DSGR en estado “Aprobado”
- (1) Proyecto se encuentran reportados en la DSGR en estado “Cumple con Requisitos”
- (5) Proyectos se encuentran reportados en la DSGR en estado “No Cumple Requisitos”

Frente a la Revisiones de fichas en Platino, se observó lo siguiente:

- (3) Asistencias no requirieron fichas de revisión de proyectos en Platino
- (36) Revisiones de fichas en Platino han tenido los proyectos reportados en el periodo, desde su inicio

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 (14) de la Región Eje Cafetero, presentan los siguientes estados:

- (7) Proyectos se encuentran reportados en el SUIFP- SGR en estado “Registrado Actualizado /Priorizado – Aprobado”
- (1) Proyecto se encuentra reportado en el SUIFP- SGR en estado “Registrado Actualizado / Priorizado - Pendiente por Aprobar”
- (6) Proyectos se encuentran reportados en el SUIFP- SGR en estado “Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar”

**Tabla No. 6. Estado de Proyectos como resultado de Asistencia Técnica Región Caribe**

Región Líder OCAD Caribe				
No.	Proyecto BPIN	Situación a corte 30 Septiembre/ 2020	REVISIONES (Julio a Sept)	Estado del Proyecto SUIFP SGR
1	202000020031	Aprobado	3	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
2	202000020032	Aprobado	2	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
3	202000020011	Desaprobado	6	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
4	202000020039	Aprobado	3	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
5	20181301010095	Aprobado	4	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
6	202000020041	Aprobado	1	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
7	202000020030	Aprobado	4	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
8	202000020003	Aprobado	N.A.	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
9	202000020017	No Cumple Requisitos	2	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
10	201900020095	No Cumple Requisitos	N.A.	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
11	201800020066	No Cumple Requisitos	7	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
12	202000020018	No Cumple Requisitos	N.A.	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
13	202000020026	No Cumple Requisitos	N.A.	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
14	202000020025	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
15	202000020028	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
16	202000020027	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
17	2019002440142	No Cumple Requisitos	2	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
18	202000020001	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
19	202000020034	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
20	2020708230042	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
21	202000020038	No Cumple Requisitos	N.A.	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
22	202000020040	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
23	202000020042	No Cumple Requisitos	N.A.	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
24	202000020002	Aprobado	5	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
25	202000020019	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
26	202000020020	No Cumple Requisitos	2	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
27	202000020033	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
28	202000020035	No Cumple Requisitos	N.A.	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar

**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 la tabla anterior, se puede observar que para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, la Región Líder de OCAD Caribe, presenta un total de (28) asistencias técnicas con el siguiente comportamiento:

- (8) Proyectos se encuentran reportados en la DSGR en estado “Aprobado”
- (1) Proyecto se encuentra reportado en la DSGR en estado “Desaprobado”
- (19) Proyectos se encuentran reportados en la DSGR en estado “No Cumple Requisitos”

Frente a la Revisiones de fichas en Platino, se observó lo siguiente:

- (7) Asistencias no requirieron fichas de revisión de proyectos en Aplicativo Platino
- (50) Revisiones de fichas en Platino han tenido los proyectos reportados en el periodo, desde su inicio

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 (28) de la Región Caribe, presentan los siguientes estados:

- (7) Proyectos se encuentran reportados en el SUIFP- SGR en estado “Registrado Actualizado / Priorizado – Aprobado”
- (21) Proyectos se encuentran reportados en el SUIFP- SGR en estado “Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar”

**Tabla No. 7. Estado de Proyectos como resultado de Asistencia Técnica Región Pacífico**

Región Líder OCAD – DNP Pacífico				
No.	Proyecto BPIN	Situación a corte 30 Septiembre/ 2020	REVISIONES (Julio a Sept)	Estado del Proyecto SUIFP SGR
1	201800030203	No Cumple Requisitos	N.A.	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
2	201900030141	No Cumple Requisitos	5	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
3	201900030181	No Cumple Requisitos	2	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
4	20191301010088	No Cumple Requisitos	4	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
5	201900030033	Cumple Requisitos	5	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
6	202000030044	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
7	202000030047	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
8	202000030045	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
9	202000030054	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
10	202000030053	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
11	202000030067	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
12	202000030073	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
13	201900030011	No Cumple Requisitos	N.A.	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
14	201900030209	Cumple Requisitos	3	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
15	202000030060	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
16	201900030143	No Cumple Requisitos	N.A.	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
17	201800030146	No Cumple Requisitos	N.A.	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
18	201900030147	No Cumple Requisitos	4	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
19	201900030088	Cumple Requisitos	6	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
20	201900030124	No Cumple Requisitos	4	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
21	202000030009	Aprobado	N.A.	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
22	201900030212	No Cumple Requisitos	2	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
23	202000030024	Aprobado	4	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
24	202000030039	Aprobado	3	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
25	202000030038	Aprobado	3	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
26	202000030043	Aprobado	2	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
27	201800030156	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
28	202000030051	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
29	202000030031	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
30	202000030057	No Cumple Requisitos	N.A.	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
31	202000030074	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
32	201900030069	No Cumple Requisitos	3	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
33	202000030061	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
34	201900030229	No Cumple Requisitos	2	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
35	201900030166	No Cumple Requisitos	3	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
36	202000030027	No Cumple Requisitos	3	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
37	202000030041	Aprobado	3	Registrado Actualizado / Priorizado - Aprobado
38	202000030052	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
39	202000030068	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
40	202000030069	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
41	202000030005	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
42	202000030012	No Cumple Requisitos	2	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar
43	202000030077	No Cumple Requisitos	1	Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar

**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 la tabla anterior, se puede observar que para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, la Región Líder de OCAD Pacífico, presenta un total de (43) asistencias técnicas con el siguiente comportamiento:

- (6) Proyectos se encuentran reportados en la DSGR en estado “Aprobado”
- (3) Proyectos se encuentran reportados en la DSGR en estado “Cumple Requisitos”
- (34) Proyectos se encuentran reportados en la DSGR en estado “No Cumple Requisitos”

Frente a la Revisión de fichas en Platino, se observó lo siguiente:

- (5) Asistencias no requirieron fichas de revisión de proyectos en el Aplicativo Platino
- (81) Revisión de fichas en Platino han tenido los proyectos reportados en el periodo, desde su inicio

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 (43) de la Región Pacífico, presentan los siguientes estados:

- (6) Proyectos se encuentran reportados en el SUIFP- SGR en estado “Registrado Actualizado / Priorizado – Aprobado”
- (37) Proyectos se encuentran reportados en el SUIFP- SGR en estado “Pendiente de Priorizar / Pendiente de Aprobar”

**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:

**a) 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, en donde se observó el cumplimiento de esta función a través de la realización de (35) mesas de trabajo para brindar acompañamiento a entidades territoriales durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, los cuales se detallan a continuación:

**Tabla No. 8. Relación Mesas Técnicas por Región Líder Caribe**

No.	Proyecto BPIN	Sector	Entidad Territorial	Fecha Mesa Técnica
1	2020000020031	Salud y Protección Social	Magdalena	27/07/2020
2	2020000020003	Educación	Magdalena	17/07/2020
3	2019000020095	Deporte y Recreación	Sucre	11/09/2020
4	2020000020025	Educación	San Andrés	28/08/2020
5	2020000020034	Vivienda, Ciudad y Territorio	Sucre	9/09/2020

**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 para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, la Región Líder de OCAD Caribe, presenta un total de (5) mesas técnicas con el siguiente comportamiento:

- (1) Mesa Técnica a Proyectos del Sector Deporte y Recreación
- (2) Mesas Técnicas a Proyectos del Sector Educación
- (1) Mesa Técnica a Proyectos del Sector Salud y Protección Social
- (1) Mesa Técnica a Proyectos del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio



**Tabla No. 9. Relación Mesas Técnicas por Región Líder Eje Cafetero**

No.	Proyecto BPIN	Sector	Entidad Territorial	Fecha Mesa Técnica
1	202000040010	Agricultura y Desarrollo Rural	Risaralda	2/07/2020
2	201900040042	Educación	Quindío	24/07/2020
3	201800040059	Transporte	Quindío	31/07/2020
4	20181301011064	Transporte	Quindío	31/07/2020
5	201900040051	Transporte	Quindío	31/07/2020
6	201900040034	Transporte	Antioquia	13/08/2020
7	201900040038	Educación	Antioquia	3/08/2020
8	202000040015	Salud	Caldas	24/08/2020
9	201900040049	Educación	Antioquia	26/08/2020
10	201900040067	Salud	Quindío	31/08/2020
11	202000040014	Agricultura y Desarrollo Rural	Antioquia	3/09/2020
12	202000040028	Transporte	Antioquia	23/09/2020
13	201800040029	Transporte	Antioquia	11/09/2020
14	202000040026	Transporte / Minas y Energía /Vivienda Ciudad y Territorio	Caldas	1/09/2020
15	201900040001	Salud y protección social	Quindío	9/09/2020

**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 para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, la Región Líder de OCAD Eje Cafetero, presenta un total de (15) mesas técnicas con el siguiente comportamiento:

- (2) Mesas Técnicas a Proyectos del Sector Agricultura y Desarrollo Rural
- (3) Mesas Técnicas a Proyectos del Sector Educación
- (3) Mesas Técnicas a Proyectos del Sector Salud y Protección Social
- (6) Mesas Técnicas a Proyectos del Sector Transporte
- (1) Mesa Técnicas a Proyecto de Sectores Transporte / Minas y Energía /Vivienda Ciudad y Territorio

**Tabla No. 10. Relación Mesas Técnicas por Región Líder Pacífico**

No.	Proyecto BPIN	Sector	Entidad Territorial	Fecha Mesa Técnica
1	20191301010088	Transporte	Cauca	6/08/2020
2	201900030033	Transporte	Cauca	13/08/2020
3	202000030047	Justicia y Derecho	Cauca	5/08/2020
4	202000030067	Agricultura y Desarrollo Rural	Cauca	18/09/2020
5	201900030209	Transporte	Chocó	7/09/2020
6	201900030124	Educación	Nariño	6/10/2020
7	201900030212	Deporte y Recreación	Nariño	7/07/2020
8	202000030039	Agricultura y Desarrollo Rural	Nariño	19/07/2020
9	202000030038	Ambiente y Desarrollo Sostenible	Nariño	23/07/2020
10	202000030043	Agricultura y Desarrollo Rural	Nariño	23/07/2020
11	201800030156	Educación	Nariño	5/10/2020
12	201900030166	Educación	Valle del Cauca	7/09/2020
13	202000030041	Agricultura y Desarrollo Rural	Valle del Cauca	18/08/2020 26/08/2020
14	202000030068	Educación	Valle del Cauca	3/09/2020
15	202000020002	Vivienda, Ciudad y Territorio	Córdoba	14/08/2020

**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 para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, la Región Líder de OCAD Pacífico, presenta un total de (15) mesas técnicas con el siguiente comportamiento:

- (4) Mesas Técnicas a Proyectos del Sector Agricultura y Desarrollo Rural
- (4) Mesas Técnicas a Proyectos del Sector Educación
- (1) Mesa Técnica a Proyecto del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
- (1) Mesa Técnica a Proyecto del Sector Justicia y Derecho
- (3) Mesas Técnicas a Proyectos del Sector Transporte
- (1) Mesa Técnica a Proyecto del Sector Deporte y Recreación
- (1) Mesa Técnica a Proyecto del Sector Vivienda

**3. Funciones del Departamento Nacional de Planeación: De acuerdo con lo establecido en título 4 y el párrafo 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.

**a) Emisión de Conceptos Técnicos por parte de la DSGR (Proyectos Tipo / Estructuración)**

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 comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020:

**Tabla No. 11. Relación de Conceptos Técnicos Emitidos por la DSGR a Región Líder OCAD Pacífico**

No.	Proyecto BPIN	Sector	Emisión de Conceptos Técnicos por parte de la DSGR / Pacífico (Proyectos Tipo / Estructuración)		
			Temática	Fecha Emisión	Expediente ORFEO
1	2018000030055	Transporte	Vías terciarias	21/07/2020	202046029802700032E
2	20191301010103	Transporte	Vías terciarias	31/08/2020	202046029802700032E
3	20201301010860	Minas y Energía	Celdas solares	26/08/2020	202046029802700038E
4	2019000030190	Información Estadística	Catastro Multipropósito	25/08/2020	202046029802700068E
5	2018000030055	Transporte	Vías terciarias	28/08/2020	202046029802700032E
6	2020272050001	Vivienda	Unidades sanitarias	31/08/2020	202046029802700037E
7	2019523560020	Salud	Ambulancias	9/09/2020	202046029802700042E
8	20191301010103	Transporte	Vías terciarias	14/09/2020	202046029802700032E
9	20201301010860	Minas y Energía	Celdas solares	23/09/2020	202046029802700038E
10	2020000030061	Educación	Bilingüismo	28/09/2020	202046029802700060E
11	2020195480027	Transporte	Vías terciarias	5/10/2020	202046029802700032E

**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 observa que, en el tercer trimestre de 2020, se emitieron (11) conceptos técnicos para Proyectos Tipo de la Región Líder de OCAD Pacífico, de los cuales (5) corresponden al Sector Transporte, en temáticas relacionadas con vías terciarias, (1) al Sector Educación, relacionado con bilingüismo, (1) al Sector Información Estadística, sobre catastro multipropósito, (2) al Sector Minas y Energía en temáticas relacionadas con celdas solares, (1) al Sector Salud sobre ambulancias y (1) al Sector Vivienda sobre unidades sanitarias.

**Tabla No. 12. Relación de Conceptos Técnicos Emitidos por la DSGR a Región Líder OCAD Caribe**

No.	Proyecto BPIN	Sector	Emisión de Conceptos Técnicos por parte de la DSGR / Caribe (Proyectos Tipo / Estructuración)		
			Temática	Fecha Emisión	Expediente ORFEO
1	20201301010694	Minas y Energía	Celdas solares	29/07/2020	202046029802700038E
2	20201301010681	Transporte	Vías terciarias	31/07/2020	202046029802700032E
3	20201301010768	Vivienda	Unidades sanitarias	4/08/2020	202046029802700037E
4	20201301010769	Vivienda	Unidades sanitarias	4/08/2020	202046029802700037E
5	20201301010438	Vivienda	Unidades sanitarias	4/08/2020	202046029802700037E
6	20201301010694	Minas y Energía	Celdas solares	12/08/2020	202046029802700038E
7	20201301010725	Vivienda	Unidades sanitarias	20/08/2020	202046029802700037E
8	20201301010209	Vivienda	Unidades sanitarias	20/08/2020	202046029802700037E
9	20201301010544	Vivienda	Unidades sanitarias	27/08/2020	202046029802700037E
10	20201301010342	Minas y Energía	Celdas solares	3/09/2020	202046029802700038E
11	20201301010455	Vivienda	Unidades sanitarias	4/09/2020	202046029802700037E
12	20201301010673	Vivienda	Unidades sanitarias	11/09/2020	202046029802700037E
13	20201301010294	Minas y Energía	Celdas solares	16/09/2020	202046029802700038E
14	20201301010694	Minas y Energía	Celdas solares	22/09/2020	202046029802700038E

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 observa que, en el tercer trimestre de 2020, se emitieron (14) conceptos técnicos para Proyectos Tipo de la Región Líder de OCAD Caribe, de los cuales (1) corresponde al Sector Transporte, en temáticas relacionadas con vías terciarias, (5) al Sector Minas y Energía en temáticas relacionadas con celdas solares, y (8) al Sector Vivienda sobre unidades sanitarias.

**Tabla No. 13. Relación de Conceptos Técnicos Emitidos por la DSGR a Región Líder OCAD Eje Cafetero**

No.	Proyecto BPIN	Sector	Emisión de Conceptos Técnicos por parte de la DSGR / Eje Cafetero (Proyectos Tipo / Estructuración)		
			Temática	Fecha Emisión	Expediente ORFEO
1	20201301010426	Vivienda	Unidades sanitarias	1/09/2020	202046029802700037E
2	20201301010426	Vivienda	Unidades sanitarias	21/09/2020	202046029802700037E

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 observa que, en el tercer trimestre de 2020, se emitieron (2) conceptos técnicos para Proyectos Tipo de la Región Líder de OCAD Eje Cafetero, que corresponden al Sector Vivienda, en temáticas relacionadas unidades sanitarias.

#### **b) 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 en las regiones en donde el DNP es líder OCAD para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, mostrando el siguiente comportamiento:

**Tabla No. 14. Relación Capacitaciones Regiones Líder OCAD – DNP**

CAPACITACIONES EN REGIONES DÓNDE DNP ES LÍDER DE OCAD						
No.	Región Líder	Solicitante / Participantes	Número Asistentes	Temática	Total Capacitaciones	
1	Región Caribe	Coordinación Banco de Programas y Proyectos del Cesar.	26	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización normativa y procedimientos del SGR.</li> <li>GESPROY - SGR                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programación</li> <li>- Alertas</li> <li>- Usuarios</li> </ul> </li> <li>Generalidades del Sistema General de Regalías                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- MGA WEB</li> <li>- OCAD PAZ</li> <li>- CTEI</li> <li>- Proyectos Tipo</li> </ul> </li> <li>Oferta Institucional</li> <li>Enfoque Étnico</li> <li>SPGR</li> <li>SUIFP SGR</li> <li>Temas Método de Valor Ganado</li> </ul>	4	
2		Jomada de Capacitación en el marco de la articulación con la DVR "viernes de GESPROY"	137			
3		Arjona, Cartagena de Indias, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, Mahates, María La Baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Turbaná, Villanueva, Zambrano, Altos del Rosario, Barranco de Loba, Regidor, Arenal, Cantagallo, Morales, Santa Rosa del Sur, Simití, Magangué, San Jacinto del Cauca, Cicuco, Hatillo de Loba Bolívar.	52			
4		Ciénaga - INFOTEP	11			
5	Región Eje Cafetero	Secretaría de Planeación – Dpto. de Risaralda, Municipios de Risaralda, Balboa, Belén de Umbria, Pueblo Rico, Quinchía, Pereira, Dosquebradas.	28		<ul style="list-style-type: none"> <li>Oferta Institucional</li> <li>Enfoque Étnico</li> <li>SPGR</li> <li>SUIFP SGR</li> <li>Temas Método de Valor Ganado</li> </ul>	5
6		Autoridades locales Buriticá Antioquia	16			
7		Jomada de Capacitación para la Región en el marco de la articulación con la DVR "viernes de GESPROY"	339			
8		Caldas, Aguadas, Aránzazu, Belalcázar, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada, Manizales, Manzanares, Marulanda, Norcasia, Palestina, Pensilvania, Risaralda, Salamina, Samaná, San José, Villamaría, Viterbo, Quindío, Armenia, Buenavista, Calarcá, Génova, Montenegro	107			
9		Antioquia, Medellín, Caldas, Copacabana, Girardota, Abejorral, Buriticá, Caicedo, Dabeiba, El Bagre, El Carmen de Viboral, Giraldo, Guatapé, Heliconia, La Ceja, La Unión, Liborina, Marinilla, Nechí, Olaya, San Francisco, San Vicente Ferrer, Sonsón, Tarazá, Amalfi, Anorí, Betulia, Briceño, Campamento, Caracolí, Caramanta, Jardín, Montebello, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Remedios, San José de la Montaña, San Pedro, Santa Rosa de Osos, Tâmesis, Titiribí, Valdivia, Venecia, Turbo, Mutatá	86			
10		Vicerrectoría de Investigaciones - Universidad del Valle	48			
11	Región Pacífico	Secretaría Técnica OCAD CAUCA	6		<ul style="list-style-type: none"> <li>Oferta Institucional</li> <li>Enfoque Étnico</li> <li>SPGR</li> <li>SUIFP SGR</li> <li>Temas Método de Valor Ganado</li> </ul>	7
12		Alcaldía Municipal Sipi - Choco	4			
13		Municipios del Cauca y Valle del Cauca	264			
14		Jomada de Capacitación en el marco de la articulación con la DVR "viernes de GESPROY"	339			
15		Valle del Cauca - Cali	10			
16		Nariño, Albán, Ancyuyá, Consaca, La Florida, Mosquera, Nariño, Sandoná, Yacuanquer, Pasto Mallama, Aldana, Contadero, Córdoba, Cumbitara, Gualmatán, La Llanada, Los Andes, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, San Andrés de Tumaco, Santacruz, Sapuyes, Taminango, Túquerres. Chocó, Acandí, Atrato, Bagadó, Carmen del Darién, Cértegui, El Carmen de Atrato, Atrato Medio, Baudó Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Quibdó, Río Iro, Riosucio, San José del Palmar, Unión Panamericana	101			
					16	

**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 la tabla anterior, se observa que frente a las capacitaciones realizadas por la DSGR a las regiones en las que el DNP es líder de OCAD, para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, se realizaron (16) capacitaciones de las cuales (4), el 25% corresponde a capacitaciones realizadas en la región Caribe; (5), el 31% se realizaron en Eje Cafetero, y (7), el 44% 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 julio a septiembre 30 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 LIDERES 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.

Para el cumplimiento de esta función durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con lo reportado en el informe de seguimiento de la DSGR, se observó que esta Dirección realizó un total de (73) solicitudes de pronunciamientos a los diferentes Ministerios 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, de los cuales la Región Pacífico, tuvo una mayor representación con (42) solicitudes; la Región Eje Cafetero con (16) solicitudes y la Región Caribe con (15) solicitudes de pronunciamiento.

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 julio al 30 de septiembre de 2020, realizó (21) reuniones de vértice con delegados de los Ministerios, de las cuales (6) se realizaron para la región Eje Cafetero, (9) para la región Caribe, y (6) reuniones de vértice se realizaron para la región Pacífico; reuniones que se realizan con el fin de conocer con anterioridad la posición de cada uno de los Ministerios acompañantes frente a los proyectos, así como los ajustes que serán sometidos a consideración del órgano de decisión, para definir el voto del Gobierno Nacional y en general tener una posición unánime de parte de la Nación.

### 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.

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, en donde se observó el cumplimiento de esta función a través de la realización de (35) mesas de trabajo para brindar acompañamiento a entidades territoriales durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020.

### 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

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 SGR, mediante asistencia técnica y capacitaciones, para mejorar la calidad en formulación de proyectos de inversión y manejo de herramientas diseñadas por el DNP.

Para el cumplimiento de esta función durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con lo reportado en el informe de seguimiento de la DSGR, se observó que el DNP a través de esta Dirección, realizó un total de (93) asistencias técnicas, bien sea a través de acompañamiento presencial o virtual, asistencia técnica sobre revisión de proyectos de inversión reportadas en Platino o asistencia de revisión de ajustes.

En el marco de la asistencia técnica que brinda la DSGR, además de las revisiones técnicas evidenciadas, 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, observándose que para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, se emitieron (11) conceptos técnicos para Proyectos Tipo de la Región Pacífico, (14) conceptos técnicos para Proyectos de la Región Caribe y (2) conceptos técnicos para Proyectos Tipo de la Región Eje Cafetero.

De otra parte, frente a las capacitaciones realizadas por la DSGR a las regiones en las que el DNP es líder de OCAD, para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, se realizaron (16) capacitaciones de las cuales (4), el 25% corresponde a capacitaciones realizadas en la región Caribe; (5), el 31% se realizaron en Eje Cafetero, y (7), el 44% en la región Pacífico, como parte de las actividades de asistencia técnica que brinda el Departamento Nacional de Planeación.

En conclusión, se evidencia cumplimiento de las funciones relacionadas con la Directiva Presidencial 04 de 2019 por parte de la Dirección del Sistema General de Regalías; no obstante, durante la revisión de la información y las respectivas validaciones realizadas por esta Oficina frente a las actividades de Acompañamiento a las Entidades Territoriales para la implementación del SGR, se realizan recomendaciones para la mejora, teniendo en cuenta que se requirió hacer aclaraciones y solicitudes de ajustes frente al registro de información reportada, así:

- 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”.*
- 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-.
- Continuar realizando seguimiento permanente al cumplimiento de esta Directiva Presidencial para garantizar un cierre efectivo en la vigencia 2020, frente al cumplimiento de las funciones de acompañamiento y asistencia técnica que debe realizar la Dirección del Sistema General de Regalías -DSGR-.