



MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

AUTORIDAD DEL PROCESO: Director (a) de Vigilancia de las Regalías

LIDER DEL PROCESO: Subdirector (a) de Monitoreo Seguimiento y Evaluación

MACROPROCESO: Seguimiento, Control y Evaluación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos

OBJETIVO: Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados, a los recursos de inversión del Sistema General de Regalías mediante la captura, verificación, análisis, consolidación de información, realización de visitas y retroalimentación de resultados, con el fin de velar por el uso eficaz y eficiente de los recursos.

ALCANCE: Inicia con la captura, verificación, consolidación y análisis de la información dispuesta en los aplicativos, para posteriormente realizar visitas en el marco del SMSCE y finaliza con la consolidación y comunicación de resultados.

PROVEEDOR	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC	SALIDAS.	CLIENTES.
<p>Órganos y actores del Sistema General de Regalías</p> <p>Equipo Gestión de la Información</p> <p>Entidades beneficiarias y ejecutoras</p>	<p>Datos Sistemas de Información aplicativos SUIFP-SGR, ANH SOLAR-VORP, ANNA MINERA, QUIMBAYA, Pagina Web MHCP, GESPROY-SGR, PISIS, SPGR, SICODIS, ORFEO DISCO S</p>	<p>1. Capturar y analizar información</p>	<p>Gestión de Información</p>	<p>Realizar la captura, consolidación, verificación y análisis de la información a través del registro realizado por los órganos y actores del SGR en los aplicativos dispuestos por el DNP o durante la realización de visitas, asistencia técnica o acciones de seguimiento a las intervenciones del SMSCE; conforme lo señalan los lineamientos de captura y análisis de información del SGR MS-L01.</p> <p>Nota 1: La Generación de información para la caracterización y selección del sector/subsector (programa) objeto de evaluación de resultados se realiza conforme se señala en el Lineamiento de evaluación de resultados de proyectos financiados con recursos del SGR MS-L03.</p>		<p>Base GESPROY-SGR</p> <p>Base contratos</p> <p>Capítulos Monitoreo Informes</p> <p>Capítulo Proyectos Críticos Informes</p> <p>Boletín Mensual (R)</p> <p>Visualizador de Inversiones</p> <p>Visualizador Sectores</p> <p>Presentación de contratos</p> <p>Fichas resumen por sectores</p> <p>Comunicaciones de alertas del SMSCE (R)</p>	<p>Órganos y actores del Sistema General de Regalías</p> <p>Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación</p> <p>Entidades beneficiarias y ejecutoras</p> <p>Subdirección de Control</p> <p>Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación</p> <p>Líder Gestión Oficinas Regionales</p> <p>Equipo Gestión del Conocimiento</p>



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

CÓDIGO: SE-MS

PAG 2 DE 7

VERSIÓN: 5

						Comunicación a la Subdirección de Control (R)	Líder de Evaluación
						Memorando Informe funcionamiento directiva presidencial	
						Control de asistencia F-GDH-09	
						Informe Visita de monitoreo	
						Base Priorización de entidades y proyectos	



<p>Dirección Vigilancia de las Regalías</p> <p>Órganos de Control</p> <p>Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación</p> <p>Subdirección Proyectos</p> <p>Subdirección de Control</p>	<p>Base Priorización de entidades y proyectos</p> <p>Solicitudes Órganos de Control</p> <p>Listado proyectos financiados recursos Régimen Anterior</p> <p>Solicitudes verificación plan de mejora</p> <p>Requerimientos de la Subdirección de control</p>	<p>2. Planear y preparar la visita</p>	<p>Líderes Oficinas Regionales</p> <p>Equipo Oficinas Regionales</p> <p>Equipo Gestión Oficinas Regionales</p> <p>Equipo Evaluación</p>	<p>Selecciona y programa con base en la herramienta de priorización, las entidades de orden territorial y/o nacional (Líder Gestión Oficinas Regionales) según corresponda, conforme al lineamiento de visitas de seguimiento al uso de los recursos del SGR MS-L02.</p> <p>Prepara y anuncia la visita de seguimiento, según lo establecido en el lineamiento de visitas de seguimiento al uso de los recursos del SGR MS-L02</p> <p>Consolida y hace seguimiento a la programación de visitas de cada oficina regional</p> <p>Selecciona proyectos y elabora plan de trabajo, para preparar y anunciar la visita de evaluación conforme a lo establecido en el lineamiento de evaluación de resultados a proyectos de inversión financiados con recursos del SGR MS-L03</p>		<p>Programación de visitas módulo de seguimiento</p> <p>Plan de trabajo de la evaluación</p> <p>Anuncio de visita (R)</p> <p>Formato Diagnóstico de Visita Integral F-SGR-44 (R)</p> <p>Listado de proyectos del sector/subsector (programa) de inversión a evaluar.</p> <p>Ficha de Diagnóstico de la Evaluación F-SGR-02 (R)</p>	<p>Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación</p> <p>Dirección de Vigilancia de las Regalías</p> <p>Entidades beneficiarias y ejecutoras</p>
<p>Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación</p> <p>Entidades Beneficiarias y ejecutoras</p>	<p>Comunicación Anuncio de Visita</p> <p>Programación de visitas</p> <p>Listado de proyectos del sector/subsector (programa) de inversión a evaluar</p> <p>Datos Sistemas de Información aplicativo SUIFP-SGR, GESPROY-SGR, CUENTAS-</p>	<p>3. Realizar visita</p>	<p>Equipo Oficinas Regionales</p>	<p>Realiza la visita según la programación y lo establecido en el lineamiento de visitas de seguimiento al uso de los recursos del SGR MS-L02, o según corresponda la asistencia técnica de acuerdo lineamiento de asistencia técnica para el registro de información en los aplicativos del SGR a entidades beneficiarias y ejecutoras, en el marco del SMSCE, MS-L04.</p> <p>Si algún proyecto fue seleccionado para realizar ejercicios de control social se desarrollan las actividades contenidas en el anexo 1 MS-L02 ejercicios de Control Social SMSCE.</p>		<p>Control de asistencia F-GDH-09 (R)</p> <p>Acta de Ejercicios de Control Social F-SGR-05 (R) (cuando aplique)</p> <p>Asistencia Ejercicios Control Social F-SGR-06 (R) (cuando aplique)</p>	<p>Entidades Beneficiarias y ejecutoras</p> <p>Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación</p> <p>Subdirección de Control</p>



MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

	<p>SGR, Plataforma PISIS, SPGR, SICODIS</p> <p>Documentación soporte de la ejecución de los proyectos</p> <p>Formato Diagnostico de Visita Integral F-SGR-44</p> <p>Ficha de Diagnóstico de la Evaluación F-SGR-02</p>		Equipo Evaluación	<p>Realiza visita de evaluación conforme a lo establecido en el lineamiento de evaluación de resultados a proyectos de inversión financiados con recursos del SGR MS-L03</p> <p>Nota 2: El Plan de mejora podrá ser presentado por la entidad ejecutora a la finalización de la visita, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su terminación. En los dos casos se solicitará su entrega mediante oficio con radicado de la entidad. En el evento en que sea entregado a la mano durante la visita, se dejará registro en formato de control de asistencia de la sesión de cierre de la misma. El contratista responsable de la inspección al proyecto deberá radicar en el sistema de gestión documental del DNP el documento suscrito</p>		<p>Consolidación Grupo de Auditores Ciudadanos F-SGR-08 (R) (cuando aplique)</p> <p>Reporte Jornadas Capacitación F-SGR-03 (cuando aplique)</p> <p>Matriz de tabulación de las encuestas</p> <p>Audios de entrevistas y grupos focales realizados</p>	
<p>Entidades Beneficiarias y ejecutoras</p> <p>Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación</p>	<p>Informe de visita</p> <p>Planes de mejora presentados por la entidad</p> <p>Informes cierre planes de mejora</p> <p>Pautas para la evaluación sectorial</p> <p>Ficha de Diagnóstico de la Evaluación F-SGR-02</p> <p>Matriz de tabulación de las encuestas</p>	4. Consolidar y comunicar resultados de visitas a entidades y proyectos	<p>Equipo Oficinas Regionales</p> <p>Equipo evaluación</p>	<p>Consolida y comunica resultados de las visitas a entidades y proyectos en los formatos establecidos según el lineamiento de visitas de seguimiento al uso de los recursos del SGR MS-L02</p> <p>Elaboración de la Ficha Informe de Evaluación F-SGR-38 a partir del trabajo y del análisis de la información recolectada en la visita al proyecto. Así mismo se construye una Ficha por Proyecto (FiPro). conforme lo establecidos en el lineamiento de evaluación de resultados a proyectos de inversión financiados con recursos del SGR MS-L03.</p> <p>Nota 3: De acuerdo con el tipo de visita adelantada se consolidará y enviará a la Subdirección de Control cuando corresponda, el reporte de observaciones identificadas durante la visita, reporte de incumplimiento a planes de mejora, de acuerdo con lo establecido en el lineamiento de visitas de seguimiento al uso de los recursos del SGR MS-L02, o lineamiento</p>	X	<p>Comunicación de resultados de la visita (R)</p> <p>Comunicación de reporte de observaciones (R)</p> <p>Comunicación de reporte de incumplimiento plan de mejora (R)</p> <p>Informe de Visita Integral F-SGR-45 (R)</p> <p>Ficha Soporte de Seguimiento a Proyectos Financiados con Recursos del SGR F-SGR-17 (R)</p>	<p>Entidades ejecutoras y beneficiarias</p> <p>Entidades nacionales rectoras de la política sectorial</p> <p>Subdirección Monitoreo, Seguimiento y Evaluación</p> <p>Dirección de Vigilancia y las Regalías</p>



MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

	<p>Documentos con transcripciones y/ o audios</p> <p>Documentos fuente de información secundaria</p>			<p>de evaluación de resultados a proyectos de inversión financiados con recursos del SGR MS-L03.</p>		<p>Ficha Informe de Evaluación (FIE) F-SGR-38 (R)</p> <p>Plan de mejora F-SGR-18 (R)</p> <p>Acta de Visita Seguimiento Plan de Mejora F-SGR-37 (R)</p> <p>Acta de Visita Mesas de Trabajo Entidades Ejecutoras y Conceptos de Seguimiento F-SGR-43 (R)</p> <p>Informe Plan de Mejora a Proyectos F-SGR-35 (R)</p> <p>Ficha Soporte de Visita Seguimiento Proyectos/ Contratos Saldos Anteriores F-SGR-46 (R)</p> <p>Ficha por Proyecto (FiPro)</p> <p>Matriz consolidada de resultados</p>	<p>Subdirección de Control (Proceso de Control al SGR)</p>
<p>Subdirección Monitoreo, Seguimiento y Evaluación</p>	<p>Programación de visitas</p> <p>Informe de Visita Integral</p>	<p>5. Realizar control de gestión y calidad de los productos</p>	<p>Equipo Gestión de Oficinas Regionales</p>	<p>Adelanta de manera semestral o por ciclo de evaluación de resultados a una muestra aleatoria de revisión de calidad y oportunidad de los productos de las Oficinas Regionales o evaluadores y retroalimentará sus resultados.</p>		<p>Indicador de proceso</p> <p>Resultados de control de gestión de visitas</p>	<p>Grupo de planeación</p> <p>Líderes oficinas regionales</p>



MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

	Ficha Soporte de Seguimiento a Proyectos Financiados con Recursos del SGR		Líder de evaluación	Lineamiento de visitas de seguimiento al uso de los recursos del SGR MS-L02, o lineamiento de evaluación de resultados a proyectos de inversión financiados con recursos del SGR MS-L03.			Subdirección Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
Equipo Gestión Oficinas Regionales	Bases GESPROY-SGR	6. Generar y retroalimentar resultados consolidados del SMSCE	Equipo Gestión de Información	Consolidar y enviar a publicación los resultados de las acciones del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, en página web del SGR y enviar comunicaciones cuando corresponda conforme lo señalan los lineamientos de captura y análisis de información del SGR MS-L01.		Informe trimestral del SMSCE (R)	Subdirección Monitoreo, seguimiento y evaluación
Equipo Evaluación	Capítulo Evaluación						Dirección de Vigilancia de las Regalías
Subdirección de Control (Proceso de Control al SGR)	Capítulo Control						Órganos y actores del Sistema General de Regalías
Subdirección de Proyectos (Proceso de Verificación de requisitos a proyectos del SGR)	Capítulo Capacitaciones y asistencia técnica						Direcciones Técnicas del DNP
	Capítulo Verificación de requisitos		Subdirección Monitoreo, seguimiento y evaluación			Comunicación de resultados del SMSCE (R)	Entidades nacionales rectoras de la política sectorial
	Capítulos Monitoreo Informes					Índice Gestión Proyectos IGPR (R)	Responsable comunicaciones SGR
	Capítulo Proyectos Críticos Informes						

REVISÓ:	28	08	2020	APROBÓ:	28	08	2020
María del Carmen López Herrera Subdirectora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación	(Firma)			OMAR FELIPE RANGEL MARTÍNE Director de Vigilancia de las Regalías	(Firma)		