



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.
Órganos y actores del Sistema General de Regalías	Datos Sistemas de Información aplicativos SUIFP-SGR, GESPROY-SGR, CUENTAS-SGR, Plataforma PISIS, SPGR, SICODIS, ORFEO, PROACTIVANET	1. Capturar información	Equipo Gestión de Información	Adelanta la captura 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 .		Bases de datos Sistemas de información Comunicaciones solicitud de información (R) Comunicación no reporte de información (R) Monitoreo recursos FAE F-SGR-28 Distribución y Giro de aportes al FAE F-SGR-29 Control de asistencia F-DGH-09 (R)	Órganos y actores del Sistema General de Regalías Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Subdirección Control
Equipo Gestión de la Información Entidades beneficiarias y ejecutoras	Bases de datos generadas con la información registrada en los Sistemas de Información	2. Verificar y Analizar información	Equipo Gestión de Información	Verifica y analiza la información capturada o allegada a la Subdirección, realizando la verificación correspondiente de acuerdo con lo establecido en los lineamientos de captura y análisis de información del SGR MS-L01 Genera reporte de alertas y realiza el cálculo del Índice Gestión Proyectos IGPR según la periodicidad definida.		Base proyectos inflexibilidades Base contratos Base priorización de entidades y proyectos Alertas del SMSCE	Entidades beneficiarias y ejecutoras Subdirección de Control Subdirección de Monitoreo,



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

			Equipo Evaluación	<p>Genera la base de priorización de entidades y proyectos de acuerdo con lo establecido en el anexo 1 MS-L01</p> <p>Genera información para la caracterización y selección del sector/subsector (programa) objeto de evaluación de resultados.</p>	<p>Autorización o registro cuentas del SGR F-SGR-32 (R)</p> <p>Sustitución cuentas maestras del SGR F-SGR-51 (R)</p> <p>Comparación liquidación regalías por explotación de hidrocarburos F-SGR-21</p> <p>Monitoreo ciclo de las regalías y compensaciones SGR F-SGR-22</p> <p>Control de asistencia F-GDH-09 (R)</p> <p>Pautas para la evaluación sectorial F-SMSE-49 (R)</p>	<p>Seguimiento y Evaluación</p> <p>Lider Gestión Oficinas Regionales</p> <p>Equipo Gestión del Conocimiento</p> <p>Líder de Evaluación</p>
--	--	--	-------------------	--	--	--



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

<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>3. 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>4. 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>		<p>Equipo Evaluación</p>	<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 1: 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>	<p>5. Consolidar y comunicar resultados de visitas a entidades y proyectos</p>	<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 2: 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>	<p style="text-align: center;">X</p>	<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 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>Ficha Soporte de Seguimiento a Proyectos Financiados con Recursos del SGR</p>	<p>6. Realizar control de gestión y calidad de los productos</p>	<p>Equipo Gestión de Oficinas Regionales</p> <p>Líder de evaluación</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. 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.</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> <p>Subdirección Monitoreo, Seguimiento y Evaluación</p>



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

<p>Equipo Gestión Oficinas Regionales</p> <p>Equipo Evaluación</p> <p>Subdirección de Control (Proceso de Control al SGR)</p> <p>Subdirección de Proyectos (Proceso de Verificación de requisitos a proyectos del SGR)</p>	<p>Base de datos proyectos e inflexibilidades</p> <p>Base de datos contratos</p> <p>Matriz consolidada de resultados de la evaluación</p> <p>Alertas del SMSCE</p> <p>Índice Gestión Proyectos IGPR</p> <p>Resultados de las visitas</p>	<p>7. Generar y retroalimentar resultados consolidados del SMSCE</p>	<p>Equipo Gestión de Información</p> <p>Subdirección Monitoreo, seguimiento y evaluación</p>	<p>Consolida y envía a publicación los resultados del informe de las acciones del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, en página web del SGR y envía comunicaciones cuando corresponda.</p>		<p>Informe trimestral del SMSCE (R)</p> <p>Comunicación de resultados del SMSCE (R)</p> <p>Boletín y Bases consolidadas (R)</p> <p>Comunicaciones de alertas del SMSCE (R)</p> <p>Índice Gestión Proyectos IGPR (R)</p>	<p>Subdirección Monitoreo, seguimiento y evaluación</p> <p>Dirección de Vigilancia de las Regalías</p> <p>Órganos y actores del Sistema General de Regalías</p> <p>Direcciones Técnicas del DNP</p> <p>Entidades nacionales rectoras de la política sectorial</p> <p>Responsable comunicaciones SGR</p>
REVISÓ:	2019	04	10	APROBÓ:	2019	04	10
<p>María del Carmen López Herrera</p> <p>Subdirectora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación</p>	(Firma)			<p>Amparo García Montaña</p> <p>Directora de Vigilancia de las Regalías</p>	(Firma)		