|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO:**  |  |
| **LUGAR DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO** |  |
| **TIPO DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO** |  |
| **ENTIDAD EJECUTORA** |  |
| **NOMBRE GERENTE DE PROYECTO** |  |
| **CARGO DE GERENTE DE PROYECTO** |  |
| 1. **DATOS GENERALES DEL PROYECTO**
 |
| **Código BPIN** |  |
| **Nombre del Proyecto** |  |
| **Fase del Proyecto**  |  |
| **Objeto del proyecto** |  |
| **Sector** |  |
| **Plazo de ejecución** |  |
| **Fecha de cumplimiento de requisitos** |  |
| **Fecha de Inicio** |  |
| **Fecha de Terminación del proyecto en Gesproy** |  |
| **Fecha de terminación del último contrato**  |  |
| **% Avance Físico acumulado** |  |
| **% Avance Financiero acumulado** |  |
| **Valor total del proyecto** |  |
| **Valor Comprometido a la fecha** |  |
| **Valor Pagado a la Fecha** |  |
| **Estado del proyecto**  |  |
| 1. **SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**
 |
| * 1. **ALERTAS**
 |
| **Relacione el tipo de alerta generada por el sistema:**

| **Alertas aplicativo Gesproy - SGR** | **SI** | **NO** |
| --- | --- | --- |
| **Noreporte de información** | **Sin información registrada** | **( )** | **( )** |
| **Sin aprobación y envío** | **( )** | **( )** |
| **Información Incompleta** | **Sin acuerdo y fecha de aprobación** | **( )** | **( )** |
| **Sin ejecutor designado** | **( )** | **( )** |
| **Entre 6 y 12 meses de aprobación sin cumplimiento de requisitos de ejecución** | **( )** | **( )** |
| **12 meses de aprobación sin cumplimiento de requisitos de ejecución** | **( )** | **( )** |
| **Sin apertura de proceso de selección (riesgo de liberación)** | **( )** | **( )** |
| **6 meses en “Contratado en ejecución” y sin programación** | **( )** | **( )** |
| **Con programación inconsistente** | **( )** | **( )** |
| **Contratado sin registro de interventoría técnica o supervisión.** | **( )** | **( )** |
| **Contratado sin registro fotográfico.** | **( )** | **( )** |
| **Contratos sin fuentes de financiación o con valor diferente.** | **( )** | **( )** |
| **6 meses en “Terminado” y sin cierre.** | **( )** | **( )** |
| **Información inconsistente** | **Valor aprobado diferente al solicitado.** | **( )** | **( )** |
| **Sin valor aprobado o con valor $0.** | **( )** | **( )** |
| **Contratos sin acta de inicio.** | **( )** | **( )** |
| **Más de 6 meses de aprobación y sin contratos.** | **( )** | **( )** |
| **Con pagos en CUENTAS-SGR y sin contratos en GESPROY-SGR.** | **( )** | **( )** |
| **Monto contratado > valor del proyecto.** | **( )** | **( )** |
| **Pagos > valor del proyecto.** | **( )** | **( )** |
| **En ejecución y sin variación del avance físico en los últimos 3 meses.** | **( )** | **( )** |
| **Con programación terminada y avance físico < al 100%.** | **( )** | **( )** |
| **Terminados con metas >120% o < 100%.** | **( )** | **( )** |
| **Desaprobados con recursos sin reintegrar.** | **( )** | **( )** |
| **Alertas aplicativo Cuentas-SPGR** | **SI** | **NO** |
| **No reporte de información** | **Sin reporte de información (régimen anterior).** | **( )** | **( )** |
| **Cuenta maestra sin aprobación y envío.** | **( )** | **( )** |
| **Información incompleta** | **Ejecutor sin cuenta maestra registrada.** | **( )** | **( )** |
| **Cuenta maestra de asignaciones directas AD sin registro en CUENTAS –SGR.** | **( )** | **( )** |
| **Cuenta maestra de Fondos sin registro en CUENTAS –SGR.** | **( )** | **( )** |
| **Cuentas sin rendimientos financieros.** | **( )** | **( )** |
| **“Otros pagos” sin identificar.** | **( )** | **( )** |
| **Pagos a proyectos no registrados en GESPROY-SGR.** | **( )** | **( )** |
| **Egresos a favor de la misma entidad.** | **( )** | **( )** |
| **Información inconsistente** | **Pagos > valor asignado para “fortalecimiento”.** | **( )** | **( )** |
| **Información reportada diferente a SPGR.** | **( )** | **( )** |
| **Redención de inversiones sin registro de su constitución.** | **( )** | **( )** |
| **Entidades con aprobaciones > distribuciones del SGR.** | **( )** | **( )** |
| **Relacione el número de ticket con el que se está dando trámite en la mesa de ayuda y la respuesta al mismo:** |
| **Observaciones:** |

 |
| * 1. **RETROALIMENTACIÓN CON EL EJECUTOR**
 |
|  |
| * 1. **SITUACIONES RELEVANTES DEL PROYECTO DURANTE EL TRIMESTRE**
 |
|  |
| * 1. **MODIFICACIONES O AJUSTES AL PROYECTO APROBADO**
 |
| **MODIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA:** Especificar el tipo de modificación y la fecha**AJUSTE APROBADO:** Especificar la razón del ajuste y fecha de aprobación |

|  |
| --- |
| * 1. **AVANCE DEL PROYECTO EN EL TRIMESTRE**
 |
| **Producto MGA: Documentos de lineamientos técnicos** |
| **Actividad MGA** | **Unidad** | **Programado a la fecha** | **Ejecutado a la fecha** | **Diferencia** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Observaciones:**  |

**Fuente:**

|  |
| --- |
| * 1. **INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA EFICIENCIA**
 |
| **Curva S (Adjunte registro fotográfico tomado de Gesproy y describa la situación)** |
| **Observaciones:** |

|  |
| --- |
| * 1. **Porcentaje de Avance Físico por Entregables del Proyecto**
 |
| * 1. **Índice de gestión de proyectos IGPR con corte al trimestre de seguimiento actual**
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Gestión Administrativa** | **Gestión del Desempeño** |
|  | **Cumplió** |  | **Cumplió** |
| **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| **Transparencia** | **Reporte Gesproy-oportunidad (antes del 15 de cada mes)** |  **( )** | **( )** | **Eficiencia** | **Contratación Oportuna** | **( )** | **( )** |
| **Reporte Cuentas (antes del 15 de cada mes)** | **( )** | **( )** | **Relación Avance financiero vs. Avance físico** | **( )** | **( )** |
| **Consistencia Información** | **( )** | **( )** | **Cumplimiento del plazo inicial (en el horizonte del proyecto)** | **( )** | **( )** |
| **Consistencia Programación** | **( )** | **( )** | **Cumplimiento en la programación** | **( )** | **( )** |
| **Cumplimiento del presupuesto inicial** | **( )** | **( )** |
| **Intervenciones del SMSCE\*** | **Sin medidas de control, proyectos críticos, procedimientos****administrativos o planes de mejora** | **( )** | **( )** | **Eficacia** | **Cumplimiento de la terminación de proyectos**  | **( )** | **( )** |
| **Cumplimiento de las metas de producto** | **( )** | **( )** |
| **2.9 Registro fotográfico tomado del sistema de información del SGR - DNP** |
|  |
| **Observaciones:** |

 |

**Fuente:** Art. 169 de la Ley 2056 de 2020 **-** Resolución 2991 de 2021 Anexo técnico

|  |
| --- |
| 1. **INFORMACIÓN CONTRACTUAL**
 |
| **CONTRATO PRINCIPAL** | **INTERVENTORÍA** | **FECHA DE INICIO**  | **FECHA DE CIERRE**  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. **HITOS DEL PROYECTO (acción o evento que marca un cambio o etapa significativo para el proyecto en el trimestre)**
 |
|  |
| 1. **CONTROL SOCIAL**
 |
|  **5.1 Ejecución de Eventos de Control Social** |
| **Evento**  | **Fecha de Evento** | **Fecha de Ejecución** | **Observación de Ejecución** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **5.2 Campo de aplicación -Metodología** (marquen con una X la metodología utilizada) |
|  **Tipo de metodología**  | **SI** | **NO** | **Cantidad** |
| **AV** – Auditorias Visibles |  **( )** | **( )** |  |
| **COP**- Comités de Obra Participativos  |  **( )** | **( )** |  |
| **MTP** – Mesas Técnicas Participativas |  **( )** | **( )** |  |
|  **5.3 Momento de implementación** (marquen con una X de acuerdo al momento utilizado)

|  |
| --- |
| **Cumplido** |
| **SI** | **NO** |

 |
| **ÚNICO** (proyectos de hasta 1 año de ejecución) |  **( )** | **( )** |  |
| **INICIO** (con ejecución) |  **( )** | **( )** |  |
| **SEGUIMIENTO** (hasta el 100% de ejecución) |  **( )** | **( )** |  |
| **CIERRE** (posterior al 100% de ejecución) |  **( )** | **( )** |  |
| 1. **ESTADO DE PROGRAMACIÓN DE GIROS EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS SPGR**
 |
|  |
| 1. **AVANCE INDICADOR DE GESTIÓN DEL PROYECTO ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO**
 |
| Señalar el porcentaje de ejecución frente a este reporte y el análisis del mismo |
| 1. **PLANES DE MEJORAMIENTO**
 |
| 1. Entidad auditora (contraloría, DNP, Procuraduría, Control Político)
2. Fecha de la auditoría
3. Hallazgos (señalar el número)
4. Fecha de cierre de cada hallazgo
 |
| 1. **CIERRE**
 |
| 1. **Fecha estimada de cierre**
2. **El proyecto cumple con:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisito** | **Cumplido** | **Descripción** |
| **SI** | **NO** |
| Población beneficiaria (se creó población objetivo y la fuente de beneficiarios reales definida en la etapa de formulación) |  **( )** | **( )** |  |
| Sostenibilidad y/o Funcionamiento del Proyecto Terminado |  **( )** | **( )** |  |
| Contratos pagados, cerrados y liquidados |  **( )** | **( )** |  |
| Proyecto terminado con avance al 100% en la ejecución  |  **( )** | **( )** |  |
| Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto |  **( )** | **( )** |  |
| Ejercicios de control social en estado cumplido |  **( )** | **( )** |  |
| Recursos reintegrados  |  **( )** | **( )** |  |
| El proyecto no tiene alertas por subsanar |  **( )** | **( )** |  |
| El proyecto tiene planes de mejora y estos se encuentran vigentes  |  **( )** | **( )** |  |

1. **Cuenta con acto administrativo de cierre firmado:**

**SI ( ) NO ( )** |
| **Observaciones:**  |
| 1. **PÁGINA WEB**
 |
| **Aportar las fotos, videos o productos que sirvan de insumo para divulgar en la página web del sistema de regalías para Bogotá:** [**http://regaliasbogota.sdp.gov.co/**](http://regaliasbogota.sdp.gov.co/) |
| 1. **ACUERDOS Y COMPROMISOS**
 |
| **Fecha** | **Responsable** | **Descripción de la Actividad** |
|  |  |  |
|  |  |  |