



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2015011000073  
**Nombre del Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

**Horizonte** 2016 - 2021  
**Sector** HACIENDA  
**Entidad Responsable** 131200-UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  
**Programa** 0223-ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA  
**SubPrograma** 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

**ESTADO DE LA FICHA**

**Estado** Registrado Actualizado  
**Usuario Formulator** Ortiz Buitrago Carlos Julio  
**Fecha del Estado Actual** 2016-07-21 11:07:07  
**Solicitud de Formulación** 181784 - Sin trámites presupuestales  
**Vigencia Seleccionada** 2016  
**Fecha Creación del Turno** N/A  
**Turno de trámite** N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

INCREMENTAR LA CAPACIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES

**Problema**

LIMITADA CAPACIDAD DE LA UIAF PARA MAXIMIZAR LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y REDES CRIMINALES. LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y FÍSICA SON LIMITADAS E INSUFICIENTES EN TAMAÑO Y SEGURIDAD PARA PRESERVAR LA INFORMACIÓN. ESTO SE TRADUCE EN ANÁLISIS DE SOLO EL 40% DE LA INFORMACIÓN RECAUDADA MENSUALMENTE, LO QUE GENERA UNA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA DETECCIÓN DE OPERACIONES DE L.A.

**Descripción**

El proyecto consiste en fortalecer tecnológicamente e implementar nuevas herramientas que permitan el procesamiento oportuno de los grandes volúmenes de información que se centralizan en la Unidad. Al haber incorporado nuevas fuentes de información, se debe propender por la creación de más y mejores sensores que aporten datos sobre la evolución de las diferentes actividades económicas en las regiones del país. Sin embargo, más datos no necesariamente se traducen en mayor conocimiento y mejores decisiones. Por esto, es fundamental contar con un mecanismo de análisis basado en herramientas adecuadas para generar conocimiento no trivial sobre el fenómeno de interés, en este caso, el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). En este contexto, es vital la creación de la Plataforma de Inteligencia Económica (PIE), basada en un conjunto de hardware y software, utilizado bajo la óptica de la Inteligencia Financiera y Económica. Es así como se integra un equipo humano con las capacidades necesarias para aprovechar estas herramientas, implementando metodologías provenientes de las Matemáticas, Estadística, Economía, Finanzas y el análisis visual, con el fin de mejorar el entendimiento de la amenaza y producir mejores resultados en el Sistema ALA/CFT. Tanto los beneficiarios (hogares, gobierno, empresas, sector externo, fiscalía y jueves) como las fuentes de información son las personas jurídicas que se encuentran obligadas legalmente a reportar a la Entidad y otras que por su actividad generan intercambio de información con la misma. Estas a su vez son beneficiarias con la detección de operaciones ilícitas dentro de su actividad económica y por tanto no afecte el comportamiento del mercado del cual hacen parte.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personas	21,533	21,533	21,533	21,533	21,533	21,533

**Localización**

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000073

**Nombre del Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		

## CADENA DE VALOR

**Objetivo Especifico:** AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
infraestructura física <b>Unidad:</b> Metro cuadrado <b>Meta Total:</b> 300.00	Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la entidad <b>Etapas:</b> Operación	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de la entidad <b>Etapas:</b> Inversión	S	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	realizar interventoría de las adecuaciones <b>Etapas:</b> Inversión	N	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad <b>Etapas:</b> Inversión	S	2016-Jan-01	2020-Dec-31
Modelo de inteligencia económica y estratégica <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y estratégica <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jan-01	2017-Dec-31
	Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica <b>Etapas:</b> Operación	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31

**Objetivo Especifico:** FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000073  
**Nombre del Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Plataforma Tecnológica <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	Administrar y operar la infraestructura tecnológica <b>Etapas:</b> Operación	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Software de los servicios tecnológicos de la entidad <b>Etapas:</b> Inversión	S	2016-Jan-01	2019-Dec-31
	Probar y poner en funcionamiento la plataforma instalada <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Jan-01	2020-Dec-31
	Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la UIAF. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jan-01	2021-Dec-31
	REALIZAR INTERVENTORIA <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Jan-01	2021-Dec-31
Servicios tecnológicos <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	Administrar y operar los servicios tecnológicos <b>Etapas:</b> Operación	N	2018-Jan-01	2021-Feb-28
	Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios tecnológicos <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Instalar los servicios tecnologicos. <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jan-01	2020-Dec-31
	Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2017-Jan-01	2020-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	131200-UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	Nación	5,527,840,000.00	0.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2016	5,527,840,000.00	0.00	5,527,840,000.00	2,213,000,000.00	2,213,000,000.00
2017	3,286,978,000.00	0.00	3,286,978,000.00	0.00	0.00
2018	2,162,496,800.00	0.00	2,162,496,800.00	0.00	0.00
2019	1,869,228,720.00	26,000,000.00	1,895,228,720.00	0.00	0.00
2020	1,042,737,120.00	26,000,000.00	1,068,737,120.00	0.00	0.00
2021	255,419,760.00	26,000,000.00	281,419,760.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2015011000073

**Nombre del Proyecto:**

2015011000073

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

**Objetivo:**FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Plataforma Tecnológica <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Horizonte:</b> 100.00	Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Software de los servicios tecnológicos de la entidad	32,040,000.00	1,041,000,000.00	709,050,000.00
	<b>Total</b>	<b>32,040,000.00</b>	<b>1,041,000,000.00</b>	<b>709,050,000.00</b>
Servicios tecnológicos <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Horizonte:</b> 100.00	Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios tecnológicos	35,800,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>35,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:**AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
infraestructura física <b>Unidad:</b> Metro cuadrado <b>Meta Horizonte:</b> 300.00	Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de la entidad	3,000,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
	Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad	2,000,000,000.00	520,000,000.00	520,000,000.00
	realizar interventoría de las adecuaciones	260,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>5,260,000,000.00</b>	<b>1,172,000,000.00</b>	<b>1,172,000,000.00</b>
Modelo de inteligencia económica y estratégica <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Horizonte:</b> 100.00	Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	150,000,000.00	0.00	0.00
	Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica	50,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	5,527,840,000.00	0.00	0.00	2,213,000,000.00	0.00	0.00	1,881,050,000.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>5,527,840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,213,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2016**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	15,917,400.00	15,917,400.00	15,917,400.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	15,917,400.00	15,917,400.00	15,917,400.00
	SERVICIOS	35,955,200.00	35,955,200.00	35,955,200.00
	<b>Total</b>	<b>67,790,000.00</b>	<b>67,790,000.00</b>	<b>67,790,000.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2015011000073

**Nombre del Proyecto:**

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000073  
**Nombre del Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0100G086 - Cantidad de Contratos celebrados para lograr el desarrollo de Infraestructura en el complejo <b>Unidad de Medida:</b> Número	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0800G101 - Sistemas de información mejorados <b>Unidad de Medida:</b> Número	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
1100G021 - Diagnosticos Generados <b>Unidad de Medida:</b> Número	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00
1100G073 - Informes De Seguimiento De Las Interventorias Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	0.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** AMPLIAR LA CAPACIDAD INSTALADA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2015011000073

**Nombre del Proyecto:**

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2015011000073

Nombre del Proyecto:

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
infraestructura física	infraestructura física Adquirida Adquirida <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Metro cuadrado <b>Meta Total:</b> 300.00	2015	0.00
		2016	129.00
		2017	171.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		2021	0.00
Modelo de inteligencia económica y estratégica	0100P113 - Redes criminales detectadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Producto <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 300.00	2016	50.00
		2017	50.00
		2018	50.00
		2019	50.00
		2020	50.00
		2021	50.00
	Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada Implementada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	35.00
		2018	60.00
		2019	80.00
		2020	90.00
		2021	100.00

**Objetivo Especifico:** FORTALECER LA CAPACIDAD DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DURANTE EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2015011000073

**Nombre del Proyecto:**

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2015011000073

Nombre del Proyecto:

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Plataforma Tecnológica	Plataforma tecnológica Implantada Implantada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	2015	0.00
		2016	20.00
		2017	30.00
		2018	50.00
		2019	70.00
		2020	90.00
		2021	100.00
Servicios tecnológicos	Servicios tecnológicos Prestados Prestados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	40.00
		2018	60.00
		2019	90.00
		2020	95.00
		2021	100.00

## Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

## POLÍTICAS TRANSVERSALES

## Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016

## Política

Tecnologías de información y comunicaciones

## FILTROS DE CALIDAD

## Observaciones del Proyecto

## Control de Formulacion Tecnico

**Funcionario** Carlos Julio Buitrago Ortiz**Cargo** ASESOR 09**Fecha** 2016-Jul-18 17:26:17**Observación**

Se aprueban las modificaciones por guardar coherencia con los lineamientos institucionales

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2015011000073

**Nombre del Proyecto:**

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2015011000073

Nombre del Proyecto:

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
		Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	No	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	N.A	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2015011000073

Nombre del Proyecto:

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
		Si	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
		Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2015011000073

**Nombre del Proyecto:**

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** Miryan Lorena Gonzalez Duarte

**Cargo** JP SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (JEFE PLANEACIÓN)

**Fecha** 2016-Jul-18 17:28:58

**Observación**

Se aprueban las modificaciones por cuanto el proyecto responde a los lineamientos definidos por la Dirección General de la entidad

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2015011000073

Nombre del Proyecto:

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
		Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	No	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	N.A	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2015011000073

**Nombre del Proyecto:**

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
		Si	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
		Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2015011000073

**Nombre del Proyecto:**

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Maria del Pilar Florido Caicedo  
**Cargo** JP JEFE DE PLANEACIÓN(E)  
**Fecha** 2016-Jul-18 11:43:30

**Observación**

El proyecto se encuentra actualizado y tiene documento soporte de justificación de sus ajustes, por lo que se envía para su actualización.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2015011000073

Nombre del Proyecto:

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	N.A	
		N.A	
		S	
		S	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
		N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
		Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
		Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		S	
		Si	
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		S	
		Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
		Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
		S	
		S	Se anexo un documento soporte, que explica los cambios que se pretenden realizar.
		S	Se anexo un documento soporte, que explica los cambios que se pretenden realizar.
		Si	
		Si	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2015011000073

**Nombre del Proyecto:**

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
		N.A	
		S	
		S	
		S	Se debe actualizar el SPI a febrero de 2016 debido a que el corte para enero ya pasó. También describir en SPI el comienzo del proyecto dentro de los modulos de productos y actividades.
		S	Se debe actualizar el SPI a febrero de 2016 debido a que el corte para enero ya pasó. También describir en SPI el comienzo del proyecto dentro de los modulos de productos y actividades.
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
		N.A	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
		S	
		Si	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
		S	
		S	Realizar las siguientes correcciones de forma: Dentro de la descripción del problema, terminar la última frase. En el nombre del proyecto corregir la palabra "prevención"
		S	Realizar las siguientes correcciones de forma: Dentro de la descripción del problema, terminar la última frase. En el nombre del proyecto corregir la palabra "prevención"
		Si	
		Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		S	
		Si	
		Si	

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Walter Osorio Rodriguez  
**Cargo** CONTRATISTA  
**Fecha** 2016-Jul-19 13:45:12

**Observación**

Se sugiere enviar para su actualización, una vez se anexo documento justificativo de los ajustes.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2015011000073

**Nombre del Proyecto:**

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	N.A	
		S	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
		S	Se anexo un documento soporte, que explica los cambios que se pretenden realizar.
		Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
		S	
		S	Se debe actualizar el SPI a febrero de 2016 debido a que el corte para enero ya pasó. También describir en SPI el comienzo del proyecto dentro de los modulos de productos y actividades.
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000073

**Nombre del Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	Realizar las siguientes correcciones de forma: Dentro de la descripción del problema, terminar la última frase. En el nombre del proyecto corregir la palabra "prevención"
		Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Wilson Orlando Camargo Magin

**Cargo** Profesional Especializado

**Fecha** 2016-Jul-21 10:30:37

**Observación**

De acuerdo a la solicitud de la entidad y los documentos adjuntos, se sugiere registrar la actualización del proyecto por considerarse técnicamente apropiada y sustentada; no obstante para una próxima actualización se debe atender la observación dejada en el control posterior, toda vez que no se eliminó la actividad "Probar y poner en funcionamiento la plataforma instalada", y que se había acordado eliminar; la actividad en mención esta ya inmersa en la actividad "Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnológica adquirida".

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2015011000073

**Nombre del Proyecto:**

INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	El proyecto cuenta con documento soporte adjunto con las respectivas justificaciones y explicaciones en costeo, así como en la forma de medición de los indicadores para llegar a las metas.
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		S	Para una próxima actualización se debe eliminar la actividad "Probar y poner en funcionamiento la plataforma instalada" de acuerdo a lo descrito en los documentos adjuntos, esto, debido a que la actividad en mención, ya está incluida dentro de la actividad "Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnológica adquirida"
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	Tanto el título como los objetivos quedaron ajustados a los estándares de la Guía para la Construcción de la Cadena de Valor.
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	Hay diferenciación de las actividades de ruta crítica.
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	En documento soporte se explica la forma como se determinan el cálculo de los indicadores para medir los avances.
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	Es proyecto nuevo desde 2016.
		S	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	Es proyecto nuevo desde 2016.
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	La cadena de valor está bien estructurada.
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.***	Si	Pendiente por la DIFP hacer el ajuste PND respectivo y dejar el proyecto en la clasificación presupuestal 0223-1000 porque está en 0213. La 0223 está relacionado con la dotación administrativa y la 0213 propia del sector.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000073  
**Nombre del Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

<p>En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.</p>	<p>Si</p>	<p>El proyecto está debidamente focalizado.</p>
---	--	-----------	---

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** WILLIAM JIMENEZ JIMENEZ SANTANA  
**Cargo** SUBDIRECTOR TÉCNICO CODIGO 0150 GRADO 20  
**Fecha** 2016-Jul-21 11:11:07

**Observación**

De acuerdo a la solicitud de la entidad y los documentos adjuntos, se registra la actualización del proyecto por considerarse técnicamente apropiada y sustentada; no obstante para una próxima actualización se debe atender la observación dejada en el control posterior, toda vez que no se eliminó la actividad "Probar y poner en funcionamiento la plataforma instalada", la cual, según la Entidad, ya contenida en la actividad "Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnológica adquirida"

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000073

**Nombre del Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	No	Se requiere lo siguiente: (i) documento soporte donde se especifiquen los supuestos de cálculo de las metas y costos que incorporan en el proyecto; (ii) relacionar los estudios básicos que fundamentan la formulación a modo de lista y disponibilidad. No se requiere que se carguen en el SUIFP.
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		S	Para una próxima actualización se debe eliminar la actividad "Probar y poner en funcionamiento la plataforma instalada" de acuerdo a lo descrito en los documentos adjuntos, esto, debido a que la actividad en mención, ya está incluida dentro de la actividad "Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnológica adquirida"
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	La formulación de la cadena es coherente entre problema, causas, objetivos, productos, actividades y el título. No obstante, se sugiere revisar y ajustar: (i) la leyenda del título abreviándolo, eliminando algunas palabras, puede quedar así: Infraestructura de detección y prevención de redes criminales y lavado de activos a nivel nacional; (ii) eliminar el para de los objetivos general y específicos.
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	Todas las actividades quedaron como ruta crítica pero en el archivo soporte adjunto se tienen diferenciadas las que no lo son. Se solicita realizar este ajuste.
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Deben cambiarse las unidades de medida de los indicadores que salen automáticamente de la cadena de valor ya que el porcentaje no permite hacer el seguimiento desde otras entidades, a no ser que se demuestre una forma clara y precisa de hacer el seguimiento. Complementariamente pueden usarse indicadores de BIS para que en todos los años coherentes con la inversión.
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	Es proyecto nuevo desde 2016.
		S	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	N.A	Es proyecto nuevo desde 2016.



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2015011000073

**Nombre del Proyecto:** INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.***	Si	La cadena de valor está bien estructurada.  En el PND 2015-2018 se relaciona con estrategia transversal, objetivo y estrategia del objetivo, respectivamente, así: Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz//4.Fortalecer la articulación del Estado en un marco de Política Criminal coherente, eficaz y con enfoque restaurativo./4.3 Fortalecimiento de la inteligencia económica y financiera para el control del lavado de activos. Importante validar en SUIFP la clasificación PND cuando se tenga la Ley. La clasificación presupuestal está en 0223 pero el componente de mantenimiento debe revisarse en el proyecto porque debe ir por funcionalamiento, se sugiere clasificación 0221. Pendiente de revisión posterior.
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	El proyecto está debidamente focalizado.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior