



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	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	HACIENDA	Objetivo
Entidad Responsable	131200-UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	1051 - Buen gobierno
Programa	1304-INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA FINANCIERA, SOLIDARIA Y DE RECURSOS PÚBLICOS	Estrategia
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa
		Programa
		1304 - Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Ortiz Buitrago Carlos Julio
Fecha del Estado Actual	2017-12-27 10:12:18
Fecha Control Posterior	2017-12-27 10:12:18
Solicitud de Formulación	254449 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2018
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 Unidad: Metros cuadrados Meta Total: 240.0000	Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la entidad Etapas: Operación	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de la entidad Etapas: Inversión	S	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	realizar interventoría de las adecuaciones Etapas: Inversión	N	2016-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad Etapas: Inversión	S	2016-Jan-01	2020-Dec-31
Modelo de inteligencia económica y estratégica Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.0000	Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y estratégica Etapas: Inversión	S	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica Etapas: Inversión	S	2017-Jan-01	2020-Dec-31
	Operar y retroalimentar la operación de la plataforma de inteligencia económica y estratégica Etapas: Operación	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31

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



Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Plataforma Tecnológica Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.0000	Administrar y operar la infraestructura tecnológica Etapas: Operación	N	2018-Jan-01	2021-Dec-31
	Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Software de los servicios tecnológicos de la entidad Etapas: Inversión	S	2016-Jan-01	2019-Dec-31
	Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida Etapas: Inversión	S	2017-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la UIAF. Etapas: Inversión	S	2017-Jan-01	2021-Dec-31
	REALIZAR INTERVENTORIA Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2021-Dec-31
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.0000	Administrar y operar los servicios tecnológicos Etapas: Operación	N	2018-Jan-01	2021-Feb-28
	Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios tecnológicos Etapas: Inversión	S	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Instalar los servicios tecnologicos. Etapas: Inversión	S	2017-Jan-01	2020-Dec-31
	Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos. Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2020-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	131200-UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	Nación	7,372,424,800.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	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	1,881,050,000.00
2017	3,286,978,000.00	0.00	3,286,978,000.00	1,723,840,000.00	1,493,840,000.00
2018	7,372,424,800.00	0.00	7,372,424,800.00	1,379,072,000.00	1,379,072,000.00
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 SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018

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

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

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Plataforma Tecnológica Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.0000	REALIZAR INTERVENTORIA	550,000,000.00	0.00	0.00
	Adquirir y actualizar componentes de Hardware y Software de los servicios tecnológicos de la entidad	3,100,000,000.00	1,179,072,000.00	1,179,072,000.00
	Administrar y operar la infraestructura tecnológica	0.00	0.00	0.00
	Probar, Instalar y poner en funcionamiento la plataforma tecnologica adquirida	2,400,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar el desarrollo e integración de los sistemas de información a las necesidades de la UIAF.	0.00	0.00	0.00
	Total		6,050,000,000.00	1,179,072,000.00
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.0000	Probar y poner en funcionamiento los servicios tecnologicos.	0.00	0.00	0.00
	Administrar y operar los servicios tecnológicos	0.00	0.00	0.00
	Identificar mejoras a la capacidad actual y futura, operación y soporte de los servicios tecnológicos	120,500,000.00	0.00	0.00
	Instalar los servicios tecnologicos.	780,000,000.00	0.00	0.00
	Total		900,500,000.00	0.00

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

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
infraestructura física Unidad: Metros cuadrados Meta Horizonte: 240.0000	realizar interventoría de las adecuaciones	0.00	0.00	0.00
	Administrar las instalaciones de acuerdo a las operaciones tecnológicas y estratégicas de la entidad	120,000,000.00	0.00	0.00
	Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de la entidad	0.00	0.00	0.00
	Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad	95,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Total		215,000,000.00	200,000,000.00
Modelo de inteligencia económica y estratégica Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.0000	Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	56,924,800.00	0.00	0.00
	Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica	150,000,000.00	0.00	0.00
	Total		206,924,800.00	0.00

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

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	7,372,424,800.00	0.00	0.00	1,379,072,000.00	0.00	0.00	1,379,072,000.00	0.00	0.00
Total	7,372,424,800.00	0.00	0.00	1,379,072,000.00	0.00	0.00	1,379,072,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2018

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	1,500,000,000.00	1,179,072,000.00	1,179,072,000.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	1,600,000,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS	4,215,500,000.00	0.00	0.00
	Total	7,315,500,000.00	1,179,072,000.00	1,179,072,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

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 Unidad de Medida: Número	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0800G101 - Sistemas de información mejorados Unidad de Medida: Número	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000
1100G021 - Diagnosticos Generados Unidad de Medida: Número	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000
1100G073 - Informes De Seguimiento De Las Interventorias Realizados Unidad de Medida: Número	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

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

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
infraestructura física	infraestructura física Adquirida Adquirida Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 240.0000	2015	0.0000
		2016	120.0000
		2017	120.0000
		2018	0.0000
		2019	0.0000
		2020	0.0000
		2021	0.0000
Modelo de inteligencia económica y estratégica	0100P113 - Redes criminales detectadas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 300.0000	2016	50.0000
		2017	50.0000
		2018	50.0000
		2019	50.0000
		2020	50.0000
		2021	50.0000
	Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada Implementada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	50.0000
		2020	75.0000
		2021	100.0000

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

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Plataforma Tecnológica	Plataforma tecnológica Implantada Implantada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2015	0.0000
		2016	20.0000
		2017	90.0000
		2018	100.0000
		2019	100.0000
		2020	100.0000
		2021	100.0000
Servicios tecnológicos	Servicios tecnológicos Prestados Prestados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2015	0.0000
		2016	0.0000
		2017	0.0000
		2018	0.0000
		2019	90.0000
		2020	95.0000
		2021	100.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
infraestructura física Adquirida Unidad de Medida: Metros cuadrados Meta Total: 240.0000	2015	0.0000	Si	Si
	2016	120.0000	Si	Si
	2017	120.0000	Si	Si
	2018	0.0000	Si	Si
	2019	0.0000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
Modelo de inteligencia económica y estratégica Implementada Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
	2019	50.0000	Si	No
	2020	75.0000	Si	No
	2021	100.0000	Si	No
Plataforma tecnológica Implantada Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2015	0.0000	Si	No
	2016	20.0000	Si	No

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

Plataforma tecnológica Implantada Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2017	90.0000	Si	No
	2018	100.0000	Si	No
	2019	100.0000	Si	No
	2020	100.0000	Si	No
	2021	100.0000	Si	No
Redes criminales detectadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 300.0000	2016	50.0000	No	No
	2017	50.0000	No	No
	2018	50.0000	No	No
	2019	50.0000	No	No
	2020	50.0000	No	No
	2021	50.0000	No	No
Servicios tecnológicos Prestados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2015	0.0000	Si	No
	2016	0.0000	Si	No
	2017	0.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
	2019	90.0000	Si	No
	2020	95.0000	Si	No
	2021	100.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018

Política

Tecnologías de información y comunicaciones

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario Carlos Julio Buitrago Ortiz

Cargo ASESOR 09

Fecha 2017-Dec-22 11:19:10

Observación

La Entidad no cuenta con Jefe de Oficina Asesora de Planeación, por lo tanto, las funciones están bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿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	
	¿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	
	¿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	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	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.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	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 considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	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

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿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	
	¿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 indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere 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	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de 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).	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

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿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	
	¿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	
	¿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	

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 2017-Dec-22 13:31:47

Observación

Se envía proyecto al rol control posterior, actualizado de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de Reducción 2118 de 15 de diciembre de 2017.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿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	
	¿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	
Relación con la planificación	¿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	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	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 considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	TIC
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿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	

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

Seguimiento a proyectos de inversión	¿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 indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿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	
	¿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.	S	
	¿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	

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

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿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.	S	
--	--	--	---	--



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Yury Liliana Ramirez Suarez

Cargo Funcionario

Fecha 2017-Dec-22 13:25:37

Observación

Se envía proyecto una vez revisado que los cambios fueron realizados de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de Reducción 2118 del 15 de diciembre de 2017.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿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	
	¿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	
Relación con la planificación	¿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	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	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 considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	TIC
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿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	

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

Seguimiento a proyectos de inversión	¿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 indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿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	
	¿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.	S	
	¿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	

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

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿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.	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

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario VICTOR JULIO ROA HURTADO

Cargo profesional especializado

Fecha 2017-Dec-26 14:30:48

Observación

"De acuerdo a la solicitud de la entidad y a los soportes adjuntados al proyecto, se sugiere registrar el proyecto por considerarse técnicamente sustentado. No obstante, se debe atender la observación dejada en el control posterior. Es importante mencionar que el DNP está realizando una revisión en conjunto con el MHCP, de los proyectos del sector, con el fin de determinar el cronograma para reformular dichos proyectos.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿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	
	¿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	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	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.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿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	Se reitera esta Observación: Los costos asociados a las actividades no son coherentes con el cronograma de ejecución.
	¿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 indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	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

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario WILLIAM AUGUSTO JIMENEZ SANTANA
Cargo SUBDIRECTOR TÉCNICO CODIGO 0150 GRADO 20
Fecha 2017-Dec-27 10:12:18

Observación

De acuerdo a la solicitud de la entidad y a los soportes adjuntados al proyecto, se registra el proyecto por considerarse técnicamente sustentado. No obstante, se debe atender la observación dejada en el control posterior.

Es importante mencionar que el DNP está realizando una revisión en conjunto con el MHCP, de los proyectos del sector, con el fin de determinar el cronograma para reformular dichos proyectos.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿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	
	¿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	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	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.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿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	Aunque el ajuste del proyecto se debe a la reducción de la apropiación (según decreto 2118 de 2017), se reitera la observación dejada en revisiones anteriores: los costos asociados a las actividades no son coherentes con el cronograma de ejecución, por lo cual, se debe ajustar para una próxima 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

Seguimiento a proyectos de inversión	¿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 indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior