



**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

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

ESTADO DE LA FICHA

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formulator</b>	Ortiz Buitrago Carlos Julio
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2016-12-30 18:12:29
<b>Solicitud de Formulación</b>	215464 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2016
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	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



**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

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
<b>Plataforma Tecnológica</b> <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, 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
<b>Servicios tecnológicos</b> <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 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	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 SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 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

**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	realizar interventoría de las adecuaciones	260,000,000.00	52,000,000.00	41,000,000.00
	Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los Centros de Datos de la entidad	2,000,000,000.00	520,000,000.00	426,417,371.00
	Adquirir instalaciones físicas adecuadas para el funcionamiento tecnológico y estratégico de la entidad	3,000,000,000.00	600,000,000.00	550,303,991.00
	<b>Total</b>	<b>5,260,000,000.00</b>	<b>1,172,000,000.00</b>	<b>1,017,721,362.00</b>
Modelo de inteligencia económica y estratégica <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Horizonte:</b> 100.00	Implementar el modelo de plataforma de inteligencia económica y estratégica	50,000,000.00	0.00	0.00
	Diseñar el modelo conceptual y funcional de la plataforma de inteligencia económica y estratégica	150,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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	863,328,638.00
	<b>Total</b>	<b>32,040,000.00</b>	<b>1,041,000,000.00</b>	<b>863,328,638.00</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>

**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 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**

	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

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	120.00
		2017	180.00
		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

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-Dec-29 17:30:08

**Observación**

El proyecto se encuentra actualizado y cuenta con los documentos soportes de la justificación de los ajustes. Se atendió la observación de eliminar la actividad "Probar y Poner en Funcionamiento la Plataforma Instalada". Por lo que se envía para su actualización.

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

## Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Miryan Lorena Gonzalez Duarte

Cargo JP SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (JEFE PLANEACIÓN)

Fecha 2016-Dec-29 17:33:44

## Observación

Se aprueban las modificaciones por cuanto se ajustó a los montos establecidos en el Decreto 2088 del 21 de diciembre de 2016 y se tuvo en cuenta la recomendación de la revisión anterior de eliminar la actividad que se encontraba duplicada.

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** 2016-Dec-30 14:18:20

**Observación**

Se envia para control posterior para actualización el proyecto, de acuerdo con la reducción del Decreto 2088 del 21 de Diciembre de 2016.

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	El proyecto tiene componente 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.	N/A	.
	¿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 de Viabilidad Tecnico

Funcionario Walter Osorio Rodriguez

Cargo CONTRATISTA

Fecha 2016-Dec-30 14:13:36

## Observación

Se sugiere enviar para control posterior la actualización del proyecto, de acuerdo con la reducción del Decreto 2088 del 21 de Diciembre de 2016.

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	El proyecto tiene componente 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.	N/A	
	¿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 Posterior de Viabilidad Tecnico

**Funcionario** Wilson Orlando Camargo Magin

**Cargo** Profesional Especializado

**Fecha** 2016-Dec-30 18:29:31

**Observación**

De acuerdo a la solicitud de la entidad, se sugiere registrar la actualización del proyecto por considerarse técnicamente apropiado. No obstante, se debe revisar y atender las observaciones dejadas en el control posterior. Es importante recordar que cada vez que se actualice el proyecto se debe adjuntar un documento con las explicaciones necesarias de los cambios realizados y el impacto que estos generan a la ejecución del proyecto.

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	Se debe revisar integralmente el proyecto, ya que existen actividades sin recursos programados en todo el horizonte del proyecto. ¿Estas actividades se van a realizar? o se deberían eliminar?
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 debe analizar la coherencia entre los costos asociados a las actividades y el horizonte de ejecución de las mismas.
	¿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	Se debe revisar el reporte realizado en el SPI ya que los indicadores de gestion reportan un 300% de avance. Esta erroneo el reporte? O se definieron las metas erroneamente?

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 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	Las actividades del producto "Modelo de inteligencia económica y estratégica" no tienen recursos asociados, pero tienen metas programadas en todas las vigencias, se debe analizar la lógica en la programación de recursos, cronograma de actividades y metas de los indicadores.
	¿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	

**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 Subdirector**

**Funcionario** WILLIAM JIMENEZ JIMENEZ SANTANA  
**Cargo** SUBDIRECTOR TÉCNICO CODIGO 0150 GRADO 20  
**Fecha** 2016-Dec-30 18:34:29

**Observación**

De acuerdo a la solicitud de la entidad, se registra la actualización del proyecto por considerarse técnicamente apropiado. No obstante, se debe revisar y atender las observaciones dejadas en el control posterior. Es importante recordar que cada vez que se actualice el proyecto se debe adjuntar un documento con las explicaciones necesarias de los cambios realizados y el impacto que estos generan a la ejecución del proyecto.

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	Se debe revisar integralmente el proyecto, ya que existen actividades sin recursos programados en todo el horizonte del proyecto. ¿Estas actividades se van a realizar? o se deberían eliminar?
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 debe analizar la coherencia entre los costos asociados a las actividades y el horizonte de ejecución de las mismas.
	¿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	Se debe revisar el reporte realizado en el SPI ya que los indicadores de gestion reportan un 300% de avance. Esta erroneo el reporte? O se definieron las metas erroneamente?

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 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	Las actividades del producto "Modelo de inteligencia económica y estratégica" no tienen recursos asociados, pero tienen metas programadas en todas las vigencias, se debe analizar la lógica en la programación de recursos, cronograma de actividades y metas de los indicadores.
	¿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