

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



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Horizonte</b>           | 2019 - 2025  | <b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b> |
| <b>Sector</b>              | Hacienda   | <b>Pacto</b> 11071 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva  |
| <b>Entidad Responsable</b> | 131200-UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO                                 | <b>Línea</b> 12075 - 2. Gasto público efectivo   |
| <b>Programa</b>            | 1304-INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA FINANCIERA, SOLIDARIA Y DE RECURSOS PÚBLICOS | <b>Programa</b> 1304 - inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos     |
| <b>SubPrograma</b>         | 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  |  |

**ESTADO DE LA FICHA**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b>                   | Registrado Actualizado               |
| <b>Usuario Formulador</b>       | Ortiz Buitrago Carlos Julio          |
| <b>Fecha del Estado Actual</b>  | 2021-04-22 12:04:27                  |
| <b>Fecha Control Posterior</b>  | 2021-04-22 12:04:27                  |
| <b>Solicitud de Formulación</b> | 634789 - Sin trámites presupuestales |
| <b>Vigencia Seleccionada</b>    | 2022                                 |
| <b>Fecha Creación del Turno</b> | N/A                                  |
| <b>Turno de trámite</b>         | N/A                                  |

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Aumentar los niveles de eficiencia de las labores de inteligencia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

**Problema**

Bajos niveles de eficiencia de las labores de inteligencia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

**Descripción**

Acciones encaminadas a fortalecer los componentes tecnológicos que soportan la operación misional, a fin de generar servicios tecnológicos acordes con las necesidades tanto de la UIAF como de los receptores de los bienes y servicios de inteligencia y contrainteligencia generados por la Entidad. Se plantea el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas (hardware, software, modelos matemáticos y econométricos) capaces de gestionar eficientemente grandes volúmenes de datos y generar servicios tecnológicos que se articulen con un recurso humano actualizado y capacitado en las más recientes técnicas de investigación e inteligencia, complementado con mecanismos de intercambio de experiencias y conocimientos con otros organismos homólogos, con el fin de entender los perfiles de las organizaciones al margen de la ley, en el proceso de análisis y persecución de las finanzas ilícitas generadas por las actividades delictivas fuentes, subyacentes o precedentes del lavado de activos, para impedir la filtración de estos dineros en la economía del país. El fortalecimiento de la plataforma tecnológica permitirá aumentar las capacidades de análisis en las labores de inteligencia desarrolladas por la UIAF, con un capital humano competente, a partir de una oferta y cobertura de servicios tecnológicos fortalecidos, eficientes e innovadores, que impacten en las capacidades institucionales de las demás entidades que hacen parte del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo. De otra parte, se busca contribuir al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea (ahora Gobierno Digital y Seguridad Digital), en relación con el eje temático de "seguridad y privacidad de la información", a través de la implementación del Plan de Recuperación de Desastres y Plan de Continuidad del Negocio, que asegure la reanudación oportuna y ordenada de los servicios informáticos y procesos de negocio, que asegure la reanudación oportuna y

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

| Tipo     | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| Personas | 48,258,494 | 49,834,240 | 49,834,240 | 48,258,494 |

**Localización**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

| Región   | Departamento | Municipio | Localización Especifica   |
|----------|--------------|-----------|---|
| CENTRAL  | BOGOTA       |           | Entidades Públicas que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia y organismos internacionales con los que se existan programas de cooperación. |
| NACIONAL | NACIONAL     |           | Entidades públicas y privadas obligadas a reportar.   |

CADENA DE VALOR

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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información

| Productos  | Actividad  | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|--|--------------|---------------|-------------|
| Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado<br><b>Unidad:</b> Número de sistemas <b>Meta Total:</b> 1.0000    | Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a actualizar<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2019-Jan-01   | 2023-Dec-31 |
|  | Formular la estrategia de integración y la arquitectura de interoperabilidad de los sistemas de información misional<br><b>Etapas:</b> Inversión                             | S            | 2019-Jan-01   | 2019-Dec-31 |
|  | Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional actualizados<br><b>Etapas:</b> Inversión  | N            | 2020-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|  | Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misionales actualizados<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2019-Jan-01   | 2023-Dec-31 |
| Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo implementación<br><b>Unidad:</b> Número de sistemas <b>Meta Total:</b> 1.0000 | Definir el plan de implementación de Sistemas de Información Misional<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2019-Jan-01   | 2020-Dec-31 |
|  | Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a implementar<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2019-Jan-01   | 2022-Dec-31 |
|  | Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados<br><b>Etapas:</b> Inversión   | N            | 2019-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|  | Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misional desarrollados<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2019-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
| Servicios tecnológicos<br><b>Unidad:</b> Porcentaje de capacidad <b>Meta Total:</b> 98.0000  | Definir el esquema de protección de la información de inteligencia y contrainteligencia<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2019-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|  | Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales<br><b>Etapas:</b> Inversión  | N            | 2019-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|  | Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales<br><b>Etapas:</b> Operación   | N            | 2019-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|  | Realizar la implementación de los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos de los procesos misionales<br><b>Etapas:</b> Inversión | S            | 2019-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|  | Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales<br><b>Etapas:</b> Inversión  | N            | 2019-Jan-01   | 2025-Dec-31 |

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



**Código Bpin:** 2018011000479  
**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Incrementar la generación de productos de inteligencia

| Productos   | Actividad   | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|--------------|---------------|-------------|
| Servicio de detección de Redes Criminales<br><b>Unidad:</b> Número de redes criminales <b>Meta Total:</b> 485.0000                          | Detectar actividades relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a partir del análisis de información (Inteligencia Operativa)<br><b>Etapas:</b> Inversión | S            | 2019-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|   | Realizar el análisis del fenómeno delictivo de las economías ilegales (Inteligencia Estratégica)<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2019-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|   | Realizar el estudio de las Redes Criminales Complejas (Inteligencia Táctica)<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2019-Sep-02   | 2025-Dec-31 |
| Servicio de educación informal en técnicas de investigación e inteligencia<br><b>Unidad:</b> Número de personas <b>Meta Total:</b> 128.0000 | Definir los planes de formación y estrategias de entrenamiento del personal de inteligencia<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2019-Jan-01   | 2020-Dec-31 |
|   | Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia<br><b>Etapas:</b> Inversión   | N            | 2020-Jan-01   | 2025-Dec-31 |
|   | Realizar intercambio de experiencias y conocimientos con organismos homólogos<br><b>Etapas:</b> Inversión   | N            | 2021-Jan-01   | 2025-Dec-31 |

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022**

| Tipo Entidad                         | Entidad  | Tipo Recurso | Valor Solicitado | Valor Vigente |
|--------------------------------------|--|--------------|------------------|---------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 131200-UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | Nación       | 2,397,287,000.00 | 0.00          |

**Resumen Financiero PGN**

| Vigencia | Recursos Solicitados |                |                  | Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) |                  |
|----------|----------------------|----------------|------------------|--|------------------|
|          | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total            | Inicial  | Vigente          |
| 2019     | 7,105,000,000.00     | 0.00           | 7,105,000,000.00 | 863,072,000.00                                       | 822,372,000.00   |
| 2020     | 3,725,184,680.00     | 0.00           | 3,725,184,680.00 | 4,125,742,835.00                                     | 3,325,742,835.00 |
| 2021     | 5,043,405,550.00     | 0.00           | 5,043,405,550.00 | 2,283,918,335.00                                     | 2,283,918,335.00 |
| 2022     | 2,397,287,000.00     | 0.00           | 2,397,287,000.00 | 0.00   | 0.00             |
| 2023     | 1,964,718,089.00     | 0.00           | 1,964,718,089.00 | 0.00   | 0.00             |
| 2024     | 2,001,823,633.00     | 0.00           | 2,001,823,633.00 | 0.00   | 0.00             |
| 2025     | 2,084,350,342.00     | 0.00           | 2,084,350,342.00 | 0.00   | 0.00             |

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

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022**

**Objetivo:** Incrementar la generación de productos de inteligencia

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



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

| Productos  | Actividad   | Solicitado            | Inicial     | Vigente     |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|
| Servicio de detección de Redes Criminales<br><b>Unidad:</b> Número de redes criminales<br><b>Meta Horizonte:</b> 485.0000                          | Realizar el estudio de las Redes Criminales Complejas (Inteligencia Táctica)  | 181,212,000.00        | 0.00        | 0.00        |
|  | Detectar actividades relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a partir del análisis de información (Inteligencia Operativa) | 480,075,000.00        | 0.00        | 0.00        |
|  | Realizar el análisis del fenómeno delictivo de las economías ilegales (Inteligencia Estratégica)  | 264,000,000.00        | 0.00        | 0.00        |
|  | <b>Total</b>  | <b>925,287,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| Servicio de educación informal en técnicas de investigación e inteligencia<br><b>Unidad:</b> Número de personas<br><b>Meta Horizonte:</b> 128.0000 | Realizar intercambio de experiencias y conocimientos con organismos homólogos   | 0.00                  | 0.00        | 0.00        |
|  | Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia   | 135,000,000.00        | 0.00        | 0.00        |
|  | <b>Total</b>  | <b>135,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**Objetivo:** Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información

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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

| Productos   | Actividad  | Solicitado              | Inicial     | Vigente     |
|---|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado<br><b>Unidad:</b> Número de sistemas<br><b>Meta Horizonte:</b> 1.0000    | Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misionales actualizados   | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
|   | Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional actualizados  | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
|   | Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a actualizar   | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>Total</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo implementación<br><b>Unidad:</b> Número de sistemas<br><b>Meta Horizonte:</b> 1.0000 | Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misional desarrollados  | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
|   | Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados   | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
|   | Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a implementar  | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>Total</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| Servicios tecnológicos<br><b>Unidad:</b> Porcentaje de capacidad<br><b>Meta Horizonte:</b> 98.0000  | Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales  | 130,000,000.00          | 0.00        | 0.00        |
|   | Definir el esquema de protección de la información de inteligencia y contrainteligencia  | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
|   | Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales   | 0.00                    | 0.00        | 0.00        |
|   | Realizar la implementación de los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos de los procesos misionales | 910,000,000.00          | 0.00        | 0.00        |
|   | Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales  | 297,000,000.00          | 0.00        | 0.00        |
|   | <b>Total</b>   | <b>1,337,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022**

| Departamento      | Solicitado              |             |               | Inicial |         |               | Vigente |         |               |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|
|                   | Nación                  | Propios     | Otras Fuentes | Nación  | Propios | Otras Fuentes | Nación  | Propios | Otras Fuentes |
| NO REGIONALIZABLE | 2,397,287,000.00        | 0.00        | 0.00          |         |         |               |         |         |               |
| <b>Total</b>      | <b>2,397,287,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |         |         |               |         |         |               |

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2022**

| Tipo  | Categoría                | Valor Solicitado        | Valor Inicial | Valor Vigente |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Tecnologías de información y comunicaciones | APLICACIONES / SOFTWARE  | 25,000,000.00           | 0.00          | 0.00          |
|   | INFRAESTRUCTURA/HARDWARE | 850,000,000.00          | 0.00          | 0.00          |
|   | SERVICIOS                | 462,000,000.00          | 0.00          | 0.00          |
|   | <b>Total</b>             | <b>1,337,000,000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022**

|                         | Ponderación     |
|-------------------------|-----------------|
| Indicadores de Producto | 80.00 %         |
| Indicadores de Gestión  | 20.00 %         |
| <b>Total</b>            | <b>100.00 %</b> |

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

| Indicador   | Vigencia | Meta Vigente |
|---|----------|--------------|
| 1000G601 - Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados<br><b>Unidad de Medida:</b> Número | 2019     | 3.0000       |
|   | 2020     | 7.0000       |
|   | 2021     | 4.0000       |
|   | 2022     | 2.0000       |
|   | 2023     | 2.0000       |
|   | 2024     | 2.0000       |
|   | 2025     | 2.0000       |
| 1000G638 - Disponibilidad de los sistemas de información<br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje                                       | 2019     | 90.0000      |
|   | 2020     | 90.0000      |
|   | 2021     | 95.0000      |
|   | 2022     | 99.0000      |
|   | 2023     | 99.0000      |
|   | 2024     | 99.0000      |
|   | 2025     | 99.0000      |

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



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

| Indicador   | Vigencia | Meta Vigente |
|---|----------|--------------|
| 9900G020 - Talleres O Actividades De Capacitación Realizados<br><b>Unidad de Medida:</b> Número | 2019     | 0.0000       |
|   | 2020     | 4.0000       |
|   | 2021     | 4.0000       |
|   | 2022     | 2.0000       |
|   | 2023     | 3.0000       |
|   | 2024     | 2.0000       |
|   | 2025     | 3.0000       |

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

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

**Objetivo Especifico:** Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información



## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2018011000479**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

| Producto  | Indicador  | Vigencia | Meta        |
|---|--|----------|-------------|
| Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado    | 130403000 - Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.0000              | 2019     | 0.0000      |
|   |  | 2020     | 0.0000      |
|   |  | 2021     | 1.0000      |
|   |  | 2022     | 0.0000      |
|   |  | 2023     | 0.0000      |
|   |  | 2024     | 0.0000      |
|   |  | 2025     | 0.0000      |
|   | 130403001 - Entidades que reportan al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 26,470.0000 | 2019     | 26,470.0000 |
|   |  | 2020     | 26,470.0000 |
|   |  | 2021     | 26,470.0000 |
|   |  | 2022     | 26,470.0000 |
|   |  | 2023     | 26,470.0000 |
|   |  | 2024     | 26,470.0000 |
|   |  | 2025     | 26,470.0000 |
| Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo implementación | 130403100 - Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.0000             | 2019     | 0.0000      |
|   |  | 2020     | 0.0000      |
|   |  | 2021     | 1.0000      |
|   |  | 2022     | 0.0000      |
|   |  | 2023     | 0.0000      |
|   |  | 2024     | 0.0000      |
|   |  | 2025     | 0.0000      |
| Servicios tecnológicos  | 130402900 - Índice de prestación de servicios<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje<br><b>Meta Total:</b> 98.0000   | 2019     | 0.0000      |
|   |  | 2020     | 0.0000      |
|   |  | 2021     | 0.0000      |
|   |  | 2022     | 95.0000     |
|   |  | 2023     | 96.0000     |
|   |  | 2024     | 97.0000     |
|   |  | 2025     | 98.0000     |

**Objetivo Especifico:** Incrementar la generación de productos de inteligencia

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



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

| Producto   | Indicador  | Vigencia | Meta    |
|--|--|----------|---------|
| Servicio de detección de Redes Criminales                                  | 130401300 - Redes Criminales detectadas<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 485.0000                                      | 2019     | 60.0000 |
|  |  | 2020     | 85.0000 |
|  |  | 2021     | 60.0000 |
|  |  | 2022     | 70.0000 |
|  |  | 2023     | 70.0000 |
|  |  | 2024     | 70.0000 |
|  |  | 2025     | 70.0000 |
| Servicio de educación informal en técnicas de investigación e inteligencia | 130403200 - Personas capacitadas en técnicas de investigación e inteligencia<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 128.0000 | 2019     | 0.0000  |
|  |  | 2020     | 38.0000 |
|  |  | 2021     | 50.0000 |
|  |  | 2022     | 30.0000 |
|  |  | 2023     | 4.0000  |
|  |  | 2024     | 2.0000  |
|  |  | 2025     | 4.0000  |

**Indicadores de producto de programa**

| Indicador   | Vigencia | Meta Vigente | Principal | Acumulativo |
|---|----------|--------------|-----------|-------------|
| Entidades que reportan al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 26470.0000 | 2019     | 26,470.0000  | No        | No          |
|   | 2020     | 26,470.0000  | No        | No          |
|   | 2021     | 26,470.0000  | No        | No          |
|   | 2022     | 26,470.0000  | No        | No          |
|   | 2023     | 26,470.0000  | No        | No          |
|   | 2024     | 26,470.0000  | No        | No          |
|   | 2025     | 26,470.0000  | No        | No          |
| Índice de prestación de servicios<br><b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje<br><b>Meta Total:</b> 98.0000  | 2019     | 0.0000       | Si        | No          |
|   | 2020     | 0.0000       | Si        | No          |
|   | 2021     | 0.0000       | Si        | No          |
|   | 2022     | 95.0000      | Si        | No          |
|   | 2023     | 96.0000      | Si        | No          |
|   | 2024     | 97.0000      | Si        | No          |
|   | 2025     | 98.0000      | Si        | No          |
| Personas capacitadas en técnicas de investigación e inteligencia<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 128.0000  | 2019     | 0.0000       | Si        | Si          |
|   | 2020     | 38.0000      | Si        | Si          |

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



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000479

**Nombre del Proyecto:**

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

|  |      |         |    |    |
|--|------|---------|----|----|
| Personas capacitadas en técnicas de investigación e inteligencia<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 128.0000                                 | 2021 | 50.0000 | Si | Si |
|  | 2022 | 30.0000 | Si | Si |
|  | 2023 | 4.0000  | Si | Si |
|  | 2024 | 2.0000  | Si | Si |
|  | 2025 | 4.0000  | Si | Si |
| Redes Criminales detectadas<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 485.0000  | 2019 | 60.0000 | Si | Si |
|  | 2020 | 85.0000 | Si | Si |
|  | 2021 | 60.0000 | Si | Si |
|  | 2022 | 70.0000 | Si | Si |
|  | 2023 | 70.0000 | Si | Si |
|  | 2024 | 70.0000 | Si | Si |
|  | 2025 | 70.0000 | Si | Si |
| Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.0000  | 2019 | 0.0000  | Si | Si |
|  | 2020 | 0.0000  | Si | Si |
|  | 2021 | 1.0000  | Si | Si |
|  | 2022 | 0.0000  | Si | Si |
|  | 2023 | 0.0000  | Si | Si |
|  | 2024 | 0.0000  | Si | Si |
|  | 2025 | 0.0000  | Si | Si |
| Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 1.0000 | 2019 | 0.0000  | Si | Si |
|  | 2020 | 0.0000  | Si | Si |
|  | 2021 | 1.0000  | Si | Si |
|  | 2022 | 0.0000  | Si | Si |
|  | 2023 | 0.0000  | Si | Si |
|  | 2024 | 0.0000  | Si | Si |
|  | 2025 | 0.0000  | Si | Si |

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022**

**Política**

Tecnologías de información y comunicaciones

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000479

**Nombre del Proyecto:**

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000479

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

## Control de Formulación Técnico

Funcionario Carlos Julio Buitrago Ortiz

Cargo ASESOR 09

Fecha 2021-Apr-04 16:06:31

## Observación

Se actualiza el proyecto de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2022.

| Dimensión                     | Pregunta  | Explicación  | Respuesta | Observación 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 está 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 | ¿Si 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 está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S         |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000479

Nombre del Proyecto:

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000479

**Nombre del Proyecto:**

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** Fernando Antonio Corrales Jirado  
**Cargo** Subdirector Administrativo y Financiero  
**Fecha** 2021-Apr-04 16:09:20

**Observación**

Se actualiza el proyecto de acuerdo con las directrices de la Dirección General y lo lineamientos del Ministerio de Hacienda.

| 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 | ¿Si 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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000479

Nombre del Proyecto:

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 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 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 |  |
| 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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Maria del Pilar Florido Caicedo

**Cargo** JP JEFE DE PLANEACIÓN(E)

**Fecha** 2021-Apr-12 11:07:53

**Observación**

Se envia para actualización costo de las actividades, indicadores del producto y gestión del proyecto para la vigencia 2022

| 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. | N/A       | NO APLICA             |
| 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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000479

Nombre del Proyecto:

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 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   | Este ítem es responsabilidad de la Entidad su verificación, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1082 de 2015 |
|  | ¿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   | Este ítem es responsabilidad de la Entidad su verificación, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1082 de 2015 |
| 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 | NO APLICA  |
|  | ¿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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000479

**Nombre del Proyecto:**

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

|   |   |   |          |   |
|---|---|---|----------|---|
| <p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p> | <p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p> | <p>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.</p> | <p>S</p> | <p>De acuerdo al artículo 2.2.6.3.3 del Decreto 1082 de 2015: La estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la identificación de la población beneficiaria de la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto, son responsabilidad en cada entidad por la dependencia responsable de la ejecución del proyecto.</p> |
|---|---|---|----------|---|

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** DAICY MARTINEZ  
**Cargo** Profesional OAP  
**Fecha** 2021-Apr-12 09:58:47

**Observación**  
Se sugiere enviar para actualización costo de las actividades, indicadores del producto y gestión del proyecto para la vigencia 2022

| 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. | N/A       | NO APLICA             |
| 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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000479

Nombre del Proyecto:

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 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   | Este ítem es responsabilidad de la Entidad su verificación, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1082 de 2015 |
|  | ¿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   | Este ítem es responsabilidad de la Entidad su verificación, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1082 de 2015 |
| 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 | NO APLICA  |
|  | ¿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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

|   |   |   |          |   |
|---|---|---|----------|---|
| <p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p> | <p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p> | <p>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.</p> | <p>S</p> | <p>De acuerdo al artículo 2.2.6.3.3 del Decreto 1082 de 2015: La estructuración general del proyecto, incluidas entre otras la definición de las actividades y de las estrategias que los soportan, los indicadores, la articulación con los planes institucionales y sectoriales, y con el Plan Nacional de Desarrollo, la identificación de la población beneficiaria de la totalidad de sus fuentes de financiación, la regionalización de la inversión y de las variables que sean necesarias para la evaluación previa que soporta la decisión de realizar el proyecto, son responsabilidad en cada entidad por la dependencia responsable de la ejecución del proyecto.</p> |
|---|---|---|----------|---|



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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Técnico**

**Funcionario** VICTOR JULIO ROA HURTADO

**Cargo** profesional especializado

**Fecha** 2021-Apr-16 17:04:14

**Observación**

De acuerdo con la solicitud de la entidad y a los documentos soportes adjuntos, se sugiere registrar la actualización del proyecto por considerarse técnicamente apropiado y sustentado

| 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         |                       |
|                                      | ¿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



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000479

**Nombre del Proyecto:**

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 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 |  |
|--------------------------------------|---|---|---|--|



Código Bpin: 2018011000479

Nombre del Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL

## Control Posterior de Viabilidad Subdirector

**Funcionario** Diana Ximena Mendoza Pescador  
**Cargo** Subdirectora SIDSAGE  
**Fecha** 2021-Apr-22 12:22:27

**Observación**

Considerando que el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.6.3.3. establece que la formulación de los proyectos de inversión es responsabilidad de cada entidad pública y la(s) dependencia(s) responsable(s) de la ejecución del proyecto. Este decreto dispone que, las entidades públicas responsables de los proyectos de inversión, una vez formulados, deben realizar la evaluación previa de estos conforme a lo establecido en los artículos 2.2.6.3.4., 2.2.6.3.5. y 2.2.6.3.6. El proceso de evaluación previa es obligatorio para continuar con el control posterior a la viabilidad de los proyectos de inversión a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) conforme a lo establecido en el artículo 2.2.6.3.7. del mencionado decreto.

De conformidad con lo indicado en el anterior numeral, se emite control posterior de viabilidad al proyecto de inversión "INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL" (BPIN 2018011000479), formulado por la UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO, y se realiza con base en la información y documentación aportada y publicada por esta entidad en el sistema SUIFP, con el objeto de dar trámite a la solicitud de actualización de ficha No. 634789.

Finalmente, se recuerda que: i) la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto de inversión y ii) durante la ejecución del proyecto es obligación y responsabilidad de la entidad reportar periódicamente en el sistema SPI el avance físico, financiero y de gestión y será responsable de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema, conforme lo definido en los artículos 2.2.6.6.1 y 2.2.6.6.2 del Decreto 1082 de 2015, así como garantizar el cumplimiento de la normativa presupuestal, contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción.

| Dimensión                            | Pregunta   | Explicación   | Respuesta | Observación 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         |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000479

**Nombre del Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 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 |
|-------|--------------|----------------|
|       |              |                |