

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000048

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2017 - 2019	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Objetivo
Entidad Responsable	350200-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	1051 - Buen gobierno
Programa	3599-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Estrategia
SubPrograma	0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO	10516 - Optimizar la Gestión de la inversión de los recursos públicos
		Programa
		3599 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector comercio, industria y turismo

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Álvarez Rodríguez Nini
Fecha del Estado Actual	2018-12-31 11:12:22
Fecha Control Posterior	2018-12-31 11:12:22
Solicitud de Formulación	528881 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2018
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Fortalecer la estructura de los procesos internos de la entidad para atender oportunamente procesos asociados a modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero

Problema

El modelo de operación empleado por la entidad resulta insuficiente para atender los procesos asociados con modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero.

Descripción

Diseño e implementación de una estructura operacional al interior de la Superintendencia de Sociedades para la atención de casos asociados a modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo			
Tipo	Vigencia	Cantidad	
Localización			
Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		Bogotá D.C. área metropolitana

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2017011000048

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. NACIONAL

Objetivo Especifico: Mejorar la administración de la información y la gestión documental de la entidad

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de gestión documental Unidad: Número de documentos Meta Total: 1.0000	Diseñar un esquema de mejora para el manejo y organización de la información recibida y generada en la atención de procesos con altos volúmenes por modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero. Etapas: Inversión	S	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Implementar el esquema de mejora para el manejo y organización de la información recibida y generada en la atención de procesos con altos volúmenes por modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero. Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2019-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar la eficiencia de los procesos asociado a la atención y supervisión de modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de gestión de calidad Unidad: Porcentaje de peticiones Meta Total: 100.0000	Analizar los procesos atendidos por la entidad, a través de servicios especializados para el tratamiento de casos asociados a modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero. Etapas: Inversión	S	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Construir el modelo de operación que debe emplear la entidad para la atención de procesos asociados a las modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero. Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2019-Dec-31
	Implementar al interior de la entidad el modelo de operación que fue diseñado para la atención de procesos asociados a las modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero. Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2019-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	350200-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Propios	186,000,000.00	186,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	836,851,000.00
2018	186,000,000.00	0.00	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2017011000048

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	94,000,000.00	0.00	94,000,000.00	0.00	0.00

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

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018

Objetivo: Mejorar la eficiencia de los procesos asociado a la atención y supervisión de modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de gestión de calidad Unidad: Porcentaje de peticiones Meta Horizonte: 100.0000	Analizar los procesos atendidos por la entidad, a través de servicios especializados para el tratamiento de casos asociados a modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero.	0.00	0.00	0.00
	Construir el modelo de operación que debe emplear la entidad para la atención de procesos asociados a las modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero.	0.00	0.00	0.00
	Implementar al interior de la entidad el modelo de operación que fue diseñado para la atención de procesos asociados a las modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero.	93,000,000.00	93,000,000.00	65,549,448.00
	Total	93,000,000.00	93,000,000.00	65,549,448.00

Objetivo: Mejorar la administración de la información y la gestión documental de la entidad

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de gestión documental Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 1.0000	Implementar el esquema de mejora para el manejo y organización de la información recibida y generada en la atención de procesos con altos volúmenes por modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero.	93,000,000.00	93,000,000.00	65,549,448.00
	Diseñar un esquema de mejora para el manejo y organización de la información recibida y generada en la atención de procesos con altos volúmenes por modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero.	0.00	0.00	0.00
	Total	93,000,000.00	93,000,000.00	65,549,448.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2017011000048

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	0.00	186,000,000.00	0.00	0.00	186,000,000.00	0.00	0.00	131,098,896.00	0.00
Total	0.00	186,000,000.00	0.00	0.00	186,000,000.00	0.00	0.00	131,098,896.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2017	2018	2019
0900G141 - Análisis de riesgos realizados Unidad de Medida: Número	1.0000	1.0000	1.0000
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	10.0000	2.0000	2.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES
ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO.
NACIONAL

Objetivo Especifico: Mejorar la administración de la información y la gestión documental de la entidad

Producto	Indicador	2017	2018	2019
Servicio de gestión documental	35991800 - Documentos tramitados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	1.0000	0.0000	0.0000
	35991804 - Esquemas para el manejo y organización de documentos e información diseñados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	1.0000	0.0000	0.0000
	35991805 - Esquemas para el manejo y organización de documentos e información implementados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	0.0000	100.0000	0.0000

Objetivo Especifico: Mejorar la eficiencia de los procesos asociado a la atención y supervisión de modalidades no autorizadas de captación masiva y habitual de dinero.

Producto	Indicador	2017	2018	2019
Servicio de gestión de calidad	35992000 - Peticiones atendidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	100.0000	0.0000	0.0000
	35992001 - Modelos de operación diseñados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	1.0000	0.0000	0.0000
	35992002 - Modelos de operación implementados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	0.0000	100.0000	0.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2017011000048

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos tramitados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2017	1.0000	Si	No
	2018	0.0000	Si	No
	2019	0.0000	Si	No
Esquemas para el manejo y organización de documentos e información diseñados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2017	1.0000	No	Si
	2018	0.0000	No	Si
	2019	0.0000	No	Si
Esquemas para el manejo y organización de documentos e información implementados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2017	0.0000	No	Si
	2018	100.0000	No	Si
	2019	0.0000	No	Si
Modelos de operación diseñados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2017	1.0000	No	Si
	2018	0.0000	No	Si
	2019	0.0000	No	Si
Modelos de operación implementados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2017	0.0000	No	Si
	2018	100.0000	No	Si
	2019	0.0000	No	Si
Peticiónes atendidas Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2017	100.0000	Si	Si
	2018	0.0000	Si	Si
	2019	0.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO NACIONAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario Nini Rodríguez Álvarez
Cargo Profesional Especializado
Fecha 2018-Dec-31 09:56:44

Observación

Se ajusta la apropiación de las actividades teniendo en cuenta el decreto 2470 del 28 de diciembre de 2018, por el cual se reducen apropiación del PGN de la vigencia fiscal 2018. Las actividades planeadas en el proyecto finalizan de manera satisfactoria en la vigencia 2018, razón por la cual se ajustan las metas y se deja en 0 la meta para 2019, esto teniendo en cuenta que para la vigencia 2019 no se solicitaron recursos para el proyecto.

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.	N/A	l proyecto no se encuentra asociado a una política transversal

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000048

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO 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: 2017011000048

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. 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:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Hoslander Adlai Saenz Barrera
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2018-Dec-31 09:58:35

Observación

Se ajusta la apropiación de las actividades teniendo en cuenta el decreto 2470 del 28 de diciembre de 2018, por el cual se reducen apropiación del PGN de la vigencia fiscal 2018. Las actividades planeadas en el proyecto finalizan de manera satisfactoria en la vigencia 2018, razón por la cual se ajustan las metas y se deja en 0 la meta para 2019, esto teniendo en cuenta que para la vigencia 2019 no se solicitaron recursos para el proyecto.

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.	N/A	l proyecto no se encuentra asociado a una política transversal

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO 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:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. 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:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario ALEJANDRO TORRES PERICO
Cargo Jefe De Oficina Asesora De Planeacion Sectorial
Fecha 2018-Dec-31 11:07:38

Observación

Se remite proyecto para actualización de la cadena de valor por reducción del presupuesto 2018

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	
	¿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	
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:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. 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	Aunque no se actualizó las fuentes de financiación, recursos solicitados después de POAI, se visibiliza proyecto al ser la cadena de valor consistente
	¿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 se requieren permisos especiales para la ejecución del proyecto
	¿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: 2017011000048

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. 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:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario YOMAIRA ESPERANZA RODRÍGUEZ PINZÓN

Cargo Profesional especializado 15

Fecha 2018-Dec-31 11:04:40

Observación

los recursos solicitados en ejecución aparecen como lo vigente antes de la reducción

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	
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:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	los recursos solicitados en ejecución aparecen como lo vigente antes de la reducción
	¿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:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. 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:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Maria Claudia Guayacán Baquero

Cargo FUNCIONARIO

Fecha 2018-Dec-31 11:54:09

Observación

Se da viabilidad técnica a la actualización del proyecto por considerar que se mantiene la coherencia en la cadena de valor

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



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. 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	
--------------------------------------	---	---	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Juan Sebastián Robledo Botero
Cargo Subdirector de Política Industrial y Comercial
Fecha 2018-Dec-31 11:58:22

Observación

Se da viabilidad técnica a la actualización del proyecto por considerar que se mantiene la coherencia en la cadena de valor

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



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000048

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS ORIENTADOS A AL ATENCIÓN DE SITUACIONES ORIGINADAS POR MODALIDADES NO AUTORIZADAS DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. 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	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior