

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

MODERNIZAR LA GESTIÓN DE LAS INFORMACIÓN Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA

Código BPIN: 2013011000245

Sector: Organismos de Control

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Buen Gobierno

Objetivo : Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

Programa : Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público

Entidad: Auditoria Gestion General

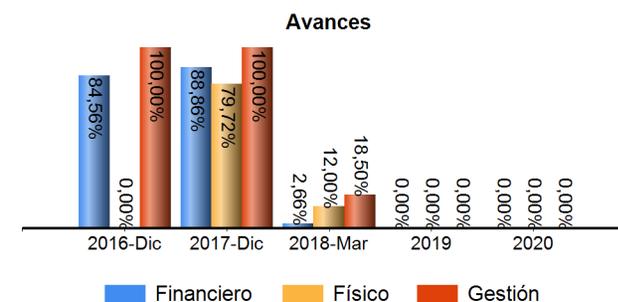
Responsable: Elizabeth Elvira Chaves Benavides

Horizonte: 2014 - 2020

Presupuesto 2018: \$

Control Posterior: 26/02/2018

Seguimiento de: marzo 2018



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la Plataforma Tecnológica de la entidad y compartirla con otros entes de control fiscal

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sistemas de información nuevos o mejorados para apoyo a la labor misional y de Gestión de la AGR

Indicador	Meta Total 2014-2020	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Sistemas de información y de Gestión - Unidad de Medida: Número	7,0000	0,0000	1,0000	0,2500	25,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Mejorar o crear nuevos desarrollos a los sistemas de información de la AGR	PGN		\$750.000.000	\$640.000.000	\$54.560.000
Recolectar requerimientos funcionales de los sistemas	PGN		\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$750.000.000	\$640.000.000	\$54.560.000

Infraestructura de Hardware, licencias, Comunicaciones y equipos electrogenos

Indicador	Meta Total 2014-2020	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Infraestructura de hardware,icencias, Comunicaciones y equipos electrogenos - Unidad de Medida: Número	600,0000	0,0000	150,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Renovar los equipos de computo que procesan la informacion de la Auditoria General de la Republica	PGN		\$300.000.000	\$300.000.000	\$0
Renovar equipos electrógeno nivel central y seccionales	PGN		\$80.000.000	\$80.000.000	\$0
Implementar comunicaciones unificadas Auditoria General de la Republica y Contalorias Territoriales	PGN		\$0	\$0	\$0
Renovar o adquirir licenciamiento	PGN		\$200.000.000	\$200.000.000	\$0
Desarrollar e implementar el plan de contingencia de la AGR	PGN		\$200.000.000	\$160.000.000	\$0
TOTAL			\$780.000.000	\$740.000.000	\$0

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245

OBJETIVO ESPECIFICO

Suministrar servicios integrales de conectividad a los órganos de control

PRODUCTOS

Servicios Integrados de Conectividad y Hosting

Indicador	Meta Total 2014-2020	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Servicios Integrados de Conectividad y Hosting Instalada - Unidad de Medida: Número	7,0000	0,0000	1,0000	0,2500	25,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Contratación de Servicios de Conectividad y Hosting	PGN	\$510.000.000	\$210.000.000	\$25.176.051	
Elaboración de anexo técnico	PGN	\$0	\$0	\$0	
Gestionar tramite precontractual soportado con vigencias futuras	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$510.000.000	\$210.000.000	\$25.176.051	

Fortalecer el modelo de seguridad de la información de la entidad

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documento del sistema de seguridad de la información de la AGR

Indicador	Meta Total 2014-2020	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Documentos del sistema de seguridad de la información de la AGR - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Por recorte presupuestal esta actividad quedo sin recursos. En proceso de ajuste del proyecto					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Evaluar el sistema de seguridad de la información de la AGR y proponer mejoras	PGN	\$0	\$0	\$0
Documentar y establecer el sistema de seguridad de la informacion de la AGR	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar, ajustar y gestionar la apropiación del sistema de seguridad de la informacion	PGN	\$50.000.000	\$0	\$0
TOTAL		\$50.000.000	\$0	\$0

Desarrollar el área interoperable de Control Fiscal en línea

PRODUCTOS

Nro de actividades de gestión del cambio

Indicador	Meta Total 2014-2020	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Nro de actividades de gestión del cambio Difundidas en el manejo de soluciones TIC - Unidad de Medida: Número	12,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Por recorte presupuestal esta actividad quedo sin recursos. En proceso de ajuste del proyecto					

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Ejecutar actividades orientadas sobre apropiación de los sistemas TIC de control fiscal por parte de los funcionarios	PGN	\$50.000.000	\$50.000.000	\$0	
Elaborar videos sobre gestión del cambio relacionado con los sistemas de información de control fiscal	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$50.000.000	\$50.000.000	\$0	
Modulos del sistema integrado de control fiscal en linea operando en entidades de control fiscal					
Indicador	Meta Total 2014-2020	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Modulos del sistema unico de control fiscal en linea - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	1,0000	0,1660	16,60 %
Observaciones : Por recorte presupuestal esta actividad quedo sin recursos. En proceso de ajuste del proyecto					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar las herramientas tecnológicas que permitan el intercambio de datos acorde a los acuerdos de servicios	PGN	\$200.000.000	\$200.000.000	\$0	
Desarrollar y ejecutar pruebas funcionales de los modulos desarrollados o mejorados	PGN	\$0	\$0	\$0	
Capacitar a las entidades beneficiadas con la solucion TIC implementada	PGN	\$50.000.000	\$50.000.000	\$0	
Análisis de datos, integración con otras bases de datos	PGN	\$150.000.000	\$150.000.000	\$0	
Desarrollo del módulo del sistema integrado de control fiscal	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar el modulo integrado de control fiscal en las entidades de control fiscal	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$400.000.000	\$400.000.000	\$0	
Repositorio de informacion consolidada para la toma de decisiones sobre control fiscal a nivel nacional					

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2014-2020	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Repositorio de información consolidada del control fiscal a nivel nacional - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Elaborar el diseño dimensional de los cubos de información y prototipo de arquitectura	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar los procesos de minería de datos, interfaces y despliegue de servicios	PGN	\$80.000.000	\$80.000.000	\$0	
Implementar la inteligencia de negocios de control fiscal	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$80.000.000	\$80.000.000	\$0	

Mesa de ayuda funcionando

Indicador	Meta Total 2014-2020	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Mesa de ayuda operando por cada sistema de información implementado - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Mesa de ayudando operando a nivel de TIC					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Desarrollar el sistema de mesa de ayuda al sistema de control fiscal en linea	PGN	\$0	\$0	\$0	
Incluir el soporte de mesa de ayuda por cada uno de los modulos del sistema de control fiscal en linea	PGN	\$0	\$0	\$0	
Capacitar a las entidades beneficiadas en el uso de la mesa de ayuda de control fiscal	PGN	\$50.000.000	\$0	\$0	
TOTAL		\$50.000.000	\$0	\$0	

Fortalecer la capacidad institucional que soporta los servicios TIC

PRODUCTOS
Arquitectura empresarial

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2014-2020	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Dominios de Arquitectura Empresarial - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Por recorte presupuestal esta actividad quedo sin recursos. En proceso de ajuste del proyecto					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Definir e implementar un esquema de gobierno de TI	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diagnóstico, definición y revisión de la información para la fase I y II de Arquitectura Empresarial	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desarrollo e implementación de la arquitectura empresarial	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0	
TOTAL		\$100.000.000	\$100.000.000	\$0	
Documento de politicas y lineamientos para la gestion TIC					
Indicador	Meta Total 2014-2020	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Documento de politicas y lineamientos para la gestion TIC Actualizado - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Por recorte presupuestal esta actividad quedo sin recursos. En proceso de ajuste del proyecto					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diagnóstico, definición y revisión de las necesidades de TIC en la entidad	PGN	\$0	\$0	\$0	
Elaborar documento de politicas y lineamientos para la gestion de TIC	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desarrollar el componente de TIC para la gestión	PGN	\$200.000.000	\$150.000.000	\$0	
Mantener actualizados los componentes de Gobierno Digital	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$200.000.000	\$150.000.000	\$0	
Jornadas de sensibilizacion y capacitación de las soluciones TIC					

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2014-2020	Acumulado 2014- 2017	Meta 2018	Avance 2018	Cumplimiento 2018
Jornadas de sensibilización y capacitación de las soluciones TIC Aplicados presenciales o virtualizados - Unidad de Medida: Número	9,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Por recorte presupuestal esta actividad quedo sin recursos. En proceso de ajuste del proyecto					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Recolección de necesidades a nivel de tecnico y de usuario	PGN	\$0	\$0	\$0	
Elaborar y ejecutar el plan de jornadas de senbilización y capacitacion en soluciones TIC	PGN	\$30.000.000	\$30.000.000	\$0	
TOTAL		\$30.000.000	\$30.000.000	\$0	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2014 - 2020

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2014-Dic	2.300.000.000	1.439.000.000	1.439.000.000	954.801.333	670.975.684	659.091.845	Financiero 46,63% Físico 85,00% Gestión 100,00%
2015-Dic	3.421.000.000	1.520.000.000	1.129.618.950	1.110.032.585	1.061.057.264	764.085.682	Financiero 93,93% Físico 98,00% Gestión 100,00%
2016-Dic	1.300.000.000	1.207.407.519	956.296.391	860.218.600	808.682.462	475.529.399	Financiero 84,56% Físico 100,00% Gestión 100,00%

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2017-Dic	2.000.000.000	4.000.000.000	1.126.236.700	1.000.810.021	1.000.810.021	1.000.810.021	Financiero 88,86% Físico 77,00% Gestión 100,00%
2018-Mar	2.415.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	452.303.468	79.736.051	79.736.051	Financiero 2,66% Físico 12,00% Gestión 18,50%
2019	2.565.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2020	2.705.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2018)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	3.000.000.000	3.000.000.000	452.303.468	79.736.051	79.736.051	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	3.000.000.000	3.000.000.000	452.303.468	79.736.051	79.736.051	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	3.000.000.000	3.000.000.000	452.303.468	79.736.051	79.736.051	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2018

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,75 %	2,66 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	8,00 %	12,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	7,00 %	10,00 %	18,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	400.000.000	400.000.000	0	0	0
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	200.000.000	200.000.000	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	1.815.000.000	2.400.000.000	452.303.468	79.736.051	79.736.051
Total			2.415.000.000	3.000.000.000	452.303.468	79.736.051	79.736.051

> Metas de Producto (BIS)

--

> Metas de Gestión

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos insumo elaborados	1	0,00	0,00 %
Disponibilidad de los sistemas de información	90	22,50	25,00 %
Informes de seguimiento realizados	1	0,00	0,00 %
Procesos Contractuales Adjudicados	4	0,00	0,00 %
Contratos suscritos	5	3,00	60,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	2,66 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS TIC QUE SOPORTAN EL CONTROL FISCAL A NIVEL NACIONAL - 2013011000245