



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024
		Página 1 de 20

- 1. NOMBRE DEL PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA.
- 2. CODIFICACIÓN DEL PROYECTO Y RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA DEL PLAN**

Código PI:	PI43-102574
Código BPIN:	2024003760167
Centro Gestor / Dependencia:	1147 – Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Sector PDD:	43 – Gobierno Territorial
Programa PDD:	44 – Sostenibilidad Fiscal
Subprograma PDD:	4400102 – Saneamiento Fiscal y Financiero del Departamento
Meta de Resultado PDD:	MR44001 – Alcanzar un puntaje igual o mayor a 70 puntos en la calificación del índice de desempeño fiscal del DNP para lograr el rango de desempeño solvente durante el periodo de gobierno
Metas de Producto PDD:	MP4400102054599005 – Elaborar 4 documentos de transformación digital de los procesos financieros y tributarios del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas durante el periodo de gobierno.  MP4400102064599032 - Elaborar un documento de Marco Fiscal de Mediano Plazo a 10 años, anualmente.  MP4400102014599002 - Ejecutar al 100% el programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Departamento durante el periodo de gobierno.
Área Funcional:	4344001020010000

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29 Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024  Página 2 de 20
--	--	---

### 3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

#### *3.1 Definición del Problema central - Descripción de la situación existente con respecto al problema.*

**Problema: Desarticulación de los procesos y las herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.**


La arquitectura empresarial del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca se ha construido sobre la base de procesos tradicionales y sistemas tecnológicos que, en su mayoría, han estado en uso durante varios años. Hasta hace poco, la arquitectura empresarial se caracterizaba por una estructura segmentada y poco integrada, con herramientas y procesos dispersos entre diferentes áreas del departamento. Esta situación reflejaba una falta de cohesión y sinergia en los procesos de gestión financiera, lo cual afectaba la eficiencia y la eficacia en la planificación y ejecución del presupuesto.

En los últimos años, ha habido intentos limitados de mejorar esta situación mediante la implementación de sistemas parciales y la actualización de algunas herramientas tecnológicas. Sin embargo, éstos esfuerzos han sido insuficientes para lograr una integración completa y una modernización coherente de toda la arquitectura empresarial del departamento. Las iniciativas anteriores se centraron en actualizar aplicaciones individuales sin un enfoque integral que garantizara la alineación y la interoperabilidad entre todos los componentes del sistema.

La transformación digital del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca es un tema recurrente en los últimos años, impulsado por la necesidad de modernizar y mejorar los procesos administrativos y financieros. Algunas de las iniciativas y antecedentes clave en este proceso de transformación incluyen:

**Adopción de Sistemas de Gestión Financiera:** En años recientes, el departamento ha comenzado a adoptar funcionalidades del sistema de gestión financiera más modernos con el objetivo de mejorar la precisión y la eficiencia en la administración de recursos. Sin embargo, la implementación de estos sistemas ha sido parcial y ha enfrentado desafíos relacionados con la integración y la capacitación del personal.

**Iniciativas de Capacitación y Formación:** Se han llevado a cabo esfuerzos para transferir conocimiento al personal en el uso de nuevas herramientas digitales y en la adopción de prácticas modernas de gestión financiera. No obstante, la transferencia de conocimiento ha sido fragmentada y no siempre ha logrado preparar adecuadamente al personal para el uso efectivo de las nuevas tecnologías.

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p><b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b></p>	<p>Código: FO-M1-P1-29</p> <p>Versión: 02</p> <p>Fecha de aprobación: 30/08/2024</p> <p>Página 3 de 20</p>
--	---	--

**Adopción de Normativas y Mejores Prácticas:** El departamento ha tratado de alinearse con normativas y estándares internacionales en la gestión financiera y en la implementación de tecnologías de la información. Sin embargo, la falta de una arquitectura empresarial unificada ha dificultado la integración de estas prácticas y la aplicación coherente de las normativas.

**Fragmentación de Sistemas:** La falta de integración entre los sistemas existentes impide una visión holística de los procesos financieros y limita la capacidad del departamento para realizar análisis precisos y tomar decisiones informadas.

**Capacitación Insuficiente:** La falta de formación adecuada en el uso de nuevas tecnologías limita la adopción efectiva de las herramientas digitales y su impacto en la mejora de los procesos.

**Resistencia al Cambio:** La resistencia cultural y organizacional al cambio puede obstaculizar la implementación de nuevas tecnologías y prácticas.

Se tiene varias oportunidades como son:


**Integración de Sistemas:** La oportunidad de desarrollar una arquitectura empresarial integrada que permita una visión unificada y coherente de los procesos financieros.

**Mejora de la Eficiencia Operativa:** La posibilidad de optimizar los procesos administrativos y financieros mediante la adopción de herramientas digitales avanzadas y la automatización de tareas.

**Alineación con Mejores Prácticas:** La oportunidad de adoptar las mejores prácticas en la gestión financiera y en la transformación digital para mejorar la transparencia, la eficiencia y la efectividad del departamento.

Desde su creación, el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca ha desempeñado un papel crucial en la gestión y planificación financiera de la región. Sin embargo, los procesos y herramientas de planeación financiera han evolucionado de manera gradual y en respuesta a necesidades emergentes, en lugar de seguir una estrategia de mejora continua y coherente. A lo largo de los años, el departamento ha utilizado sistemas y metodologías que en su momento fueron adecuados, pero que han quedado obsoletos debido a los rápidos cambios en el entorno económico y tecnológico.

El mejoramiento de los procesos y herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca es una necesidad crucial para enfrentar los desafíos actuales y futuros en la gestión de recursos. La revisión de las iniciativas anteriores y la identificación de áreas de mejora proporcionan una base sólida para implementar estrategias que optimicen la eficiencia, la precisión y la coherencia

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA          FORMULACION DE PROYECTO          DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024
		Página 4 de 20

en la planificación financiera del departamento. La adopción de nuevas tecnologías y la integración de sistemas modernos son pasos clave para alcanzar estos objetivos y mejorar la capacidad del departamento para cumplir con sus responsabilidades de manera más efectiva.

Durante la vigencia 2024 se inició con la migración de la información contenida en el software SIAF XXI del core financiero de todas sus dependencias al Sistema de Gestión Financiero Territorial - SGFT (Sistema SAP), para esto se realizó el proceso de conversión de los archivos COBOL (versión 4.1 build 6 para sistema operativo AIX), de los diferentes ambientes instalados en el servidor RSIC 6000 donde de ejecuta cada una de las instalaciones del Sistema Financiero SIAF-XXI de la Gobernación del Valle del Cauca entre los años 1991 a 2021.

### **3.2 Magnitud actual del problema - indicadores de referencia**


El Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca se enfrenta a una serie de desafíos significativos que afectan la eficiencia y la efectividad en la gestión financiera del Departamento. A continuación, se presentan indicadores de referencia que ilustran la magnitud actual del problema:

Actualmente, el proceso de planeación financiera del departamento tiene un tiempo promedio de ciclo de planificación de aproximadamente 90 días. Esto incluye la recopilación de datos, la consolidación de información y la elaboración de informes. Comparado con el estándar recomendado de 60 días para entidades similares, este tiempo excede lo esperado, indicando una falta de eficiencia en los procesos.

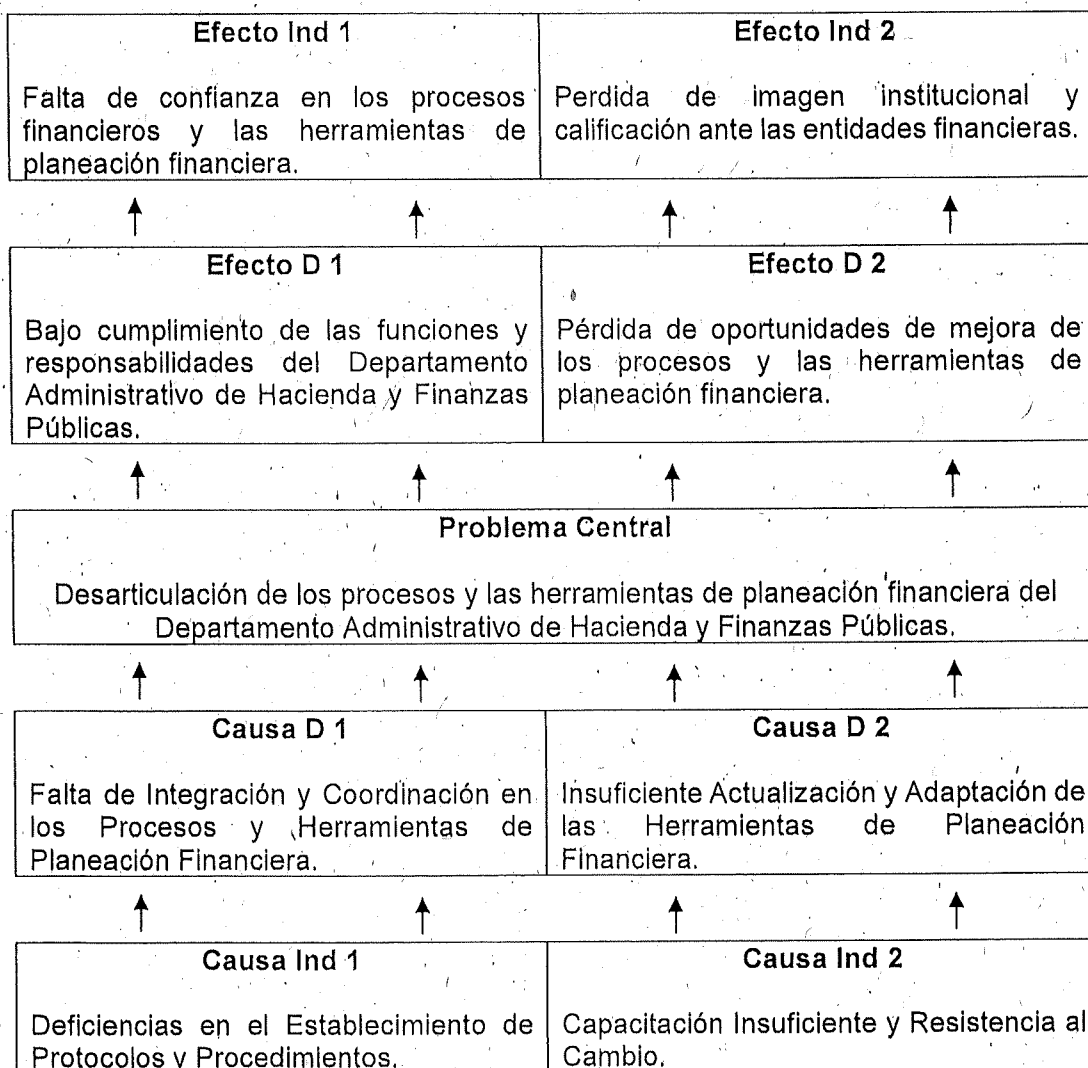
Se ha reportado una tasa de error en los informes financieros del 12% en los últimos dos años. Estos errores pueden incluir inconsistencias en los datos, problemas de reconciliación y errores en la interpretación de la normativa. El estándar en entidades públicas similares es una tasa de error inferior al 5%.


Las encuestas de satisfacción realizadas entre los usuarios internos y externos del departamento revelan un índice de satisfacción del 60% en relación con la calidad y la precisión de los informes financieros. El objetivo es alcanzar un índice de satisfacción superior al 80%, indicando una necesidad de mejora en la calidad del servicio.

En el último año, el departamento ha recibido un total de 80 quejas y reclamos relacionados con la gestión financiera, incluyendo problemas con la exactitud de los informes y la demora en la respuesta a solicitudes. Este número es alto en comparación con el estándar de 50 quejas para entidades similares.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024
		Página 5 de 20


### 3.3 Estructura del árbol del problema



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024
		Página 6 de 20

#### 4. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE PARTICIPANTES.

Actor (Gobernación / Alcaldía / Comunidad / Grupo Social / entre otras)	Interés - Expectativa	Posición (Beneficiario / Cooperante / Oponente / Perjudicado)	Contribución o Gestión
Otro (Población)	Fortalecimiento de la confianza de los usuarios y clientes	Beneficiario	Requiere la entrega de servicios y productos de alta calidad y el mejoramiento continuo
Departamental (Valle del Cauca)	Mantener la mejora de los procesos y herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Departamento del Valle del Cauca	Beneficiario	Se orienta hacia la dinamización de las buenas prácticas del Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas, de manera eficiente y eficaz, buscando con ello, fundamentalmente, la satisfacción del usuario y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Departamento, bajo los cuales se desarrollan sus procesos, lográndose así el mejoramiento continuo, el liderazgo y la competitividad institucional.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024
		Página 7 de 20

\***Posición Beneficiario:** Son aquellos individuos u organizaciones que recibirán directa o indirectamente los beneficios de la intervención que se proponga realizar a través del proyecto; **Cooperante:** Todas aquellas personas o entidades que pueden vincularse aportando recursos de diferente tipo, ya sea en dinero o en especie para el desarrollo de dichas intervenciones; **Oponente:** Aquellas personas, grupos de individuos u organizaciones que dado el inconformismo frente a las posibles intervenciones del proyecto, pueden llegar a obstaculizar el logro de los objetivos previstos; **Perjudicado:** Personas, grupos de individuos u organizaciones que podrían llegar a disminuir su calidad de vida o bienestar como consecuencia del proyecto.

## 5. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

### 5.1 Población Afectada por el Problema o necesidad con su respectiva fuente de información

Con el desarrollo de este proyecto se fortalecerán los procesos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, permitiendo ejecutar de manera más eficiente sus funciones y brindando a los contribuyentes una mejor atención y administración de los recursos departamentales, por tal razón la población total afectada es la población del Departamento del Valle del Cauca localizada en 42 municipios, según proyección oficial del DANE, es de 4.638.029 habitantes.


### 5.2 Población Objetivo o intervenida con su respectiva fuente de información

La población total afectada es la población del Departamento del Valle del Cauca localizada en 42 municipios, según proyección oficial del DANE, es de 4.638.029 habitantes.

Proyección oficial DANE 2023.

### 5.3 Características demográficas de la población objetivo


Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años		
Etapa del ciclo de vida	Infancia 6 – 11 años		
Etapa del ciclo de vida	Adolescencia 12- 18 años		
Etapa del ciclo de vida	Juventud 14 – 26 años		
Etapa del ciclo de vida	Adulthood 27 – 59 años		
Etapa del ciclo de vida	Vejez 60 años y más		

 Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024
		Página 8 de 20

<i>Etaria (Edad)</i>	<i>0 a 14 años</i>		
<i>Etaria (Edad)</i>	<i>15 a 19 años</i>		
<i>Etaria (Edad)</i>	<i>20 a 59 años</i>		
<i>Etaria (Edad)</i>	<i>Mayor de 60 años</i>		
<i>Grupos étnicos</i>	<i>Pueblos Indígenas</i>		
<i>Grupos étnicos</i>	<i>Comunidades Afrocolombianas</i>		
<i>Grupos étnicos</i>	<i>Comunidades Raizales</i>		
<i>Grupos étnicos</i>	<i>Pueblos Rom</i>		
<i>Grupos étnicos</i>	<i>Población Mestiza</i>		
<i>Grupos étnicos</i>	<i>Comunidades Negras</i>		
<i>Grupos étnicos</i>	<i>Comunidades Palenqueras</i>		
<i>Género</i>	<i>Masculino</i>	2.203.064	Proyección oficial DANE 2023.
<i>Género</i>	<i>Femenino</i>	2.434.965	Proyección oficial DANE 2023.
<i>Población Vulnerable</i>	<i>Personas en Reincorporación (Acuerdos de Paz)</i>		
<i>Población Vulnerable</i>	<i>Personas en Reintegración exintegrantes de Grupos Armados Organizados y otros en tránsito a la vida civil</i>		
<i>Población Vulnerable</i>	<i>Desplazados</i>		
<i>Población Vulnerable</i>	<i>Personas con discapacidad</i>		
<i>Población Vulnerable</i>	<i>Victimas de otros hechos diferentes al desplazamiento</i>		





Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024 Página 11 de 20

<b>Meta</b>	4
-------------	---

### 7.3 Relación entre las Causas y los Objetivos

Causa Directa	Objetivo Específico
Falta de Integración y Coordinación en los Procesos y Herramientas de Planeación Financiera.	Fortalecer los procesos y los mecanismos de planificación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.
Insuficiente Actualización y Adaptación de las Herramientas de Planeación Financiera.	Adaptar las herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas a las nuevas tecnologías y la transformación digital.

## 8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

### 8.1 Descripción de la alternativa 1:

Mejoramiento de los procesos y las herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca.

### 8.2 Descripción de la alternativa 2 (si aplica):


Implementar metodologías que permitan fortalecer la planeación financiera del Departamento del Valle del Cauca.

### 8.3 Alternativa seleccionada:

Mejoramiento de los procesos y las herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca.

### 8.4 Justificación de la Alternativa seleccionada

El mejoramiento de los procesos y las herramientas de planeación financiera en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca es crucial por varias razones que afectan directamente la eficiencia y efectividad en la gestión

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024
		Página 12 de 20

financiera del departamento. A continuación, se detallan las justificaciones principales para llevar a cabo este mejoramiento:

**Optimización de la Gestión Financiera:** La actualización y perfeccionamiento de los procesos y herramientas permitirán una gestión financiera más eficiente y precisa. Herramientas obsoletas y procesos desarticulados pueden llevar a errores en la planificación y ejecución presupuestaria, afectando negativamente la toma de decisiones. Un sistema mejorado garantizará la disponibilidad de información financiera actualizada y fiable, facilitando una administración más efectiva de los recursos públicos.


**Alineación con Normativas y Mejores Prácticas:** Las normativas y mejores prácticas en la gestión financiera evolucionan constantemente. La actualización de las herramientas y procesos asegurará que el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas se mantenga alineado con las regulaciones vigentes y las tendencias contemporáneas en administración financiera. Esto es esencial para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento normativo.

**Mejora en la Coordinación y Comunicación Interna:** La desarticulación de los procesos y herramientas actuales puede llevar a una falta de coordinación y comunicación entre las distintas áreas del departamento. Mejorar estos aspectos promoverá una integración más efectiva entre los equipos, optimizando la colaboración y reduciendo los tiempos de respuesta. Esto resulta en una mayor coherencia en la ejecución de estrategias financieras y en la alineación de objetivos a lo largo del departamento.

**Adaptación a las Necesidades Cambiantes:** El entorno económico y las necesidades del departamento cambian con frecuencia. Herramientas y procesos actualizados permitirán una mayor flexibilidad y adaptabilidad para enfrentar desafíos emergentes y ajustar la planificación financiera de acuerdo con nuevas demandas. Esto es fundamental para mantener la agilidad en la toma de decisiones y para responder de manera efectiva a las condiciones cambiantes del contexto financiero y económico.

**Incremento en la Eficiencia Operativa:** La modernización de los procesos y herramientas contribuirá a la automatización y simplificación de tareas financieras, reduciendo la carga administrativa y el riesgo de errores humanos. La eficiencia operativa se verá reflejada en la reducción de costos operativos y en la optimización del uso de los recursos, lo que permitirá al departamento centrar sus esfuerzos en actividades estratégicas y en la mejora continua de la gestión financiera.

**Fortalecimiento de la Capacidad de Análisis y Planificación:** Herramientas avanzadas y procesos bien estructurados mejorarán la capacidad del departamento para realizar análisis financieros detallados y para desarrollar planes de acción más informados. Esto permitirá una mejor previsión de recursos, una gestión proactiva del presupuesto y una identificación más precisa de oportunidades y riesgos financieros.

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA          FORMULACION DE PROYECTO          DE INVERSIÓN</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 30/08/2024
		Página 13 de 20

En conclusión, el mejoramiento de los procesos y herramientas de planeación financiera es esencial para garantizar una gestión eficaz, cumplir con las normativas, mejorar la coordinación interna y adaptarse a las necesidades cambiantes. Esta inversión en modernización y optimización no solo mejorará el desempeño financiero del departamento, sino que también contribuirá a una administración pública más transparente, eficiente y efectiva en el Valle del Cauca.

### 8.5 Marco Legal

Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida  
 Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 “Liderazgo que Transforma”.  
 Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública  
 Ley 1581 de 2012 - Ley de Protección de Datos Personales


## 9. ESTUDIO DE NECESIDADES RELACIONADO CON LA OFERTA Y LA DEMANDA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Bien/Servicio:	Descripción del Bien/Servicio	Descripción de la Oferta	Descripción de la Demanda
Mejorar los procesos y las herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, para lograr los objetivos propuestos por la alta dirección.	Documentos de transformación digital	Procesos articulados con las herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Procesos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas a articular con las herramientas de planeación financiera.

NO APLICA

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	1	1	0
2025	0	1	-1


### 9.4 Análisis ambiental

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29 Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024 Página 14 de 20
--	--	--

NO APLICA

### **9.5 Localización de la alternativa de solución**


La población total afectada es la población del Departamento del Valle del Cauca localizada en 42 municipios.

 Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 30/08/2024
		Página 15 de 20

## 10. ENTREGABLES DEL PROYECTO

### 10.1 Productos y entregables con su respectiva meta.

	1	2
<b>Objetivo Específico</b>	Fortalecer los procesos y los mecanismos de planificación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.	Adaptar las herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas a las nuevas tecnologías y la transformación digital.
<b>Metas de producto Plan de Desarrollo</b>	<p>MP4400102054599005 – Elaborar 4 documentos de transformación digital de los procesos financieros y tributarios del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas durante el periodo de gobierno.</p> <p>MP4400102064599032 - Elaborar un documento de Marco Fiscal de Mediano Plazo a 10 años, anualmente.</p>	MP4400102014599002 - Ejecutar al 100%el programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Departamento durante el periodo de gobierno.
<b>Producto MGA</b>	Documento para la planeación estratégica en TI (Producto principal del proyecto)	Servicio de saneamiento fiscal y financiero
<b>Indicador</b>	Documentos para la planeación estratégica en TI	Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado
<b>Unidad de medida</b>	Número	Porcentaje
<b>Meta Vigencia 2024</b>	1	25
<b>Meta Vigencia 2025</b>	1	50
<b>Meta Vigencia 2026</b>	1	75

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024 Página 16 de 20


<b>Meta Vigencia 2027</b>	1	100
<b>Producto MGA</b>	Documentos de política	
<b>Indicador</b>	Número de documentos	
<b>Unidad de medida</b>	Número	
<b>Meta Vigencia 2024</b>	1	
<b>Meta Vigencia 2025</b>	1	
<b>Meta Vigencia 2026</b>	1	
<b>Meta Vigencia 2027</b>	1	

## 11. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

En el desarrollo de la práctica de Arquitectura Empresarial en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, se hizo un primer modelamiento de las arquitecturas de negocio, sistemas de información y tecnológica, encontrando que su estado actual revela la existencia de debilidades en los procesos y en las soluciones para el tratamiento de la información financiera.


Si bien hoy existe un modelamiento de la Arquitectura Empresarial del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, todavía se presenta una desarticulación entre los procesos y las herramientas de planeación financiera, es por esto que es necesario continuar con la mejora de estos para que se pueda prestar el servicio tanto a la administración como a la comunidad de una manera más eficaz y eficiente.

Las funcionalidades implementadas en años anteriores y las que se vana implementar durante la vigencia de este proyecto, continúan su funcionamiento teniendo en cuenta que se realiza que se realizan actividades de transferencia de conocimiento, gestión del cambio lo que permite la garantía de usabilidad por apropiación de los usuarios y por lo beneficios que brinda, lo que garantiza que estas actividades tengan sostenibilidad en el tiempo posterior a la finalización del proyecto.

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 30/08/2024
Página 17 de 20		

**12. CRONOGRAMA VIGENCIA 2025**

No.	Producto	Actividad	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Documento para la planeación estratégica en TI (Producto principal del proyecto)	Avanzar en la transformación digital de los procesos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Documento para la planeación estratégica en TI (Producto principal del proyecto)	Avanzar en la implementación de las herramientas de analítica financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas												
3	Documento para la planeación estratégica en TI (Producto principal del proyecto)	Fortalecer los Sistemas de Información del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Documentos de política	Elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo.	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Documentos de política	Mejorar los mecanismos y herramientas para el fortalecimiento fiscal y la cultura tributaria del Departamento.												
6	Servicio de saneamiento fiscal y financiero	Actualizar los procedimientos y lineamientos para la operación del Centro de Competencias de la Hacienda y las Finanzas Públicas	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024 Página 18 de 20


### 13. MATRIZ DE RIESGOS

Nivel	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Efectos	Medidas de mitigación
Objetivo General	Administrativos	No articular los procesos y las herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Improbable	Moderado	Debilidad en los procesos financieros del DAHFP y en la calidad de los servicios.	Articular los procesos y las herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Productos	Legales	No realizar la transformación digital de los procesos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	Improbable	Moderado	Incumplimiento contractual	Realizar la transformación digital de los procesos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Actividades	Operacionales	Que no se ejecute esta actividad	Moderado	Menor	Administrativos y legales	Reasignación de actividades

\*Tipo de riesgo (Operacionales, Legales, Financieros, De costos, Administrativos, Ambiental, Calendario, Tecnología, Seguridad y Salud, Mercado)

\*Probabilidad (Faro, Improbable, Moderado, Probable Casi seguro)


\*Impacto (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico)

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024 Página 19 de 20

**14. PRESUPUESTO** (Según la naturaleza del proyecto se sugiere eliminar/adicionar vigencias o fondos si se requiere. Así mismo, las entidades descentralizadas agregar la casilla de Recursos Propios de la Entidad o en el código del fondo poner 9-9999)

Fondo (Se pueden adicionar filas según necesidad)	(AÑO) 1	(AÑO) 2	(AÑO) 3	(AÑO) 4	Valor Total Fondo
121000	\$1.662.525.522	\$4.289.830.000	\$11.500.000.000	\$12.100.000.000	\$36.155.706.002
Avanzar en la transformación digital de los procesos del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	\$0	\$250.000.000	\$5.300.000.000	\$5.400.000.000	\$15.800.000.000
Avanzar en la implementación de las herramientas de analítica financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	\$0	\$0	\$1.200.000.000	\$1.300.000.000	\$3.500.000.000
Fortalecer los Sistemas de Información del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	\$1.662.525.522	\$1.500.000.000	\$2.000.000.000	\$2.100.000.000	\$7.762.525.522
Elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo.	\$0	\$700.000.000	\$800.000.000	\$900.000.000	\$2.400.000.000
Mejorar los mecanismos y herramientas para el fortalecimiento fiscal y la cultura tributaria del Departamento.	\$0	\$0	\$400.000.000	\$500.000.000	\$1.200.000.000
Actualizar los procedimientos y lineamientos para la operación del Centro de Competencias de la Hacienda y las Finanzas Públicas	\$0	1.839.830.000	\$1.800.000.000	\$1.900.000.000	\$5.493.180.480
Gestión	\$9.000.000.000	\$9.000.000.000	\$9.000.000.000	\$9.000.000.000	\$36.000.000.000
<b>Total, Presupuesto</b>	<b>\$10.662.525.522</b>	<b>\$13.289.830.000</b>	<b>\$20.500.000.000</b>	<b>\$21.100.000.000</b>	<b>\$72.155.706.002</b>

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACIÓN DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	<b>DOCUMENTO TÉCNICO PARA FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION</b>	Código: FO-M1-P1-29
		Versión: 02 Fecha de aprobación: 30/08/2024
		Página 20 de 20

**15. ANEXOS** *(En caso de aplicar)*

Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida  
 Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 "Liderazgo que Transforma".  
 Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública  
 Ley 1581 de 2012 - Ley de Protección de Datos Personales

**16. REFERENCIAS** *(Bibliográficas, Otras)*

**DATOS DEL FORMULADOR:**

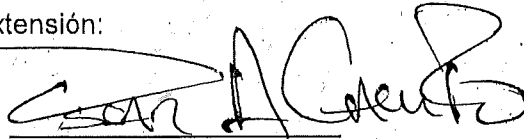
Nombre Completo: OSCAR ANDRES CAMPO MAZORRA

Cargo: Contratista

Correo electrónico: [oscar.campo@gmail.com](mailto:oscar.campo@gmail.com) – [oacampo@valledelcauca.gov.co](mailto:oacampo@valledelcauca.gov.co)

Celular-Teléfono – Extensión:

Firma del formulador:



Fecha de formulación del documento: (14/11/2024)

**DATOS DEL DIRECTOR / SECRETARIO DE DESPACHO / JEFE DE UNIDAD / GERENTE DEL ORDEN CENTRAL O DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA QUE APRUEBAN:**

Nombre Completo del Ordenador de Gasto: MARIA VICTORIA MACHADO ANAYA

Cargo: Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

Correo electrónico: [mmachado@valledelcauca.gov.co](mailto:mmachado@valledelcauca.gov.co)

Celular – Teléfono – Extensión:

Firma del Ordenador de Gasto:

