

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Modernización de la Infraestructura TI y Servicios Informáticos de la Gobernación del Valle del Cauca

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024003760042

Sector

Tecnologías de la información y las comunicaciones

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/06/2024 10:26:52

Identificador: 995057

Formulador Ciudadano: Luisa Fernanda Trujillo Serna

Formulador Oficial : Luisa Fernanda Trujillo Serna

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2302 - Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	04. Conectividad digital para cambiar vidas	b. Alfabetización y apropiación digital como motor de oportunidades para la igualdad

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LIDERAZGO QUE TRANSFORMA 2024 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT1-Valle competitivo e innovador

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PR1401304-Valle con + Competencias Digitales

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

NA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

NA

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en la disponibilidad y accesibilidad de la infraestructura TI y los Servicios Informáticos de la Gobernación del Valle del Cauca.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La estabilidad de la infraestructura TI de la gobernación del Valle del Cauca enfrenta serias deficiencias en la disponibilidad y accesibilidad de los servicios informáticos que ofrece a la ciudadanía, lo que impacta negativamente en su capacidad para cumplir sus funciones de manera eficiente. Estos problemas comprometen el rendimiento y la efectividad de la entidad en la prestación de servicios. Actualmente en la entidad se tiene que el 78% de equipos de usuario final han superado la vida útil, con un sistema operativo de hace mas de 10 años, esto genera una inestabilidad de la infraestructura TI, ya que las tecnologías disponibles no están alineadas con las necesidades de la entidad, impidiendo la optimización de los recursos tecnológicos.

La demanda de los servicios TI están en constante crecimiento y actualmente supera la capacidad de la entidad; lo que conlleva a deficiencia de las plataformas, por ejemplo, la entidad no genera analítica de datos en la mayoría de los procesos y articulados con la población, porque para ello requiere adaptarse, actualizar los sistemas de información y alinear los procesos de la entidad con las tecnologías emergentes. Además, la falta de personal adecuado también es un problema significativo, ya que no se cuenta con el personal suficiente para gestionar y mantener los sistemas tecnológicos de manera efectiva. Asimismo, existe una desalineación entre los procesos internos y la estrategia de TI, lo que resulta en una falta de coherencia y eficiencia en las operaciones. La insuficiente asignación de recursos financieros y materiales para la gestión de TI afecta tanto la implementación como el mantenimiento de soluciones tecnológicas efectivas.

Estos problemas conducen al incumplimiento de la misión de la entidad, ya que la deficiencia en los servicios impide alcanzar los objetivos fundamentales. También se observa una afectación en la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información debido a las deficiencias en los s

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

78% de los equipos de computo de la administración central están obsoletos.

La vida útil del 46% de los escáner ya caducó.

79% de las impresoras aún tienen vida útil.

3.323 de 5741 de las solicitudes realizadas a través de la plataforma MATI corresponden a soporte y mantenimiento.

98% de los equipos de redes ya no tienen garantía

91% de los equipos de conexión wifi ya no tienen garantía.

Disminución del crecimiento del índice de Gobierno Digital para el Estado de 3,2 (66,1 – 69,3) en 2022 a 1,4 (69,3 – 70,7) en 2023, lo está directamente relacionado con el cambio de posición de -1, en el Pilar 1 – Instituciones, que impacta el Índice Departamental de

Competitividad general

Cabe destacar que al no tener garantía la mayoría de los equipos, si estos llegan a fallar no se tendrá un tiempo de respuesta optimo para mitigar el daño. Además, la mayoría de funcionarios trabajan con equipos obsoletos, lo que disminuye el rendimiento de su trabajo al realizar sus deberes con dispositivos ineficientes.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inestabilidad en la infraestructura TI de la Gobernación del Valle del Cauca.	1.1 Insuficiente capacidad de adaptación al avance continuo de la tecnología.
	1.2 Desalineación de los procesos de la entidad con la tecnología.
2. Deficiencia en las plataformas informáticas de la Gobernación del Valle del Cauca.	2.3 Limitado control de la gobernanza de TI.
	2.4 Insuficiente asignación de recursos para la gestión.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incumplimiento de la misionalidad de la entidad.	1.1 Insatisfacción de las partes interesadas.
	1.2 Afectación de la imagen institucional.
2. Afectación de la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de los activos de información.	2.3 Demoras en las respuestas a los ciudadanos.
	2.4 Ineficiencia en las labores diarias de los servidores públicos de la Gobernación.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Valle del Cauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mantener estable la infraestructura TI y los servicios informáticos de la entidad.	Asignación de presupuesto para modernizar y mantener la infraestructura TI y servicios informáticos de la Gobernación del Valle del Cauca.
Actor: Otro Entidad: Servidores públicos de la administración central del Valle del Cauca Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar con herramientas tecnológicas que aporten a la efectivas de sus labores diarias.	Asimilar la tecnología y hacer uso efectivo de la misma como apoyo en la toma de decisiones.
Actor: Otro Entidad: Comunidad Vallecaucana Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Recibir un buen servicio de parte de la entidad.	Aprovechar las herramientas tecnológicas que la Gobernación del Valle del Cauca pone a su disposición.

02 - Análisis de los participantes

La Gobernación del Valle del Cauca desde la Secretaría de las TIC tiene dentro de sus obligaciones gestionar los servicios TI y administrar los sistemas de información de la entidad, teniendo en cuenta que los servidores públicos usan constantemente los servicios tecnológicos para realizar sus labores diarias, el cumplimiento de la Secretaría facilita alcanzar la misión de la entidad y a su vez satisfacer a las partes interesadas, es decir a la comunidad Vallecauca, quienes recibirán un servicio rápido y eficaz, y podrán aprovechar las herramientas tecnológicas que la Gobernación pone a sus disposición para realizar sus trámites y servicios en línea.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

4.647.367

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	Los 42 municipios del Valle del Cauca

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

839.445

Fuente de la información

Portal Web Gobernación Del Valle Del Cauca, DADI y Secretaría de Educación (2024).

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cali Centro Poblado: Resguardo:	42 municipios del Valle del Cauca	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	377.750	Portal Web Gobernación Del Valle Del Cauca, DADI y Secretaría de Educación (2024).
	Femenino	461.695	Portal Web Gobernación Del Valle Del Cauca, DADI y Secretaría de Educación (2024).

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en la disponibilidad y accesibilidad de la infraestructura TI y los Servicios Informáticos de la Gobernación del Valle del Cauca.

Objetivo general – Propósito

Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de la Infraestructura TI y los Servicios Informáticos prestados por la Gobernación del Valle del Cauca.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Porcentaje de disponibilidad de los servicios prestados por la Gobernación del Valle del Cauca	Medido a través de: Porcentaje Meta: 90 Tipo de fuente: Informe	Informes de seguimiento

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inestabilidad en la infraestructura TI de la Gobernación del Valle del Cauca.	Mantener estable la infraestructura TI de la Gobernación del Valle del Cauca.
Causa indirecta 1.1 Insuficiente capacidad de adaptación al avance continuo de la tecnología.	Adaptación al avance continuo de la tecnología.
Causa indirecta 1.2 Desalineación de los procesos de la entidad con la tecnología.	Procesos de la entidad alineados con la tecnología.
Causa directa 2 Deficiencia en las plataformas informáticas de la Gobernación del Valle del Cauca.	Realizar mejoras a las plataformas informáticas de la Gobernación del Valle del Cauca.
Causa indirecta 2.1 Limitado control de la gobernanza de TI.	Control de la gobernanza TI.
Causa indirecta 2.2 Insuficiente asignación de recursos para la gestión.	Suficiente asignación de recursos para la gestión.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, GESTIONADO CON SERVICIOS TERCERIZADOS.	No	Completo
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, GESTIONANDO LAS FUNCIONES CRÍTICAS IN-HOUSE.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, GESTIONANDO LAS FUNCIONES CRÍTICAS IN-HOUSE.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sistemas de información mejorados .

Medido a través de

Día

Descripción

Se debe garantizar el buen funcionamiento de los Sistemas de información utilizados para los diferentes procesos de la Administración Departamental.

Descripción de la Demanda

Contar con sistemas de información acordes a las necesidades de servicio de la comunidad vallecaucana.

Descripción de la Oferta

Disponibilidad de los sistemas de información.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	5,00	10,00	-5,00
2022	5,00	10,00	-5,00
2023	5,00	10,00	-5,00
2024	0,00	10,00	-10,00
2025	0,00	10,00	-10,00
2026	0,00	10,00	-10,00
2027	0,00	10,00	-10,00

Bien o servicio

Infraestructura tecnológica

Medido a través de

Día

Descripción

Es necesario fortalecer de manera continua la infraestructura de conectividad y la seguridad cibernética en las entidades públicas del Valle del Cauca.

Descripción de la Demanda

Tener una infraestructura acorde a las necesidades de servicio de la comunidad vallecaucana.

Descripción de la Oferta

Disponibilidad de la infraestructura tecnológica

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	2,00	2,00	0,00
2022	2,00	2,00	0,00
2023	2,00	2,00	0,00
2024	0,00	2,00	-2,00
2025	0,00	2,00	-2,00
2026	0,00	2,00	-2,00
2027	0,00	2,00	-2,00

Bien o servicio

Servicios de información implementados

Medido a través de

Número

Descripción

Se debe garantizar el buen funcionamiento de los Sistemas de información utilizados para los diferentes procesos de la Administración Departamental.

Descripción de la Demanda

Implementación de nuevos desarrollos requeridos por norma o necesidad del servicio en la Administración Departamental.

Descripción de la Oferta

Son los servicios de información a cargo de la Secretaría de las TIC implementados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	2,00	-1,00
2023	1,00	2,00	-1,00
2024	0,00	2,00	-2,00
2025	0,00	3,00	-3,00
2026	0,00	4,00	-4,00
2027	0,00	4,00	-4,00

Alternativa: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, GESTIONANDO LAS FUNCIONES CRÍTICAS IN-HOUSE.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La ejecución interna del proyecto se presenta como una estrategia centrada en el control directo de los recursos y procesos tecnológicos de la entidad. Mantener estas funciones dentro de la organización brinda un mayor grado de autonomía y control sobre las operaciones críticas de TI, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional.

Además, ofrece un mayor control sobre la calidad del servicio y la protección de datos sensibles. Al mantener la supervisión directa de la infraestructura, los sistemas de seguridad y los sistemas de información, la Gobernación del Valle del Cauca puede implementar medidas proactivas para prevenir y mitigar riesgos cibernéticos, protegiendo así los activos digitales de la entidad y la información confidencial de los ciudadanos.

Alternativa: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, GESTIONANDO LAS FUNCIONES CRÍTICAS IN-HOUSE.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cali Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Edificio Palacio de San Francisco

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones

Alternativa: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, GESTIONANDO LAS FUNCIONES CRÍTICAS IN-HOUSE.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 64.586.754.246,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 33.855.754.246,00

Mantener estable la infraestructura TI de la Gobernación del Valle del Cauca.

Producto	Actividad:
1.1 Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Porcentaje de capacidad Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 33.855.754.246,00	1.1.1 Gestionar el esquema de seguridad informática de la Gobernación del Valle. Costo: \$ 7.117.060.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Renovar la infraestructura tecnológica del Data Center de la Gobernación del Valle del Cauca. Costo: \$ 8.752.071.930,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 Optimizar el funcionamiento de los recursos TIC de la Gobernación del Valle del Cauca. Costo: \$ 8.890.182.316,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 Realizar el soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos Costo: \$ 9.096.440.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 30.731.000.000,00

Realizar mejoras a las plataformas informáticas de la Gobernación del Valle del Cauca.

Producto	Actividad:
2.1 Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital Medido a través de: Número de herramientas tecnológicas Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 23.581.000.000,00	2.1.1 Implementar la Infraestructura de Datos de los sistemas de información de la Gobernación del Valle del Cauca Costo: \$ 2.500.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.2 Desarrollar las herramientas tecnológicas para el aprovechamiento de los datos. Costo: \$ 2.500.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	2.1.3 Realizar el soporte y mantenimiento de los sistemas de información gestionados por la Secretaría de las TIC. Costo: \$ 13.281.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.4 Actualizar los sistemas de Información para la gestión de la Gobernación del Valle del Cauca. Costo: \$ 5.300.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
2.2 Documentos metodológicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 7.150.000.000,00	2.2.1 Elaborar la metodología para la arquitectura de datos de los sistemas de información de la Gobernación del Valle del Cauca. Costo: \$ 4.250.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.2.2 Desarrollar las capacidades necesarias en los funcionarios que hacen uso de los sistemas de información de la Gobernación del Valle Costo: \$ 2.900.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Alternativa: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, GESTIONANDO LAS FUNCIONES CRÍTICAS IN-HOUSE.

Actividad 1.1.1 Gestionar el esquema de seguridad informática de la Gobernación del Valle.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$1.042.060.000,00
1	\$2.475.000.000,00
2	\$1.800.000.000,00
3	\$1.800.000.000,00
Total	\$7.117.060.000,00

Periodo	Total
0	\$1.042.060.000,00
1	\$2.475.000.000,00
2	\$1.800.000.000,00
3	\$1.800.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Renovar la infraestructura tecnológica del Data Center de la Gobernación del Valle del Cauca.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$1.535.000.000,00
1	\$2.675.000.000,00
2	\$2.271.035.965,00
3	\$2.271.035.965,00
Total	\$8.752.071.930,00

Periodo	Total
0	\$1.535.000.000,00
1	\$2.675.000.000,00
2	\$2.271.035.965,00
3	\$2.271.035.965,00
Total	

Actividad 1.1.3 Optimizar el funcionamiento de los recursos TIC de la Gobernación del Valle del Cauca.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$1.615.182.316,00
1	\$2.875.000.000,00
2	\$2.200.000.000,00
3	\$2.200.000.000,00
Total	\$8.890.182.316,00

Periodo	Total
0	\$1.615.182.316,00
1	\$2.875.000.000,00
2	\$2.200.000.000,00
3	\$2.200.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar el soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$1.421.440.000,00
1	\$2.675.000.000,00
2	\$2.500.000.000,00
3	\$2.500.000.000,00
Total	\$9.096.440.000,00

Periodo	Total
0	\$1.421.440.000,00
1	\$2.675.000.000,00
2	\$2.500.000.000,00
3	\$2.500.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Implementar la Infraestructura de Datos de los sistemas de información de la Gobernación del Valle del Cauca

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$400.000.000,00
1	\$700.000.000,00
2	\$700.000.000,00
3	\$700.000.000,00
Total	\$2.500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$400.000.000,00
1	\$700.000.000,00
2	\$700.000.000,00
3	\$700.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Desarrollar las herramientas tecnológicas para el aprovechamiento de los datos.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$450.000.000,00
1	\$550.000.000,00
2	\$750.000.000,00
3	\$750.000.000,00
Total	\$2.500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$450.000.000,00
1	\$550.000.000,00
2	\$750.000.000,00
3	\$750.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Realizar el soporte y mantenimiento de los sistemas de información gestionados por la Secretaría de las TIC.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$2.481.000.000,00
1	\$3.500.000.000,00
2	\$3.500.000.000,00
3	\$3.800.000.000,00
Total	\$13.281.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.481.000.000,00
1	\$3.500.000.000,00
2	\$3.500.000.000,00
3	\$3.800.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Actualizar los sistemas de Información para la gestión de la Gobernación del Valle del Cauca.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$800.000.000,00
1	\$1.500.000.000,00
2	\$1.500.000.000,00
3	\$1.500.000.000,00
Total	\$5.300.000.000,00

Periodo	Total
0	\$800.000.000,00
1	\$1.500.000.000,00
2	\$1.500.000.000,00
3	\$1.500.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Elaborar la metodología para la arquitectura de datos de los sistemas de información de la Gobernación del Valle del Cauca.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$500.000.000,00
1	\$1.250.000.000,00
2	\$1.250.000.000,00
3	\$1.250.000.000,00
Total	\$4.250.000.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000.000,00
1	\$1.250.000.000,00
2	\$1.250.000.000,00
3	\$1.250.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.2 Desarrollar las capacidades necesarias en los funcionarios que hacen uso de los sistemas de información de la Gobernación del Valle

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$500.000.000,00
1	\$800.000.000,00
2	\$800.000.000,00
3	\$800.000.000,00
Total	\$2.900.000.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000.000,00
1	\$800.000.000,00
2	\$800.000.000,00
3	\$800.000.000,00
Total	

Alternativa: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, GESTIONANDO LAS FUNCIONES CRÍTICAS IN-HOUSE.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Falta de recursos económicos para realizar el proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Cargas laborales desequilibradas y baja capacidad de prestación de los servicios de SETIC	Planificar en el PETI 2024-2027.
	Administrativos	Incorrecta definición de requerimientos.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Capacidades de SETIC mal definidas (Insuficientes o sobredimensionadas). Cargas laborales desequilibradas	Definición de los parámetros del proyecto Y Mesas de trabajo para definir las actividades que realiza la SECTIC.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Interrupción en la prestación de servicio por catastrofes naturales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Se suspende la prestación del servicio contratado	Revisar acciones propuestas en el plan formulado para proyecto en caso de catastrofe natural.
	Operacionales	Insuficiencia técnica para la prestación de la totalidad de los servicios por parte del oferente	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Suspensión parcial o total del servicio de comunicación en alguna de las sedes regionales de la CAR	Cumplimiento de la cláusula de prestación del servicio y ejecución de la ANS
	De costos	Variación del costo de los servicios y equipos pactados relacionados con moneda extranjera	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Incremento en el costo del proyecto o servicio contratado	Cumplimiento de la oferta económica presentada por el oferente
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Demora en la actualización de los sistemas de información	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 5. Catastrófico	Demoras en la evolución y acogidas de los procesos de desarrollo de software	Validando herramientas emergentes para el uso y adecuación que se valide
	Operacionales	Falta de conocimiento en los profesionales contratados para la ejecución del proyecto.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Retraso en la entrega de desarrollos de Software	Evaluación periódica al profesional contratado y validación en el mercado

Alternativa: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, GESTIONANDO LAS FUNCIONES CRÍTICAS IN-HOUSE.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Infraestructura moderna, segura y optima

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Infraestructuras TI actualizadas

Descripción Valor Unitario: Infraestructuras disponibles que protejan el funcionamiento y la información de la entidad

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2,00	\$6.600.000.000,00	\$13.200.000.000,00
2	2,00	\$6.850.000.000,00	\$13.700.000.000,00
3	2,00	\$7.300.000.000,00	\$14.600.000.000,00

Servicios de información actualizados y mejorados facilitando el acceso rápido a la información y por ende mejora en la atención de los usuarios.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Servicios de información actualizados y mejorados

Descripción Valor Unitario: Servicios de información actualizados y mejorados

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	8,00	\$900.000.000,00	\$7.200.000.000,00
2	9,00	\$1.200.000.000,00	\$10.800.000.000,00
3	11,00	\$1.250.000.000,00	\$13.750.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$20.400.000.000,00	\$20.400.000.000,00
2	\$24.500.000.000,00	\$24.500.000.000,00
3	\$28.350.000.000,00	\$28.350.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$8.595.745.852,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-8.595.745.852,8
1	\$16.320.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$15.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.120.000.000,0
2	\$19.600.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$13.816.828.772,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.783.171.228,0
3	\$22.680.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$14.056.828.772,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$8.623.171.228,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TI DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, GESTIONANDO LAS FUNCIONES CRÍTICAS IN-HOUSE.					
\$3.958.026.971,22	27,50 %	\$1,09	\$53.636,03	\$45.024.499.288,81	\$1.221.718.889,73

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)	\$236.683.605,16
Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital	\$8.202.407.760,44
Documentos metodológicos	\$1.237.830.813,06

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mantener estable la infraestructura TI de la Gobernación del Valle del Cauca.

Producto

1.1. Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000

02 - Objetivo 2

2. Realizar mejoras a las plataformas informáticas de la Gobernación del Valle del Cauca.

Producto

2.1. Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital

Indicador

2.1.1 Herramientas tecnológicas de Gobierno digital implemetadas

Medido a través de: Número de herramientas tecnológicas

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	2,0000
2	2,0000	3	2,0000

Indicador

2.1.2 Herramientas tecnológicas de gobierno Gobierno digital mejoradas

Medido a través de: Número

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000	1	8,0000
2	9,0000	3	10,0000

Producto

2.2. Documentos metodológicos

Indicador

2.2.1 Documentos metodológicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
		Total:	4,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Gestión de solicitudes Servicios TI

Medido a través de: Porcentaje

Código: 2000G041

Fórmula: (Casos atendidos dentro de los Acuerdos de Nivel de servicio establecidos en los servicios TI/Total de casos solucionados de servicios TI)*100

Tipo de Fuente: Estadísticas

Fuente de Verificación: Estadísticas obtenidas del sistema MATI

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	90	1	90
2	90	3	90
		Total:	360

Indicador

Servicios de intercambio de información implementados

Medido a través de: Número

Código: 2000G040

Fórmula: Sumatoria de los servicios de intercambio de información implementados durante la vigencia

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	2
2	2	3	1
		Total:	6

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2302 - Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

Subprograma presupuestal

0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Gestión	Privadas	Propios	0	\$8.150.000.000,00
				1	\$12.000.000.000,00
				2	\$10.000.000.000,00
				3	\$10.000.000.000,00
				Total	\$40.150.000.000,00
	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	\$2.594.682.316,00
				1	\$7.000.000.000,00
				2	\$7.271.035.965,00
				3	\$7.571.035.965,00
				Total	\$24.436.754.246,00
	Total Inversión				\$64.586.754.246,00
Total				\$64.586.754.246,00	

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de la Infraestructura TI y los Servicios Informáticos prestados por la Gobernación del Valle del Cauca.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios prestados por la Gobernación del Valle del Cauca	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de seguimiento	Se realizan mesas de trabajo para definir los objetivos de manera acorde con las capacidades de la secretaria., Se aseguran los recursos en el Plan Plurianual del Departamento
Componentes (Productos)	1.1 Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Evaluación Fuente: Informes de evaluación	Se cuenta con planes de contingencia para afrontar estas posibles situaciones., Se realizan proyecciones financieras con base en la fluctuación de la TRM de las divisas.
	2.1 Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital	Herramientas tecnológicas de Gobierno digital implemetadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de seguimiento	Establecer criterios de contratación con base a la experiencia de los oferentes.
	2.2 Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Documentos elaborados	
Actividades	1.1.1 - Gestionar el esquema de seguridad informática de la Gobernación del Valle.(*) 1.1.2 - Renovar la infraestructura tecnológica del Data Center de la Gobernación del Valle del Cauca.(*) 1.1.3 - Optimizar el funcionamiento de los recursos TIC de la Gobernación del Valle del Cauca.(*) 1.1.4 - Realizar el soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos(*)	Nombre: Servicios de intercambio de información implementados Unidad de Medida: Número Meta: 6.0000 Nombre: Gestión de solicitudes Servicios TI Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 360.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se actualizan constantemente los planes de capacitación y se ejecutan de manera oportuna.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Implementar la Infraestructura de Datos de los sistemas de información de la Gobernación del Valle del Cauca(*) 2.1.2 - Desarrollar las herramientas tecnológicas para el aprovechamiento de los datos. 2.1.3 - Realizar el soporte y mantenimiento de los sistemas de información gestionados por la Secretaría de las TIC. (*) 2.1.4 - Actualizar los sistemas de Información para la gestión de la Gobernación del Valle del Cauca. (*)		Tipo de fuente: Fuente:	Se cuenta con un plan de actualizaciones para los sistemas de información activos y se asegura el recurso para ello.
	2.2.1 - Elaborar la metodología para la arquitectura de datos de los sistemas de información de la Gobernación del Valle del Cauca. (*) 2.2.2 - Desarrollar las capacidades necesarias en los funcionarios que hacen uso de los sistemas de información de la Gobernación del Valle		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica