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 o ID MGA:: | 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.<br><br>MP4400102064599032 - Elaborar un documento de Marco Fiscal de Mediano Plazo a 10 años, anualmente.<br><br>MP4400102014599002 - Ejecutar al 100%el programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Departamento durante el periodo de gobierno. |
| Área Funcional: | 4344001020010000 |

**VIGENCIA: 2026**

© 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.

## 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, estos 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.

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

© 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

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 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.

© 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.

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.

Durante el año 2025 se esta dando fin a las actividades de 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)

### *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.

© 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.

### *3.3 Estructura del árbol del problema*

| **Efecto Ind 1** | **Efecto Ind 2** |
|---|---|
| Falta de confianza en los procesos financieros y las herramientas de planeación financiera. | Perdida de imagen institucional y calificación ante las entidades financieras. |
| **Efecto D 1** | **Efecto D 2** |
| Bajo cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas. | Pérdida de oportunidades de mejora de los procesos y las herramientas de planeación financiera. |
| **Problema Central** | |
| Desarticulación de los procesos y las herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas. | |
| **Causa D 1** | **Causa D 2** |
| Falta de Integración y Coordinación en los Procesos y Herramientas de Planeación Financiera. | Insuficiente Actualización y Adaptación de las Herramientas de Planeación Financiera. |
| **Causa Ind 1** | **Causa Ind 2** |
| Deficiencias en el Establecimiento de Protocolos y Procedimientos. | Capacitación Insuficiente y Resistencia al Cambio. |

© 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.

## 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. |

*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

© 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

### *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* | *Adultez 27 – 59 años* | | |
| *Etapa del ciclo de vida* | *Vejez 60 años y más* | | |
| *Etaria (Edad)* | *0 a 14 años* | | |
| *Etaria (Edad)* | *15 a 19 años* | | |
| *Etaria (Edad)* | *20 a 59 años* | | |
| *Etaria (Edad)* | *Mayor de 60 años* | | |
| *Grupos étnicos* | *Pueblos Indígenas* | | |
| *Grupos étnicos* | *Comunidades Afrocolombianas* | | |

© 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Grupos étnicos* | *Comunidades Raizales* | | |
| *Grupos étnicos* | *Pueblos Rrom* | | |
| *Grupos étnicos* | *Población Mestiza* | | |
| *Grupos étnicos* | *Comunidades Negras* | | |
| *Grupos étnicos* | *Comunidades Palenqueras* | | |
| *Género* | *Masculino* | 2.203.064 | Proyección oficial DANE 2023. |
| *Género* | *Femenino* | 2.434.965 | Proyección oficial DANE 2023. |
| *Población Vulnerable* | *Personas en Reincorporación (Acuerdos de Paz)* | | |
| *Población Vulnerable* | *Personas en Reintegración exintegrantes de Grupos Armados Organizados y otros en tránsito a la vida civil* | | |
| *Población Vulnerable* | *Desplazados* | | |
| *Población Vulnerable* | *Personas con discapacidad* | | |
| *Población Vulnerable* | *Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento* | | |

### *5.4 Localización de la población a intervenir*

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

| Municipio del Valle del Cauca | Zona (Rural – Urbano) |
|---|---|
| | |
| | |

### *5.5 Mapa o Plano de localización*

NO APLICA

© 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.

## 6. ARTICULACIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y/O PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO

| Política/Planes de Desarrollo/Ordenanzas/Leyes | Categoría (Nacional, Departamental, Municipal) |
|---|---|
| Plan de Desarrollo (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida | Nacional |
| Plan de Desarrollo 2024 – 2027 "Liderazgo que Transforma". | Departamental |

## 7. OBJETIVOS DEL PROYECTO

### 7.1 Estructura de Árbol de Objetivos.

| Fines Ind 1 | Fines Ind 2 |
|---|---|
| Confianza en los procesos financieros y las herramientas de planeación financiera. | Alta imagen institucional y calificación ante las entidades financieras. |

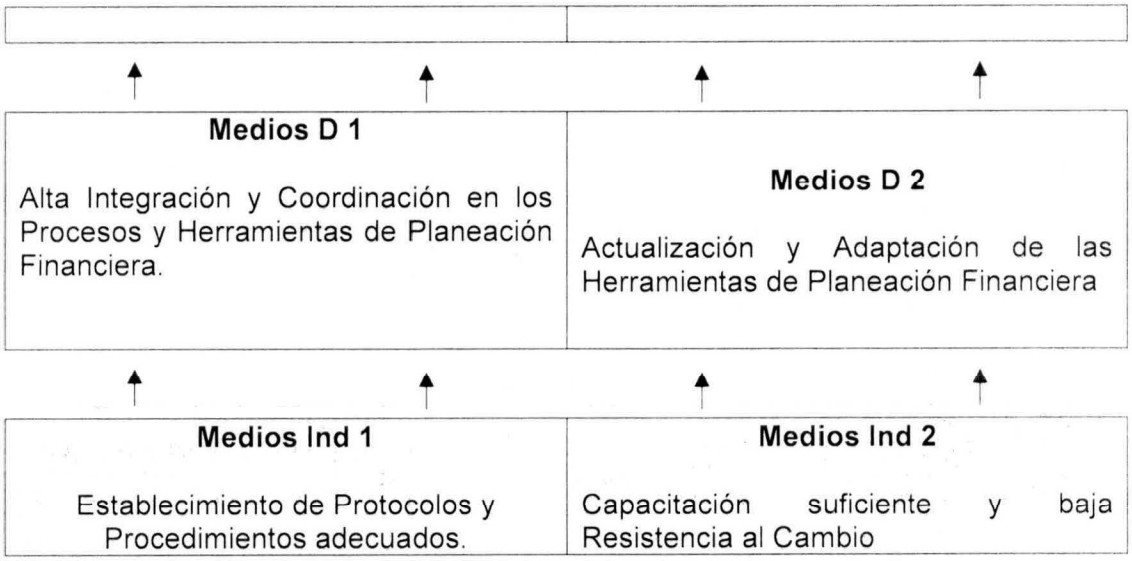
| Fines D 1 | Fines D 1 |
|---|---|
| Cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas. | Aprovechamiento de oportunidades de mejora de los procesos y las herramientas de planeación financiera. |

**Objetivo General**

Articular los procesos y las herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.

| Objetivo Esp 1 | Objetivo Esp 2 |
|---|---|
| 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. |

© 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.




### *7.2 Indicador para Medir el Objetivo General*

| | |
|---|---|
| **Indicador** | Articular los procesos y las herramientas de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas. |
| **Medido a través de** | Número |
| **Unidad de Medida** | Número |
| **Meta** | 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:*

© 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.

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 Vale 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 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

© 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.

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.

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

El proyecto se alinea directamente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026), al buscar fortalecer la capacidad de planeación financiera del Departamento, optimizar recursos, garantizar la sostenibilidad fiscal y contribuir a una gestión pública más eficiente, transparente y orientada a resultados.

Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 "Liderazgo que Transforma".

El proyecto responde a las metas del Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027, al modernizar los sistemas y procesos de planeación financiera del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, contribuyendo a una gestión más ágil, predecible y alineada con las prioridades estratégicas del Departamento.

Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

El mejoramiento de los procesos de planeación financiera fortalece la transparencia activa, al permitir la generación oportuna, precisa y sistematizada de información financiera pública, facilitando su acceso, comprensión y uso por parte de la ciudadanía y los órganos de control.

Ley 1581 de 2012 - Ley de Protección de Datos Personales

© 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.

Al implementar nuevas herramientas tecnológicas y sistemas de información financiera, el proyecto debe garantizar que cualquier dato personal involucrado en los procesos administrativos sea tratado conforme a los principios de esta ley, asegurando la confidencialidad, seguridad y finalidad de la información.

## 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 planificación 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 planificación financiera.** |

NO APLICA

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 0 | 1 | -1 |

### *9.4 Análisis ambiental*

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.

## 10. ENTREGABLES DEL PROYECTO

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

© 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.

| | 1 | | 2 |
|---|---|---|---|
| **Objetivo Específico** | 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. |
| **Metas de producto Plan de Desarrollo** | 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. |
| **Producto MGA** | Documento para la planeación estratégica en TI (Producto principal del proyecto) | Documentos de política | Servicio de saneamiento fiscal y financiero |
| **Indicador** | Documentos para la planeación estratégica en TI | Documentos de política elaborados | Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado |
| **Unidad de medida** | Número | Número | Porcentaje |
| **Meta Vigencia 2024** | 1 | 1 | 25 |
| **Meta Vigencia 2025** | 1 | 1 | 50 |
| **Meta Vigencia 2026** | 1 | 1 | 75 |
| **Meta Vigencia 2027** | 1 | 1 | 100 |

## 11. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

En el marco del desarrollo de la práctica de Arquitectura Empresarial en el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca, se realizó un

© 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.

modelamiento inicial de las arquitecturas de negocio, de sistemas de información y tecnológica. Este diagnóstico evidenció debilidades estructurales en los procesos y en las soluciones utilizadas para el tratamiento de la información financiera, así como una persistente desarticulación entre los procesos institucionales y las herramientas de planeación financiera disponibles.

Aunque ya existe un modelo de Arquitectura Empresarial consolidado, es necesario avanzar en su implementación y evolución para lograr una integración efectiva entre procesos, información y tecnología, con el fin de prestar un servicio más eficaz, eficiente y alineado con las expectativas de la administración departamental y de la ciudadanía.

En este contexto, la continuidad operativa, técnica, institucional y financiera de las funcionalidades implementadas tanto las desplegadas en ejercicios anteriores como las que se desarrollarán durante la ejecución del presente proyecto se garantiza mediante un enfoque integral de sostenibilidad, que comprende:

- **Transferencia de conocimiento:** Capacitación estructurada y acompañamiento a los equipos técnicos y funcionales del Departamento, asegurando la apropiación de las nuevas capacidades.
- **Gestión del cambio organizacional:** Estrategias orientadas a fomentar la adopción de las mejoras introducidas, alineando la cultura institucional con los nuevos procesos y tecnologías.
- **Documentación técnica y funcional:** Elaboración de manuales, protocolos y repositorios actualizados que permitan la operación, mantenimiento y evolución autónoma de las soluciones.
- **Incorporación a los procesos y procedimientos institucionales:** Las funcionalidades y procesos mejorados se integrarán a los procesos y procedimientos según aplique del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, asegurando su financiación futura y su alineación con las prioridades estratégicas.
- **Mecanismos de monitoreo y mejora continua:** Establecimiento de procesos de retroalimentación que permitan evaluar el impacto de las implementaciones y ajustarlas de manera oportuna.

De esta manera, se asegura que los avances logrados no solo se mantengan en el tiempo, sino que se consoliden como parte del modelo de gestión institucional, promoviendo una planeación financiera más robusta, transparente y sostenible.

© 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.

## 12. CRONOGRAMA VIGENCIA 2026

| 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) | Elaborar el documento estratégico que permita 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 | X |
| 2 | Documento para la planeación estratégica en TI (Producto principal del proyecto) | Consolidar el documento final para fortalecer los Sistemas de Información del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Documentos de política | Consolidar el documento final del Marco Fiscal de Mediano Plazo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Documentos de política | Analizar la situación actual y futura para la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Documentos de política | Analizar la situación actual y futura para mejorar los mecanismos, estrategias y herramientas para el fortalecimiento fiscal del Departamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 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 | X |

© 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.

## 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 |
| | Financiero | Que no se cuente con los recursos para su ejecución | Improbable | Moderado | No realizar las mejoras a los procesos y herramientas de planeación financiera | Apropiación de recursos |
| *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 |
| *Actividades* | Contratación | Que no se contrate al proveedor que cumpla con los requerimientos | Moderado | Menor | Administrativos y legales | Evaluación de requisitos del contratista |

© 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.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Actividades* | Administrativos | Que no se realice gestión del cambio | Moderado | Menor | Administrativos | Realizar plan de gestión del cambio en la ejecución del contrato |

**Tipo de riesgo* *(Operacionales, Legales, Financieros, De costos, Administrativos, Ambiental, Calendario, Tecnología, Seguridad y Salud, Mercado)*
**Probabilidad* *(Raro, Improbable, Moderado, Probable Casi seguro)*
**Impacto* *(Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico)*

© 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.

## 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 | $5.750.858.838 | $594.000.000 | $12.100.000.000 | $ 20.307.384.360 |
| 123401 | | | $1.306.011.000 | | $ 1.306.011.000 |
| 131103 | | | $727.793.140 | | $ 727.793.140 |
| 13231101 | | | $5.052.206.860 | | $ 5.052.206.860 |
| Gestión | $9.000.000.000 | $9.000.000.000 | $9.000.000.000 | $9.000.000.000 | $ 36.000.000.000 |
| **Total, Presupuesto** | **$10.662.525.522** | **$14.750.858.838** | **$16.680.011.000** | **$21.100.000.000** | **$ 63.393.395.360** |

© 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.

**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 – oacampo@valledelcauca.gov.co

Celular-Teléfono – Extensión:

Firma del formulador: _____

Fecha de formulación del documento: (25/11/2025)

**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

Celular – Teléfono – Extensión:

Firma del Ordenador de Gasto: _____

© 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.