



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento del sistema de información INDEPORTES ANTIOQUIA Antioquia

Código BPIN

2020003050272

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 04/09/2020 14:00:55

Identificador: 308646

Formulador: Sergio Roldan Gutierrez



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4-Unidos por la Vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

41-Nuestra gente

4108-Antioquia unida por el potencial deportivo.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

410803-Desarrollo y fortalecimiento institucional

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No Aplica

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No Aplica

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

No Aplica

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente información oportuna y en tiempo real que facilite la toma de decisiones y permita conocer el estado real del deporte en el departamento

Descripción de la situación existente con respecto al problema

INDEPORTES ANTIOQUIA cuenta con tres sistemas de información principales: SICOF, Mercurio y SIMI, los cuáles no abarcan la totalidad de los procesos, en las áreas misionales los sistemas no son utilizados por que se encuentran obsoletos y por falta de cultura organizacional. En años anteriores, desde la Oficina de sistemas no se aunaron esfuerzos para actualizar los sistemas de información por la falta de liderazgo y resistencia al cambio, ocasionado que en el caso de mercurio el sistema no se utiliza al 100% teniendo en cuenta que se requiere articulación con los otros procesos que lideran el sistema. Para el caso del SICOF no se implementó el módulo de proyectos y de contratación. En cuanto al SIMI es un sistema obsoleto con muchas dificultades técnicas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente INDEPORTES ANTIOQUIA cuenta con dos sistemas de información principales, el ERP y el sistema de gestión documental, sin embargo, estos no satisfacen las necesidades reales de la entidad para la gestión y acceso a la información, ya que son obsoletos o no se están utilizando al 100%. Adicionalmente los mismos no contemplan las áreas misionales de la entidad.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. 1 Sistemas de información obsoletos	1.1 1.1 Recurso humano insuficiente y sistemas desactualizados
	1.4 1.4 Débiles políticas de gestión de información, información descentralizada en archivos de ofimática
	1.2 1.2 Sistemas de información sin estándares abiertos de compatibilidad
	1.3 1.3 Sistemas de información que no recogen la información de todos los procesos de la entidad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. 1. Ausencia de Información en tiempo real	1.1 1.1 Toma de decisiones sin información oportuna
	1.2 1.2 Desconocimiento de las necesidades y situación real de las ligas, entes, clubes y demás actores del sector
	1.3 1.3 Desconocimiento de la realidad del deporte en el departamento
	1.4 1.4 Realización procesos manuales

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Antioquia Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Sistemas de información actualizados	Económicos y Técnicos
Actor: Departamental Entidad: Antioquia Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Información en tiempo real y oportuno	Gestión

02 - Análisis de los participantes

Ley 181 de 1995



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

6.677.930

Fuente de la información

Proyecciones de población Antioquia 2020 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

6.677.930

Fuente de la información

Proyecciones de población Antioquia 2020 - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Centro poblado: Resguardo:		



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	3.228.014	Proyecciones de población Antioquia 2020 - DANE
	Femenino	3.449.916	Proyecciones de población Antioquia 2020 - DANE
Etaria (Edad)	0 a 14 años	1.411.654	Proyecciones de población Antioquia 2020 - DANE
	15 a 19 años	1.468.779	Proyecciones de población Antioquia 2020 - DANE
	20 a 59 años	3.780.049	Proyecciones de población Antioquia 2020 - DANE
	Mayor de 60 años	966.727	Proyecciones de población Antioquia 2020 - DANE



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente información oportuna y en tiempo real que facilite la toma de decisiones y permita conocer el estado real del deporte en el departamento

Objetivo general – Propósito

Implementar sistemas de información que permitan recopilar y analizar la información en tiempo real de las áreas misionales de la entidad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
41080301-Plataforma tecnológica mejorada	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 100</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Formato Hoja de Indicadores

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1	1 Actualizar los Sistemas de información de la entidad
1 Sistemas de información obsoletos	
Causa indirecta 1.1	1.1 Contar con recurso Humano suficiente y sistemas actualizados
1.1 Recurso humano insuficiente y sistemas desactualizados	
Causa indirecta 1.2	1.2 Implementar Sistemas de información sin estándares abiertos de compatibilidad
1.2 Sistemas de información sin estándares abiertos de compatibilidad	
Causa indirecta 1.3	1.3 Recopilar la información de todos los procesos de la entidad
1.3 Sistemas de información que no recogen la información de todos los procesos de la entidad	
Causa indirecta 1.4	1.4 Definir políticas de gestión de información, información descentralizada en archivos de ofimática
1.4 Débiles políticas de gestión de información, información descentralizada en archivos de ofimática	



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejoramiento del sistema de información de INDEPORTES ANTIOQUIA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Mejoramiento del sistema de información de INDEPORTES ANTIOQUIA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Actualización de las plataformas Tic

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Actualización del ERP. Potencialización de Software del Observatorio y Mercurio. Modernización Red de datos. Actualización software Mesa de ayuda. Implementación de Sistemas para procesos misionales.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	100,00	-100,00
2017	0,00	100,00	-100,00
2018	0,00	100,00	-100,00
2019	0,00	100,00	-100,00
2020	100,00	100,00	0,00
2021	100,00	100,00	0,00
2022	100,00	100,00	0,00
2023	100,00	100,00	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se reemplazará el software ERP existente por un modelo de Software Como Servicio de un ERP nuevo que pueda recoger los procesos de Proyectos y Jurídica adicional a los procesos financieros. De igual forma se potenciará la utilización de mercurio como sistema de información Documental integrado con el software ERP y los demás sistemas que se requieran. Se potenciará la red de datos de la entidad y se actualizará el cableado estructurado. Se potenciará y mejorará el sistema de información del observatorio y se reemplazará el Sistema de Información Misional SIMI por otro sistema nuevo o potencializando el sistema de información del observatorio. Se estructurarán políticas de la mano de tecnología que permita contar con la información centralizada y protegida. Se potenciarán los desarrollos web que permitan consolidar la información de la entidad, para facilitar su recopilación, procesamiento y análisis. Se modernizará la plataforma de Wifi y Telefonía. Estas actividades se distribuirán durante los 4 años de gestión. Se implementará un nuevo sistema de Mesa de ayuda que permita contar con información real del estado de los sistemas para su mejoramiento continuo además de consolidar el proceso como una mesa de servicios. Se continuará en un modelo de IAS en cuanto a plataforma tecnológica, pero se evaluarán las necesidades técnicas en cuanto a las capacidades contratadas. Se actualizarán las licencias de ofimática y sistemas operativos. Se modernizará el parque computacional para todos los funcionarios bajo modalidad de arrendamiento o inversión según el estudio a realizar, que permita contar con equipos de trabajo corporativos con todas las condiciones técnicas necesarias de todos los funcionarios, al igual que las impresoras

Alternativa: Mejoramiento del sistema de información de INDEPORTES ANTIOQUIA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<p>Región: Occidente</p> <p>Departamento: Antioquia</p> <p>Municipio:</p> <p>Centro poblado:</p> <p>Resguardo:</p> <p>Latitud:</p> <p>Longitud:</p>	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Orden público,
Otros



Alternativa: Mejoramiento del sistema de información de INDEPORTES ANTIOQUIA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.224.123.655,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 3.224.123.655

1 Actualizar los Sistemas de información de la entidad

Producto	Actividad
1.1 Servicio de información actualizado Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 3.224.123.655	1.1.1 41080301-Elaborar plan de trabajo Costo: \$ 1.500.000 Etapas: Preinversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 41080301-Implementar de nuevo sistema ERP Costo: \$ 534.250.223 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 41080301-Fortalecer Sistema de Gestión Documental Costo: \$ 317.763.083 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 41080301-Mejorar y potencializar los sistemas Costo: \$ 432.075.219 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 41080301-Estructurar Políticas Sistem Información Costo: \$ 186.493.209 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de información actualizado</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas de información</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 3.224.123.655</p>	<p>1.1.6 41080301-Mejorar la plataforma hardware</p> <p>Costo: \$ 1.118.466.830</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.7 41080301-Mejorar la plataforma de software</p> <p>Costo: \$ 632.075.091</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.8 41080301-Evaluar mejoramiento de la plataforma</p> <p>Costo: \$ 1.500.000</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Mejoramiento del sistema de información de INDEPORTES ANTIOQUIA

Actividad 1.1.1 41080301-Elaborar plan de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.500.000,00
Total	\$1.500.000,00

Periodo	Total
0	\$1.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 41080301-Implementar de nuevo sistema ERP

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$50.473.166,00	\$129.788.142,00
2		\$198.721.282,00
3		\$155.267.633,00
Total	\$50.473.166,00	\$483.777.057,00

Periodo	Total
1	\$180.261.308,00
2	\$198.721.282,00
3	\$155.267.633,00
Total	



Actividad 1.1.3 41080301-Fortalecer Sistema de Gestión Documental

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$129.609.596,00
2	\$105.625.065,00
3	\$82.528.422,00
Total	\$317.763.083,00

Periodo	Total
1	\$129.609.596,00
2	\$105.625.065,00
3	\$82.528.422,00
Total	

Actividad 1.1.4 41080301-Mejorar y potencializar los sistemas

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$188.897.200,00
2	\$136.514.579,00
3	\$106.663.440,00
Total	\$432.075.219,00

Periodo	Total
1	\$188.897.200,00
2	\$136.514.579,00
3	\$106.663.440,00
Total	



Actividad 1.1.5 41080301-Estructurar Políticas Sistem Información

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$49.994.427,00
2	\$76.627.295,00
3	\$59.871.487,00
Total	\$186.493.209,00

Periodo	Total
1	\$49.994.427,00
2	\$76.627.295,00
3	\$59.871.487,00
Total	

Actividad 1.1.6 41080301-Mejorar la plataforma hardware

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$55.931.000,00	\$530.639.415,00
1	\$103.237.690,00	\$148.561.553,00
2	\$154.095.344,00	\$3.144.803,00
3	\$122.857.025,00	
Total	\$436.121.059,00	\$682.345.771,00

Periodo	Total
0	\$586.570.415,00
1	\$251.799.243,00
2	\$157.240.147,00
3	\$122.857.025,00
Total	



Actividad 1.1.7 41080301-Mejorar la plataforma de software

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$58.332.650,00	\$355.096.935,00
1	\$42.258.663,00	\$18.110.855,00
2	\$63.973.814,00	\$24.878.706,00
3	\$50.679.132,00	\$18.744.336,00
Total	\$215.244.259,00	\$416.830.832,00

Periodo	Total
0	\$413.429.585,00
1	\$60.369.518,00
2	\$88.852.520,00
3	\$69.423.468,00
Total	

Actividad 1.1.8 41080301-Evaluar mejoramiento de la plataforma

Periodo	Mano de obra calificada
4	\$1.500.000,00
Total	\$1.500.000,00

Periodo	Total
4	\$1.500.000,00
Total	

Alternativa: Mejoramiento del sistema de información de INDEPORTES ANTIOQUIA

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)	Operacionales	Fallas en la plataforma tecnológica	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Implementar sistemas de información que permitan recopilar y analizar la información en tiempo real de las áreas misionales de la entidad. Fallas en la plataforma tecnológica Afectación de la operación de los procesos de la entidad que se soportan en infraestructura tecnológica.	Realizar seguimiento al comportamiento de la plataforma tecnológica
2-Componente (Productos)	Operacionales	Falla de servidores, servicios y aplicaciones	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Retrasos en la realización de las labores	Mantenimiento de los servidores
3-Actividad	Financieros	No contar con recursos económicos para implementar nuevos sistemas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Sistemas obsoletos	Identificar necesidades para contemplarlas en el presupuesto
	Operacionales	Acceso no autorizado o malicioso a información vital	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Acceso y uso indebido de la información	Políticas de seguridad de la información. Control de acceso a la información
	Operacionales	Ataques informáticos, infección por virus, malware etc	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Pérdida de información, Afectación a los proceso de la entidad que se soportan en infraestructura tecnológica, Perdida Económica, pérdida de activos	Adquirir licencias antivirus
	Operacionales	Desconocimiento del personal de la Política de sistemas de información	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de la norma	Socialización de la política
	Operacionales	Equipos obsoletos o deficientes que no cuentan con la suficiente capacidad de almacenamiento y procesamiento	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Se puede ver afectado el desarrollo de las actividades	Adquirir nuevos equipos
	Operacionales	Plataformas desactualizadas	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Afectación en la entrega oportuna de los desarrollos de software solicitados por las áreas usuarias	Actualización y mantenimiento de la plataforma
	Operacionales	Variabilidad del mercado y la TRM	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Presupuesto insuficiente	Cumplimiento y seguimiento al plan de adquisiciones proyectado.



Impreso el 4/09/2020 8:40:55 p.m.

	Operacionales	Pérdida de información	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Afectación de la operación de los procesos de la entidad que se soportan en infraestructura tecnológica	Políticas de Seguridad de la información
--	---------------	------------------------	--	---	--

Alternativa: Mejoramiento del sistema de información de INDEPORTES ANTIOQUIA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminución de riesgos y eficiencia en la toma de decisiones para impactar en la población de Departamento

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	6.000,00	\$176.640,00	\$1.059.840.000,00
2	6.000,00	\$182.822,00	\$1.096.932.000,00
3	6.000,00	\$189.221,00	\$1.135.326.000,00
4	6.000,00	\$195.844,00	\$1.175.064.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.059.840.000,00	\$1.059.840.000,00
2	\$1.096.932.000,00	\$1.096.932.000,00
3	\$1.135.326.000,00	\$1.135.326.000,00
4	\$1.175.064.000,00	\$1.175.064.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

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	\$1.500.000,0	\$796.280.639,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-797.780.639,5
1	\$847.872.000,0	\$0,0	\$0,0	\$796.639.009,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$51.232.990,2
2	\$877.545.600,0	\$0,0	\$0,0	\$717.391.224,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$160.154.375,5
3	\$908.260.800,0	\$0,0	\$0,0	\$561.246.751,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$347.014.048,9
4	\$940.051.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$938.551.200,0



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: Mejoramiento del sistema de información de INDEPORTES ANTIOQUIA					
\$219.101.190,19	20,43 %	\$1,09	\$371,58	\$2.481.402.990,36	\$60.780.802,44

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información actualizado	\$2.481.402.990,36

03 - Decisión

Alternativa

Mejoramiento del sistema de información de INDEPORTES ANTIOQUIA



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1.1 Actualizar los Sistemas de información de la entidad

Producto

1.1. Servicio de información actualizado

Indicador

1.1.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

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
4	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Sistemas De Información Actualizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G004

Fórmula: Sia

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de supervisión y gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
4	1	Total:	5



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	Antioquia	Departamentos	Propios	0	\$1.000.000.000,00
				1	\$860.931.292,00
				2	\$763.580.888,00
				3	\$596.611.475,00
	Total	\$3.221.123.655,00			
Total Inversión					\$3.221.123.655,00
Operación	Antioquia	Departamentos	Propios	4	\$1.500.000,00
				Total	\$1.500.000,00
	Total Operación				\$1.500.000,00
Preinversión	Antioquia	Departamentos	Propios	0	\$1.500.000,00
				Total	\$1.500.000,00
	Total Preinversión				\$1.500.000,00
Total					\$3.224.123.655,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar sistemas de información que permitan recopilar y analizar la información en tiempo real de las áreas misionales de la entidad	41080301-Plataforma tecnológica mejorada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Formato Hoja de Indicadores	Plataforma tecnológica en óptimas condiciones
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información actualizado	Sistemas de información actualizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de supervisión y de gestión	Adecuado funcionamiento de servidores, servicios y aplicaciones
Actividades	1.1.1 - 41080301-Elaborar plan de trabajo(*) 1.1.2 - 41080301-Implementar de nuevo sistema ERP(*) 1.1.3 - 41080301-Fortalecer Sistema de Gestión Documental(*) 1.1.4 - 41080301-Mejorar y potencializar los sistemas(*) 1.1.5 - 41080301-Estructurar Políticas Sistem Información(*) 1.1.6 - 41080301-Mejorar la plataforma hardware (*) 1.1.7 - 41080301-Mejorar la plataforma de software(*) 1.1.8 - 41080301-Evaluar mejoramiento de la plataforma(*)	Nombre: Sistemas De Información Actualizados Unidad de Medida: Número Meta: 5.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Contar con recursos económicos para implementar nuevos sistemas

(*) Actividades con ruta crítica