

BogData

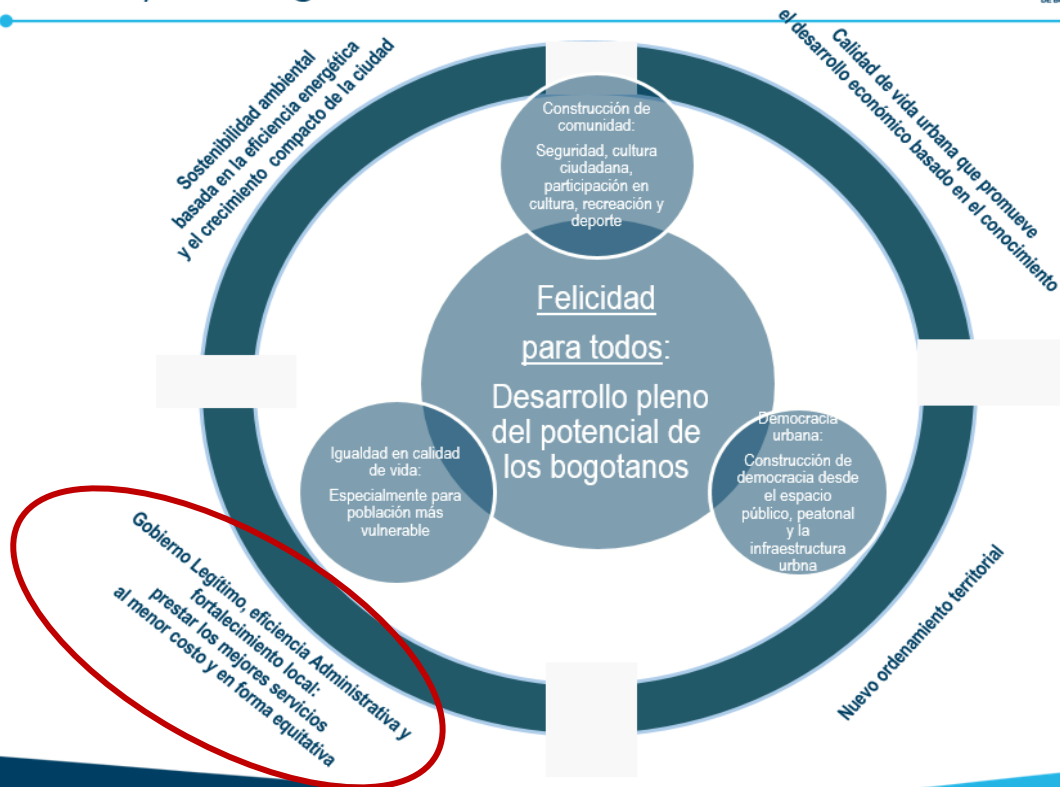
Modernizando el Sector Público con el Ciudadano como Protagonista

Objetivo del Proyecto:

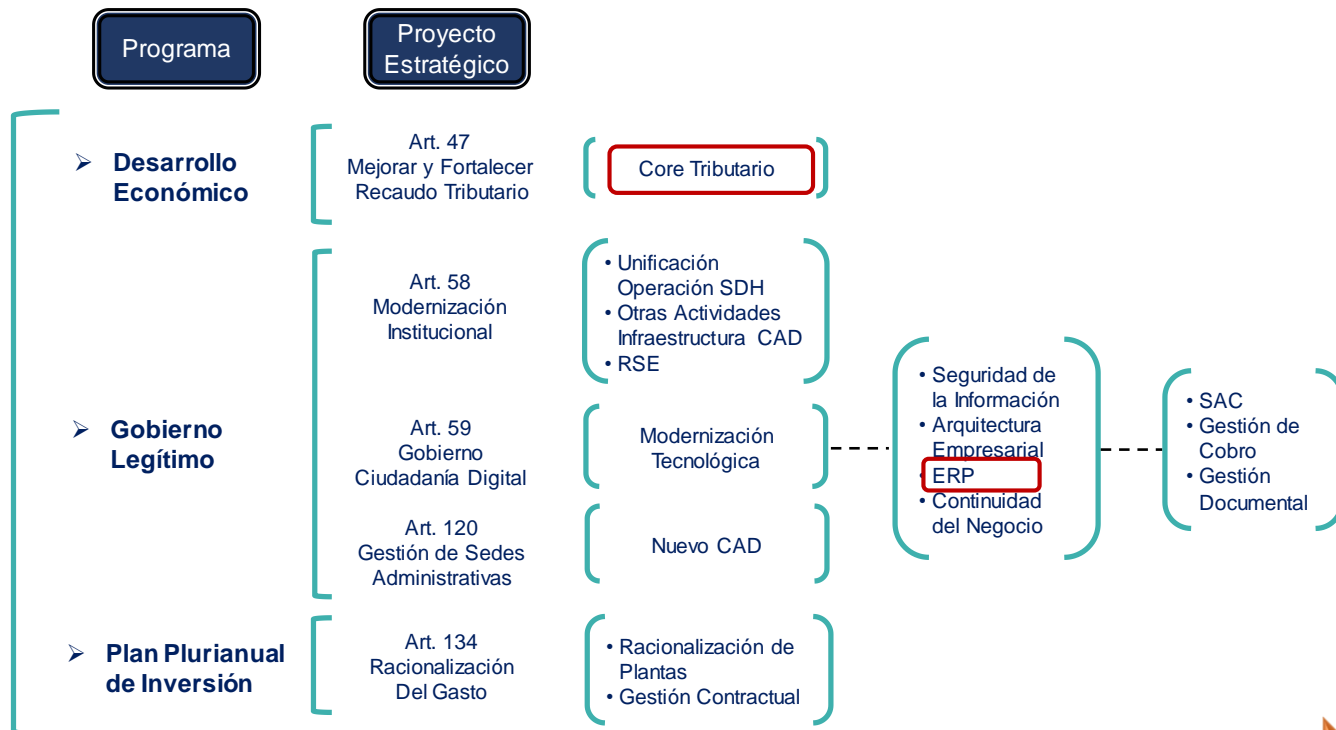
Fortalecer la transparencia, optimizar el servicio a la ciudadanía y combatir la corrupción

ANTECEDENTES

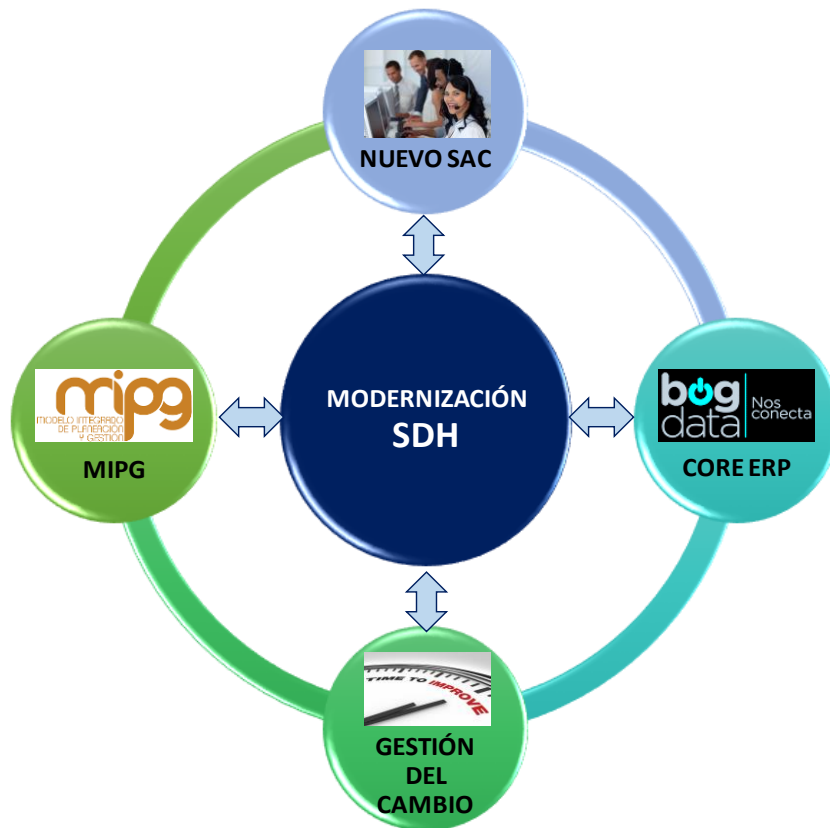
Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá Mejor Para Todos Pilares y estrategias transversales



Se parte de un lineamiento para el desarrollo...



... y se estructura un concepto de modernización



RETOS SDH

HACIA EL EXTERIOR DE LA ENTIDAD:

- Sistematización y/o mejoramiento de los procesos de atención y gestión de los contribuyentes

HACIA EL INTERIOR DE LA ENTIDAD:

- Sistematización y Seguridad de la información.
- Mejoramiento del control de la gestión (optimización de procesos y uso de papel).
- Concentración de Actividades de Hacienda en el CAD.

ESTUDIOS TECNICOS

Optimización de Procesos DIB

En 2016, se revisaron los 9 procesos y 23 procedimientos vigentes de la DIB, a partir de lo cual empleando las metodologías de carriles e ISO 27005* se elaboró:

- * Documento diagnóstico (documentación vs realidad, desviaciones).
- * Matriz Consolidada de Recomendaciones.
- * Matriz de Activos de Información por procesos.
- * Matriz riesgo inherente – seguridad de la información.

La conclusión del ejercicio fue que de los 522 registros de la Matriz de Riesgo Inherente de Seguridad de la Información, compuesta por la asociación de 160* vulnerabilidades y 70 amenazas, se determinaron 30 riesgos distribuidos porcentualmente entre los principios de seguridad (33% integridad, 30% confidencialidad y 37% disponibilidad), cuya severidad inherente fue catalogada como extrema. Por lo anterior, para mitigar y/o eliminar el mayor número de riesgos se recomendó adquirir un Sistema Integrado de Información con los estándares de seguridad y disponibilidad requeridos.

*gestión de los riesgos relativos a la seguridad de información

*de las cuales 48 correspondieron a seguridad de la información

Enfoques Evaluados

1



Información y Tecnología*

Desagregar* y Articular Temas
Matriz Interdependencia

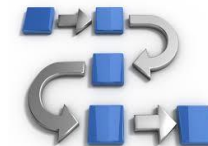
2



Archivo y Gestión Documental*

Desagregar y Articular Temas
Matriz Interdependencia

3



Coherencia entre lo documentado y lo ejecutado

Desagregar y Articular Temas
Matriz Interdependencia

4



Personas

Desagregar y Articular Temas
Matriz Interdependencia

5



Activos de Información

Desagregar y Articular Temas
Matriz Interdependencia

6



Temas transversales a la Entidad

Desagregar y Articular Temas
Matriz Interdependencia

* Incluye la adopción de la política de cero papel

* (Bases de Datos - Consecución Información línea - Proveedores), se pueden convertir en productos

En 2017 con la colaboración con Invest in Bogotá, se realizaron actividades de aproximación y entendimiento de mercado a través de:

- * Recolección y análisis de Información Secundaria sobre soluciones tecnológicas para la administración tributaria.
- * Aproximación a la oferta a través de sesiones de trabajo con fabricantes e integradores.
- * Request for information (RFI) sobre soluciones tecnológicas para la administración tributaria.

Con los resultados obtenidos del proceso de Optimización, y en concordancia con la estrategia de modernización institucional de la SDH, se realizó un estudio preliminar con el BID, del cual se entregó el documento FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO – Propuesta.

De otra parte, se suscribió un Acuerdo de Cooperación de Asistencia Técnica con el Banco Mundial – IFC, SDH 1700994-0-2017 y su prórroga, para la *“la evaluación y análisis de la gestión tributaria actual, identificando, determinando y proponiendo un modelo de simplificación y virtualización de procesos que incorpore estándares de buenas prácticas internacionales”*. Del cual se obtuvieron los siguientes productos y documentos:

- **Evaluación TIC.**
- **Evaluación Funcional del Sistema de Información Tributaria.**
- **Asesoría Técnica definición de Necesidades.**
- **Revisión aspectos contractuales.**
- **Exploración de otras experiencias (con acompañamiento de Invest in Bogotá).**
- **Requerimientos Base Core Impuestos SDH.**

- **Estrategias de Gestión y Reducción de Riesgos para el Proyecto de Implementación del CORE Tributario.**
- **Actividades Puntuales Iniciales para Gestión del Cambio.**
- **Estrategia para la pre-migración de datos del CORE.**
- **Propuesta de Visión Estratégica para la Dirección de Informática y Tecnología.**
- **Ejemplos de KPIs Estándares para TIC.**

Conclusión de la Situación General del Software

Debilidades Técnicas

Desarrollos “in house”

Ausencia de documentación

Ausencia de metodología

Rotación del personal especialista

Obsolescencia de la plataforma

Impactos en la Operación

Baja Confiabilidad

Ineficiencia

Falta de Integridad

Falta de Integración

Falencias en el Control

Impactos en la Atención

Inconsistencia en la información

Insatisfacción del ciudadano.

Inoportunidad en la información

Falencias de Accesibilidad

Diferente información por mecanismo

“Poca transparencia y alto riesgo de corrupción”

EVALUACION FINANCIERA

Se realizó la proyección de 3 escenarios Financieros:

Escenario 1. Mantener la situación actual.

Escenario 2. Realizar mejoras, hasta por el 70% restante del sistema.

Escenario 3. Adquisición e Implementación de CORE ERP.

ESCENARIO	VALOR PRESENTE NETO 5 AÑOS
ESCENARIO 1	\$110,419.69
ESCENARIO 2	\$172,692.31
DIFERENCIAS 2-1	\$62,272.62
ESCENARIO 3	\$93,366.93
DIFERENCIAS 3-1	-\$17,052.76

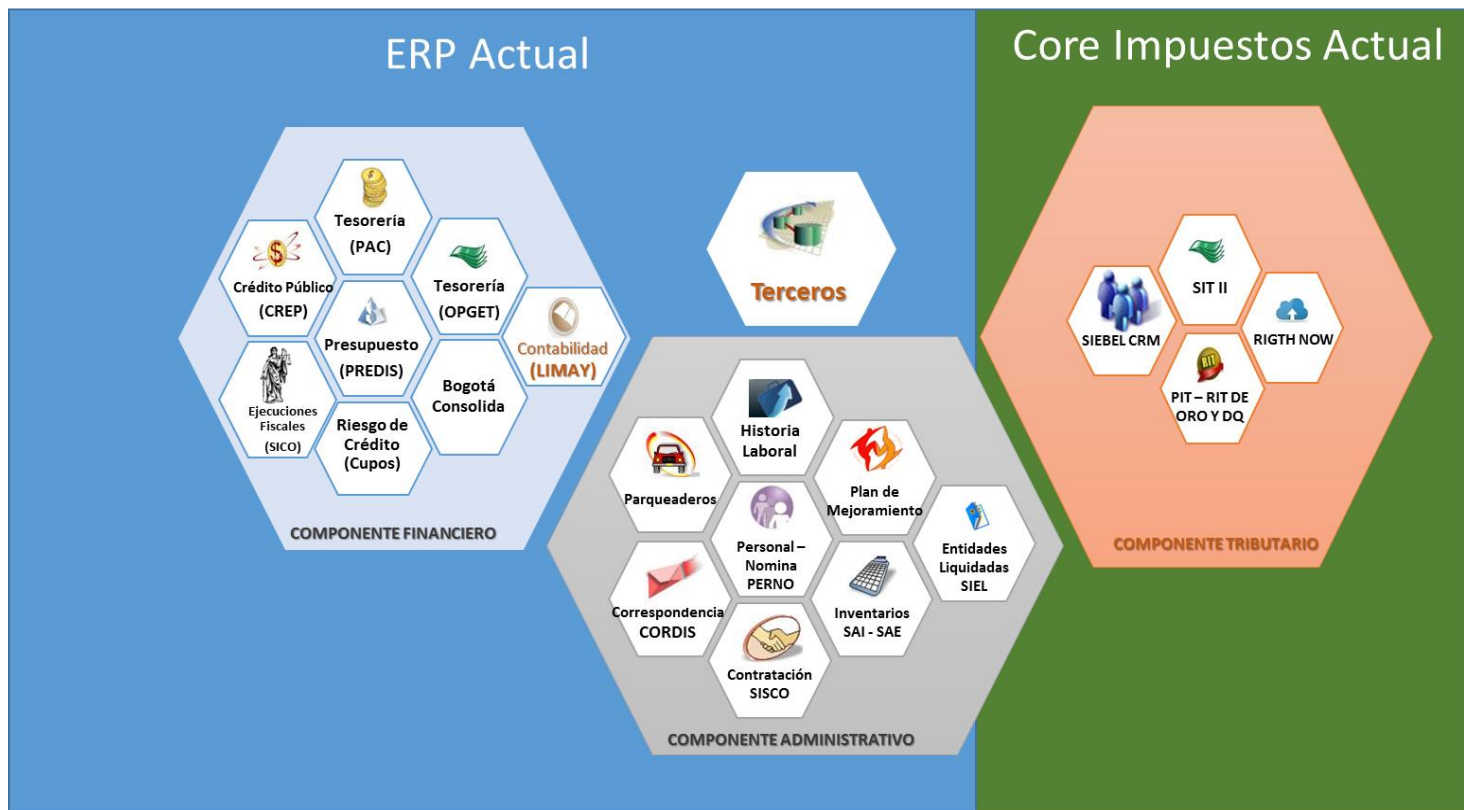
**CONCLUSION
TÉCNICA, LEGAL Y
FINANCIERA**

Las recomendaciones con base en la información recolectada fueron:

- Adquirir un sistema COTS (Commercial Off-The-Shelf) para soportar la gestión tributaria.
- Especificar los términos de referencia en función de qué debe hacer el sistema y no cómo.
- Realizar la implementación al mismo tiempo que el ERP (teniendo en cuenta el resultado de la experiencia de Queensland - Australia y Columbus - Ohio), para lo cual se firmaron en 2017 los convenios inter administrativos con la Secretaría General 642 y 663, mediante los cuales se recibieron \$12.250 millones y se realizará la transferencia tecnológica para el roll out a las demás entidades estipuladas.
- Garantizar una Gerencia cualificada e independiente para el proyecto.
- Constituir una PMO para su gestión y seguimiento.
- Incluir una interventoría externa para mejorar la capacidad de interlocución de la SDH en el desarrollo del proyecto.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico... Un Archipiélago



Con muchos riesgos asociados...

Situación Actual en Desarrollos

- Desarrollos “in house”
- Ausencia de documentación
- Ausencia de metodología
- Rotación del personal especialista



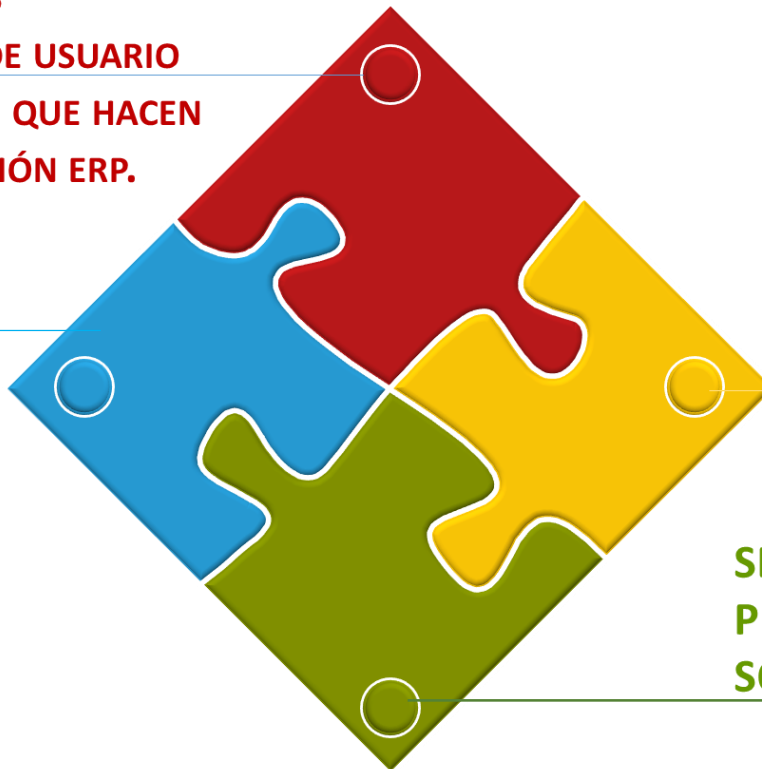
Situación Actual en Infraestructura

- Pluralidad de plataformas
- Numerosos puntos de falla en la conectividad
- Rotación de personal experto
- Ausencia de soporte las 24 horas
- Complejidad en el monitoreo
- Complejidad en la administración
- Falta de capacidad de las plataformas
- Obsolescencia en algunas plataformas

El Rompecabezas

SE REALIZARON LOS
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
PARA 15 MÓDULOS QUE HACEN
PARTE DE LA SOLUCIÓN ERP.

SE REALIZÓ EL
ESTUDIO DE
MERCADO.



SE HIZO UNA
EXPLORACIÓN DE
MERCADO PARA
ANALIZAR VIABILIDAD
DEL PROYECTO

SE GESTIONO EL
PRESUPUESTO PARA LAS
SOLUCIONES CORE Y ERP

PASO 01

¿Qué necesitábamos?

- Estudios de mercado
- Objetivos y alcance
- Proyecto con tiempos
- Equipos dedicados al 100%
- Proveedor con trayectoria.

PASO 02

¿Cómo lo hicimos?

- Equipo de trabajo dedicado al 100%
- Instalaciones específicas para el equipo de trabajo.
- Buenas prácticas

PASO 03

¿Cómo vamos?

- Fase 1: Planeación ✓
- Fase 2: Diseño ✓
- Fase 3: Realización ?
- Fase 4: Preparación final
- Fase 5: Salida en vivo y soporte

¿El Ciudadano como centro?

Ciudadano

Los servicios se perciben como lentos, complejos y en papel



Ciudadano Empoderado

Los servicios se perciben como rápidos, cómodos y fáciles de aprovechar

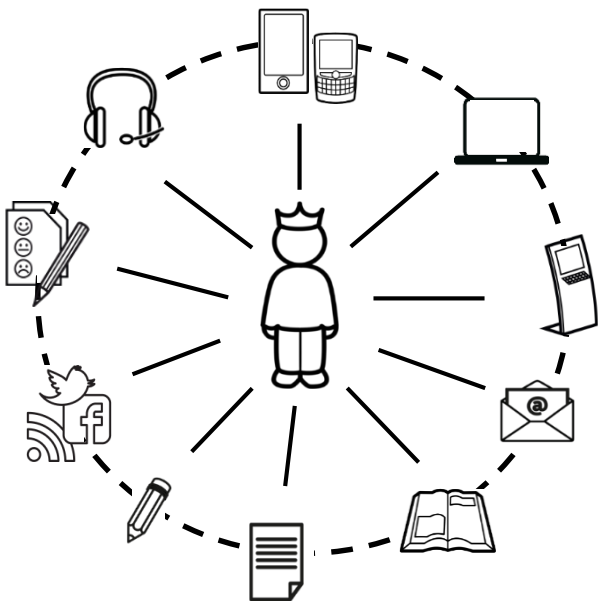


Que debemos hacer...Servicios Reimaginados

El ciudadano empoderado y la *simplificación*:

Hay un cambio importante en marcha:

Los ciudadanos esperan el mismo nivel de servicio de su Gobierno que el que obtienen como clientes de las empresas comerciales.



- Canales preferidos: en línea, autoservicio y móvil. Sin procesos en papel

- Funcionalidades predictivas: notificame de forma proactiva, completa mi información automáticamente, facilítamelo

- Redes sociales: conéctate conmigo donde estoy e infórmame

- Servicios simplificados para que el cumplimiento sea más sencillo

- Experiencias digitales en tiempo real

- Conóceme y ofrece servicios personalizados en línea y por teléfono

EXPERIENCIA HEISSON

Condiciones Generales del Contrato

➤ Objeto del contrato:

Contratar el desarrollo de los requerimientos generados por mantenimientos preventivos, correctivos, adaptativos, perfectivos de soluciones de software, así como el mejoramiento de las funcionalidades actuales y la incorporación de nuevas funcionalidades para el Sistema de Información Si Capital, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista, en el proceso de licitación pública No. SDH-LP-013-2009.\$ 7.404.564.860.

➤ Valor Efectivo del Contrato:

\$ 7.404.564.860.

➤ Plazo de Ejecución:

Hasta el 21 de abril de 2013.

ANÁLISIS CONTRACTUAL

- **Objeto:** *“Adquirir e implementar el CORE Tributario y el ERP para la Secretaría Distrital de Hacienda con el fin de optimizar los procesos de la Entidad.”*

➤ Presupuesto Oficial Estimado CORE – ERP:	\$ 40.435.000.000.
➤ Presupuesto Oficial Estimado Interventoría:	\$ 3.923.000.000.

Total Propuestas Recibidas: Cinco (5)

1. **UNIÓN TEMPORAL CORE TRIBUTARIO SDH**
 - Informática El Corte Inglés S.A. **(España)**
 - Sinergia De Negocio, Consultores S. de RL. de CV. **(México)**
2. **COWATERSOGEMA INTERNATIONAL INC**
 - **(Canadá)**
3. **UNIÓN TEMPORAL TIVIT SHD**
 - Tivit Colombia S.A.S. **(Colombia)**
 - Tivit Chile **(Chile)**
4. **UNIÓN TEMPORAL ADA-STEK SDH 2017**
 - Ada S.A. **(Colombia)**
 - Appstek Inc. **(USA)**
 - Appstek Information Service Private Limited **(India)**
5. **UNIÓN TEMPORAL HACIENDA EFICIENTE**
 - EPI-USE Colombia S.A.S. **(Colombia)**
 - EPI-USE América Inc. **(USA)**

- **Adjudicatario y Contratista:** UNIÓN TEMPORAL CORE TRIBUTARIO SDH:
 - Informática El Corte Inglés S.A. Sucursal Colombia (55% participación)
 - Sinergia De Negocio, Consultores S. de RL. de CV (45% participación)
- **Tipología:** Compraventa
- **Fecha de Suscripción:** 14 de diciembre de 2017
- **Fecha de Inicio:** 18 de diciembre de 2017
- **Fabricante de la Solución:** **SAP**
- **Interventoría:** INDUDATA S.A.S.- Contrato 170363-0-2017
 - Administrativa
 - Técnica
 - Financiera
 - Contable
 - Jurídica

SAP TAX & REVENUE MANAGEMENT

Solución global - Referencias



SAP-Sector Público en Colombia ...



Condiciones Generales del Contrato

- **Valor Efectivo del Contrato Core ERP:**
\$ 39.828.475.000.
- **Plazo de Ejecución:**
Hasta el 31 de diciembre de 2019.
- **Cláusula Penal:**
20% del valor total del contrato.
- **Valor Efectivo del Contrato Interventoría:**
\$ 3.922.999.000.
- **Plazo de Ejecución:**
Hasta el 31 de diciembre de 2019.
- **Cláusula Penal:**
10% del valor total del contrato.

Forma de Pago Inicial CORE - ERP: Cuatro (4) pagos

- **34.2%** del valor del contrato:
 - Entrega de licencias.
 - Plan de Gestión de Implementación.
- **22.5%** del valor del contrato:
 - Seis (6) productos ERP.
 - Un (1) producto CORE.
- **18.323%** del valor del contrato:
 - Seis (6) productos ERP.
 - Un (1) producto CORE.
- **24.973%** del valor del contrato:
 - Seis (6) productos ERP.
 - Tres (3) productos CORE.

Garantía Única y RCE (Pólizas)

- **Calidad del servicio:** Por el 20% del valor total del contrato y una vigencia igual a el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
- **Cumplimiento de las obligaciones:** Por el 30% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. (incluyendo el pago de multas y cláusula penal pecuniaria).
- **Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Por el 5% del valor total del contrato y una vigencia igual a el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
- **Responsabilidad Civil Extracontractual:** Por el 5% del valor total del contrato y una vigencia igual a el plazo de ejecución del contrato.

Modificación No. 1 al Contrato: Se modifica la cláusula tercera "Forma de Pago"

- **34.2%** del valor del contrato:
 - Entrega de licencias.
 - Plan de Gestión de Implementación.

- **30%** del valor del contrato:
 - Entrega de la solución en el ambiente de pruebas.

- **15.8%** del valor del contrato:
 - Entrega del uso estable del software en producción.

- **20%** del valor del contrato:
 - Entrega de la etapa de estabilización del software.
 - Entrega del 100% de la solución.

Modificación No. 2 al Contrato: Se modifica la cláusula tercera "Forma de Pago"

- **34.2%** del valor del contrato:
 - Entrega de licencias.
 - Plan de Gestión de Implementación.
- **30%** del valor del contrato:
 - Entrega de la solución en el ambiente de pruebas. [\[Se definen 14 hitos de pago\]](#)
- **15.8%** del valor del contrato:
 - Entrega del uso estable del software en producción. [\[Se definen 2 hitos de pago\]](#)
- **20%** del valor del contrato:
 - Entrega de la etapa de estabilización del software.
 - Entrega del 100% de la solución.

Actividades en Curso

El 20 de noviembre de 2019 la Unión Temporal Core Tributario SDH solicitó **prórroga** del Contrato No. 170351-0-2019 (CORE y ERP) por un término de **ocho (8) meses más**, argumentando tiempo adicional para llevar a cabo las gestiones que garanticen el cierre exitoso del Proyecto BogData y para la ejecución total y a favor de la SDH de las **10.000 horas de consultoría exigidas para atender desarrollos adicionales no especificados**, de las cuales a la fecha solo se han ejecutado 1.657 horas.

Infraestructura Tecnológica Para la Operación del CORE - ERP

“ID 26” Anexo 1 Especificaciones Técnicas y sus Apéndices: *“(…) El proponente debe realizar la puesta en producción de la Solución CORE- ERP en la infraestructura que la Secretaria Distrital de Hacienda provea, con base en las especificaciones que el contratista defina.”*

La Secretaría Distrital de Hacienda honrando la obligación de proveer la **Infraestructura Tecnológica** para la puesta en producción del **Proyecto BogData**, suscribió el **Contrato No. 190431-0-2019**, cuyo objeto es: *“Proveer una solución de servicios integrales para la administración y soporte de la operación de los módulos de la plataforma SAP adquirida por la Secretaría Distrital de Hacienda”*.

Contrato No. 190431-0-2019

- **Contratista:** SAP COLOMBIA S.A.S.
- **Tipología:** Prestación de Servicios Tecnológicos
- **Fecha de Suscripción:** 30 de septiembre de 2019
- **Fecha de Inicio:** Pendiente (una vez quede aprovisionada la infraestructura)

Condiciones Generales del Contrato de Infraestructura

- **Valor Efectivo del Contrato de Infraestructura:**
\$ 4.999.986.208.
- **Plazo de Ejecución:**
Doce (12) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
- **Cláusula Penal:**
20% del valor total del contrato.

Forma de Pago del Contrato de Infraestructura: Tres (3) pagos

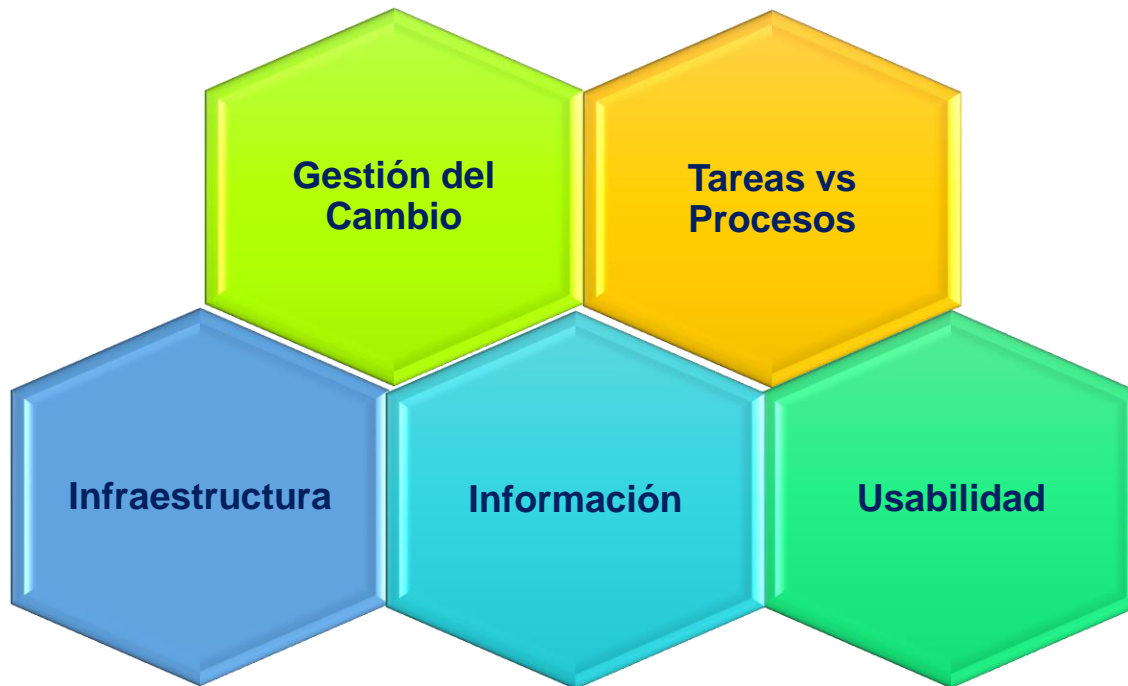
- a) **50%** del valor del contrato:
 - Entrega de la certificación de aprovisionamiento.
 - Plan de trabajo para los servicios EMS y AMS.
 - Inicio del servicio de plataforma administrada.
- b) **25%** del valor del contrato:
 - Seis (6) meses siguientes a la firma del acta inicio.
- c) **25%** del valor del contrato:
 - A la terminación o vencimiento del plazo de ejecución del contrato.

Garantía Única y RCE (Pólizas) Contrato Infraestructura

- **Cumplimiento de las obligaciones:** Por el **30%** del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. (incluyendo el pago de multas y cláusula penal pecuniaria).
- **Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Por el **5%** del valor total del contrato y una vigencia igual a el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
- **Responsabilidad Civil Extracontractual:** Equivalente a **500 SMMLV** y una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

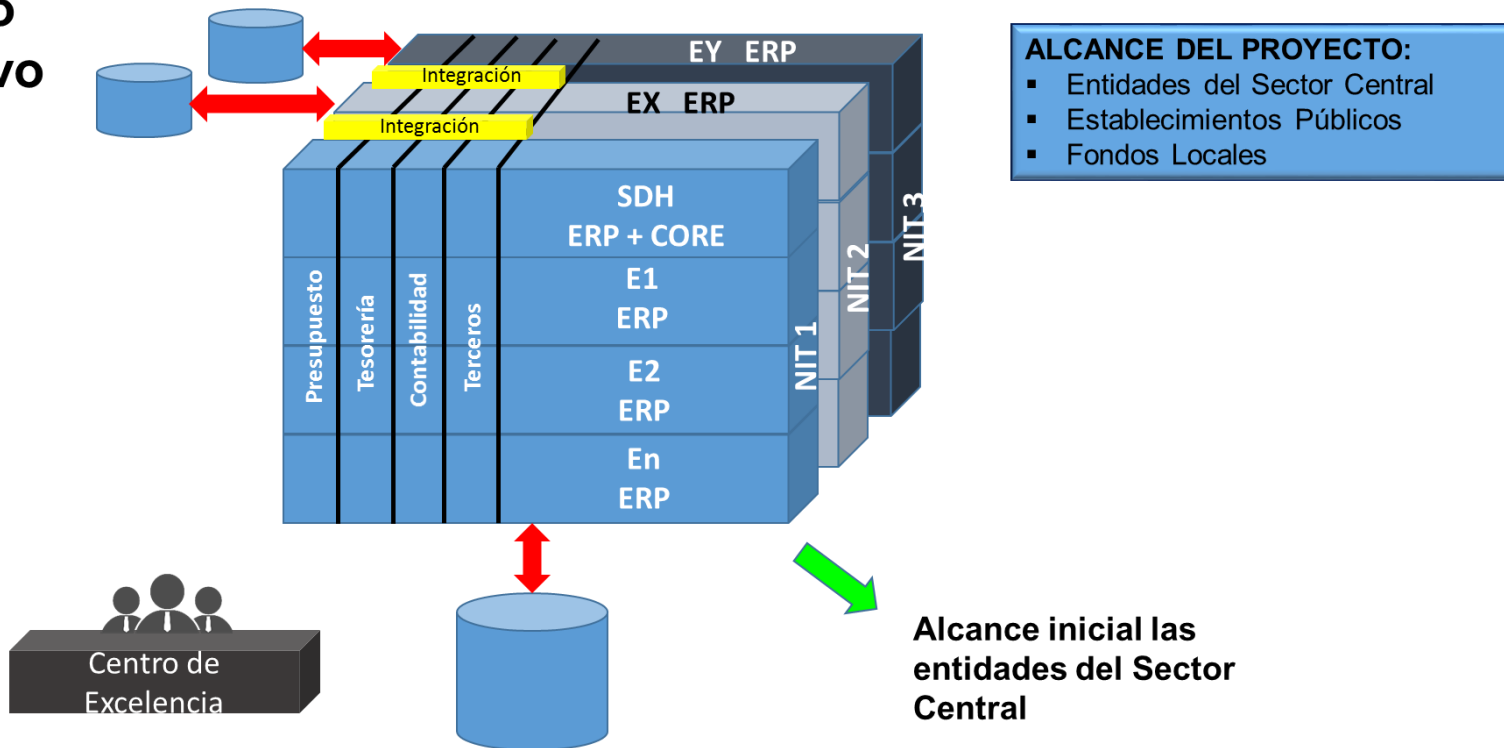
Los Desafíos



ESTRATEGIA
Roll Outs
Big Bang

LIBERACION FUNCIONAL
Progresiva
Completa

Modelo Operativo



Entregables ...

Proveer e implementar la solución CORE y ERP con su licenciamiento

Capacitación o entrenamiento de 1300 usuarios funcionales

Migración de Datos

Soporte en la implementación, estabilización y garantía

10.000 horas para consultoría y desarrollos adicionales

Capacitación y certificación funcional y técnica para 80 funcionarios

Documentación y registro de procedimientos en el SGC

Suministro de Hardware para el proceso de implementación

Base Distrital

- Gestión de Terceros**
- Gestión de Tesorería**
- Gestión de Presupuesto**
- Gestión de Contabilidad**

- Gestión de Contratación
- Gestión de Inventarios
- Planeación Estratégica
- Planeación Financiera
- Gestión Financiera

- ◆ Gestión de Nómina
- ◆ Gestión de Recursos Humanos
- ◆ Gestión de Bienestar y Capacitación
- ◆ Gestión de Correspondencia

Secretaría de Hacienda Distrital

- Impuesto Predial Unificado
- Impuesto de Industria y Comercio y Complementario de Avisos y Tableros
- Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio
- Impuesto sobre vehículos Automotores
- Impuesto de Delineación Urbana
- Impuesto Sobretasa a la gasolina motor
- Impuesto de publicidad exterior visual
- Cobro Coactivo
- Gestión de Administración de la Deuda Pública

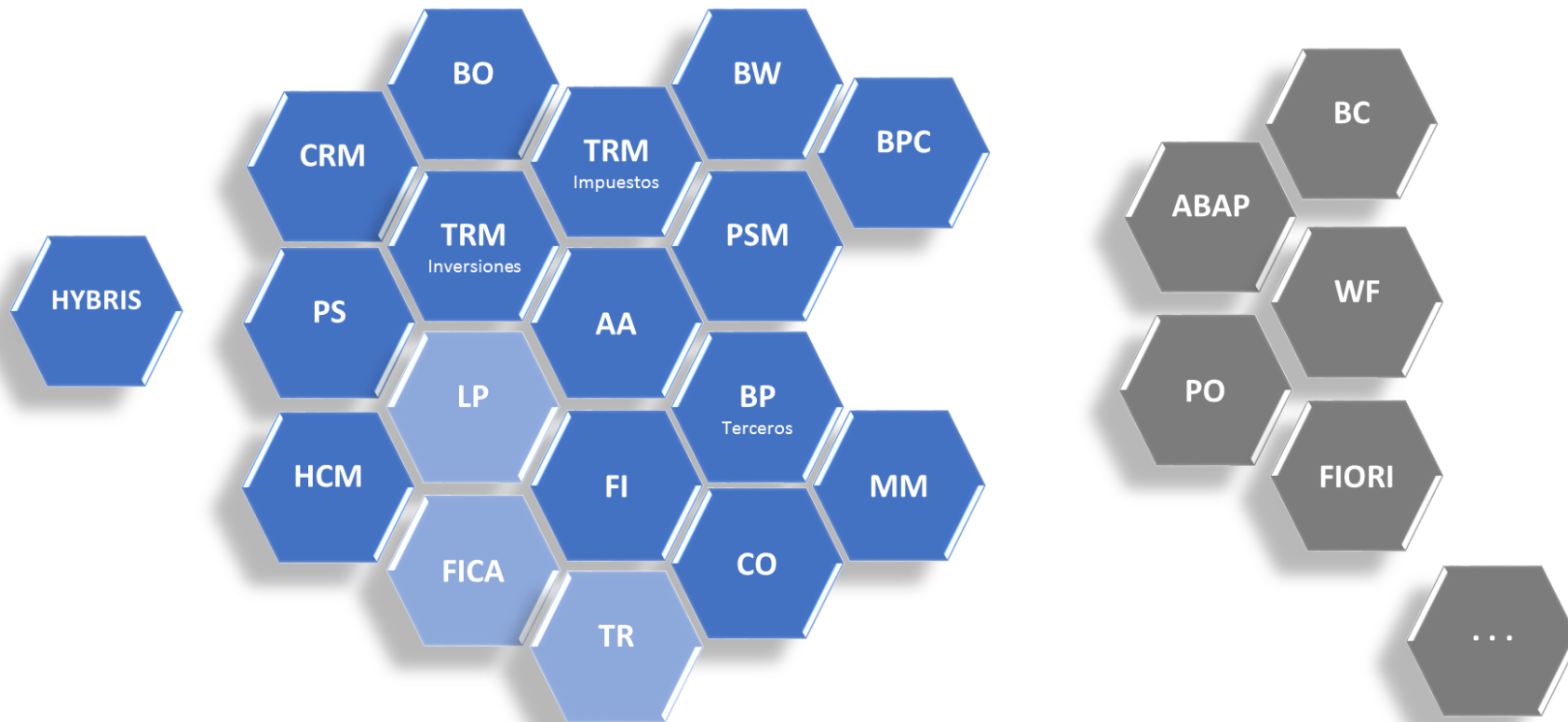
Secretaría General

....

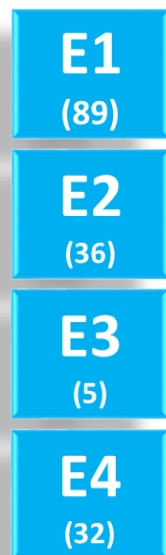
Secretaría Movilidad

....

Alcance - Componentes ...



Estrategia Entidades ...



Usuarios SDH

- ERP



Usuarios del Distrito

- Presupuesto
- Tesorería
- Contabilidad
- Terceros

E1 : Entidades del Distrito
Consolidación
+ Plan de Cuentas

E2 : Generación de
archivos de entrada de
Tesorería

E3 : Generación de
archivos de entrada de
Presupuesto

E4 : Generación de
archivos de salida de
Presupuesto / Tesorería

El equipo ...

SDH	Area	Carrera Administrativa	Carrera Comisionado en LNR	LNR	Provisional	Total
Técnico	Dirección de Tecnología e Informática	13	1	0	13	27
Funcional	Dirección de Impuestos	2	1	0	11	14
Funcional	Dirección de Gestión Corporativa	6	0	4	5	15
Funcional	Dirección de Impuestos	0	0	1	2	3
Funcional	Dirección Distrital de Cobro	0	0	0	1	1
Funcional	Dirección Distrital de Presupuesto	0	0	1	2	3
Funcional	Dirección Distrital de Tesorería	1	0	3	2	6
Funcional	Dirección Distrital de Contabilidad	4	0	0	0	4
Funcional	Dirección Distrital de Crédito Público	2	0	1	0	3
Funcional	Dirección Jurídica	2	0	0	1	3
Funcional	Oficina Asesora de Planeación	1	0	0	2	3
Total		31	2	10	39	82

Consultoría	Frente	Total
Técnico	ERP	39
Funcional	CORE	44
Técnico	ABAP	16
Administrativo	Gerencia & Apoyo	6
Total		105

Interventoría	Frente	Total
Técnico	Especialistas	7
Administrativo	Gerencia & Apoyo	2
Total		9

Contratistas	Frente	Total
Funcional	Apoyo	5
Administrativo	Gerencia & Apoyo	2
Total		7

PERSONAS
203+

AREAS
11 Direcciones + Alta Dirección

Estado financiero ...

CONTRATO

170351-0-2017

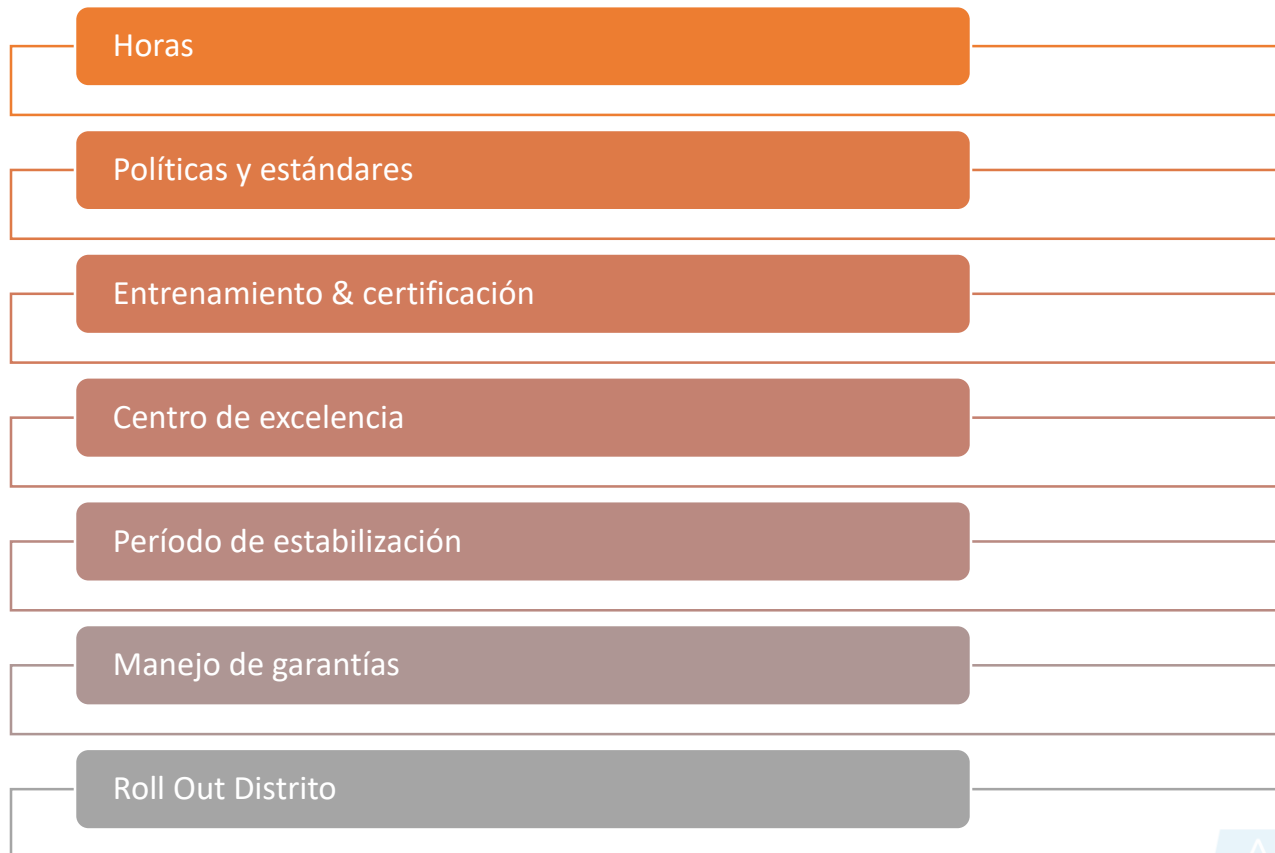
Código presupuestal y rubro del Proyecto	VALOR Contrato			
	2017	2018	2019	TOTAL CONTRATO
3-3-1-15-05-34-1084-170 "Actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH"	\$ 10.678.389.366	\$ 7.152.197.309	\$ 9.747.888.325	\$ 27.578.475.000
3-3-1-15-07-44-1087-192 "Modernización Tecnológica de la SDH"	\$ 12.250.000.000			\$ 12.250.000.000
Valor total por vigencia	\$ 22.928.389.366	\$ 7.152.197.309	\$ 9.747.888.325	\$ 39.828.475.000

Pagos							
Pagos 2017	No. Orden de pago	Pagos 2018 (Como reserva 2017)	No. Orden de pago	No. Orden de pago	Pagos 2019 (Como pasivo 2017)	Total pagos	Saldo por pagar
\$ 4.381.132.250	1099	\$ 959.396.459	1412	1699	\$ 908.089.230	\$ 6.248.617.939	\$ 21.329.857.061
\$ 7.567.410.250	1099	\$ 713.399.491	1412	1188	\$ 3.424.452.278	\$ 11.705.262.019	\$ 544.737.981
\$ 11.948.542.500		\$ 1.672.795.950			\$ 4.332.541.508	\$ 17.953.879.958	\$ 21.874.595.042

AVANCE PAGOS
45,08%

- Gestión de Cambio
- Rotación de equipo SDH
- Pruebas del sistema & solución de incidentes
- Roles & Perfiles
- Integración operativa Entidades
- Pruebas No Funcionales
- Validación de Datos
- Soporte N2
- Entrenamiento
- Componentes Liberación 2

El horizonte ...



INFRAESTRUCTURA

Infraestructura SDH – (Data Center Piso 2 Torre B)

Data Center CLARO Granja de Servidores



Ambientes

- DEV Desarrollo
- QAS Pruebas

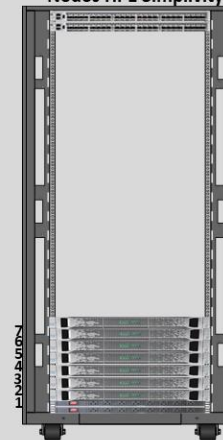
PRODUCTOS

- S/4 HANA
- PO
- BW
- BO
- SOLMAN
- CRM
- HYBRIS
- FIORI
- ENABLENOW
- SAPROUTER

Data Center SDH



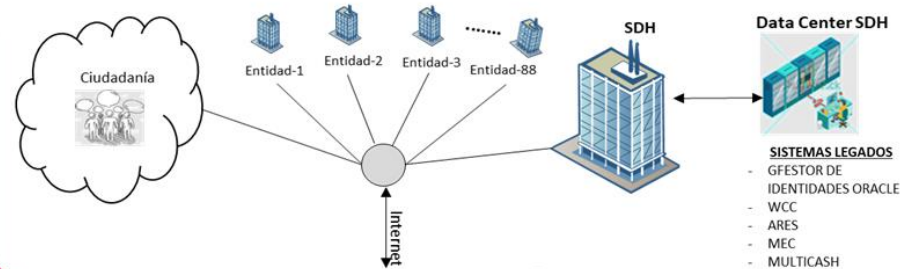
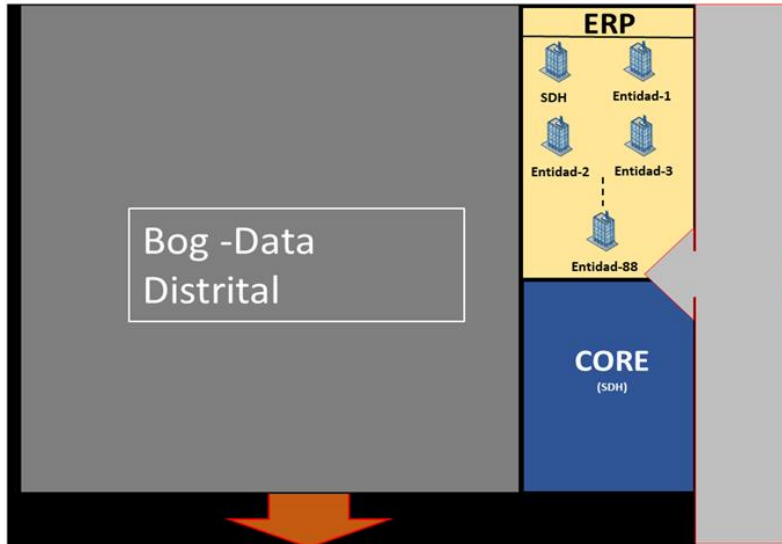
HP -Hiperconvergencia Nodos HPE Simplivity



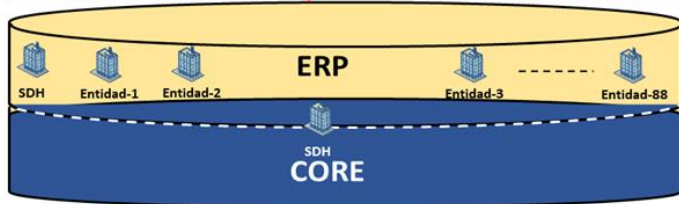
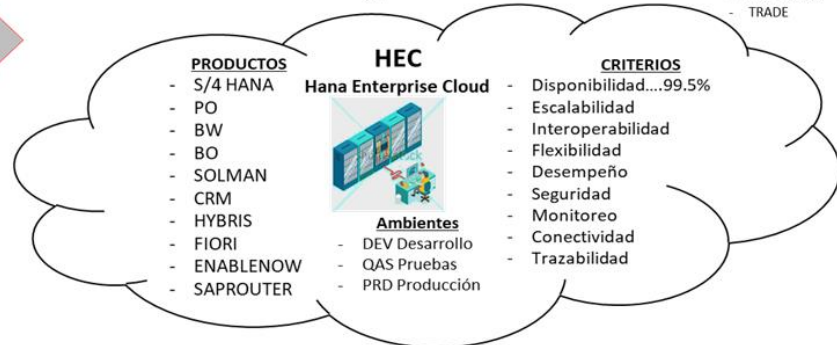
Ambiente

- PRD...Producción

Infraestructura HEC – (Hana Enterprise Cloud)



- SISTEMAS LEGADOS**
- GFESTOR DE IDENTIDADES ORACLE
 - WCC
 - ARES
 - MEC
 - MULTICASH
 - TRADE



BENEFICIOS

Beneficios

Facilitar la gestión de la ciudadanía sobre asuntos tributarios

Integración de información de entidades distritales

Modelo maduro de base para su replicación

Aproximación tecnológica para una ciudad inteligente

Incorporación de prácticas modernas y globales de gestión y administración

Acercamiento del estado a la ciudadanía

Seguridad de información y transparencia en la gestión

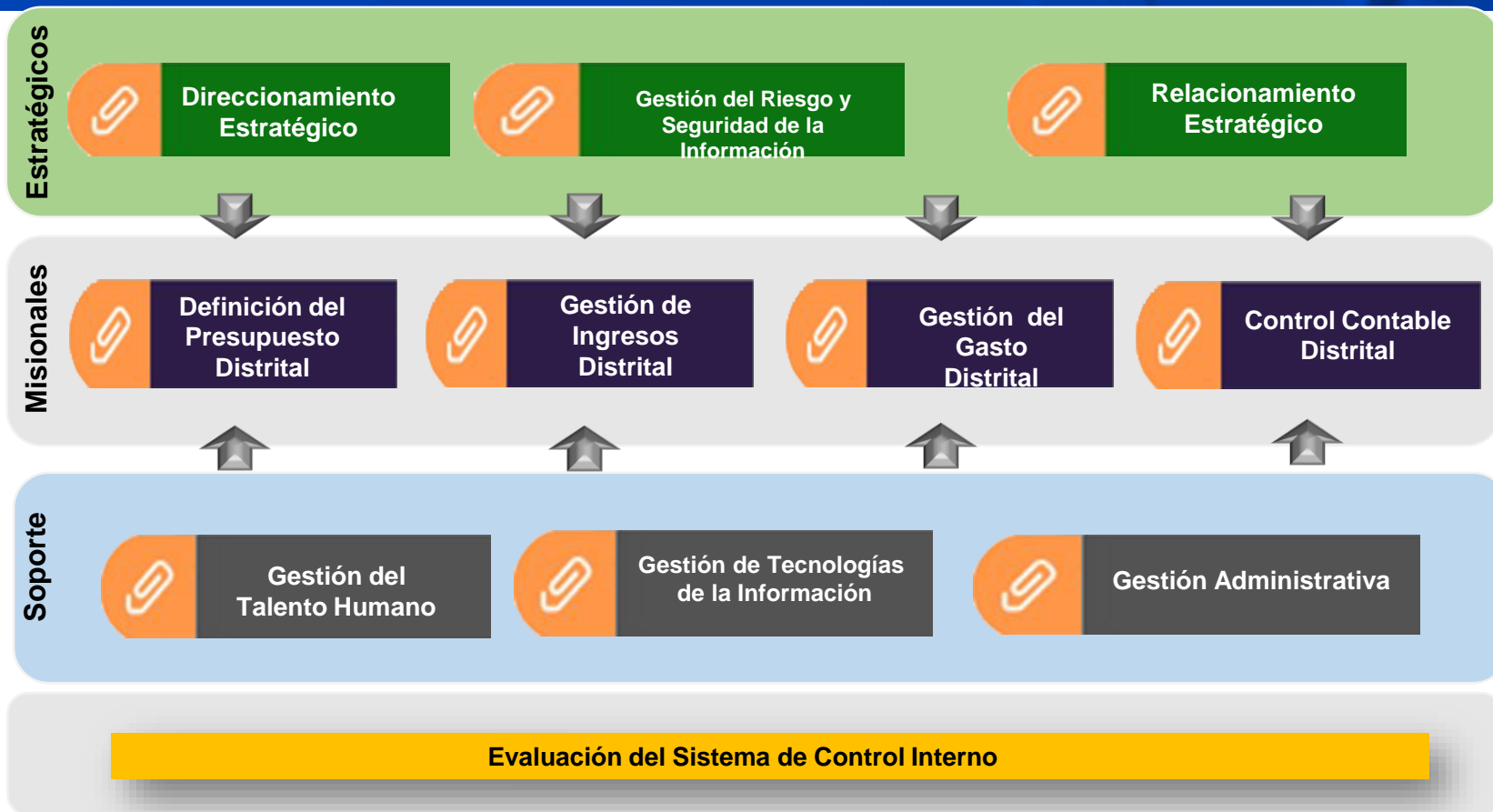
Racionalización de costos de operación y mantenimiento del modelo

Optimización de esquema para atención de quejas, reclamos y sugerencias

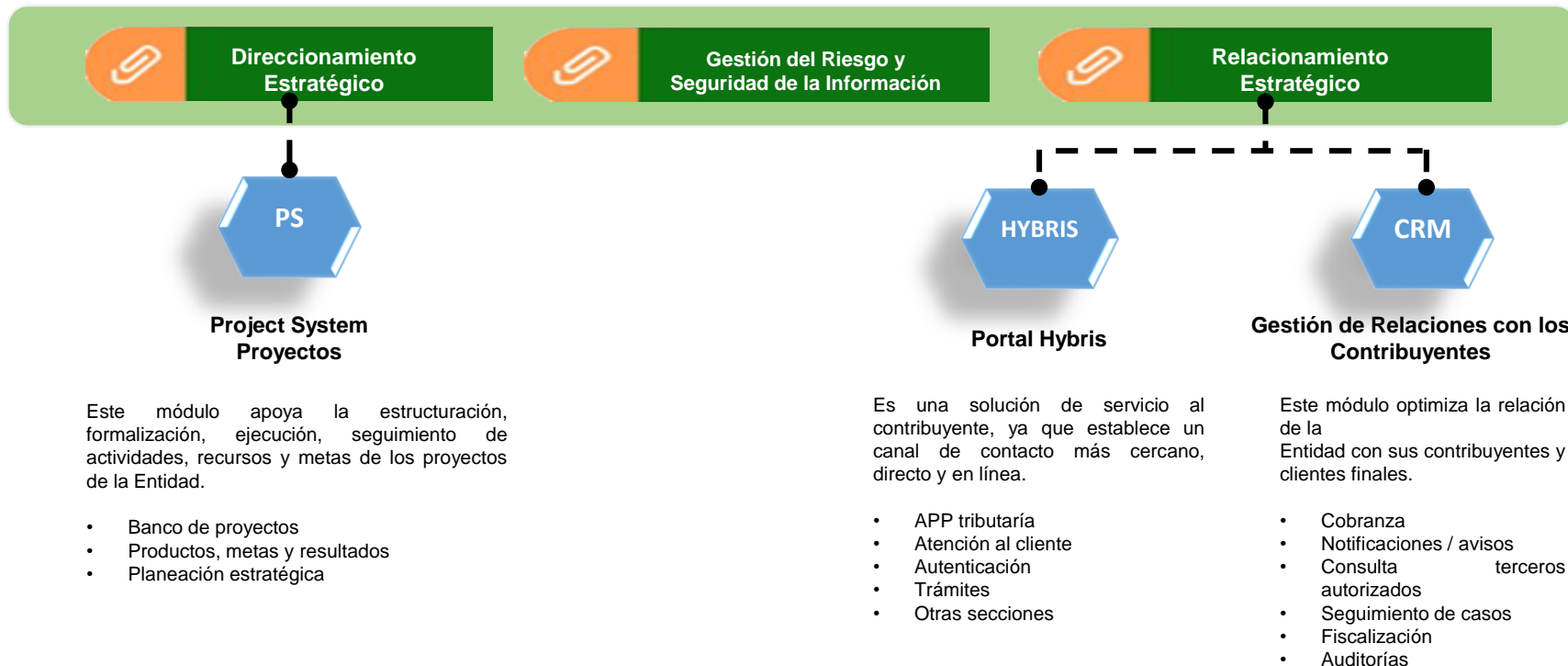
Aprovechamiento de información para análisis predictivo y eficiencia de recaudo

MAPA DE PROCESOS SDH-2019

Mapa de Macroprocesos SDH



Procesos estratégicos SDH



Procesos misionales SDH

Definición del Presupuesto Distrital



Planificación y Consolidación

Este módulo brinda funcionalidades para la planificación, proyección y consolidación financiera y presupuestal en una plataforma unificada para la planificación estratégica de la Entidad.

- Programación presupuesto
- Consolidación contable
- Planeación financiera

BPC

Gestión de Ingresos Distrital



Gestión de Deuda e Inversión

Tesorería Avanzada, comprende las herramientas de soporte para el manejo, ejecución y cierre de las transacciones financieras correspondientes a tesorería, así como el análisis del comportamiento de las inversiones.

- Deuda Pública
- Inversiones

Planificación de Liquidez

Soporta el manejo, consolidación y evaluación de los flujos de caja reales y planificados de la entidad

- Flujo de caja

Tesorería Básica

El módulo apoya el análisis de las decisiones en torno a las inversiones de la entidad y la gestión del efectivo.

- Bancos
- Egresos
- Ingresos
- Conciliación Bancaria

Inteligencia Tributaria

El objetivo principal de este módulo es la colecta, análisis, clasificación y procesamiento de información, para el seguimiento y análisis predictivo.

- Gestión del riesgo
- Planeación tributaria
- Panel de control
- Reportes especiales
- Informes especiales de recaudo
- Inteligencia de negocios

TRM
Inversiones

LP

TR

BO

BW

TRM
Impuestos

Gestión de Impuestos y Recaudación

El módulo cubre los procesos involucrados en la gestión de liquidación y recaudo de impuestos.

- Administración fuentes de información y datos
- Declaraciones administrativas y/o sugeridas
- Devoluciones y/o compensaciones
- Tributaria causada contablemente
- Liquidación de sanciones o intereses
- Procesamiento de pagos
- Retenciones
- Registro
- Reglas de imposición
- Corrección de la información
- Gestión entidades bancarias
- Cuenta corriente
- Manejo de terceros
- FICA: Ingresos no tributarios



Gestión del Gasto Distrital



Control de Presupuesto Público

El módulo se encarga de gestionar y controlar el presupuesto del Distrito.

- Gestión Presupuestal
- PAC: Plan Anual de Caja



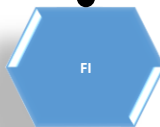
Tesorería Básica

El módulo apoya el análisis de las decisiones en torno a las inversiones de la entidad y la gestión del efectivo.

- Bancos
- Egresos
- Ingresos
- Conciliación Bancaría



Control Contable Distrital



Finanzas

Este componente apoya los procesos financieros y contables de la Entidad.

- GL: Contabilidad
- AP: Cuentas por pagar
- AR: Cuentas por cobrar
- TX: Impuestos
- TR: Tesorería Básica

Procesos de soporte SDH

Gestión del Talento Humano

Gestión de Tecnologías de la Información

Gestión Administrativa

Gestión de Capital Humano

Componente que permite el tratamiento efectivo de los procesos para la administración de la gestión de los funcionarios.

- OM: Gestión Organizacional
- PY: Nómina
- PA: Gestión de personal
- PD: Gestión desarrollo personal
- PE: Gestión de eventos
- PT: Gestión de novedades

Activos Fijos

Soporta el registro, Altas, Bajas, administración física, gestión contable y en general, la vida operativa de los Activos Fijos de la Entidad.

- Altas
- Bajas
- Valoración y amortización

Finanzas

Este componente apoya los procesos financieros y contables de la Entidad.

- GL: Contabilidad
- AP: Cuentas por pagar
- AR: Cuentas por cobrar
- TX: Impuestos
- TR: Tesorería Básica

Gestión de Costos

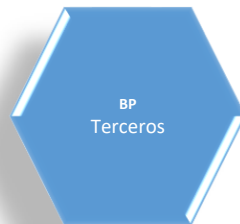
Módulo encargado de la planificación y control de costos de la Entidad

- CCA: Contabilidad de Centros de Costos
- BCA: Contabilidad de Centros de Beneficio
- PCA: Contabilidad de Costos de Producción

Gestión de Compras

Brinda soporte al procesamiento de las requisiciones, materiales, servicios, contratos, proveedores y verificación de facturas

- PUR: Compras y contratación
- IM: Gestión de Inventarios (Stocks)
- IV: Verificación de facturas
- ED: Expediente Digital



Componente fundamental por su transversalidad a todos los módulos. Con él se define y controla el esquema de interacción de la Entidad en sus frentes de gestión, con todos los terceros con los que mantiene algún tipo de relacionamiento institucional, comercial, contractual, etc.

- Gestión de clientes tributarios
- Gestión de clientes potenciales (prospectos)
- Gestión de proveedores
- Gestión de contactos
- Gestión de funcionarios
- ...

Avance de procesos SDH

NOMBRE DEL PROCESO	SIN INICIAR		EN CONSTRUCCIÓN UT		EN REVISIÓN SDH		PARA PUBLICACIÓN		TOTAL
	Contador	Porcentaje	Contador	Porcentaje	Contador	Porcentaje	Contador	Porcentaje	
ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	38	62%	6	10%	17	28%		0%	61
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		0%		0%		0%	32	100%	32
ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA	13	8%	4	2%	20	12%	129	78%	166
COBRO	10	6%	2	1%	1	1%	168	93%	181
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		0%		0%	16	94%	1	6%	17
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	7	27%	1	4%		0%	18	69%	26
GESTIÓN CONTABLE DISTRITAL	11	100%		0%		0%		0%	11
GESTIÓN CONTABLE SDH	13	93%	1	7%		0%		0%	14
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3	38%	1	13%	4	50%		0%	8
GESTIÓN DEL RECAUDO	40	51%	12	15%	5	6%	22	28%	79
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	16	17%	3	3%	75	80%		0%	94
GESTIÓN DOCUMENTAL	7	13%		0%	2	4%	44	83%	53
GESTIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA SDH	11	100%		0%		0%		0%	11
PAGOS	20	40%	13	26%	17	34%		0%	50
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL		0%		0%	1	8%	12	92%	13
PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	3%	6	15%	33	83%		0%	40
RELACIONAMIENTO ESTRATEGICO	16	76%	4	19%		0%	1	5%	21
TOTAL GENERAL	206	23%	53	6%	191	22%	427	49%	877

Fuente: Unión temporal - Corte 30/11/2019

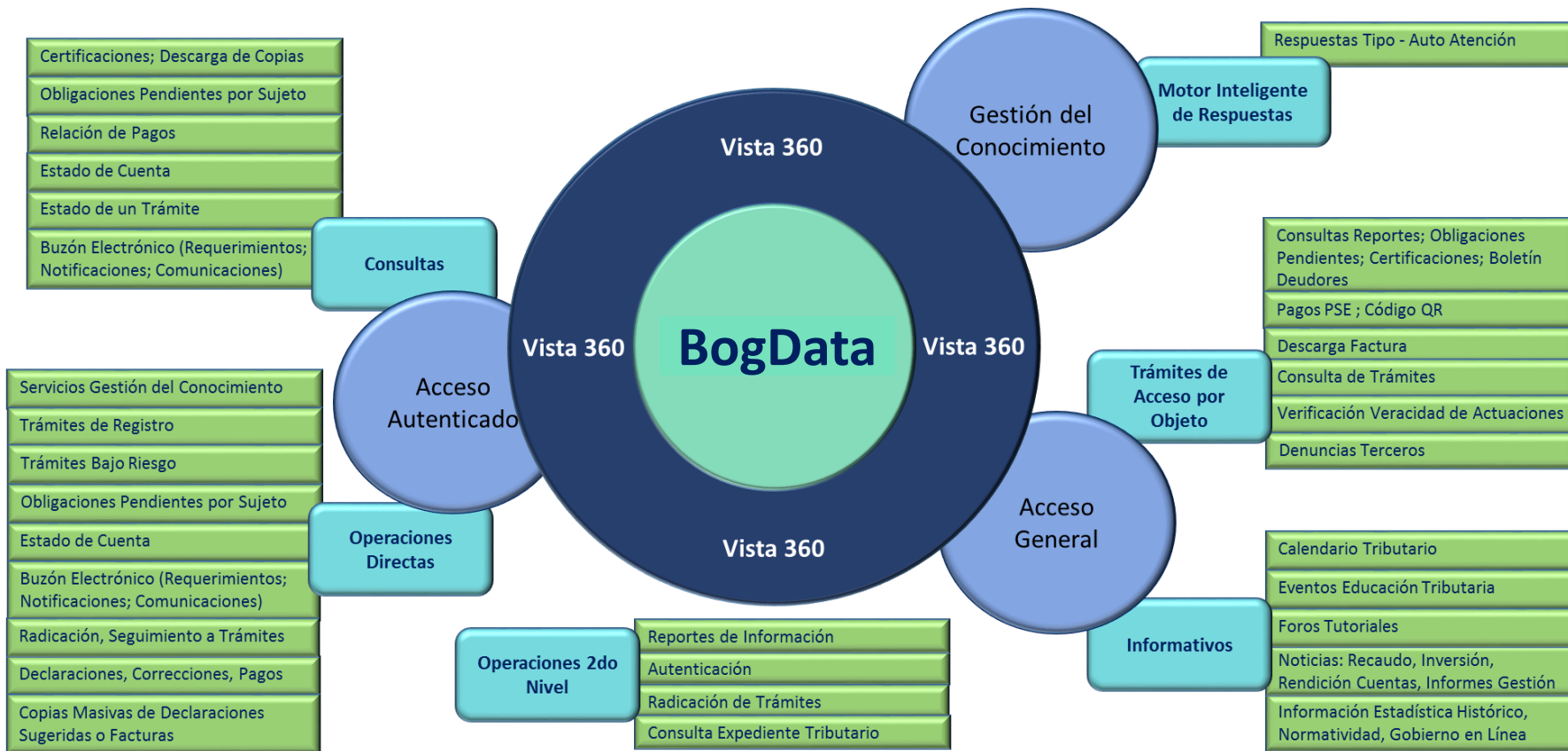
Avance por tipo documental SDH

TIPO DE DOCUMENTO	SIN INICIAR	EN CONSTRUCCIÓN UT	EN REVISIÓN SDH	PARA PUBLICACIÓN	TOTAL GENERAL
FORMATO	91		162	400	653
GUIA	6	7	2	6	21
INSTRUCTIVO	77	23	2	6	108
MANUAL	1				1
POLÍTICAS	1				1
PROCEDIMIENTO	25	23	25	14	87
PROTOCOLO	5			1	6
TOTAL DOCUMENTOS	206	53	191	427	877

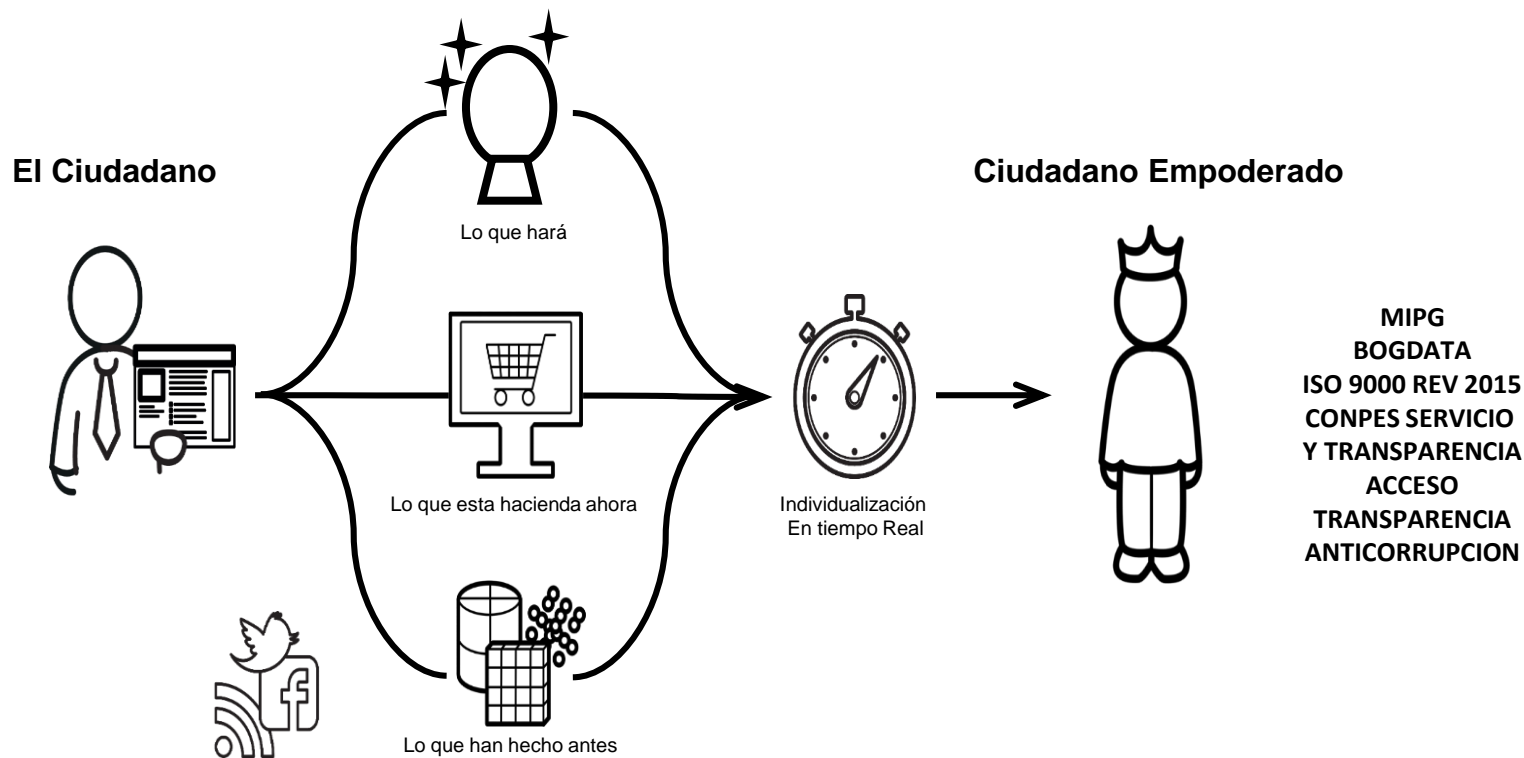
Fuente: Unión temporal - Corte 30/11/2019

MAPA DE SERVICIOS

Mapa del Reino



¿Quién es el Rey?



RIESGOS ASOCIADOS A LA DECISION DE NO SEGUIR EL PROYECTO

Riesgos

Pérdida del soporte técnico certificado en infraestructura tecnológica en el corto plazo.

Continuar con una alta vulnerabilidad en la integridad de las bases de información.

Mantener los mismas situaciones de ausencia de control en la trazabilidad en el manejo de la información tributaria.

No contar con mecanismo de control adecuados para evitar actos de corrupción.

Continuar con las frecuentes caídas en la disponibilidad del servicio de recaudo.

Aplazar el mejoramiento del servicio a la ciudadanía

Continuar con sistemas desarticulados de información presupuestal, contable, financiero y de recaudo.

Imposibilidad de contar con información de control en tiempo real.

Inexistencia de tableros de control y de reportes de actividades.

Limitaciones serias para crear analítica de datos.

Gracias

Secretaria Distrital de Hacienda