

DOCUMENTO METODOLOGICO DE BANCO PROYECTOS

INTRODUCCIÓN

La Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos dando cumplimiento a sus funciones de inspección, vigilancia y control ajustadas al fallo de la corte constitucional en la Sentencia C-429 de 2019 que eliminó la competencia para aprobar o improbar los proyectos de inversión de las cajas de compensación, convocó múltiples sesiones de trabajo integrando todas las áreas de la Superintendencia del Subsidio Familiar (SSF), tendientes a direccionar el nuevo actuar del equipo de la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos (SDEEEP). La conclusión indicó que el énfasis con respecto a las inversiones que remiten las cajas de compensación familiar (CCF), debía orientarse al seguimiento de su ejecución, amparados bajo la misión para realizar inspección y vigilancia a las mismas.

A partir de la conclusión, se decidió implementar una herramienta que permite vigilar el ciclo de inversión de las Cajas de Compensación Familiar, de tal forma que se pueda evidenciar una asignación y ejecución eficiente de los recursos con miras a favorecer la reducción de inequidades entre los trabajadores de bajos y medianos ingresos en relación con los trabajadores de más altas asignaciones salariales, fortaleciendo un ciclo de planeación, seguimiento y evaluación en pro de fortalecer el sistema del subsidio familiar.

Bajo estas condiciones se dio inicio con la definición de las estructuras de reporte de proyectos para la recolección de información general y específica para proyectos de infraestructura, fondos de crédito, negociación de bienes inmuebles, negociación de acciones y proyectos financiados con recursos del FOVIS, lo cual permite automatizar seguimiento por parte de la SSF a la totalidad de las inversiones autorizadas por el Consejo Directivo de las CCF.

OBJETIVO GENERAL

Documentar el avance de la ejecución del proyecto “Banco de Proyectos”, que consiste en la implementación de estructuras para el reporte de las inversiones autorizadas por las cajas de compensación familiar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar las plataformas tecnológicas idóneas para desarrollar la herramienta y la información de la circular 003 de 2020 que es susceptible de reportar como datos.
2. Elaborar la arquitectura de las estructuras de reportes de las Cajas, así como los informes de seguimiento requeridos por la SDEEEP y el desarrollo de las mismas en ambiente de preproducción.
3. Realizar pruebas con los usuarios de la plataforma identificando acciones de mejora y proponer los ajustes de la misma.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (VIGENCIA 2022)

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el transcurso de la vigencia del 2022 para el proyecto “Banco de Proyectos”.

Hito	Logro	Fecha
Alcance del Proyecto	Para la vigencia 2022 el alcance del proyecto contemplo los siguientes temas: ✓ Solicitud a las cajas de compensación del reporte de información en las estructuras creadas en SIMON, para lo cual se envió un oficio indicando que se cargara la información en SIMON y adicionalmente se dio la instrucción de que se continuara cargando en la sede electrónica. ✓ Ejecución de pruebas de las estructuras del anexo técnico del banco de proyectos, puestas en producción durante la vigencia 2021, validando la información reportada por las cajas. ✓ Definición y desarrollo estructuras FOVIS. ✓ Definición de Ajustes y desarrollo sobre las estructuras actuales. ✓ Capacitación sobre la herramienta del gestor de proyectos (GLPI). ✓ Generación de la circular definitiva.  Plan_Trabajo_Salida_Producción_2022.xl	Febrero - Septiembre
Solicitudes Desarrollo Vía Correo - GLPI	Durante la vigencia 2022 se realizaron las siguientes solicitudes de desarrollo por medio de GLPI a la oficina TIC, las cuales ya han sido atendidas en su totalidad: ✓ 21 de abril: Caso 22 789 Ajustes Estructuras Circular de Proyectos ✓ 05 de mayo: Caso 23 071 Solicitud_de_reportes_Siger_Circular_Banco_de_Proyectos ✓ 23 de mayo: Caso 23 478 Circular Banco de Proyectos: Tabla de Referencia 207: Año de proyección ✓ 23 de mayo: Caso 23 480 Ajustar Reporte Banco de Proyectos Estructura P-003A ✓ 2 de junio: Caso 23 691 Solicitud desarrollo estructuras FOVIS y Ajustes Circular Banco de Proyectos ✓ 2 de junio: Caso 23 692 Ajuste Categorías Banco de Proyectos ✓ 2 de junio: Caso 23 690 Ajustes Periodicidad Estructuras Circular de Proyectos ✓ 2 de junio: Caso 23 689 Solicitud Ajuste Nombre Categoría GLPI	Abril – Julio

Estructuras Desarrolladas	Durante la vigencia del año 2022 se realizaron las siguientes implementaciones y ajustes desde la oficina TIC producto de las sesiones de trabajo realizadas entre la delegada de proyectos (Beatriz Osorio - Roberto Storino – Erika Giraldo – Maria Fernanda Marín) y la oficina TIC (Cristina Villar) Caso 22 789 Ajustes Estructuras Circular de Proyectos ✓ Se solicita incluir la estructura P-001B Soporte Valor Total del Proyecto ✓ Se modifican los nombres de las estructuras: ○ P-053A Número y valor de las acciones, cuotas o partes de interés social objeto de la negociación y porcentaje de participación, expedido por la Cámara de Comercio. ○ P-058A Número y valor de las acciones, cuotas o partes de interés social objeto de la negociación y porcentaje de participación, en caso de que aplique, expedido por la Cámara de Comercio. ✓ Se modifican descripciones de algunos campos de las estructuras: ○ P-001A ESTRUCTURA PROYECTOS NUEVOS (se incluye el campo Resolución AEI) ○ P-002A CRONOGRAMA INICIAL DEL PROYECTO ✓ A nivel general se modifica el anexo técnico indicando que en la P-001A se valide el código del proyecto contra la estructura del límite máximo, si son proyectos de inversión y todas las demás estructuras validan el código del proyecto contra la P-001A. ✓ Los desarrollos realizados están de acuerdo con lo especificado en el siguiente documento:  ESTRUCTURAS DELEGADA DE PROY Caso 23 478 Circular Banco de Proyectos: Tabla de Referencia 207: Año de proyección ✓ Se realiza la inclusión de nuevos registros en la tabla de referencia indicada, de acuerdo con lo especificado en el formato.	Abril – Septiembre
---	--	---------------------------



FormatoTABLASDER
EFERENCIAv2.docx

Caso 23 691 Solicitud desarrollo estructuras FOVIS y Ajustes Circular Banco de Proyectos

- ✓ Se identifica que no se requiere el soporte del valor total del proyecto y se solicita eliminar la estructura P-001B Soporte Valor Total del Proyecto.
- ✓ Se desarrollan las siguientes estructuras de FOVIS:
 - ✓ **ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PROYECTOS FOVIS ANUAL**
 - P-001F Estructuras Generales Proyectos FOVIS Nuevos
 - ✓ **ESTRUCTURAS GENERALES DE PROYECTOS FOVIS ANUAL**
 - P-002F Cronograma inicial del proyecto
 - P-005F Soporte Acta de aprobación – Consejo Directivo
 - P-006F Soporte Certificado del revisor fiscal
 - P-007F Soporte estudio de mercado
 - P-008F Soporte Evaluación Social
 - P-009F Soporte Evaluación financiera
 - P-011F Estructura Cobertura Proyectada
 - P-010F Soporte Justificación del proyecto
 - P-013F Soporte Petición Formal
 - ✓ **ESTRUCTURA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO FOVIS MENSUAL**
 - P-012F Seguimiento del proyecto
 - ✓ **ESTRUCTURA PARA LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PARA LA COMPRA DERECHOS FIDUCIARIOS PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MENSUAL**
 - P-014F Aspectos específicos proyectos de adquisición y desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y para la compra derechos fiduciarios para desarrollar proyectos de vivienda de interés social
 - P-015F Soporte Cronograma de obra con fecha de inicio
 - P-016A Soporte de Presupuesto de Obra
 - P-021F Soporte Flujo de caja mensualizado
 - P-017F Soporte Licencia de construcción o radicado del trámite
 - P-018F Soporte de Disponibilidad de acueducto y alcantarillado o su aumento, o radicado del trámite
 - P-019F Soporte Disponibilidad de energía eléctrica o su aumento, o radicado del trámite
 - P-020F Soporte Disponibilidad de gas natural o su aumento, o radicado del trámite

	✓ ESTRUCTURA DE PROYECTOS DE ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PARA LA COMPRA DERECHOS FIDUCIARIOS PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MENSUAL ○ P-022F Aspectos específicos proyectos de adquisición y desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y para la compra derechos fiduciarios para desarrollar proyectos de vivienda de interés social ○ P-023F Fecha de desembolsos y reintegros ○ P-024F Soporte Cronograma de obra con fecha de inicio ○ P-025F Soporte de Presupuesto de Obra ○ P-030F Soporte Flujo de caja mensualizado ○ P-026F Soporte Licencia de construcción o radicado del trámite ○ P-027F Soporte de Disponibilidad de acueducto y alcantarillado o su aumento, o radicado del trámite ○ P-028F Soporte Disponibilidad de energía eléctrica o su aumento, o radicado del trámite ○ P-029F Soporte Disponibilidad de gas natural o su aumento, o radicado del trámite ✓ ESTRUCTURA DE PROYECTOS DE ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y MICROCRÉDITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL POR PARTE DE LOS AFILIADOS DE LA RESPECTIVA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR ○ P-031F Aspectos específicos para el otorgamiento de créditos hipotecarios y microcréditos para la adquisición de vivienda de interés social por parte de los afiliados de la respectiva caja de compensación familiar ○ P-032F Soporte proyección del plan anual de ejecución ○ P-033F Soporte de requisitos y garantías para aplicación de crédito hipotecario y microcrédito adquisición de vivienda de interés social ○ P-034F Soporte estrategias de recuperación de cartera, siniestralidad y cumplimiento ley 546 ○ P-035F Soporte procesos administrativos y operativos que permitan subrogar los recursos de promoción de oferta ✓ ESTRUCTURA DE PROYECTOS DE ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIACIÓN A OFERENTES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PARA SUS RESPECTIVOS AFILIADOS ○ P-036F Aspectos específicos para el otorgamiento de financiación a oferentes de programas y proyectos de	
--	---	--

	vivienda de interés social para sus respectivos afiliados ○ P-037F Valor de venta de estas y el área por unidad de construcción ○ P-038F Soporte requisitos y garantías para aplicación de crédito hipotecario y microcrédito adquisición de vivienda de interés social ○ P-039F Soporte estrategias de recuperación de cartera ○ P-040F Soporte proyección del plan anual de ejecución ○ P-041F Soporte de licencia de construcción o radicado del trámite ○ P-042F Soporte de disponibilidad de acueducto y alcantarillado, o radicado del trámite ○ P-043F Soporte de disponibilidad de energía eléctrica, o radicado del trámite ○ P-044F Soporte de disponibilidad de gas natural, o radicado del trámite ○ P-045F Soporte de cronograma de obra con fecha de inicio ○ P-046F Soporte de presupuesto de obra ✓ ESTRUCTURA DE PROYECTOS DE ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOTES PARA ADELANTAR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ○ P-047F Estructura aspectos específicos para la adquisición de lotes para adelantar proyectos de vivienda de interés social ○ P-048F Estructura Fecha de desembolsos y reintegros ○ P-049F Soporte avalúo comercial y certificación de inscripción, sanciones y registro de información de evaluadores ○ P-050F Soporte definición del Lote ○ P-051F Soporte certificado de no riesgo y plan de mitigación (de encontrarse el inmueble clasificado en zona de riesgo mitigable) ○ P-052F Soporte estudio de títulos para el inmueble que se adquiere ○ P-053F Soporte certificado de libertad y tradición ○ P-054F Soporte licencia de construcción o radicado del trámite ○ P-055F Soporte disponibilidad de acueducto y alcantarillado, o radicado del trámite ○ P-056F Soporte disponibilidad de energía eléctrica, o radicado del trámite ○ P-057F Soporte disponibilidad de gas natural, o radicado del trámite	
--	--	--

	○ P-058F Soporte cronograma de obra con fecha de inicio ○ P-059F Soporte presupuesto de obra ✓ ESTRUCTURA DE PROYECTOS DE ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA DESTINAR RECURSOS EN PROGRAMAS INTEGRALES DE RENOVACIÓN Y REDENSIFICACIÓN URBANA ○ P-060F Estructura detallada aspectos específicos de proyectos financiados con recursos de promoción de oferta FOVIS para destinar recursos en programas integrales de renovación y redensificación urbana ○ P-061F Soporte de Cronograma ○ P-062F Soporte de presupuesto de obra ○ P-063F Soporte de flujo de caja mensualizado ✓ Se decide pasar a producción únicamente el ajuste de eliminación de la estructura P-001B, sin embargo, el desarrollo de FOVIS, no se pasa a producción por decisión de la delegada, debido a que se identificaron ajustes de fondo en las estructuras definidas.  ESTRUCTURAS DELEGADA DE PROY Caso 23 692 Ajuste Categorías Banco de Proyectos ✓ Se implementa en SIMON el ajuste de las categorías de acuerdo con lo indicado en el siguiente archivo:  Solicitud Requerimientos Cat Caso 23 690 Ajustes Periodicidad Estructuras Circular de Proyectos ✓ Se realiza la solicitud del ajuste de la periodicidad de cargue, debido a que las estructuras estaban con apertura mensual, sin embargo, de acuerdo con las indicaciones de la delegada de proyectos las CCF reportan en cualquier momento del mes y pueden ser varios proyectos, razón por la cual la periodicidad se ajusta a semanal. Los periodos quedan como se indica en el archivo que se relaciona a continuación:  PeriodosSemanales CircularProyectos.xls  ESTRUCTURAS DELEGADA DE PROY  ANEXO_TECNICO_CI RCULAR_PROYECTO Caso 23 689 Solicitud Ajuste Nombre Categoría GLPI	
--	--	--

	✓ Ajuste del nombre de la categoría actual en GLPI llamada "Reporte de Proyectos de Inversión" por "Reporte Banco de Proyectos". Se Adjunta imagen con la categoría a modificar. 	
Reportes Solicitados	Se solicitan ajustes a los reportes de SIGER y Davinci: SIGER Caso 23 071 Solicitud_de_reportes_Siger_Circular_Banco_de_Proyectos ✓ Se solicitan los reportes de las estructuras faltantes desarrolladas en la vigencia 2021. ○ P-050A ASPECTOS ESPECÍFICOS DE NEGOCIACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL ○ P-055A ESTRUCTURA ASPECTOS ESPECÍFICOS DE CAPITALIZACIONES ✓ Los desarrollos realizados están de acuerdo con lo especificado en el siguiente documento:  Solicitud Requerimientos Rep Caso 23 480 Ajustar Reporte Banco de Proyectos Estructura P-003A ✓ Se solicita ajustar la visualización de la localización de los proyectos, dado que no se estaba visualizando completa. ✓ Los desarrollos realizados están de acuerdo con lo especificado en el siguiente documento:  Solicitud Requerimientos Aju: Davinci Erika Giraldo revisa los reportes de valor ganado y se solicita vía correo realizar ajustes a nivel de: ✓ Ajuste de las fórmulas de SPI y CPI	Mayo – Noviembre

	✓ Ajuste de la visualización de la información incluyendo el año 2023 ✓ Inclusión de textos informativos dentro de los tableros de valor ganado ✓ Inclusión de un semáforo para los indicadores de SPI y CPI <table><tr><td>Índice de desempeño de costos</td><td>CPI = EV/AC</td><td>CPI > 1 Por debajo del presupuesto CPI = 1 En presupuesto CPI < 1 Ha excedido el presupuesto</td></tr><tr><td>Índice de desempeño del cronograma</td><td>SPI = EV/PV</td><td>SPI > 1 Adelantado en programación SPI = 1 En programación SPI < 1 Atrasado en programación</td></tr></table> Escala de colores tanto para CPI como para SPI <0,80 >= 0,80 a <1 >=1	Índice de desempeño de costos	CPI = EV/AC	CPI > 1 Por debajo del presupuesto CPI = 1 En presupuesto CPI < 1 Ha excedido el presupuesto	Índice de desempeño del cronograma	SPI = EV/PV	SPI > 1 Adelantado en programación SPI = 1 En programación SPI < 1 Atrasado en programación
Índice de desempeño de costos	CPI = EV/AC	CPI > 1 Por debajo del presupuesto CPI = 1 En presupuesto CPI < 1 Ha excedido el presupuesto					
Índice de desempeño del cronograma	SPI = EV/PV	SPI > 1 Adelantado en programación SPI = 1 En programación SPI < 1 Atrasado en programación					
Capacitación GLPI	✓ Desde la vigencia 2021 se había definido que el gestor de proyectos sería el GLPI y con este fin se programaron las siguientes capacitaciones. ○ 29 de junio: Capacitación Banco Proyectos (GLPI) - Presencial - Sala Tercer Piso SSF: durante la vigencia 2021 se había realizado una sesión de capacitación, sin embargo, en esta vigencia se programó nuevamente una capacitación de GLPI con el fin de contextualizar a todo el equipo sobre cómo se reciben los casos, se tramitan y se dan seguimiento ○ 26 de octubre: Pruebas GLPI - Validación Reportes - Base de Proyectos: Se realiza una prueba completa desde que la caja pone los casos hasta que se verifica en SIGER el cargue. ✓ Adicionalmente surgió la inquietud del manejo tanto del seguimiento oficial con la SSF y del gestor documental razón por la cual se está validando si el BPM es viable o si se continúan manejando toda la gestión de seguimiento desde el GLPI. Esta decisión se escalará a nivel directivo con el fin de identificar la mejor herramienta para seguimiento y administración documental.	Junio - octubre					
Pruebas	Se realiza capacitación sobre como validar los cargues de los proyectos de SIMON en SIGER y se realiza la comparación contra lo reportado en la sede electrónica, el resultado fue positivo identificando que todo lo cargado en la sede electrónica se encontraba igualmente reportado en SIMON y se visualizaba completo en SIGER. A continuación, se relacionan las actas de prueba.	Marzo – Mayo					

	 Pruebas.zip	
Seguimiento	Para el banco de proyectos se acordó realizar sesiones semanales los jueves donde se valida el avance del proyecto y adicionalmente las otras iniciativas que se llevan a cabo con la delegada de proyectos, de estas sesiones se registran actas las cuales están en el repositorio de Azure devops. Con el cambio de delegado encargado se acordó a partir del mes de noviembre cambiar la periodicidad de seguimiento de semanal a quincenal.	Febrero - Noviembre
Estado Actual	El estado final del proyecto con corte a noviembre 2022 es el siguiente: SIMON: - Desarrollo Estructuras: Se encuentra al 100% de las solicitudes realizadas por parte de la oficina de la Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de proyectos. - Definición de FOVIS: Se encuentra finalizada la definición de ajustes y está pendiente generar el nuevo GLPI. - Pruebas: Se encuentra en curso el cargue en paralelo de todas las CCF tanto en la sede electrónica como en SIMON. SIGER: - Desarrollo Reportes: SIGER se encuentra al día con los reportes solicitados. Está pendiente enviar el GLPI con la solicitud de finalización de reportes de las nuevas estructuras de FOVIS. - Revisión de incidentes: Se está validando por que no está apareciendo la información de la caja COFREM en los reportes de SIGER dado que se evidenció que en SIMON efectivamente se encuentra reportada. Davinci: - Ajuste Reportes: Se están trabajando los ajustes de cálculo de CPI y SPI, validación de totales e inclusión del semáforo para el SPI y CPI.	Noviembre

REPORTES

- ✓ **05 de mayo: Caso 23 071** Solicitud_de_reportes_Siger_Circular_Banco_de_Proyectos
- ✓ **23 de mayo: Caso 23 480** Ajustar Reporte Banco de Proyectos Estructura P-003A

Caso 23 689 Solicitud Ajuste Nombre Categoría GLPI

- ✓ Ajuste del nombre de la categoría actual en GLPI llamada "Reporte de Proyectos de Inversión" por "Reporte Banco de Proyectos". Se Adjunta imagen con la categoría a modificar.

Describe el problema/acción		(Root entity)
Tipo	Requerimiento ▼	
Categoría *	Reporte de proyectos de inversión ▼ ⓘ	
Informarme de las acciones realizadas	Seguimiento por correo electrónico	Sí ▼
	Correo electrónico:	mvillan@ssf.gov.co
Localización *	10. COMFABOY ▼ ⓘ	

Caso 23 480 Ajustar Reporte Banco de Proyectos Estructura P-003A

- ✓ Se solicita ajustar la visualización de la localización de los proyectos, dado que no se estaba visualizando completa.
- ✓ Los desarrollos realizados están de acuerdo con lo especificado en el siguiente documento:



Solicitud
Requerimientos Aju:

Davinci

Erika Giraldo revisa los reportes de valor ganado y se solicita vía correo realizar ajustes a nivel de:

- ✓ Ajuste de las fórmulas de SPI y CPI
- ✓ Ajuste de la visualización de la información incluyendo el año 2023

- ✓ Inclusión de textos informativos dentro de los tableros de valor ganado
- ✓ Inclusión de un semáforo para los indicadores de SPI y CPI

Índice de desempeño de costos	CPI = EV/AC	CPI > 1	Por debajo del presupuesto
		CPI = 1	En presupuesto
		CPI < 1	Ha excedido el presupuesto
Índice de desempeño del cronograma	SPI = EV/PV	SPI > 1	Adelantado en programación
		SPI = 1	En programación
		SPI < 1	Atrasado en programación

Escala de colores tanto para CPI como para SPI

	<0,80
	>= 0,80 a <1
	>=1

REPORTES EN SIGER



