

FECHA:29/01/2021

PARA:LUZ EMILCE MAMBUSCAY LOPEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

DE:MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
JEFE OFICINA SECTOR DEFENSA

ASUNTO: Informe Final Vigencia 2020 Proyecto de Inversión Implantación del Sistema del Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

1. INTRODUCCION

El presente documento tiene como fin presentar la gestión realizada por la Oficina de Sistemas en cuanto a los avances del proyecto de inversión **"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA"** (Código BPIN 2018011000651) abarcando todas las actividades realizadas por el equipo de trabajo durante la Vigencia 2020.

2. AVANCES POR ACTIVIDADES

Iniciamos actividades con la reunión Kick Off el día 27 de julio de 2020, desde esta fecha se realizó el inicio de cada una de las actividades , logrando avances en cada una de las Actividades.

Objetivo	Objeti- vos	Pro- ducto	Indica- dores de Pro- ducto	Actividades	Recursos vigente 2020	Obligado a 30 de Diciembre 2020	% eje- cución
Mejorar el control de las empre- sas pres- tadoras del servi- cio de vi- gilancia y seguridad privada	Aumen- tar la ca- pacidad para in- tegrase con otras entida- des de control.	Servicio de Im- ple- menta- ción Siste- mas de Ges- tión	Sistema de Ges- tión imple- mentado	Implementar Software sis- tema de -aler- tas	\$ 1.608.644.267	\$ 1.026.747.903	63,8%
				Desarrollar base de datos	\$ 225.493.333	\$ 219.653.333	97,4%
				Difundir alcan- ces de la pla- taforma	\$ 69.600.000	\$ 65.073.333	93,5%
	Desarro- llar com- peten- cias téc- nicas de los fun- cionarios	Servi- cios de infor- mación imple- menta- dos	Sistemas de infor- mación imple- menta- dos	Capacitar a los funcionarios en gestión del riesgo	\$ 84.800.000	\$ 81.090.000	95,6%
				Fortalecer la Capacidad de auditar los procesos.	\$ 204.106.667	\$ 203.587.483	99,7%
				Total	\$ 2.192.644.267	\$ 1.596.152.052	72,8%

Se evidencia la ejecución presupuestal en cada una de las actividades, logrando un 72,8% de ejecución del proyecto.

2.1. Difundir Alcances de la Plataforma.

Se trabajo en la revisión inicial y en las definiciones requeridas para la construcción de la INTRANET de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Se realizaron las encuestas a los usuarios de la Intranet de la SVSP, para revisar las expectativas de los usuarios y empezar a definir lo que se requiere incluir dentro de la misma. Esta será el repositorio del Software de SARLAFT y de la base de conocimiento del proyecto, aquí se incluire la documentación realizada, esta documentación actualmente se encuentra dentro del Share Point del Proyecto SARLAFT en las herramientas de trabajo de la SVSP. Se han elaborado el Manual y las políticas de SARLAFT,

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

los requerimientos funcionales de los diseños de las ETLs y los tableros de control, los manuales de uso de las ETLs y los tableros de control, los resultados de las pruebas realizadas a las ETLs y los tableros de control, los informes de auditoría, la normatividad, tipologías del sector, caracterización del ROS, y los procedimientos iniciales, entre otros documentos.

Se realizó la preparación de la campaña de expectativa del proyecto la cual esta diseñada para la página web de la SVSP del proyecto SARLAFT, dirigida a los vigilados y en la INTRANET para los funcionarios y colaboradores. Esta contará los objetivos del proyecto, sus características y en general los avances que se han presentado.

Se crearon los telones para las videoconferencias de la entidad. También se definieron los alcances frente al diseño e imagen de la SVSP con el departamento de comunicaciones de la entidad y con el equipo de Urna de Cristal. Se creo la Wikipedia con el Glosario del Proyecto. Se desarrollaron infografías para diferentes áreas dirigidas a difundir el estado del proyecto.

Se Desarrollo un video presentando los avances realizados dentro del proyecto, y un segundo video con el Demo del sistema appVIZOR, donde se visualiza el funcionamiento de los tableros de control para el análisis de alerta; estos se crearon para su presentación ante diferentes entidades y para presentaciones internas en la SVSP, con el fin de difundir los alcances del proyecto.

Se crearon las primeras tipologías del sector, las cuales surgieron de las mesas de trabajo de acuerdo con la metodología establecida en el Pacto de Supervisores con la UIAF, se entregaron de acuerdo las indicaciones y estas fueron aprobadas por la UIAF. Con el fin de empezar su sociabilización, la cual estará dividida en dos partes, a los funcionarios de la SVSP y a los vigilados. Para esto se empezó el desarrollo de los videos educativos que representaran cada uno de los casos indicados dentro de las tipologías del sector. Es fundamental su difusión y conocimiento tanto por el recurso humano de la SVSP del sector, compromiso establecido dentro del Pacto de Supervisores.

Se realizaron las compras requeridas en licencias de software de la Suite Adobe para poder realizar los trabajos exigidos de diseño gráfico, animación y generación de contenido que se establecieron dentro de la planeación del proyecto.

2.2. Implementar Software de Sistema de Alertas.

Se definió la arquitectura requerida para el desarrollo del proyecto, plasmando todos los requerimientos tanto de tecnología como de procedimientos que se requieren dentro de su desarrollo. También se realizó el análisis del ciclo de vida del proyecto para tener de base en el seguimiento y en la construcción del desarrollo.

Se realizaron las compras de tecnología MS Azure para la infraestructura y los servicios de analítica de datos requeridos para el desarrollo del sistema de alertas, igualmente se realizo la compra de tecnología MS 365 para la creación de los tableros de control. Se definió una reducción en recursos ya que se decidió estratégicamente y por conveniencia técnica realizar el sistema de gestión de alertas y motor de decisiones de alertas LAFT utilizando tecnologías, en las cuales el equipo de trabajo se capacitó y adquirió experiencia tales como: Microsoft Power Apps, Microsoft Data Factory entre otras. Por consiguiente, no se hace necesario comprar un sistema para gestionar las alertas, toda vez que se desarrollará IN HOUSE con las tecnologías mencionadas.

Se realizaron los análisis financieros y cualitativos de la información entregada a la SVSP por los vigilados. Igualmente se validaron escenarios estadísticos con el fin de organizar la segmentación de los vigilados, determinando la mejor información para ser plasmada dentro de los tableros de control, al igual que la información básica de cada uno de ellos. Se organizo bajo premisas de diseño y experiencia de usuario para tener la mejor visualización dentro de los tableros de control.

Estos análisis son la base del análisis del motor de decisión y el score requerido para la construcción del sistema de alertas. Son importantes para determinación de alertas financieras y cualitativas que se medirán frente a las matrices de riesgo que surjan del sector, la cual es el principal compromiso del proyecto para el año 2021.

El software de Sistema de Alertas se denomina appVIZOR, y dentro de los avances del proyecto en el año 2020 se entrega la generación de la información básica de los vigilados y los primeros diez (10) tableros de control requeridos dentro de la estructura del proyecto.

Actualmente el sistema appVIZOR se encuentra asignado a funcionarios de la SVSP que trabajan dentro del proyecto, y que han realizado el desarrollo al igual que los funcionarios que lo han testeado y revisado, estos funcionarios cuentan con las licencias requeridas para visualizarlo y poderlo trabajar. En un futuro próximo appVIZOR estará ubicado dentro del micrositorio de SARLAFT en la nueva INTRANET de la Superintendencia.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Los usuarios con el permiso de trabajo dentro del sistema appVIZOR al ingresar visualizan esta pantalla:



El usuario debe digitar el numero de identificación del vigilado para realizar su consulta, igualmente esta pantalla servirá para la consulta de listas restrictivas de terceros, una vez se realice la integración, tarea definida para entregar en el año 2021.

Una vez ingresado al sistema appVIZOR, este muestra la información general del vigilado:



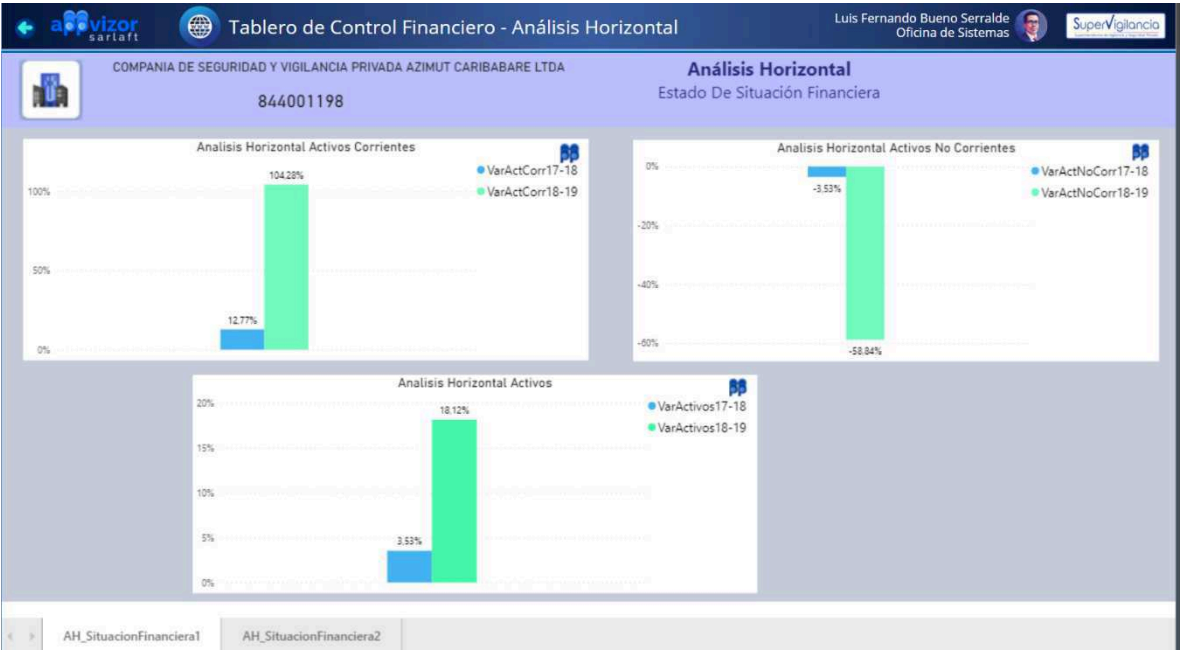
Esta pantalla nos muestra los datos básicos del vigilado como son: Razon Social, teléfono, dirección, correo electrónico, Oficinas, agencias y sucursales, socios, representantes legales, oficiales de cumplimiento, acta de radicación de información, resolución de su licencia, grupo financiero, servicios que presta, modalidades que maneja, y a su vez esta pantalla sirve para ingresar a visualizar los tableros de control.

Dentro de los tableros de control financiero, se realizaron cuatro (4) tableros de control que maneja diferentes tipos de información para el analisis del vigilante:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



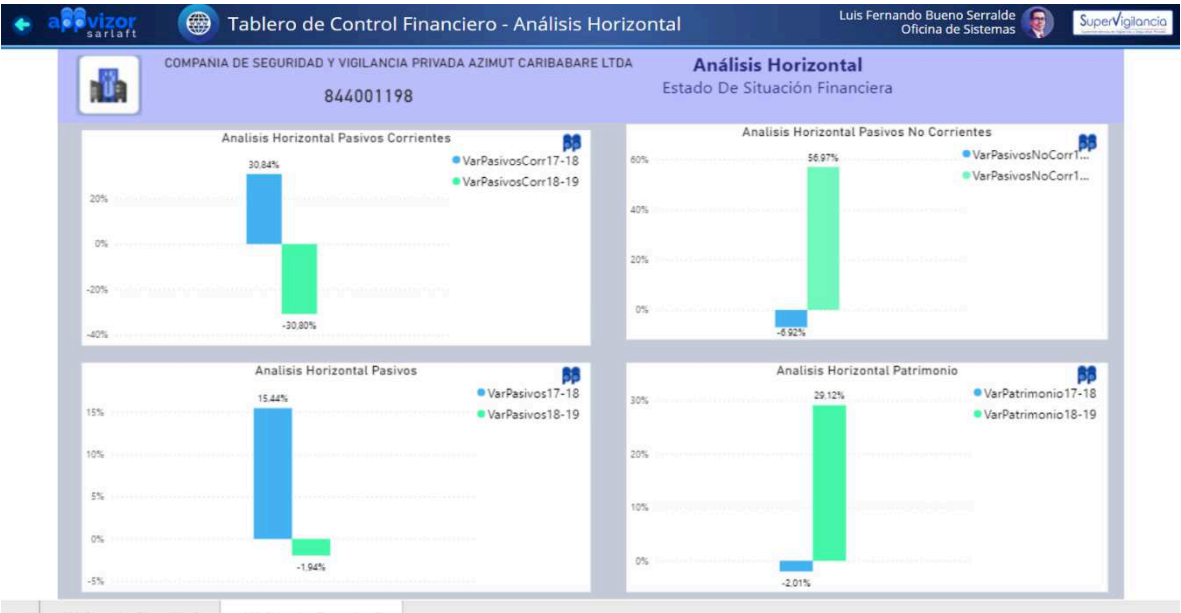
El primer tablero de control denominado Análisis Horizontal – Estado de Situación Financiera, se basa en información del balance general de los años 2017-2018-2018 de los vigilados:



Estos primeros tres graficos nos muestran el comportamiento de los Activos, Activos Corrientes y los Activos No Corrientes de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

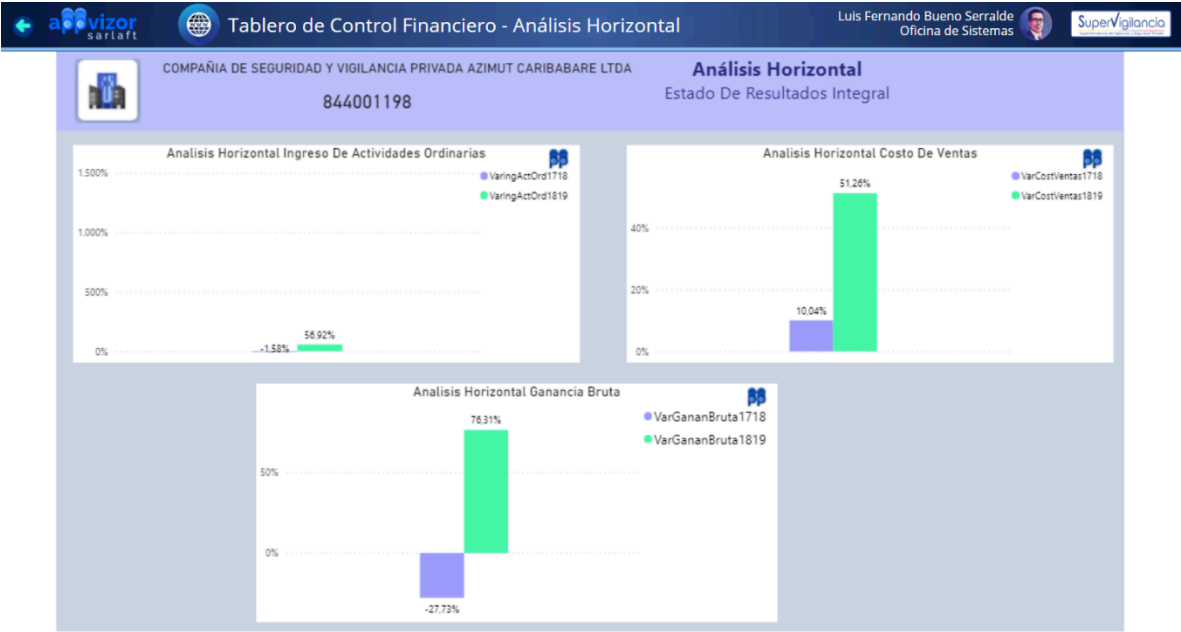
FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



Los siguientes cuatro graficos nos muestran el comportamiento de los Pasivos, Pasivos Corrientes, Pasivos No Corrientes, y el Patrimonio, de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

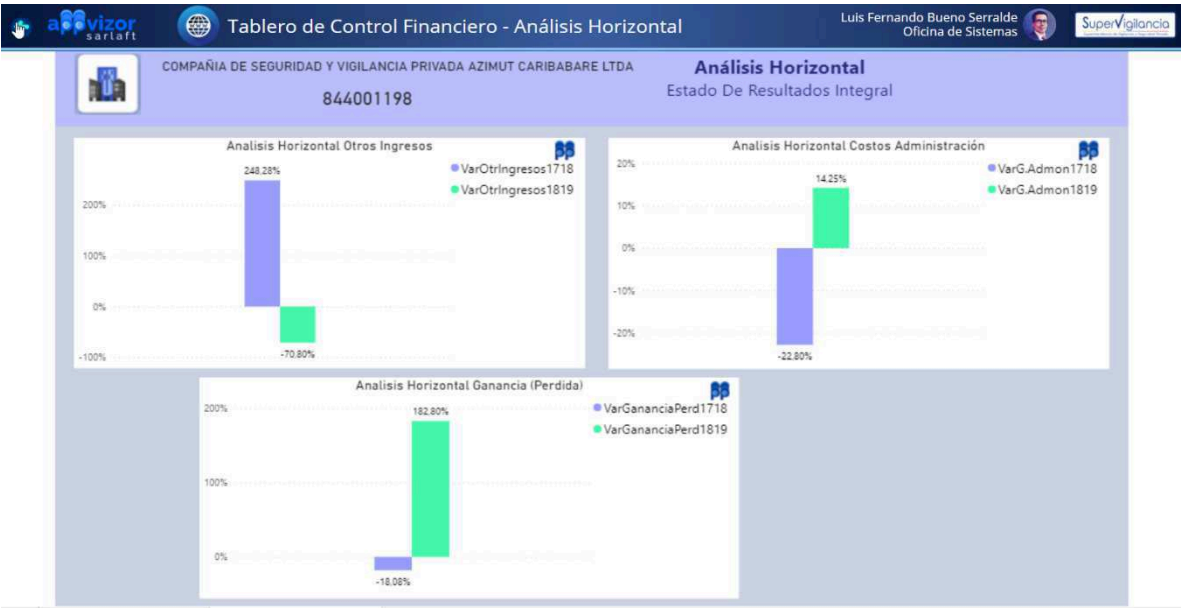
El segundo tablero de control denominado Análisis Horizontal – Estado de Resultados Integral, se basa en información del estado de resultados de los años 2017-2018-2018 de los vigilados:



Estos primeros tres graficos nos muestran el comportamiento de los Ingresos de Actividades Ordinarias, Costo de Ventas, y Ganacia Bruta de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

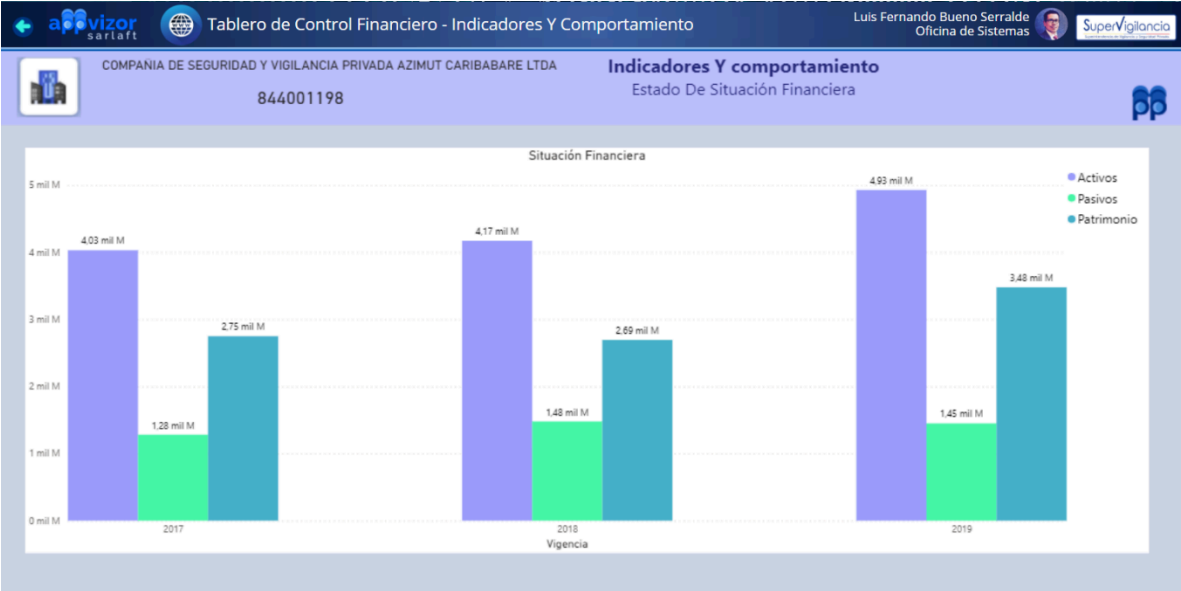
FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



Los siguientes tres graficos nos muestran el comportamiento de los Otros Ingresos, Costos Administrativos y Ganancia o Perdida, de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

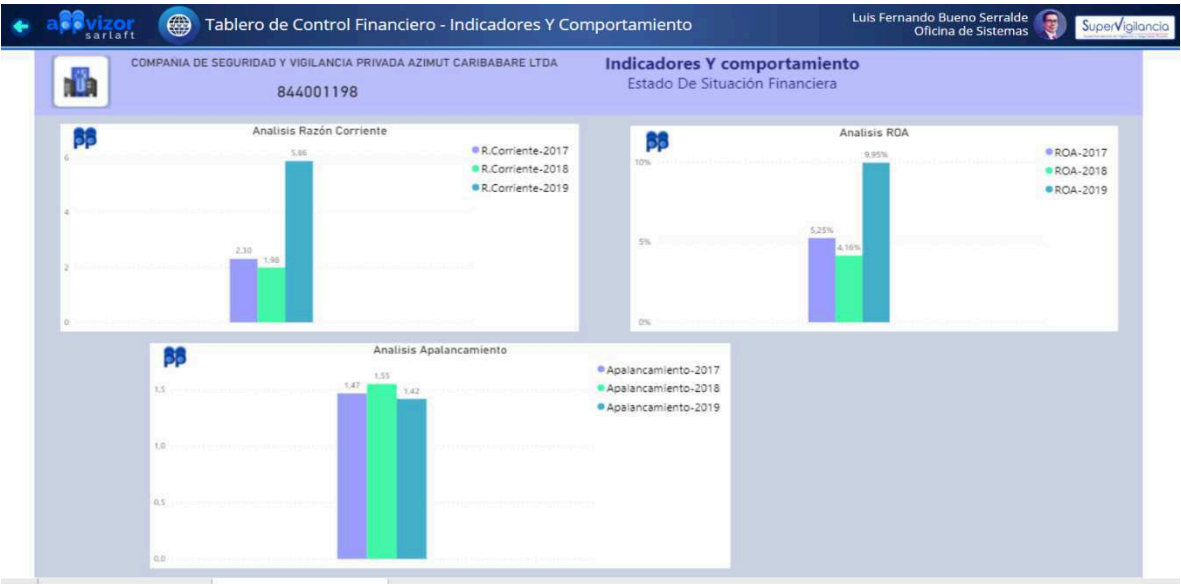
El tercer tablero de control denominado Indicadores y Comportamiento – Estado de Situación Financiera, se basa en información del balance general de los años 2017-2018-2018 de los vigilados:



Este primer grafico nos muestra el comportamiento de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

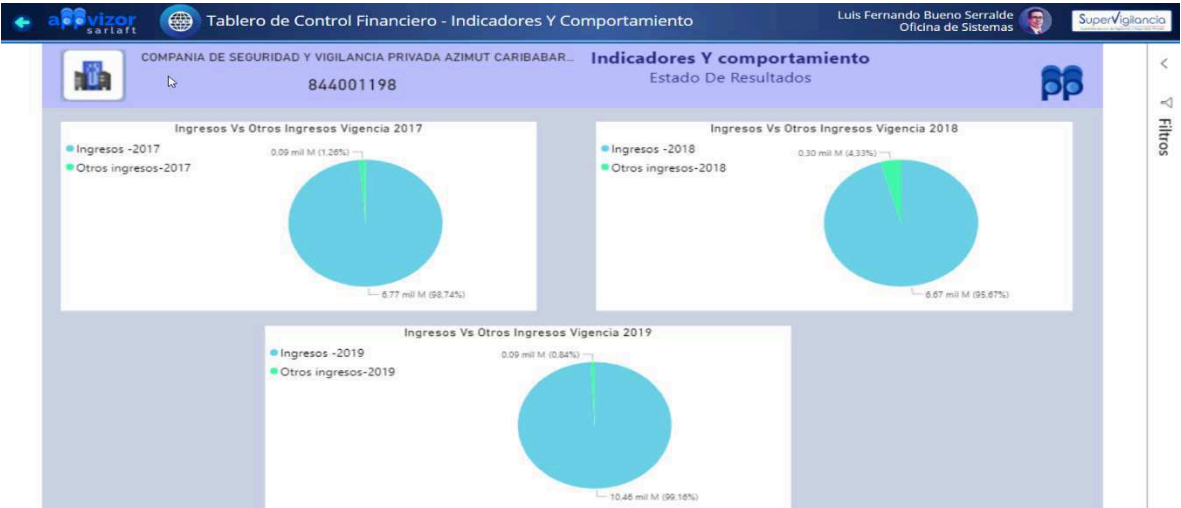
FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



Los siguientes tres graficos nos muestran el comportamiento de la Razón Corriente, el An{alisis ROA, y An{alisis de Apalancamiento, de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

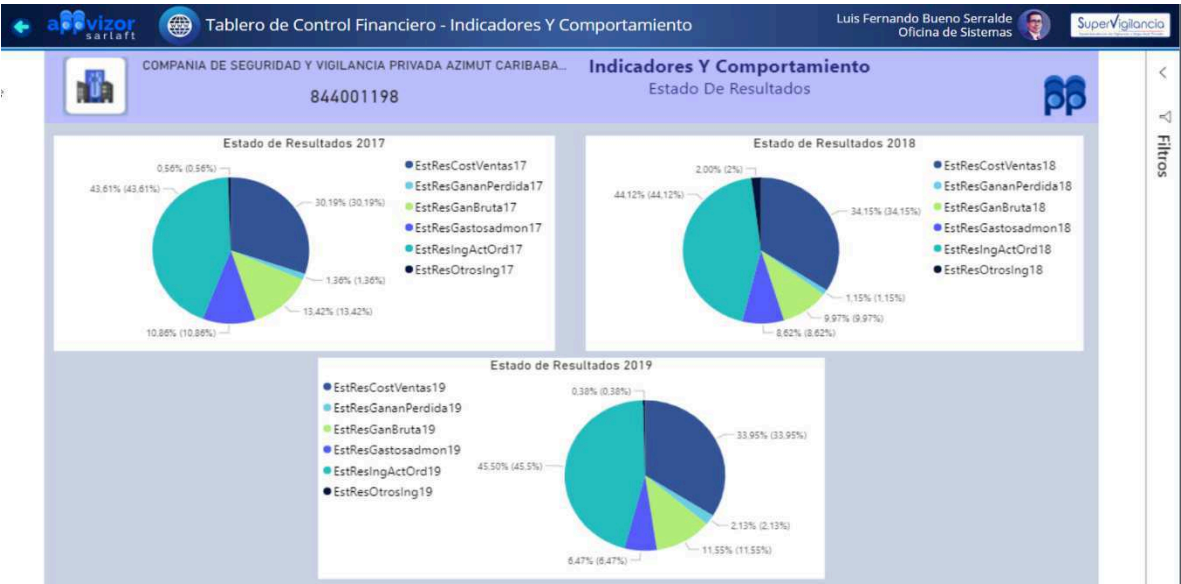
El cuarto tablero de control denominado Indicadores y Comportamiento – Estado de Resultados Integral, se basa en información del balance general de los años 2017-2018-2018 de los vigilados:



Estos primeros tres graficos nos muestran el comportamiento de los Ingresos Vs Otros Ingresos de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

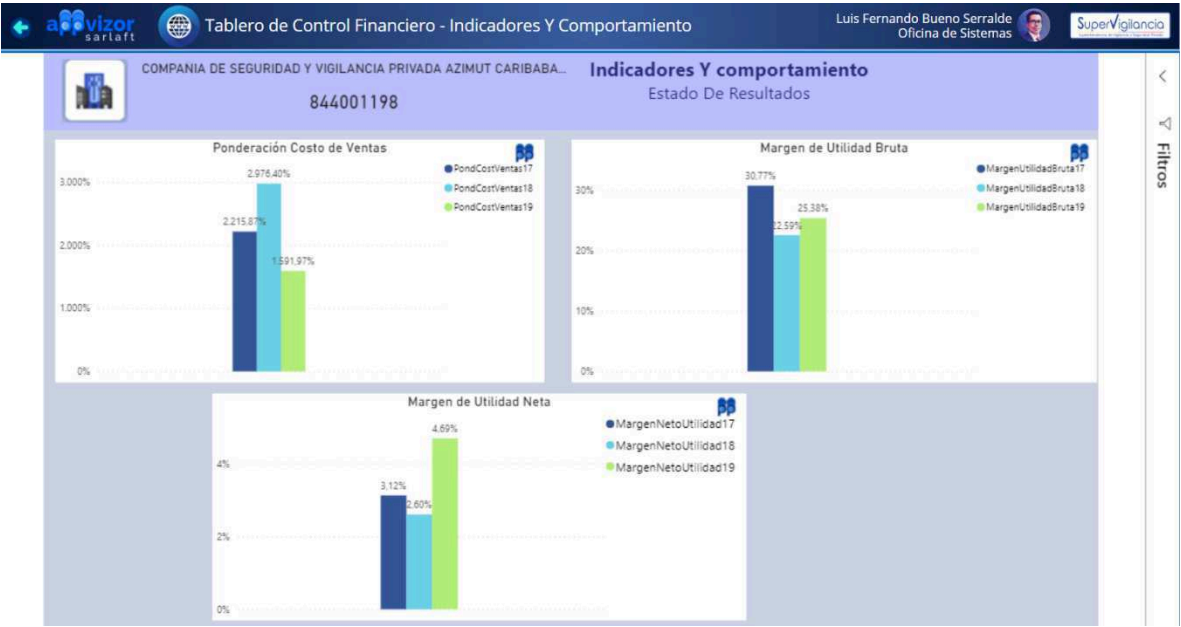
Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



Los siguientes tres graficos nos muestran el comportamiento del Estado de Resultados, de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

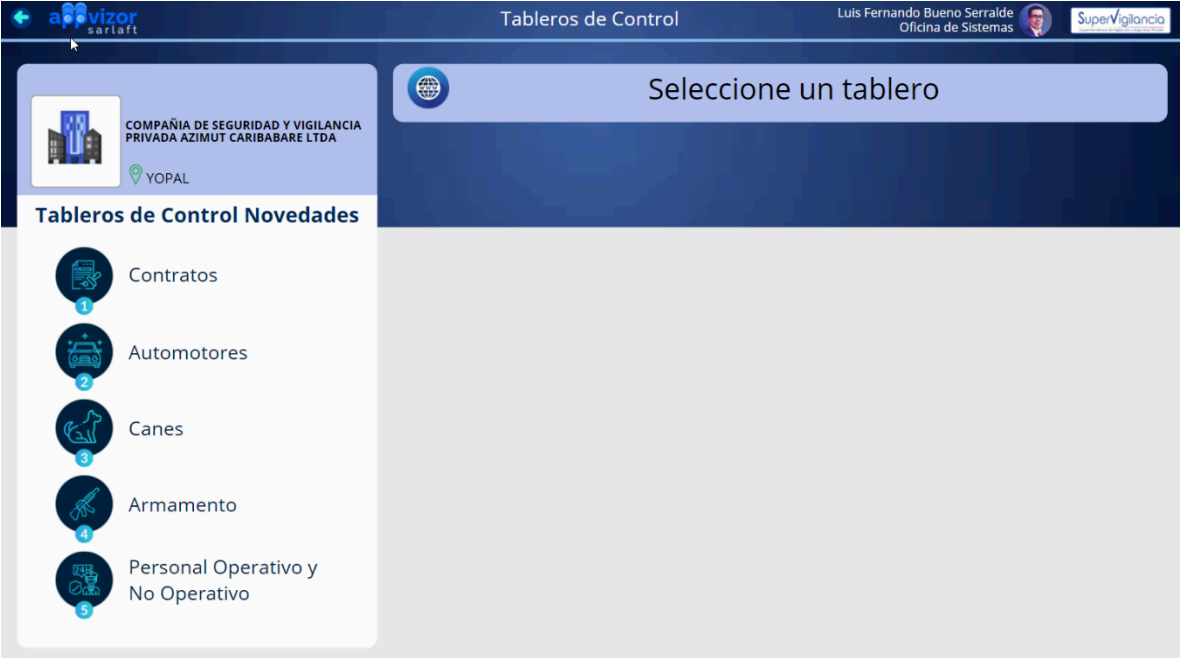


Los últimos tres graficos nos muestran el comportamiento de la Ponderación del Costo de Ventas, el Margen de la Utilidad Bruta, y el Margen de la Utilidad Neta, de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

Dentro de los tableros de control novedades, se realizaron cinco (5) tableros de control que maneja diferentes tipos de información para el analisis del vigilante:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



El primer tablero de control denominado Contratos, se basa en información de los contratos reportados de los años 2017-2018-2018 de los vigilados:



Este grafico nos muestran el comportamiento de los contratos tanto en número como en valor de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

El segundo tablero de control denominado Automotores, se basa en información de los movimientos de los vehículos reportados de los años 2017-2018-2018 de los vigilados:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



Este grafico nos muestran el comportamiento de los vehículos, blindados, activos e inactivos de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

El tercer tablero de control denominado Canes, se basa en información de los movimientos de los canes reportados de los años 2017-2018-2018 de los vigilados:



Estos tres graficos nos muestran la distribución por especialización de los canes, novedades historicas de los caninos, y el seguimiento a su evaluación, con la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

El cuarto tablero de control denominado Armamento, se basa en información de los movimientos del Armamento reportados de los años 2017-2018-2018 de los vigilados:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



Este grafico nos muestra el novedades vencidas de salvoconductos de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.



El siguiente grafico nos muestra el estado del armamento reportado a la DCCA con la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



El siguiente grafico nos muestra el estado del armamento reportado a la SVSP con la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.



El siguiente grafico nos muestra la distribución geografica del armamento poir nivel de riesgo con la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

El quinto tablero de control denominado Personal Operativo y No Operativo, se basa en información de los movimientos del personal reportados de los años 2017-2018-2018 de los vigilados:

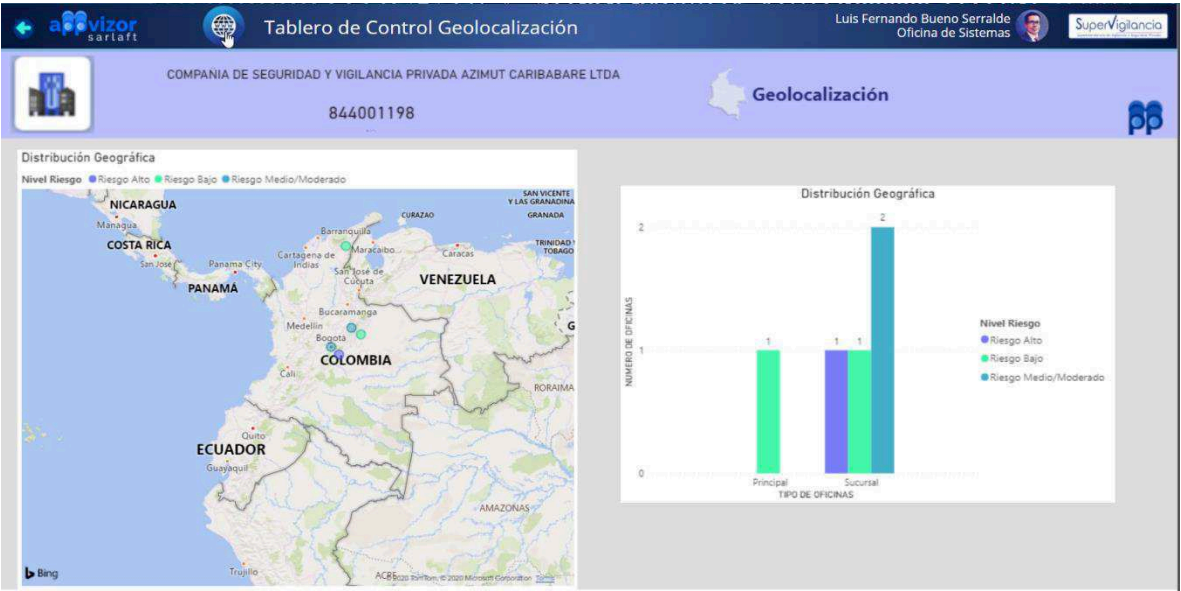
FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



Este grafico nos muestra la distribución por cargos y el análisis de la contratación de la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

Dentro de los tableros de control geolocalización, se realizo un (1) tablero de control que maneja diferentes tipos de información para el analisis del vigilante:



Este grafico nos muestra la distribución de las agencias oficinas y sucursales y su riesgo geografico con la información sumistrada a la Superintendencia por parte de los vigilados de los ultimos tres años reportados.

Todos los graficos cuentan con la justificación, interpretación, y Fórmula de como se realizo su calculo; para que el usuario pueda entender las graficas presentadas, y tener la mejor interpretacuión de la información. Esta se despliega dentro de la pantalla cuando el usuario da un click en el icono del logo del aplicativo que son unos binoculares.

2.3. Desarrollar Base de Datos.

Se definió la arquitectura requerida para el desarrollo del proyecto, plasmando todos los requerimientos tanto de tecnología como de procedimientos que se requieren dentro de su desarrollo. También se realizó el análisis del ciclo de vida del proyecto para tener de base en el seguimiento y en la construcción del desarrollo. La arquitectura de la base de datos se instalará en Microsoft Azure y comprende de servicios de infraestructura como servicio y analítica de datos en todos los ambientes requeridos con administración según la necesidad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Se realizaron las compras de tecnología MS Azure para la infraestructura y los servicios de analítica de datos requeridos para el desarrollo del sistema de alertas (Se definieron MS Azure Data Lake, MS Azure Data Factory, y MS Azure Data Bricks), igualmente se realizó la compra de tecnología MS 365 para la creación de la bodega de datos (Power BI, y Power Apps). Para la construcción de las ETLs, se requiere la herramienta MS Azure Data Factory con el fin de aprovisionar de información necesaria para la transmisión de la información al lago de datos (MS Azure Data Lake) donde se aloja o guarda la información.

Se realizaron los análisis financieros y cualitativos de la información entregada a la SVSP por los vigilados. Igualmente se validaron escenarios estadísticos con el fin de organizar la segmentación de los vigilados, determinando la mejor información para ser llevada a la bodega de datos de las tres fuentes internas (Seven-Renova-APO).

Estos análisis son la base del análisis del motor de decisión y el score requerido para la construcción del sistema de alertas y que estará dentro de la bodega de datos. Son importantes para determinación de alertas financieras y cualitativas que se medirán frente a las matrices de riesgo que surjan del sector, la cual es el principal compromiso del proyecto para el año 2021.

Se trabajo en la definición de los campos actuales de las bases existentes y como deben llegar a la base de datos del Proyecto. Se ha analizado la información de los grupos 1, 2 y 3, y de forma general de los ítems financieros más relevantes para el LA/FT, logrando consolidar una base que sirve como punto de partida para estructurar las cuentas por los grupos 1, 2 y 3 de las plantillas de las Bases de Datos de SEVEN.

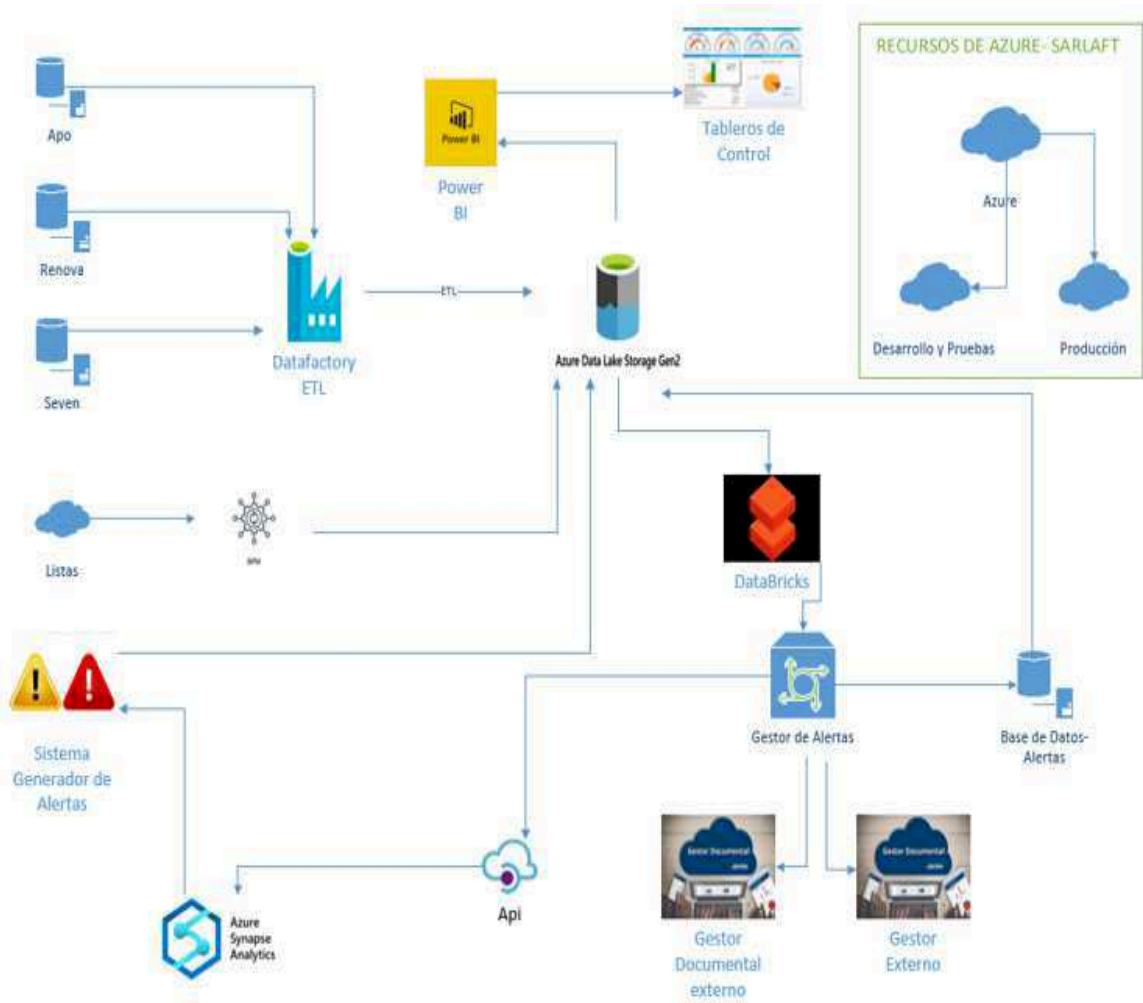
Se validó con el equipo financiero de la entidad los ítems o conceptos más relevantes para LA/FT, de los grupos 1, 2 y 3 para la construcción de las bases de datos y sus respectivos análisis. Se consolido un archivo de los ítems o conceptos financieros más relevantes para el LA/FT de la Situación Financiera año 2019, grupos 1, 2 y 3 bajos los parámetros de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Se empezó la definición de los modelos estadísticos requeridos para el desarrollo de la base de datos.

Para la construcción de las ETLs, se requiere la herramienta MS Azure Data Factory con el fin de aprovisionar de información necesaria para la transmisión de la información al lago de datos (MS Azure Data Lake) donde se aloja o guarda la información.

Diagrama general de la arquitectura del proyecto SARLAFT:



FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

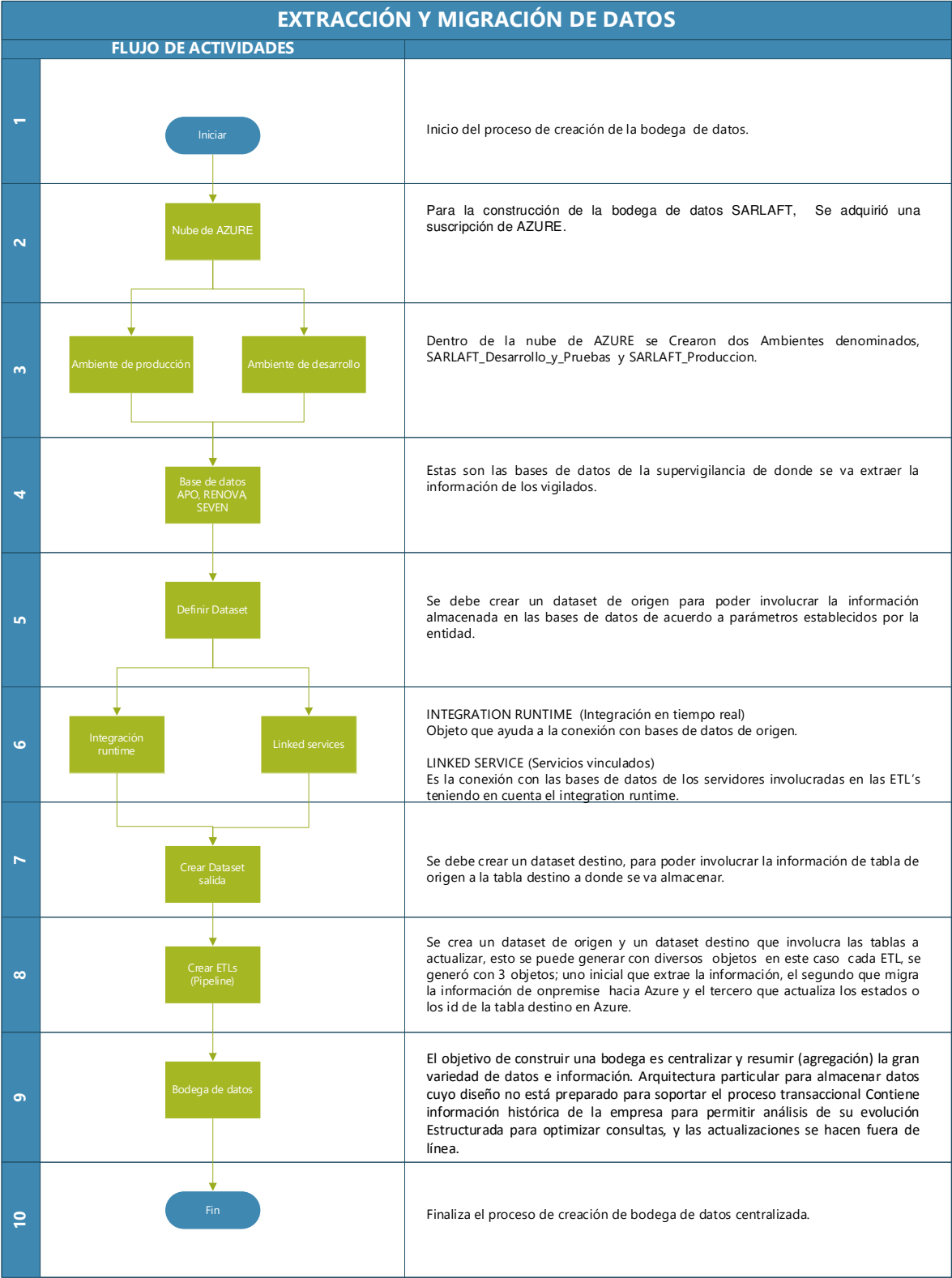


Para el desarrollo de la bodega de datos SARLAFT se necesita extraer, la información de las bases de datos APO, RENOVA y SEVEN (En estas se almacena la información que reportan los vigilados en diferentes periodos de tiempo durante el año, tanto financiera como de novedades de armamentos, canes, personal operativo y no operativo, vehículos), centralizar y almacenar la información, para ello se realizan los siguientes pasos.



A continuación, se describe el proceso de extracción y migración de datos, y se define mediante el siguiente proceso:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



Para la construcción de la bodega de datos SARLAFT, contamos con una suscripción de MS AZURE, que nos permite tener dos recursos administrables, estos recursos se le dieron los nombres de SARLAFT_Desarrollo_y_Pruebas y SAR-LAFT_Produccion.

Esto se visualiza dentro del ambiente Azure de la Supervigilancia de la siguiente manera:

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Inicio >

Grupos de recursos

Superintendencia de Vigilancia

+ Agregar

Administrar vista

Actualizar

Exportar a CSV

Abrir consulta

Asignar etiquetas

Comentarios

Filtrar por nombre...

Suscripción == todo

Ubicación == todo

Agregar filtro

Mostrando de 1 a 3 de 3 registros.

Sin agrupar

☐ Nombre ↑↓	Suscripción ↑↓	Ubicación ↑↓
☐ SARLAFT_Desarrollo_y_Pruebas	Microsoft Azure Supervigilancia	Este de EE. UU.
☐ SARLAFT_Producción	Microsoft Azure Supervigilancia	Este de EE. UU.

Recursos administrables AZURE:

Recurso SARLAFT_Desarrollo_y_Pruebas: Dentro de este recurso se establecen los parámetros para el funcionamiento de una base de datos acorde a las necesidades del proyecto con el objeto de generar simulacros de la interacción de las bases de datos.

Recurso SARLAFT_Produccion: Este recurso se genera para establecer el ambiente final en el que se almacenaran los datos actualizados de los vigilados.

Estos recursos a su vez tienen servicios instalados como son un servidor de base de datos, una base de datos, un Data Factory y un Data Lake que es un repositorio de almacenamiento o bodega de datos.

SARLAFT_Desarrollo_y_Pruebas

Grupo de recursos

+ Agregar

Editar columnas

Eliminar grupo de recursos

Actualizar

Exportar a CSV

Abrir consulta

Asignar etiquetas

Información esencial

Filtrar por nombre...

Tipo == todo

Ubicación == todo

Agregar filtro

Mostrando de 1 a 5 de 5 registros.

Mostrar tipos ocultos

Sin agrupar

Vista de lista

☐ Nombre ↑↓	Tipo ↑↓	Ubicación ↑↓
☐ bdsarlaft (herabd/bdsarlaft)	Base de datos SQL	Este de EE. UU.
☐ DataFactSarlaft	Data factory (V2)	Este de EE. UU.
☐ datalakesarlaftprod	Cuenta de almacenamiento	Este de EE. UU.
☐ herabd	SQL Server	Este de EE. UU.
☐ LogicSarlaft	Aplicación lógica	Este de EE. UU.

SARLAFT_Producción

Grupo de recursos

Buscar (Ctrl+J)

+ Agregar

Editar columnas

Eliminar grupo de recursos

Actualizar

Exportar a CSV

Abrir consulta

Asignar etiqueta

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Eventos

Configuración

Implementaciones

Directivas

Propiedades

Bloqueos

Información esencial

Filtrar por nombre...

Tipo == todo

Ubicación == todo

Agregar filtro

Mostrando de 1 a 6 de 6 registros.

Mostrar tipos ocultos

Sin agrupar

☐ Nombre ↑↓	Tipo ↑↓	Ubicación ↑↓
☐ bdsarlaft (hade/bdsarlaft)	Base de datos SQL	Este de EE. UU.
☐ bodegadedatos	Cuenta de almacenamiento	Este de EE. UU.
☐ DataFactProduccion	Data factory (V2)	Este de EE. UU.
☐ hade	SQL Server	Este de EE. UU.
☐ ProduccionConexion	Virtual network	Este de EE. UU.
☐ Pruebaprod (hade/Pruebaprod)	Base de datos SQL	Este de EE. UU.

Servicios vinculados: Para la construcción de la bodega de datos SARLAFT y sus ETL’s se utilizaron unos servicios vinculados que se describen a continuación.

Linked Services: Para la creación de los ETLs se generaron objetos de vinculo (Linked Services) que manejan un lenguaje SQL para trasladar la información que se encuentra ya sea en servidores onpremise o azure a la bodega de datos principal del proyecto SARLAFT.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Connections	Linked services		
Linked services	Linked service defines the connection information to a data store or compute. Learn more		
Integration runtimes	+ New		
Source control	Filter by keyword Annotations : Any		
Git configuration	Showing 1 - 15 of 15 items		
Parameterization template			
Author			
Triggers			
Global parameters			
Security			
Customer managed key			
Managed private endpoints			
	Name	Type	Related
	AzureDataLakeStorageDestino	Azure Data Lake Storage Gen2	1
	AzureSqlDatabase1	Azure SQL Database	1
	AzureSqlDatabaseDestino	Azure SQL Database	1
	AzureSqlMI1	Azure SQL Database Managed Instance	1
	Link_Service_Apo_SqlServer_IR	SQL Server	2
	Link_Service_Renova_SqlServer_IR	SQL Server	16
	Link_Service_SqlServer_IR	SQL Server	2
	Linked_service_AzureSqlDatabase_PRUEBA_IR	Azure SQL Database	2
	Linked_service_SqlServer_onpremise_PRUEBA_IR	SQL Server	2
	Linked_Service_AzureDataLakeStorage_Origen	Azure Data Lake Storage Gen2	4
	Linked_Service_AzureSqlDatabase_Desarrollo_AutoResolve_IR	Azure SQL Database	0

En esta imagen se describen los Linked Services asociados al proyecto SARLAFT.

Integration Runtime: Dentro de los componentes del sistema de Azure designado por la supervigilancia para la bodega de datos SARLAFT funciona como un traductor para que la información captada de las bases de datos APO, Renova y Seven se integre en el lenguaje nativo de Azure.

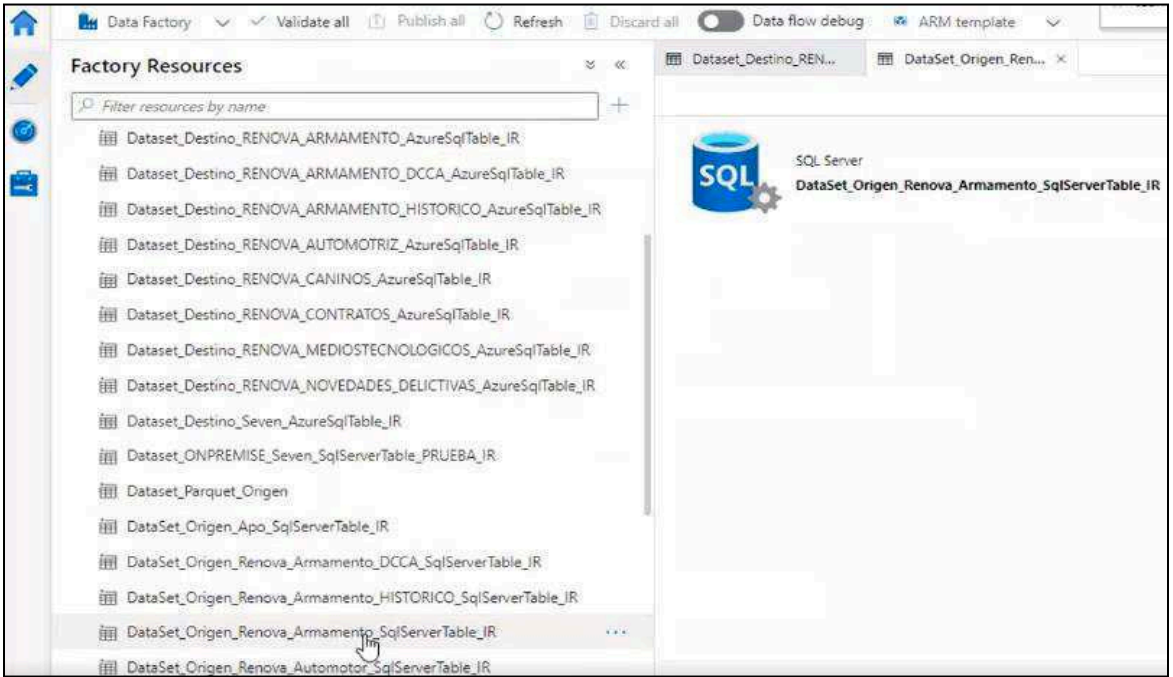
Connections	Integration runtimes				
Linked services	The integration runtime (IR) is the compute infrastructure to provide the following data integration capabilities across different network environment. Learn more				
Integration runtimes	+ New Refresh				
Source control	Filter by keyword				
Git configuration	Showing 1 - 2 of 2 items				
Parameterization template					
Author					
Triggers					
Global parameters					
Security					
Customer managed key					
Managed private endpoints					
	Name	Type	Sub-type	Status	Related
	AutoResolveIntegrationRuntime	Azure	Public	Running	0
	IntegrationRuntime1	Self-Hosted	Shared	Running	10

En la imagen se muestra el componente para la integración de datos de una bodega a otra.

Estructura de las ETL (Factory Resources): Para la estructura de las ETLs es necesario estructurar la información que se va a almacenar en la bodega de datos SARLAFT.

Datasets: Es el componente que nos va a ayudar a estructurar la información tanto en el origen como en su destino, de donde vamos a extraer y hacia dónde vamos a llevar la información por cada proceso que se va trabajar.

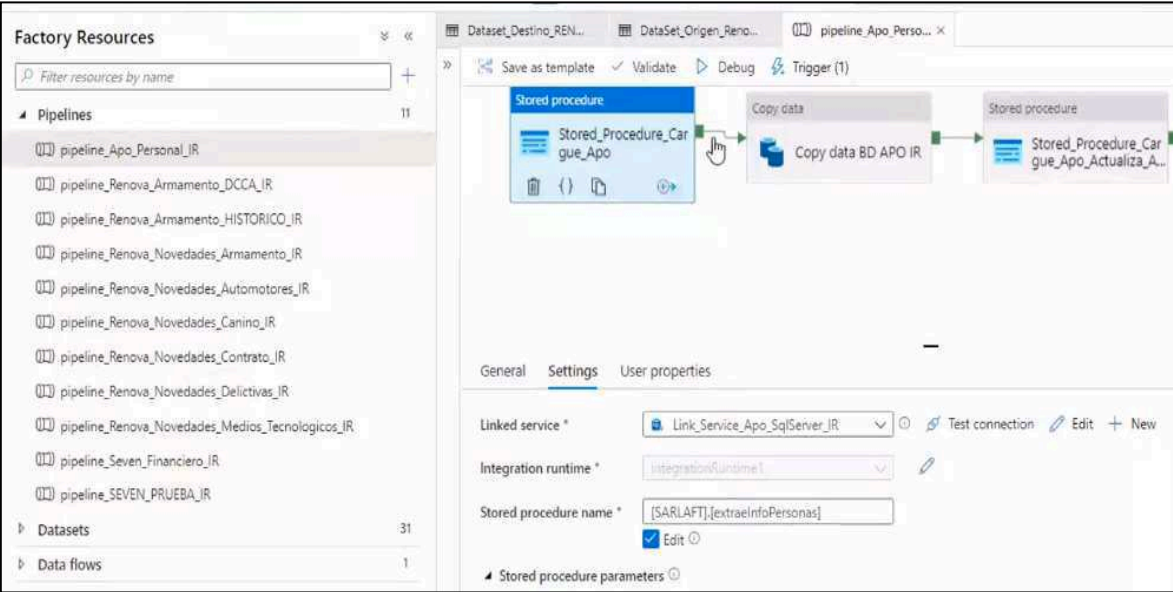
FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



En esta imagen se visualizan los dataset de origen y destino utilizados para la creación de los ETLs para la bodega de datos SARLAFT.

ETLs o Pipelines: Un pipeline es un procedimiento que permite la generación de la ETL y define las acciones que van a realizar los datos. Consta de tres pasos para su funcionamiento.

Store Procedure: Extrae información que se define en el database.

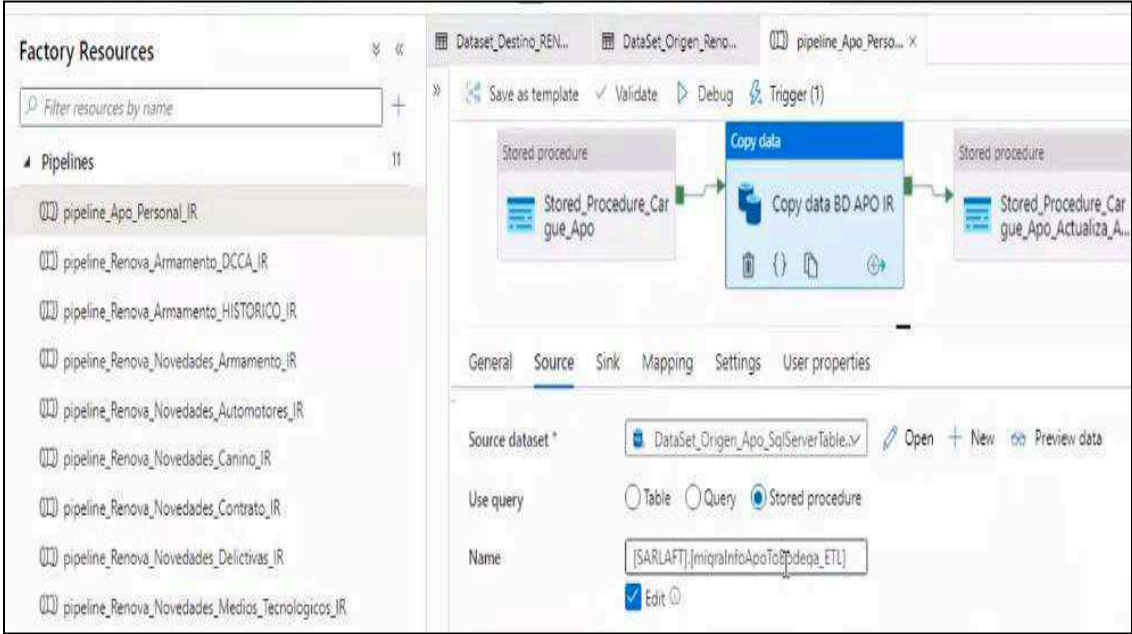


En esta ilustración se visualiza el primer paso para la creación de los Pipelines.

Copy Data: Luego de que se extrae la información se procede a transformar, permitiendo el traslado de un ambiente onpremise hacia Azure. En donde se tiene un Source o una fuente que une el dataset de origen (de donde extraemos la información) y a través de otro procedimiento (linked service sql) se realiza la migración de los datos de tierra y es un objeto de administración que sirve para vincular varios servidores.

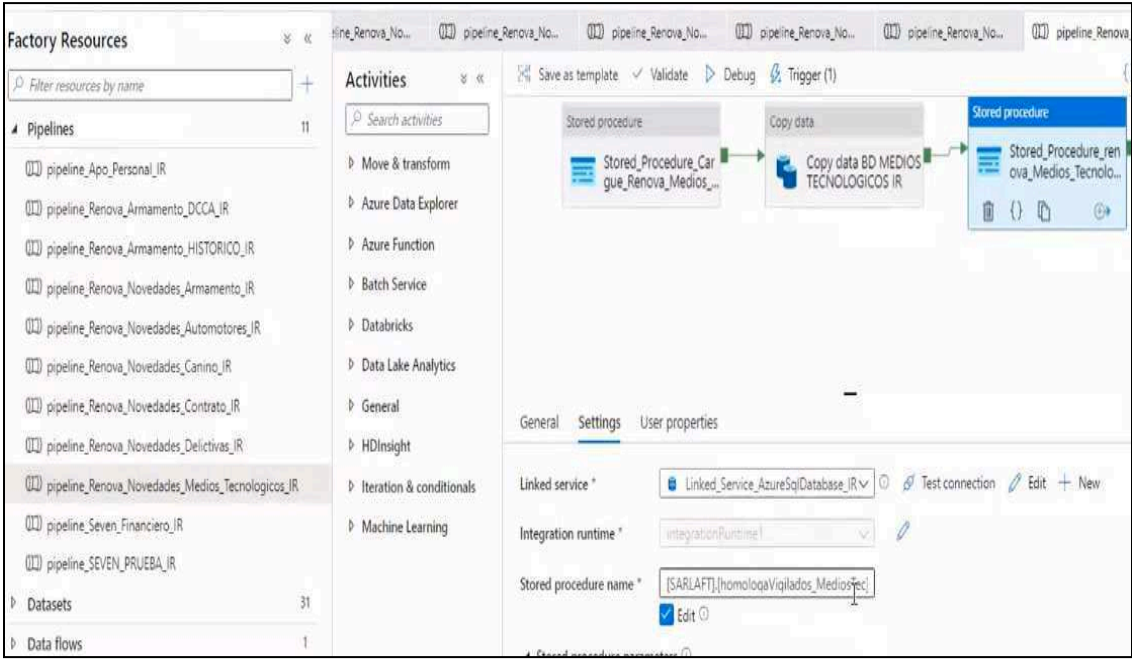
En la pestaña sink podemos encontrar el dataset de destino que contiene la tabla que fija los parámetros de almacenamiento de la información extraída.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



En esta ilustración se visualiza el segundo paso para la creación de los Pipelines en la herramienta Azure.

Stored Procedure Tabla Final: Actualiza el ID del vigilado en la tabla final y hace una conversión y validación de datos en la tabla final de Azure.



En esta ilustración se visualiza el tercer paso para la creación de los Pipelines en la herramienta Azure.

Trigger: A través de campos de fecha, descripción, tipo, hora, se establece los parámetros que definirán cuando se va a ejecutar el procesamiento automatizado de actualización de información de las diferentes ETL'S.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Edit trigger

Name *

trigger_Seven_Financiero

Description

Type *

ScheduleTrigger

Start date *

11/11/2020 11:39 PM

Time zone *

Bogota, Lima, Quito (UTC-5)

Recurrence *

Every 6 Month(s)

Advanced recurrence options

Month days

Week days

Select day(s) of the month to execute

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	Last			

Execute at these times

Esta es la Representación general de parámetros Trigger.

Con los pasos anteriormente descritos se crean las ETL´s para cada base de datos y dentro de cada una de estas se implementaron otras para un total de 10, que realizara la extracción y transformación de estos datos y los almacenaran en la base de datos de la Bodega de Datos, para su posterior utilización ya sea en los tableros de control o en el sistema de gestión de alertas.

ETL´s finales

Para la bodega de datos SARLAFT se crearon las siguientes ETL´s:

- Pipeline_Seven_IR:** Esta ETL trae los datos financieros de los vigilados por la Supervigilancia. La recurrencia de actualización automática de esta ETL es cada seis (6) meses a las veintitrés (23) horas el día 20 del mes.
- Pipeline_Apo_Personal_IR:** Esta ETL trae los datos del personal operativo de los vigilados. La recurrencia de actualización automática de esta ETL es cada seis (6) meses a las veintitrés (23) horas el día 20 del mes.
- Pipeline_Renova_Armamento_DCCA_IR:** Esta ETL trae la información de todo el armamento manejado por las empresas vigiladas. La recurrencia de actualización automática de esta ETL es cada seis (6) meses a las veintitrés (23) horas el día 20 del mes.
- Pipeline_Renova_Armamento_HISTORICO_IR:** Esta ETL trae el histórico del armamento manejado por las empresas. La recurrencia de actualización automática de esta ETL es cada seis (6) meses a las veintitrés (23) horas el día 20 del mes.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

- Pipeline_Renova_Novedades_Armamento_IR:** Esta ETL trae todas las novedades reportadas del armamento manejado por las empresas. La recurrencia de actualización automática de esta ETL es cada seis (6) meses a las veintitrés (23) horas el día 20 del mes.
- Pipeline_Renova_Novedades_Automotores_IR:** Esta ETL trae todas las novedades reportadas de los vehículos de las empresas transportadoras de valores. La recurrencia de actualización automática de esta ETL es cada seis (6) meses a las veintitrés (23) horas el día 20 del mes.
- Pipeline_Renova_Novedades_Contrato_IR:** Esta ETL trae todas las novedades reportadas del armamento manejado por las empresas. La recurrencia de actualización automática de esta ETL es cada seis (6) meses a las veintitrés (23) horas el día 20 del mes.
- Pipeline_Renova_Novedades_Delictivas_IR:** Esta ETL trae todas las novedades delictivas ocurridas dentro de las empresas vigiladas por la Supervigilancia. La recurrencia de actualización automática de esta ETL es cada seis (6) meses a las veintitrés (23) horas el día 20 del mes.
- Pipeline_Renova_Novedades_Medios_Tecnologicos_IR:** Esta ETL trae todas las novedades de medios tecnológicos de los vigilados que prestan estos servicios. La recurrencia de actualización automática de esta ETL es cada seis (6) meses a las veintitrés (23) horas el día 20 del mes.
- Pipeline_Renova_Novedades_Canino_IR:** Esta ETL trae todas las novedades reportadas por las empresas de vigiladas que tienen dentro de su servicio la vigilancia canica. La recurrencia de actualización automática de esta ETL es cada seis (6) meses a las veintitrés (23) horas el día 20 del mes.

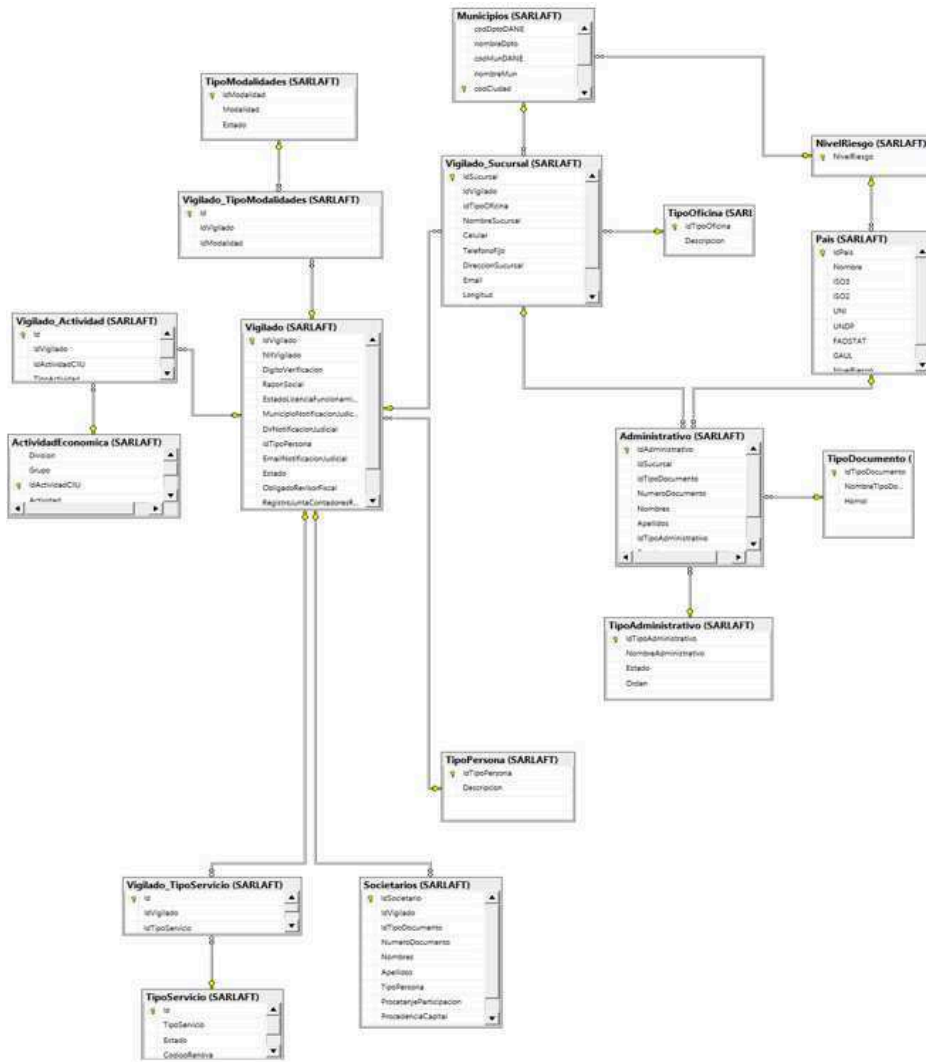
A continuación, se describe el cuadro de relación de las 10 ETL’s creadas para la bodega de datos SARLAFT en donde se puede identificar el nombre de las tablas migradas, su base de datos origen, su tabla destino y el nombre como se migraron los datos a la bodega de datos.

STORE PROCEDURE MIGRACION	BASE DE DATOS ORIGEN	TABLA DESTINO	NOMBRE ETL MIGRACION
SARLAFT.MigraSevenToBodegaAzur e_ETL	Seven_Des_Sarl aft	SARLAFT.TANQUE_FINANCIER O	pipeline_Seven_Financiero_IR
SARLAFT.migralInfoApoToBodega_ET L	Apo_Des_Sarlaft	SARLAFT.TANQUE_PERSONA	pipeline_Apo_Personal_IR
SARLAFT.migralInfoArmamentoToBo dega_ETL	Renova_Des_Sa rlaft	SARLAFT.TANQUE_RENOVA_A RMAMENTO	pipeline_Renova_Novedades_Arma mento_IR
SARLAFT.migralInfoAutomotoresToB odega_ETL	Renova_Des_Sa rlaft	SARLAFT.TANQUE_RENOVA_A UTOMOTORES	pipeline_Renova_Novedades_Auto motores_IR
SARLAFT.migralInfoCaninoToBodega _ETL	Renova_Des_Sa rlaft	SARLAFT.TANQUE_RENOVA_C ANINOS	pipeline_Renova_Novedades_Canin o_IR
SARLAFT.migralInfoContratoToBodeg a_ETL	Renova_Des_Sa rlaft	SARLAFT.TANQUE_RENOVA_C ONTRATOS	pipeline_Renova_Novedades_Contra to_IR
SARLAFT.migralInfoMediosTecToBod ega_ETL	Renova_Des_Sa rlaft	SARLAFT.TANQUE_RENOVA_M EDIOSTEC	pipeline_Renova_Novedades_Medio s_Tecnologicos_IR
SARLAFT.migralInfoNovDelictivasToB odega_ETL	Renova_Des_Sa rlaft	SARLAFT.TANQUE_RENOVA_N OV_DELICTIVAS	pipeline_Renova_Novedades_Delicti vas_IR
SARLAFT.migralInfoArmamentoDC- CAToBodega_ETL	Renova_Des_Sa rlaft	SARLAFT.TANQUE_ARMAMEN TO_DCCA	pipeline_Renova_Armamento_DCCA _IR

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

SARLAFT.migraInfoArmamentoHistoricoToBodega_ETL	Renova_Des_Sarlaft		pipeline_Renova_Armamento_HISTORICO_IR

Modelo entidad relación: Como complemento del proceso de creación de la bodega de datos se relaciona el siguiente diagrama del modelo entidad relación de la interconexión de las bases de datos.



2.4. Fortalecer la capacidad de auditar los procesos.

Construimos las definiciones y las tablas para realizar la auditoria a la información que se tiene dentro de las bases de datos, poder llevar la información de la mejor manera al nuevo repositorio de información del Proyecto. Se analizo la información existente y se empiezan a crear los indicadores necesarios para el sistema de alertas.

Se analiza la normatividad existente sobre SARLAFT y sobre el manejo de la seguridad de sistemas que requiere el Proyecto. El análisis de la seguridad se definió que se realizaba tanto de información como de procesos.

Se crean consultas en SQL Server donde se analizan la información de las bases de datos SEVEN, y APO individualmente y en correlación en los siguientes aspectos: Clasificación de estados, información datos duplicados, inconsistencias Entidad-Relación, datos nulos, datos fuera de Rango de género y fechas o numéricos, datos de prueba en bases de datos producción, datos con caracteres especiales ascii, y datos truncados. Se tomaron como conjunto de referencias para evaluar las evidencias encontradas la siguiente información: Tablas catálogos creadas en las respectivas bases de datos, procesos de agrupación de información única con resultados duplicados, falta de relación jerárquica en la información (hijos sin padres o padres sin hijos), información básica y relevante para el proyecto SARLAFT inexistente, datos de fechas futuras o con más de 100 de años de antigüedad, e Información con contenido relacionado con ambiente

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

de pruebas de desarrollo en base de datos de producción. Se reviso la documentación preliminar de política de seguridad del Ministerio de Defensa.

Se realizo el documento con la creación de roles funcionales y responsabilidades técnicas para todo el equipo con el de parametrizar permisos en la bodega de datos y en appVIZOR.

Se elaboro el modelo de Seguridad del Sistema SARLAFT, este nos permite ver de modo global los requerimientos y la normatividad existente en la SVSP, los cuales deben ser aplicados durante todo el desarrollo del proyecto SARLAFT. Con esto se garantiza la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información y su alineación con el SGSI en la Superintendencia.

Desarrollamos las recomendaciones generales de seguridad de la información, esto se elabora para fortalecer la seguridad de la información, tomando como base las mejores prácticas y el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos dentro SGSI de la superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para cumplir con los principios de confidencialidad, disponibilidad, e integridad de la información.

Se estableció el set de pruebas de seguridad para el proyecto y para revisar la calidad de la información que se almacena y se presenta en las diferentes etapas del sistema.

Se desarrollo parte del log de usuarios que modifican y trabajan dentro del sistema para poder hacer seguimiento a los cambios y al uso de este.

Los tableros de control son la base del análisis para revisar la información de los vigilados y hacerles seguimiento y auditoria a sus movimientos para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo dentro del sector.

2.5. Capacitar a los funcionarios en gestión de Riesgo

Se definieron las bases requeridas para la construcción de los videos para las capacitaciones internas, al igual que el piloto ejemplo requerido. Igualmente estamos conociendo y generando propuestas de la imagen corporativa existente de la SVSP, estas serán las bases de todos los trabajos que se realicen dentro de la difusión del software SARLAFT. Establecimos el proceso de documentación, su forma de almacenamiento y algunos de los formatos que hemos requerido dentro del proceso.

Se definieron las tareas requeridas para los pilotos de los videos de capacitaciones requeridos dentro del Proyecto, al igual que el guion de prueba, el diseño y la animación, y la propuesta gráfica del piloto de tutoriales.

Se realizo la primera capacitación interna sobre riesgo, enfocándonos en la construcción de la matriz de riesgos, con el fin de poder elaborar la matriz sectorial y llevar este conocimiento de manera practica a los vigilados. Este proceso se complemento con la consultoría realizada, donde nos apoyaron en la construcción de la matriz sectorial.

Se realizo un foro de SARLAFT a los vigilados en asociación con la UIAF con el fin de trabajar en el sector. Se trataron los temas de oficial de cumplimiento y ROS, para apoyar el sector y resolver inquietudes que se presentaron en el montaje d ellos sistemas de prevención dentro de las empresas del sector.

Este el avance resumido de las actividades realizadas en el proyecto donde mostramos el cumplimiento de los indicadores de gestión del proyecto.

Miguel AG

Firmado digitalmente: MIGUEL GARCIA GOMEZ
JEFE DE OFICINA DEL SECTOR DEFENSA CODIGO 1-4 GRADO 16

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Luis Fernando Bueno -Jeimy Torres Forero
Revisado para firma por	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	