

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata-DIARI

*Bases de Datos, Sistemas de Información, Interoperabilidad y su
Articulación con la Vigilancia y el Control Fiscal en Colombia*



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA



Carlos Mario González McMahon
Jefe de la Unidad de Análisis de la Información
de la DIARI

ORIGEN DE LA DIARI

2018

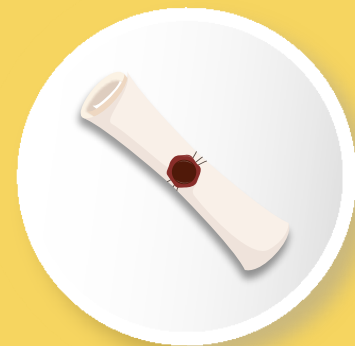


OCÉANO

Detección de Riesgos

Se consolidó la fuente más grande de información a nivel contractual.

2018



PLAN NACIONAL DESARROLLO 2018- 2022

Habilitación
para crear la
DIARI

2019



REFORMA CONSTITUCIONAL A LA CGR

Acto legislativo
04/2019. El nuevo
control preventivo y
concomitante

2019



DECRETO LEY 2037 DE 2019

Definición de
funciones de
la DIARI

2020



DECRETO LEY 403 DE 2020

Implementa el
Acto legislativo
04/2019.

¿QUÉ HACE LA DIARI?

UNIDAD DE INFORMACIÓN

- ▶ Conexión e interoperabilidad
- ▶ Administración y calidad de datos
- ▶ Almacenamiento y seguridad



UNIDAD DE ANALISIS

- ▶ Informes de analítica
- ▶ Modelos de analítica avanzada
- ▶ Soporte a los usuarios



UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA

- ▶ Acciones de policía judicial
- ▶ Seguimientos Permanentes



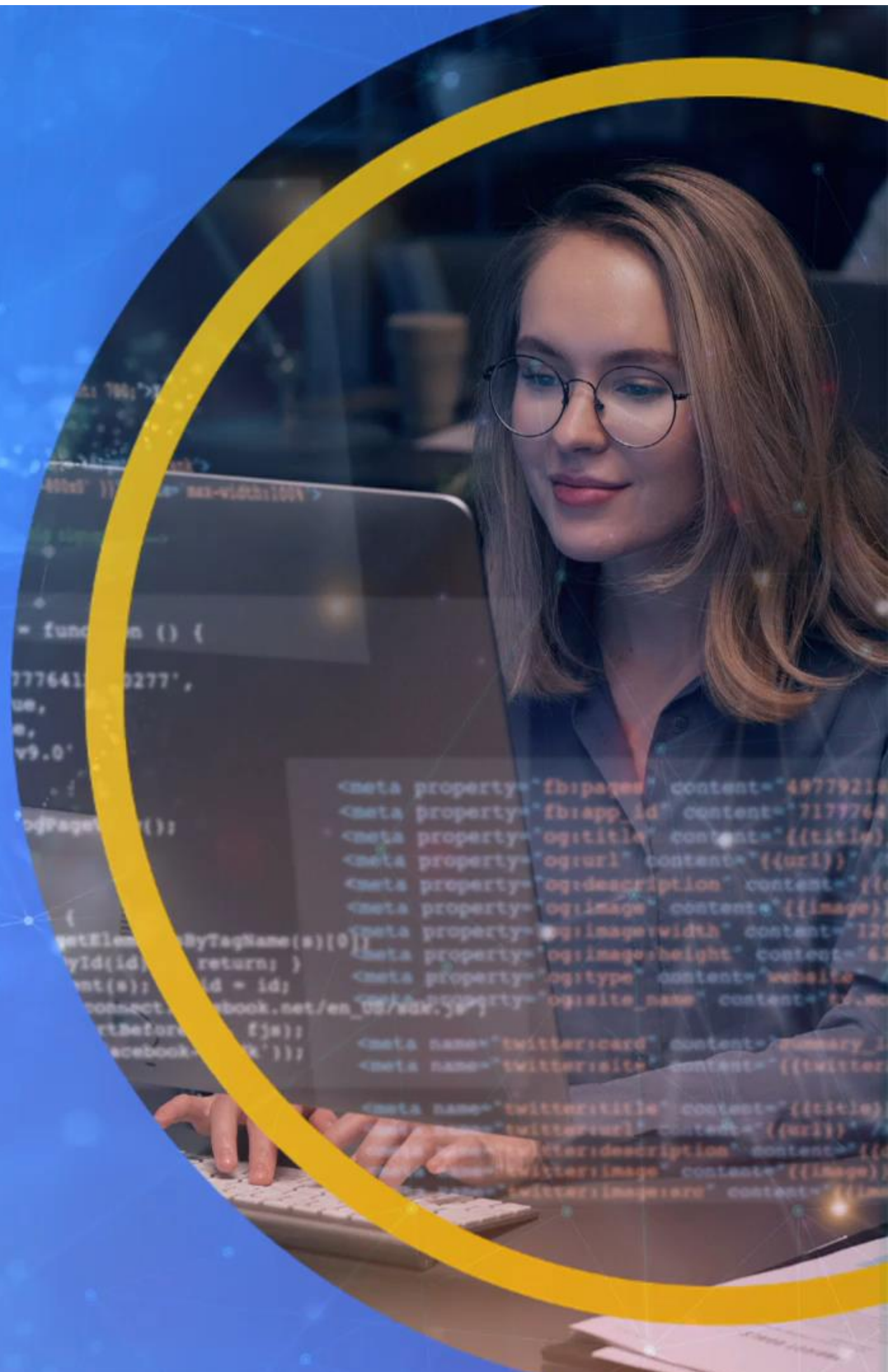
UNIDAD DE INFORMACIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIARI

Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata



UNIDAD DE INFORMACIÓN

Administración de Bases de datos

Recibir necesidades e identificar las fuentes requeridas por la Unidad de Análisis y Delegados.



Disponer las fuentes de información a la Unidad de Análisis.



UNIDAD DE
INFORMACIÓN



Realizar mesas técnicas con las entidades para definir e implementar los mecanismos técnicos de conexión de las fuentes de información.



Realizar procesos de calidad de datos a las fuentes conectadas.

EN TIEMPO REAL CONECTAMOS AL PAÍS

MÁS DE 13.000 BASES DE
DATOS DE MÁS DE 1.400
ENTIDADES PÚBLICAS
DEL PAÍS.

For the first time in the history of the CGR,
we can connect thousands of databases of public entities in Colombia.

FUENTES DE INFORMACIÓN CONECTADAS

13.937

Fuentes de Información

1.492

Entidades

Nivel central

2.502

Fuentes

397 ENTIDADES

Nivel territorial

11.389

Fuentes

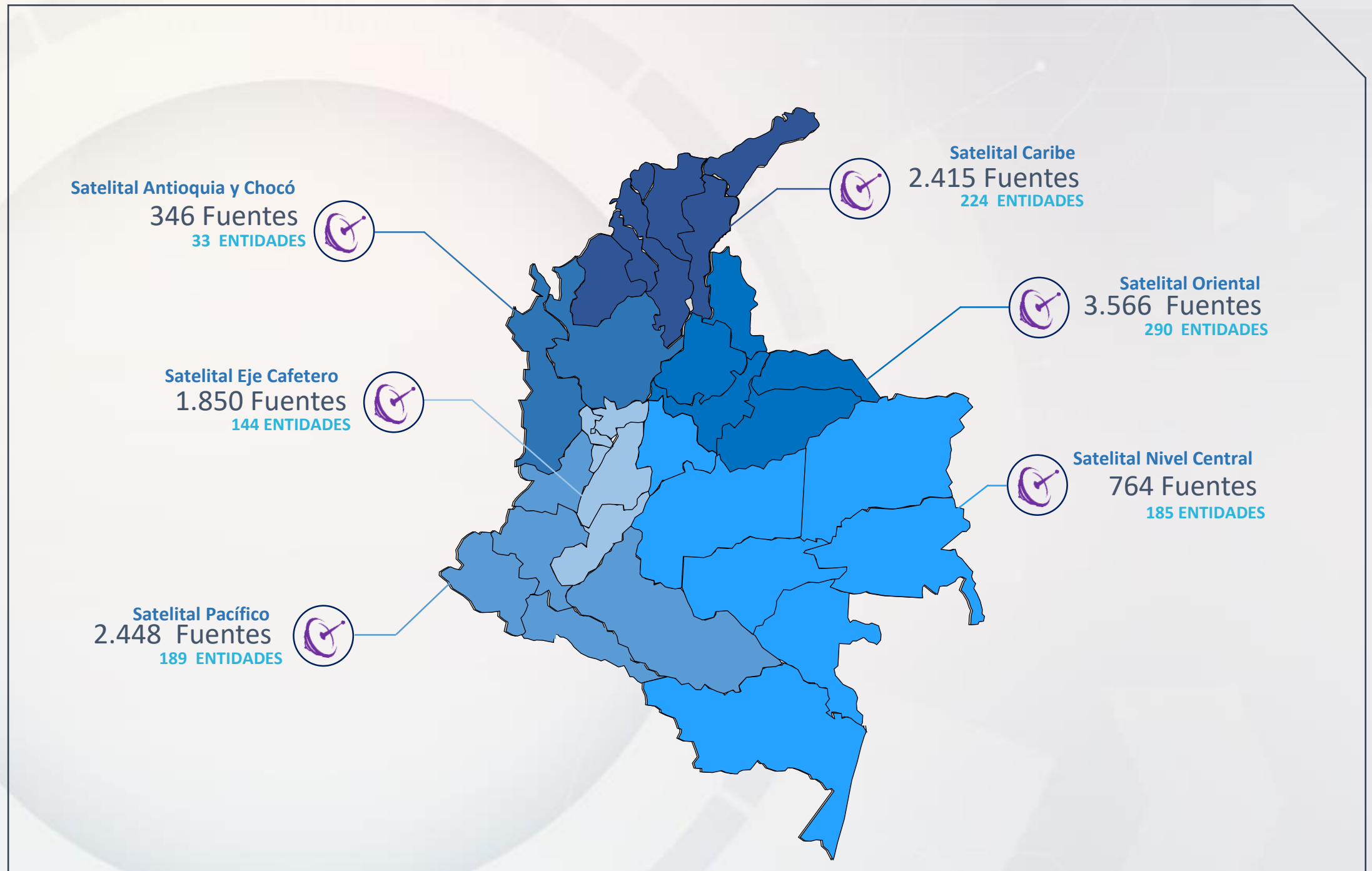
1.065 ENTIDADES

Otros *(entidades privadas)*

46

Fuentes

30 ENTIDADES





Ver video

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



DIARI
Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIARI

Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata

VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS

Más de 16.000 millones de registros procesados en calidad de datos

Disposición de información
por parte de las entidades.



Validación de los datos verificando:

- Unicidad
- Completitud
- Validez
- Lógica

Servidor de bases de datos Unidad
de Información



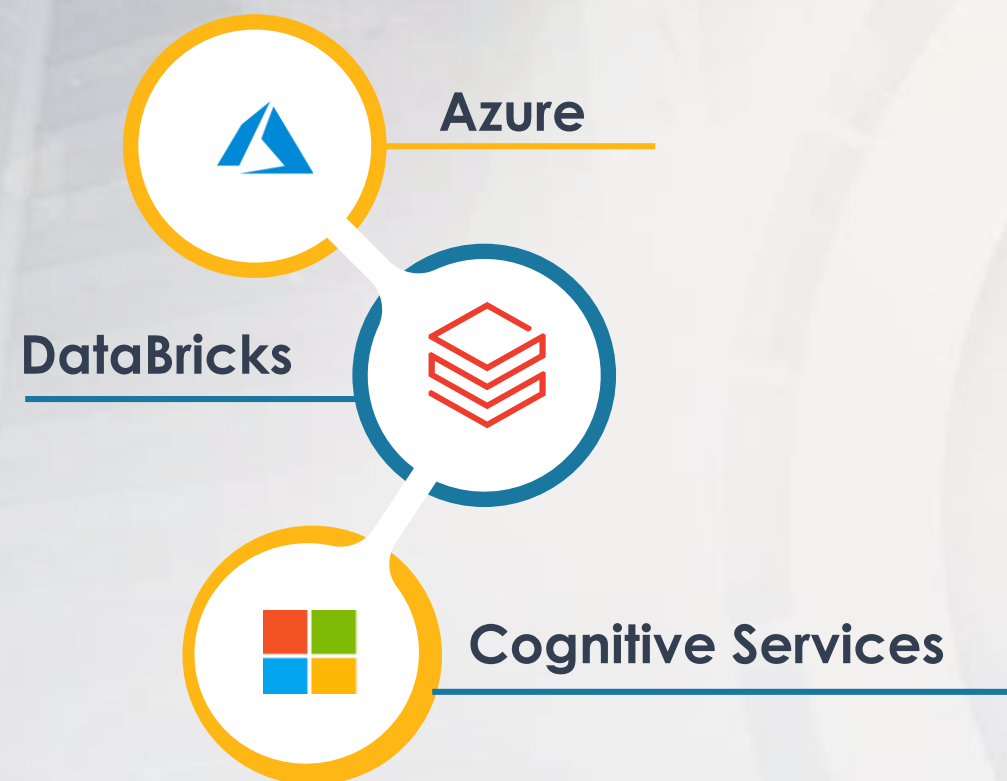
Fuente de Información

Se han realizado

211 Informes de calidad de
datos

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

ADMINISTRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS



PROCESOS Y ANÁLISIS DE DATOS



VISUALIZACIÓN Y TABLEROS DE DATOS



EXTRACCIÓN DE TEXTO LIQUIDO



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIARI

Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata

EXTRACCIÓN DE TEXTO LIQUIDO



Ver
video



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIARI

Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata

EXTRACCIÓN DE TEXTO LIQUIDO

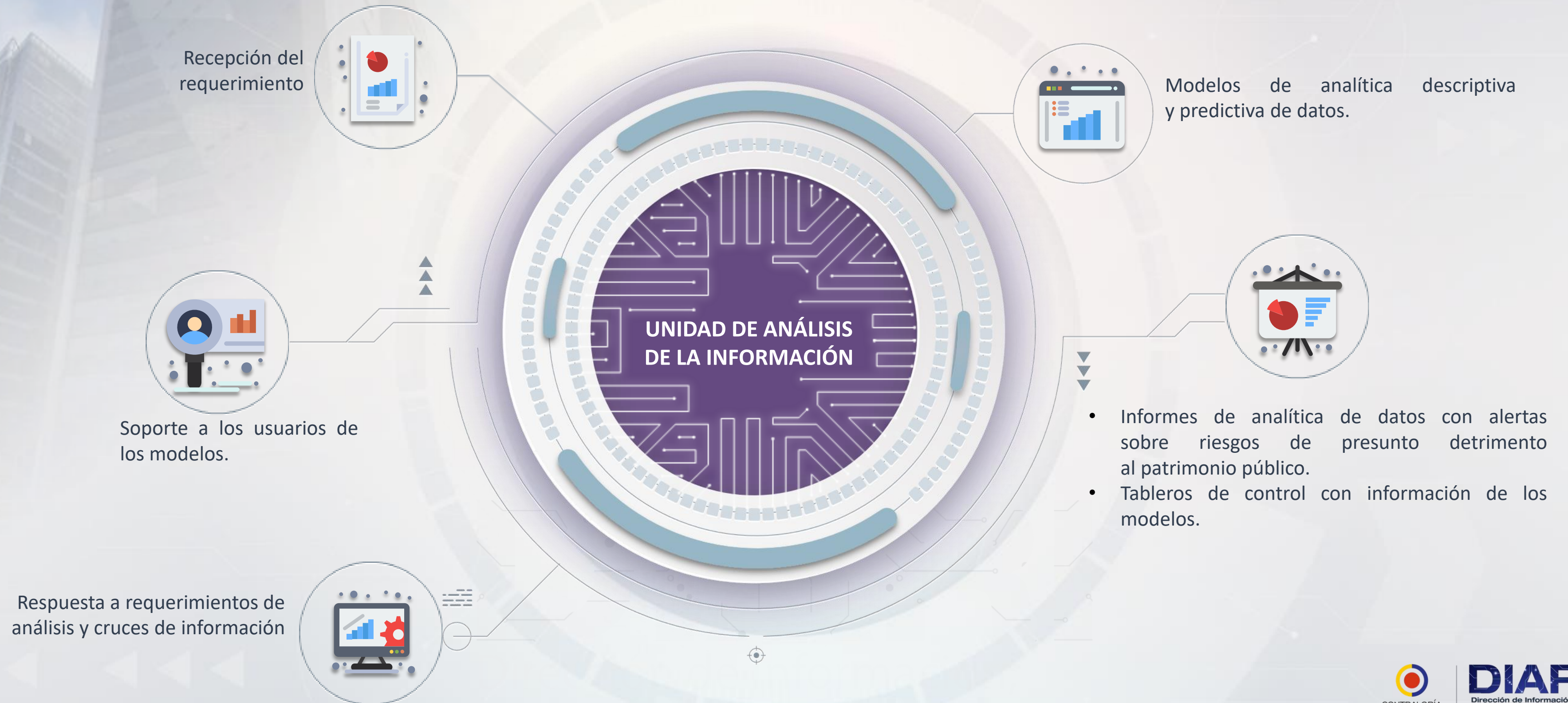
UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN



DIARI
Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata



UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN



MODELOS ANALÍTICOS

30
MODELOS ANALÍTICOS
DESPLEGADOS

Valor de los contratos alertados

19.309
BILLONES USD

3.176
ALERTAS



MODELO DE MALLAS DE CONTRATACIÓN



MODELO NO SOAT



**7 HALLAZGOS
FISCALES
3.7 MILLONES USD
POR LOS PRESUNTOS COBROS
IRREGULARES DETECTADOS CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL.**

UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

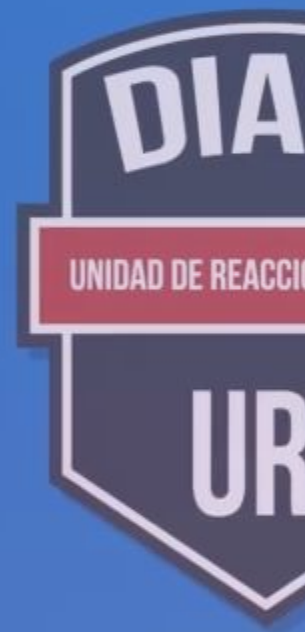
DIARI

Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata





Ver video



UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA



Seguimiento Permanente



Policía Judicial



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIARI

Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata

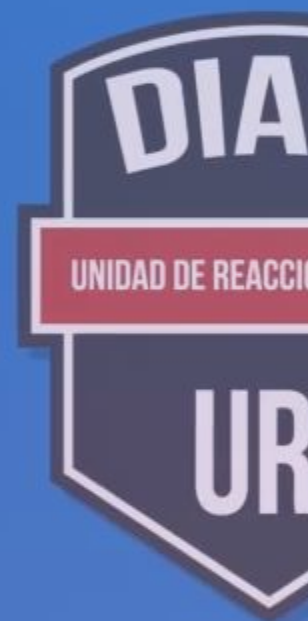
UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA



Seguimiento Permanente



Policía Judicial



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIARI

Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO PERMANENTE URI

HISTÓRICO
SEGUIMIENTO PERMANENTE



SEGUIMIENTOS CON BENEFICIOS



- Saneamiento Básico
- Salud
- Recreación
- Vías
- Educación
- Hospitales
- Vivienda

BENEFICIOS POR

1.072 MILLONES USD

EN SEGUIMIENTO PERMANENTE
ACTUALMENTE



I.E. - Plaza Logistica - Bogotá D.C.



I.E. - José Miguel de la Calle - Envigado

POLICÍA JUDICIAL



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIARI

Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata



POLICÍA JUDICIAL



Ver
video

DESPLIEGUES DE POLICÍA JUDICIAL

20
DESPLIEGUES DE
POLICÍA JUDICIAL

174
PROCESOS CONTRACTUALES BAJO
INSPECCIÓN

34
SUJETOS DE CONTROL

253
PROCEDIMIENTOS

- 41** Inspecciones
- 67** Entrevistas
- 36** Fijaciones fotográficas
- 40** Pastillas EMP y EF
- 40** Entrada EMP y EF Almacén Evidencia
- 26** Inspección in situ
- 3** Adquisiciones de imágenes forenses



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

GRACIAS!