El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

INFORME DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS NACIONALES

Dirección General
Alejandra Botero Barco

Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional (E)
Laura Milena Pabón

Subdirección de Descentralización y Desarrollo Territorial
Lorena Garnica de la Espriella

Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación (E)
Yesid Parra Vera

Subdirección General del Sistema de Regalías
Amparo García Montaña

Coordinadora Grupo CONPES
María Fernanda Cortés Garzón

© Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 – 19
Teléfono: 601 381 5000
Bogotá D. C., Colombia

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Informe de Empalme UIAF

7 de agosto de 2018 - 31 de mayo de 2022

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
UIAF
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Página de créditos

Contenido

1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 6
2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 6
3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS: 9
3.1. Reglamentos (Decretos, Resoluciones, Circulares relativas a la organización y funcionamiento de la entidad. Ejemplo: manuales de funciones, comités, órganos colegiado, horario, grupos internos de trabajo) 9
3.2. Manuales de organización de procedimiento (Introducción del tema, mapa de procesos y cuadro con relación de procesos y procedimientos "Estructura documental" y rutas donde se puede consultar la información) 10
4. INFORME DEL DESPACHO (Cabeza de entidad) 13
Situación del Despacho (Periodo del 7 agosto 2018 al 31 de mayo 2022) 13
a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión 13
b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos 16
5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 23
a. Plan Nacional de Desarrollo 23
b. Políticas de mediano y largo plazo. 24
6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 25
a. Aprobación de vigencias futuras 26
b. Reservas Presupuestales 27
c. Cuentas por Pagar 27
6.1. Situación de los recursos: 28
a. Recursos Financieros: 28
b. Bienes Muebles e Inmuebles 30
c. Relación de obras inconclusas 32
6.2. Talento Humano 32
a. Concursos 34
6.3. Contratación: 34
6.4. Créditos externos en ejecución: 56
6.5. Anteproyecto de presupuesto 2023: 57
7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 58
a. Programas: 58
b. Estudios: 58
c. Proyectos 58
d. Proyectos de inversión: 59
e. Obras públicas 60
8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES 61
9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 65
a. Acciones Judiciales 65
b. Procesos disciplinarios 65
c. Estado del sistema de control interno 65
d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república 66
e. Estado de riesgos de la entidad 66

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS 69

1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

La Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF es un organismo de inteligencia del Estado colombiano, orientado a la prevención y detección del lavado de activos, sus delitos fuente, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del análisis financiero. El propósito superior de la UIAF es la protección de la economía nacional y el desmantelamiento de las redes de crimen organizado, a partir de la afectación de su base financiera.

La UIAF está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Su estructura orgánica se conforma de la siguiente manera:

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA

A continuación se relaciona la normativa que le asigna funciones a la UIAF, así como la normativa vigente que las reglamenta:

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
Ley	526	1999	Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero	http://www.secretariasenado.gov.co/senado//basedoc/ley_0526_1999.html
Ley	599	2000	Por la cual se expide el Código Penal	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
Ley	906	2004	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html
Decreto	3420	2004	Por el cual se modifica la composición y funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66344
Ley	962	2005	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
Ley Estatutaria	**1121**	**2006**	Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones	**http://secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1121_2006.html#:~:text=Leyes%20desde%201992%20%2D%20Vigencia%20expresa%20y%20control%20de%20constitucionalidad%20%5BLEY_1121_2006%5D&text=Por%20la%20cual%20se%20dictan,del%20terrorismo%20y%20otras%20disposiciones**
Ley	**1186**	**2008**	Por medio de la cual se aprueba el "Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD)", firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000.	**http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1186_2008.html**
Ley	**1474**	**2011**	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.	**http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html**
Sentencia	**C-540**	**2012**	Sentencia de Revisión de Constitucionalidad del proyecto de Ley estatutaria No. 263/11 Senado y 195/11 Cámara, "Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones"	**https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-540-12.htm**
Ley Estatutaria	**1581**	**2012**	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales	**http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html**
Ley Estatutaria	**1621**	**2013**	Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal	**https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52706**
Decreto	**2821**	**2013**	Por el cual se crea y reglamenta la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales	**https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1493735**
Ley	**1708**	**2014**	Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio	**http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1708_2014.html**
Ley	**1712**	**2014**	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones	**http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html**
Decreto	**1068**	**2015**	Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público a partir de la fecha de su expedición	**https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893**
Ley	**1755**	**2015**	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	**http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html**

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
Ley	**1762**	**2015**	Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal	**http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1762_2015.html**
Decreto	**2149**	**2017**	Por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, se adiciona el Capítulo 12 al Título 3, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015 "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", y se dictan otras disposiciones	**https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202149%20DEL%2020%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf**
Ley	**1922**	**2018**	Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz	**http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1922_2018.html**
Ley	**1941**	**2018**	Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014	**http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201941%20DEL%2018%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf**
Decreto	**857**	**2014**	Por el cual se reglamenta la Ley Estatutaria 1621 de 2013	**https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57315**
Decreto	**1674**	**2016**	Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente - PEP	**http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201674%20DEL%2021%20DE%20OCTUBRE%20DE%202016.pdf**
Ley	**1908**	**2018**	Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia	**http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1908_2018.html**
Decreto	**2278**	**2019**	Por el cual se adiciona la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, en lo que hace referencia a la implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII	**https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202278%20%20DEL%2016%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf**
Ley	**2010**	**2019**	Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.	**http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html**
Ley	**2155**	**2021**	Por medio de la cual se expide la Ley de inversión social y se dictan otras disposiciones	**https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202155%20DEL%2014%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202021.pdf**
Decreto	**830**	**2021**	Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos al Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)	**https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20830%20DEL%2026%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf**
CONPES	**4042**	**2021**	Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	**https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4042.pdf**

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
Ley	2195	2022	Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022.html#1
Decreto	152	2022	Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=176646
Decreto	153	2022	Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF y se determinan las funciones de sus dependencias	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=176666

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS

3.1. Reglamentos (Decretos, Resoluciones, Circulares relativas a la organización y funcionamiento de la entidad. Ejemplo: manuales de funciones, comités, órganos colegiado, horario, grupos internos de trabajo)

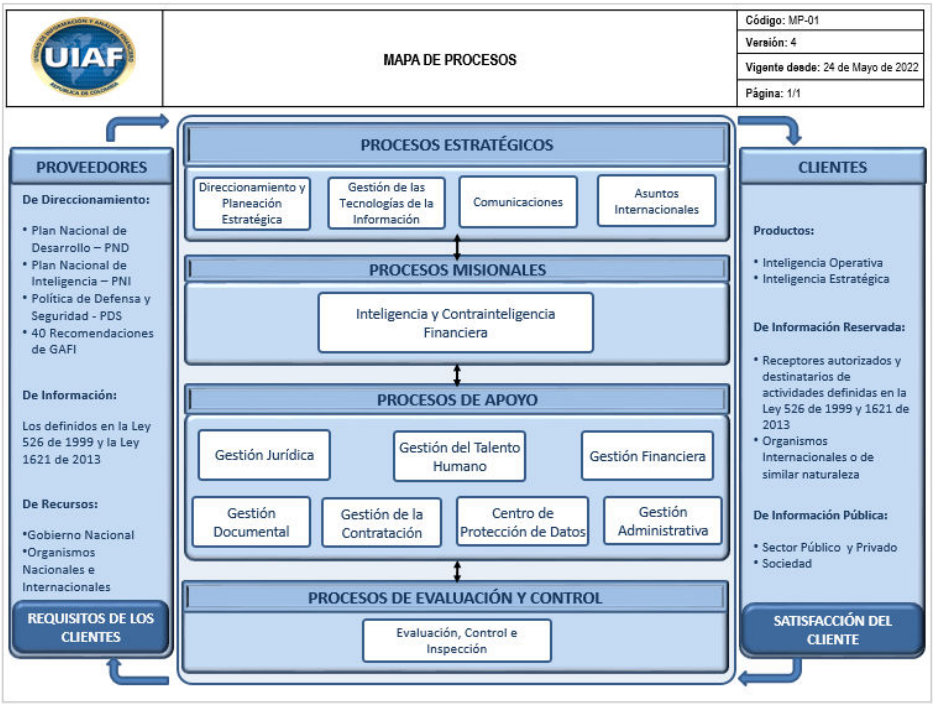
- Decreto 587 del 02 de marzo de 2007 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.
- Resolución 184 del 17 de julio de 2012 “Por la cual se delega la competencia contractual y de ordenación del gasto”
- Resolución 63 del 31 de marzo de 2014 “Por la cual se crea en la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero el Centro de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia señalado en la Ley 1621 de 2013”
- Resolución 44 del 31 de enero de 2019 “Por la cual se modifica el horario de trabajo para los funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero, y se dictan otras disposiciones”
- Resolución 101 del 28 de marzo de 2019 “Por medio de la cual se crea el Comité Asesor de Administración de Bienes Muebles e Intangibles de la Unidad de Información y Análisis Financiero”
- Resolución 009 del 16 de enero de 2020 “Por la cual se adicionan unos artículos a la Resolución No. 063 de 2014 de la UIAF y se crea el Comité de Recepción y Centralización de Información para la Producción de Inteligencia y Contrainteligencia Económico – Financiera, Dentro del Centro de Protección de Datos – CPD – de la UIAF”
- Resolución 67 del 18 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se modifican las Resoluciones 14 de 2014 y 29 de 2018, que crean y modifican el Comité de Actualización, Corrección y Retiro de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia”
- Resolución 150 del 16 de octubre de 2020 “Por la cual se actualiza la conformación, funciones y funcionamiento del Comité Técnico Operativo – CTO de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, regulado por la Resolución 209 del 05 de octubre de 2018.
- Decreto 152 del 28 de enero de 2022 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF - y se determinan las funciones de sus dependencias"
- Decreto 153 del 28 de enero de 2022 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF”
- Resolución 76 del 31 de marzo de 2022 “Por la cual se crea y conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno”
- Resolución 95 del 04 de mayo de 2022 “Por la cual se incorporan servidores públicos de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF -, a los nuevos cargos de la planta de personal”

- Resolución 104 del 04 de mayo de 2022 “Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF”
- Resolución 128 del 24 de mayo de 2022 “Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF”
- Resolución 130 del 24 de mayo de 2022 “Por la cual se actualiza la codificación de las dependencias de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF”
- Resolución 131 del 24 de mayo de 2022 “Por la cual se crea y conforma el Comité Interno de Programación Presupuestal de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF”
- Resolución 132 del 24 de mayo de 2022 “Por la cual se delega la asistencia al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Hacienda y Crédito Público”

3.2. Manuales de organización de procedimiento (Introducción del tema, mapa de procesos y cuadro con relación de procesos y procedimientos “Estructura documental” y rutas donde se puede consultar la información)

- Resolución 127 del 24 de mayo de 2022 “Por la cual se modifica el Mapa de Procesos de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF”
- Resolución 129 del 24 de mayo de 2022 “Por la cual se conforma y adopta el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF”

MAPA DE PROCESOS:



Procesos Estratégicos:

- Direccionamiento y Planeación Estratégica
- Gestión de las Tecnologías de la Información
- Comunicaciones
- Asuntos Internacionales

Procesos misionales:

- Inteligencia y Contrainteligencia Financiera

Procesos de apoyo:

- Gestión Jurídica
- Gestión del Talento Humano
- Gestión Financiera
- Gestión Documental
- Gestión de la Contratación
- Centro de Protección de Datos
- Gestión Administrativa

Procesos de evaluación y control:

- Evaluación, Control e Inspección

Procesos	Procedimientos
Direccionamiento y Planeación Estratégica	Formulación y seguimiento al Plan Estratégico Institucional
	Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
	Mecanismos de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
	Formulación y Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial
	Control de documentos del SIG
	Control de registros
	Seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos
	Formulación, seguimiento y cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora
	Gestión de riesgos
	Auditorías de calidad al sistema integrado de gestión
	Revisión por la alta dirección al sistema integrado de gestión
	Tratamiento del producto o servicio no conforme
	Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos
	Revisión y planificación del sistema
Gestión de las Tecnologías de la Información	Gestión de usuarios
	Gestión de incidentes de seguridad
	Control de software y/o licencias
	Identificación, valoración, clasificación y etiquetado de los activos de información de la UIAF
	Copias de seguridad y recuperación de la información
	Despliegue de soluciones informáticas
	Gestión de soporte técnico externo
	Gestión de cambios informáticos
	Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información
	Soporte técnico interno
	Gestión de dispositivos y medios extraíbles
Gestión de la Comunicación	Rendición de cuentas
	Generación, actualización y publicación de información en la página web y la intranet institucional
	Elaboración de la estrategia de comunicación externa e interna

Procesos	Procedimientos
Gestión Jurídica	Apoyo transversal a las áreas
	Atención y gestión de procesos judiciales
	Unificación de criterio jurídico
	Atención en búsqueda selectiva en bases de datos
Gestión Financiera	Procedimiento general contable
	Tesorería
	Presupuesto
	Administración de caja menor
Gestión del Talento Humano	Selección y vinculación de personal
	Solicitud y trámite de comisiones
	Retiro de personal
	Gestión de nómina
	Reconocimiento de prima técnica por evaluación de desempeño y por formación avanzada y experiencia altamente calificada
	Plan de bienestar e incentivos
	Plan de capacitación
	Solicitud de vacaciones, licencias, permisos y encargos
	Trámite de incapacidades
Gestión Documental	Elaboración y actualización de las tablas de retención documental
	Conservación de documentos
	Consulta de documentos
	Digitalización de documentos
	Distribución de documentos externos recibidos e internos
	Eliminación de documentos
	Organización de documentos en el archivo central e histórico
	Organización de documentos en el archivo de gestión
	Recepción de documentos recibidos externos
	Recepción de documentos internos y enviados
	Selección de documentos
	Trámite de documentos
	Transferencia documental primaria y secundaria
	Distribución de documentos enviados
Gestión de la Contratación	Planeación contractual
	Selección
	Ejecución
Gestión Administrativa	Ingreso de bienes al almacén
	Salida de bienes del almacén
	Baja, enajenación o destrucción de bienes devolutivos, de consumo e intangibles
	Administración y control de bienes
	Ingreso de bienes a pólizas de seguro
	Programa de seguros
	Mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica
	Gestión integral de residuos sólidos
Evaluación y Control	Evaluación cuantitativa del sistema de control interno contable
	Elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento
	Aviso de presuntas irregularidades en la actividad de inteligencia y contrainteligencia
	Desarrollo de auditorías
	Elaboración de los planes de auditorías internas de gestión
	Informes a entes externos

Procesos	Procedimientos
	Elaboración, aprobación y socialización del programa anual de auditorías

4. INFORME DEL DESPACHO (Cabeza de entidad)

Situación del Despacho (Periodo del 7 agosto 2018 al 31 de mayo 2022)

a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión

Resultados operativos

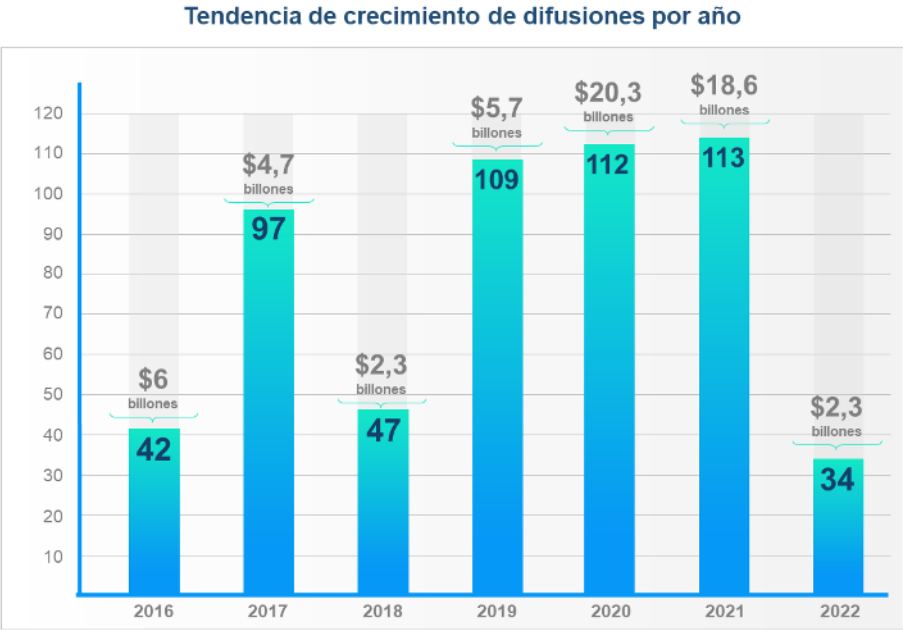
En la vigencia 2018, anterior a la llegada de la actual administración, la UIAF difundió 47 informes de inteligencia a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la comunidad de inteligencia, estimados en $2.3 billones de pesos.

Desde 2018 la UIAF ha enfocado sus esfuerzos en el **desmantelamiento de las organizaciones criminales a través de la afectación de sus estructuras financieras y las economías ilícitas**, como el narcotráfico, el contrabando, la explotación ilícita de yacimientos mineros, la corrupción y la extorsión, por mencionar solo algunas.

A partir del diseño y puesta en marcha del Sistema Dinámico y Efectivo (SDE) en septiembre de 2018, la UIAF impulsó significativamente su efectividad manteniendo la tendencia creciente de resultados operativos y estratégicos. En cuanto los resultados operativos, desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 31 de mayo de 2022 la Unidad difundió **515 productos de inteligencia**, estimados en **$47,5 billones de pesos**.

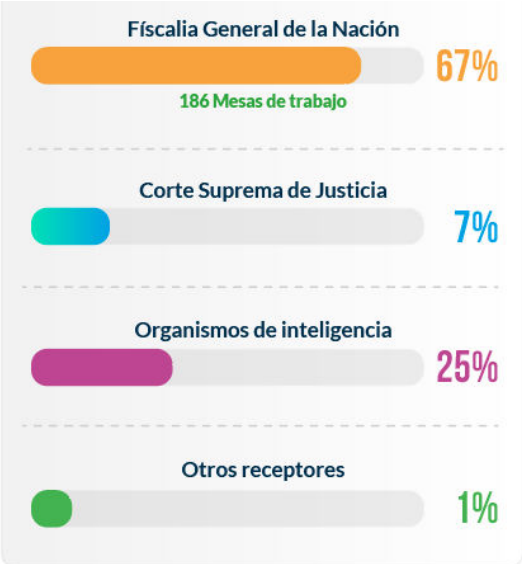
De estos productos **382 fueron difundidos a la Fiscalía General de la Nación** – FGN entre el 7 de agosto de 2018 hasta el 31 de mayo de 2022. El monto estimado en operaciones y activos detectados, relacionados en los productos de inteligencia difundidos, también ha presentado una tendencia creciente pasando de 2,3 billones en 2018 a $20,3 billones en 2020 y $18.6 billones en 2021 (ver tabla 1).

Tabla 1: Tendencia creciente en número de productos difundidos a la FGN.



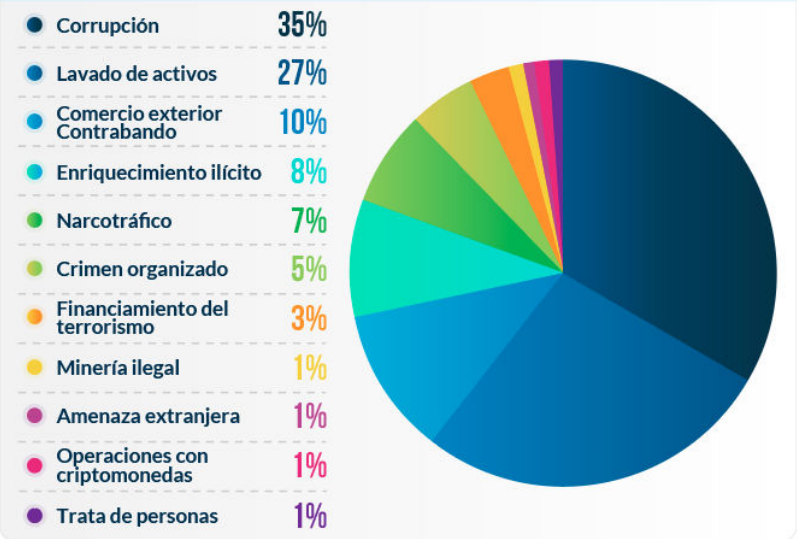
Con respecto al porcentaje de difusiones por receptor, el 67% de los productos de inteligencia fueron difundidos a la FGN, seguido de los organismos de inteligencia con 25% y la Corte Suprema de Justicia con 7% (ver gráfico 1).

Gráfico 1: Porcentaje de difusiones por receptor



En lo relativo a la participación porcentual de los temas o delitos asociados a los productos difundidos, los delitos contra la administración pública o corrupción representaron el 35% de los productos difundidos, seguido de lavado de activos (27%), contrabando (10%), enriquecimiento ilícito (8%) y narcotráfico (7%). (Ver gráfico 2).

Gráfico 2: Participación de casos difundidos por tema



Resultados estratégicos

1. **Creación del Sistema Dinámico y Efectivo SDE**. Para alcanzar estos importantes resultados operativos fue necesario repensar el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia y convertirlo en una máquina articulada.

   Por esa razón, desde el segundo semestre de 2018 la UIAF diseñó e implementó el Sistema Dinámico y Efectivo – SDE, un escalón superior hacia el mejor sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. A partir del SDE se analizan, diseñan y ponen en marcha tecnologías superiores, mecanismos, instrumentos, procesos y procedimientos para lograr la efectividad del sistema ALA/CFT, con el objetivo de prevenir, detectar, investigar y juzgar de la mejor forma y con los mejores resultados.

   El SDE es como una cámara fotográfica capaz de despixelar las redes criminales e identificar nodos y enlaces importantes dentro de la estructura.

El SDE está sustentado en tres capitales que se han fortalecido significativamente en los últimos cuatro años: el capital humano, el capital tecnológico y el capital intangible de la confianza, esta última, derivada de la articulación y cooperación entre los actores del sistema antilavado.

Para mejorar la efectividad del SDE, la UIAF diseñó y puso en marcha 15 proyectos estratégicos entre los cuales se destacan:

- La Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ENR) de 2019
- La nueva política pública antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFPADM), incluida en el documento CONPES 4042
- La Evaluación Nacional de Riesgo - ENR Digital
- Los Pactos de Supervisores
- Los indicadores para mejorar la calidad y completitud de los Reportes de Operaciones Sospechosas – ROS.
- La actualización de tipologías de LA/FT/FP y el Buscador de Tipologías
- La actualización del Sistema de Reporte en Línea – SIREL, versión 3.0
- El Sistema de Seguimiento Estadístico – SIES
- Sistema de Indicadores Macrosectoriales – SIMS
- Herramientas de monitoreo para la detección del LA/FT
- La Recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT.
- El fortalecimiento de la cooperación internacional y la puesta en marcha de los Working Groups
- Recorridos para Acelerar el Levantamiento de Información de Inteligencia (RALII) nacional e Internacional
- Centro Alterno de Datos
- Rediseño institucional y adecuación del piso 7

A continuación detallamos cada uno de estos proyectos:

b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos

La Evaluación Nacional de Riesgos - ENR 2019: completa y participativa

Con el objetivo de actualizar el diagnóstico del país frente a las amenazas, vulnerabilidades y riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, la UIAF lideró en el año 2019 la Evaluación Nacional del Riesgo - ENR. Este ejercicio se realizó en cumplimiento a la Recomendación No. 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que encomienda a los países la tarea de identificar, evaluar y entender sus riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) con el fin de tomar medidas y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente dichos riesgos a través de un enfoque basado en riesgos.

La ENR 2019 se fundamentó en la estimación semicualitativa de los riesgos asociados al LA/FT, según el criterio de los expertos que participaron en el ejercicio y en estadísticas del sistema ALA/CFT. El propósito final de la ENR era generar un plan de acción que se incluyera en una nueva política pública antilavado.

A partir de este ejercicio liderado por la UIAF, el sistema antilavado de Colombia obtuvo un importante diagnóstico que sentó las bases de la nueva política pública antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFPADM) y su correspondiente Plan de Acción y Seguimiento (PAS). Esta congruencia de acciones enlazadas fue determinante para alinear y gestionar el sistema ALA/CFT en función de la actual coyuntura.

Las ENR van más allá del cumplimiento de la Recomendación 1 del GAFI, pues son el punto de partida para saber en cuáles aspectos se debe poner especial atención si se quiere desarticular las amenazas, mitigar las vulnerabilidades y eliminar los riesgos frente al lavado de activos en los diferentes sectores de la economía.

La ENR 2019 contó con la participación de cerca de 500 representantes de 109 entidades y 19 sectores, subsectores, actividades económicas y profesiones, demostrando un liderazgo del Gobierno Nacional y un compromiso total por parte de los actores del sistema con el propósito común de proteger la economía nacional de la penetración de dineros de origen ilícito.

CONPES 4042: hacia la configuración de un sistema ALA/CFT robusto y efectivo

En el año 2020, la UIAF con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y 33 entidades del sistema ALA/CFT, proyectó la nueva política pública ALA/CFT/CFPADM, CONPES 4042 de 2021.

El plan de acción propuesto en la política pública está fundamentado en: el Informe de Evaluación Mutua del GAFILAT (2018), el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022), y la ENR de 2019. La ejecución del plan de acción conllevará al aumento en la efectividad del sistema ALA/CFT, reflejada en el incremento de la tasa de interceptación de los dineros de origen ilícito y el desmantelamiento de las estructuras del crimen organizado.

El objetivo del CONPES 4042 es “mejorar la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para prevenir, detectar, investigar y judicializar los fenómenos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como perseguir los activos producto de su comisión en escenarios heterogéneos y cambiantes.”

La nueva política pública antilavado se fundamenta en cuatro ejes de acción:

1. Promoción del conocimiento permanente entre los actores del sistema ALA/CFT y promoción de la cultura antilavado para mejorar la prevención y detección de estos delitos.

2. Fortalecimiento del marco normativo del sistema ALA/CFT para adaptarlo a los estándares internacionales.

3. Mejora en la gestión de la información del sistema ALA/CFT a través del Sistema de Seguimiento Estadístico – SIMS, creado por la UIAF.

4. Consolidación de procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el sistema antilavado.

Con la nueva política Colombia traza una hoja de ruta que busca proteger la economía de la penetración de dineros de origen ilícito y con ello, mejorar la inversión, el crecimiento, la generación de empleo, fortalecer la seguridad y el bienestar.

ENR Digital: innovación para la identificación, evaluación y entendimiento de los riesgos de LAFT

La puesta en marcha de políticas públicas encaminadas a fortalecer las estrategias para enfrentar el lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo debe cimentarse en un diagnóstico actualizado que permita la toma de decisiones acertadas y oportunas por parte de la institucionalidad y del sector privado.

Teniendo en cuenta esta necesidad, la UIAF diseñó e implementó la ENR Digital, plataforma tecnológica que automatiza las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de LA/FT y consolida los resultados de forma automática.

La ENR Digital es una manera acertada de contar con un diagnóstico periódico y completo sobre las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de LAFT en las diferentes regiones del país, así como en todos los sectores, subsectores, actividades económicas y profesiones.

La ENR Digital cuenta con una serie de ventajas importantes con respecto a las ENR presenciales desarrolladas en los años 2013, 2016 y 2019. La primera y más importante es que, al desplegarse en un ambiente digital, se puede realizar con mayor frecuencia, lo que tendrá como resultado un análisis más actualizado con respecto a las dinámicas de estos fenómenos delictivos, sus impactos y los métodos más acertados para mitigarlos. La segunda ventaja radica en que, al cimentarse en una plataforma tecnológica, ampliará la cobertura de participantes, reforzando y mejorando así el diagnóstico generado. El tercer aspecto a favor es la consolidación de la información a través de una

herramienta tecnológica que facilita el análisis de los resultados en el tiempo. La cuarta ventaja es la reducción de la carga logística y de los costos operativos del ejercicio.

El resultado de la ENR Digital es un mapa de riesgos que se actualizará de forma permanente gracias a la participación y a los aportes de las entidades que hacen parte del sistema ALA/CFT. En los años intermedios se implementarán los planes de acción que sean necesarios para mitigar los riesgos identificados.

Pactos de Supervisores

Atendiendo las Recomendaciones 2 y 34 de Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI- y los resultados obtenidos por el país tanto en el Informe de Evaluación Mutua (IEM 2018) del GAFILAT, como en la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (ENR 2019), la UIAF lideró en 2019 la firma de los Pactos de Supervisores con el sector financiero, el sector real y el sector de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD).

El objetivo de este importante instrumento de articulación, coordinación y cooperación es elevar y optimizar los Sistemas de Administración de Riesgos de LA/FT para mejorar la calidad de la información reportada a la UIAF y proteger a todos sectores, subsectores, actividades económicas y profesiones de la economía de la penetración de dineros de origen ilícito.

Los pactos de supervisores han sido un impulso adicional a la evolución normativa ALA/CFT que el país había evidenciado en los últimos años, a la dinámica cambiante de la amenaza y a la inclusión de nuevos subsectores e industrias en el sistema antilavado.

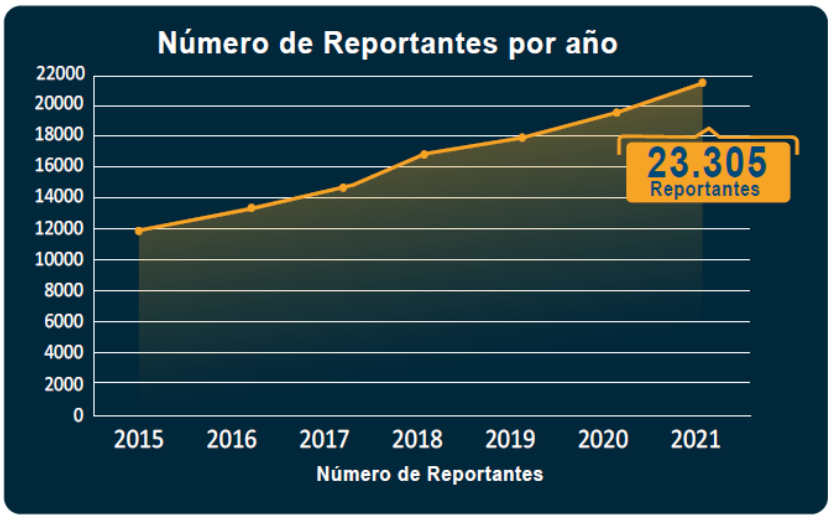
Indicadores de efectividad del Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS

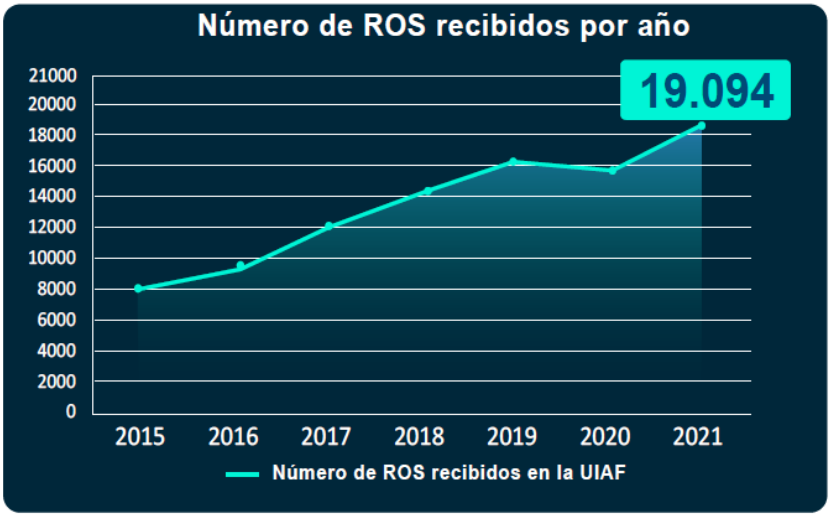
En los últimos años el país ha aumentado progresivamente el número de sectores y de sujetos obligados a enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de LA/FT e información objetiva a la UIAF.

Esto se ha traducido en dos avances fundamentales para el sistema ALA/CFT: I) la ampliación del círculo de prevención que, al abarcar más sectores, subsectores, actividades económicas, profesiones e industrias, fortalece los esquemas para la protección de la economía nacional y II) un aumento significativo en el volumen de información que recibe la UIAF a través de los ROS y que apoya el análisis financiero y la detección de posibles operaciones asociadas al LA/FT.

El ROS es uno de los insumos más importantes para el análisis financiero y uno de los instrumentos con los que cuentan los sectores para protegerse de la penetración de los dineros de origen ilícito generados por las organizaciones criminales.

En las siguientes tablas se puede observar el avance en el número de reportantes y de ROS, desde el año 2015 hasta el año 2022, lo que demuestra el fortalecimiento y dinamización del sistema ALA/CFT y la consolidación del SDE que se traduce en mayor protección a la economía y más seguridad para el país.





Para que la información generada por las entidades reportantes tenga la calidad, completitud y efectividad que requiere el sistema antilavado es importante establecer procesos de retroalimentación constantes. Por esa razón, la UIAF diseñó e implementó una serie de indicadores que facilitan esa retroalimentación a los oficiales de cumplimiento y supervisores con respecto a las tendencias del reporte, su participación en el sector y la completitud, entre otros aspectos.

Estos indicadores son el Indicador de Completitud del ROS – ICROS, que evalúa si los reportes contienen todos los elementos necesarios para el análisis financiero, es decir, las personas relacionadas con sus identificaciones, una completa descripción de la operación sospechosa, el lugar de la operación sospechosa, el periodo de tiempo, las señales de alerta y los anexos o soportes correspondientes. El segundo indicador es el IPROS o Indicador de Participación del ROS, que valora si el ROS recibido originó un caso o participó en el desarrollo de productos de inteligencia. La suma ponderada del ICROS y del IPROS determina el Indicador de Efectividad del ROS - IEROS. Este indicador mide en una escala de 0 a 5 la efectividad final de los ROS enviados por las entidades.

Actualización del documento de tipologías de LA/FT/FP y creación del Buscador de Tipologías

En 2020 la UIAF actualizó el documento de tipologías sobre lavado de activos que compila 257 modus operandi de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El objetivo es fortalecer el conocimiento de los actores del sistema antilavado con respecto a las dinámicas de la amenaza para mejorar la prevención y la detección.

Además, basado en tecnología e innovación, en 2021, la UIAF desarrolló el Buscador de Tipologías de LA/FT/FPADM, este proyecto hito del sistema antilavado del país, fortalece la generación de conocimiento para la prevención y detección de estos fenómenos.

El Buscador de Tipologías es una herramienta tecnológica que facilita a los sujetos obligados la consulta de las tipologías asociadas a cada uno de los sectores, subsectores, actividades y profesiones. Esta herramienta se implementa con el objetivo de ayudar en la labor de los oficiales de cumplimiento en la identificación de los riesgos asociados a su sector, ya que permite realizar una consulta más rápida y obtener información de señales de alerta que les permitirá ajustar sus modelos de gestión de riesgos.

Adicionalmente, permitirá a la UIAF realizar la inclusión de tipologías identificadas en las nuevas industrias y subsectores para mantener actualizados a los sujetos obligados con respecto a los riesgos y señales de alerta de LA/FT/FP en los diferentes sectores de la economía.

Actualización del Sistema de Reporte en Línea - SIREL 3.0

Para facilitar la labor del oficial de cumplimiento, optimizar el envío de reportes y mejorar la calidad de la información que centraliza y analiza la Unidad, en 2022 la UIAF puso en marcha el nuevo Sistema de Reporte en Línea – SIREL, en la versión 3.0. La plataforma recibe los ROS y los reportes objetivos de los más de 23 mil sujetos obligados del sistema antilavado de Colombia.

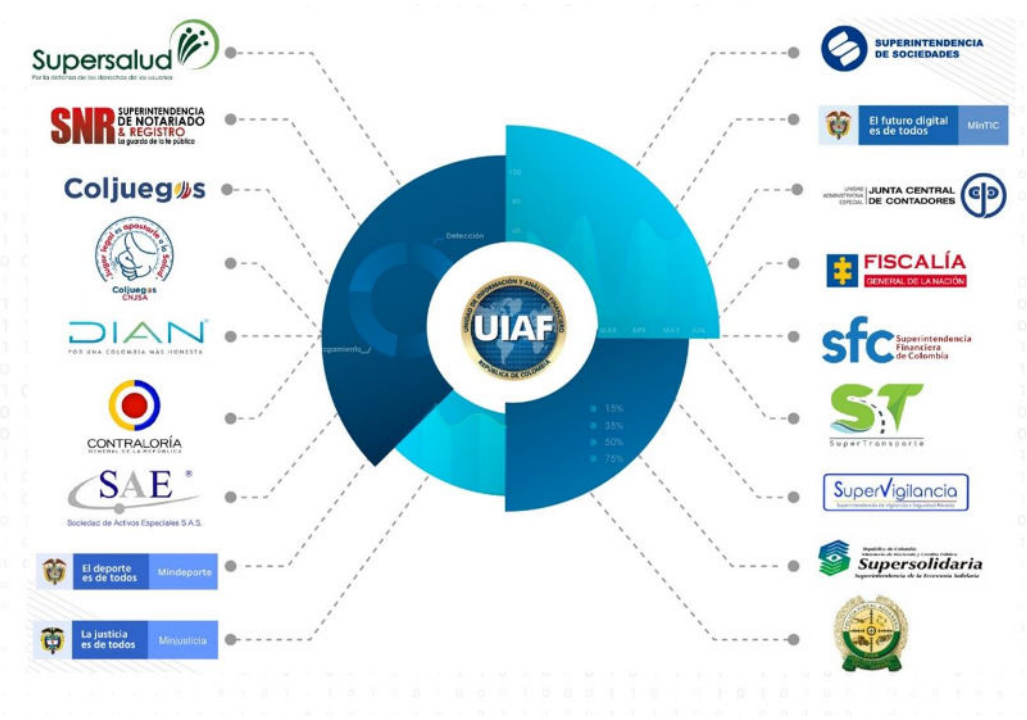
Entre los avances más importantes de la nueva versión del SIREL están la simplificación del formulario para atender las necesidades de todos los sectores, facilita y agiliza el cargue y envió de anexos de los ROS, incluye un espacio para registrar las señales de alerta detectadas en la operación sospechosa y permite clasificar el reporte en un listado de delitos asociados a LA/FT/FP. Además, creó formularios de reporte complementarios al ROS: el de operaciones intentadas, el de coincidencia en noticias de prensa y el de coincidencia en listas restrictivas.

SIREL 3.0 es tecnología e innovación para facilitar la labor del reporte y mejorar la calidad de la información.

Sistema de Seguimiento Estadístico – SIES

La Recomendación 33 del GAFI indica que "los países deben mantener amplias estadísticas sobre los asuntos relevantes a la eficacia y eficiencia de sus sistemas ALA/CFT."

En cumplimiento de dicha recomendación, la UIAF diseñó e implementó el Sistema de Seguimiento Estadístico (SIES), plataforma tecnológica que consolida la información de 18 entidades del sistema antilavado de Colombia en una plataforma que centraliza las cifras oficiales. El producto es un tablero de control que presenta los resultados con respecto a la efectividad del sistema, de forma objetiva, completa y periódica.



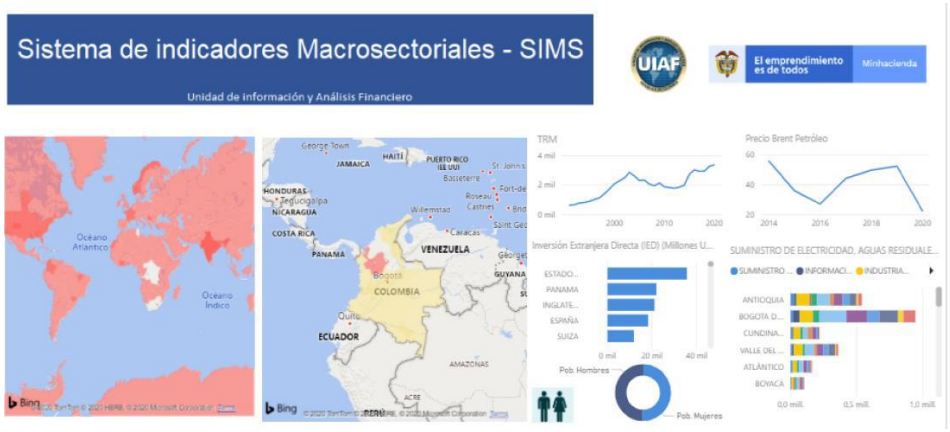
El SIES presenta información agregada sobre las tendencias en ROS, respuestas a requerimientos nacionales e internacionales (coordinación y cooperación), investigaciones, procesos y condenas por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, extinción de dominio, comisos, medidas cautelares, recuperación de activos, asistencia judicial, capturas, extradiciones e incautaciones de divisas, entre otras variables.

La centralización de esta información permite generar un diagnóstico que facilita la orientación e identificación de las acciones de mejora en las diferentes fases del sistema antilavado: prevención, detección, investigación y juzgamiento.

Además, la UIAF ha dispuesto su página web los anexos que presentan los lineamientos técnicos e instrucciones a seguir por parte de las entidades que suministrarán la información para alimentar el SIES.

Sistema de Indicadores Macrosectoriales - SIMS

Dentro del flujo de análisis financiero, la UIAF desarrolló en la actual vigencia el Sistema de Indicadores Macrosectoriales (SIMS). El SIMS es una herramienta de análisis que permite, a partir del cálculo de indicadores y estudios comparativos y relacionados de variables, identificar comportamientos atípicos en las diferentes actividades económicas y generar alertas en sectores vulnerables al LAFT.



En la actualidad la UIAF cuenta con un tablero de control que relaciona información sobre: población, PIB, mercado laboral, producción, cultivos ilícitos y deforestación, además de sectores y actividades económicas, entre otros.

Herramientas de monitoreo para la detección del LA/FT

La UIAF diseñó e implementó herramientas de monitoreo transaccional de individuos que facilita el seguimiento de flujos de operaciones financieras y ubicación geográfica de los actores ilícitos. Gracias a estas herramientas ha sido posible responder de forma inmediata a los requerimientos de análisis derivados de información de inteligencia para la prevención de LA/FT y difusión de informes de monitoreo financiero a distintos receptores autorizados.

Proceso de Recalificación y avances del país en el proceso de seguimiento intensificado ante el GAFILAT

La UIAF, en calidad de coordinador nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT, solicitó el 27 de abril de 2021 la recalificación de cinco Recomendaciones del GAFI a partir de importantes avances normativos del sistema ALA/CFT y otras acciones relevantes impulsadas por la UIAF.

Las cinco Recomendaciones del GAFI solicitadas en la recalificación y que **alcanzaron la máxima calificación** fueron: la recomendaciones 13 sobre Banca Corresponsal, la 16 de transferencias

electrónicas, la 19 relacionada con países de mayor riesgo, la 33 sobre estadísticas y la 34 correspondiente a guía y retroalimentación.

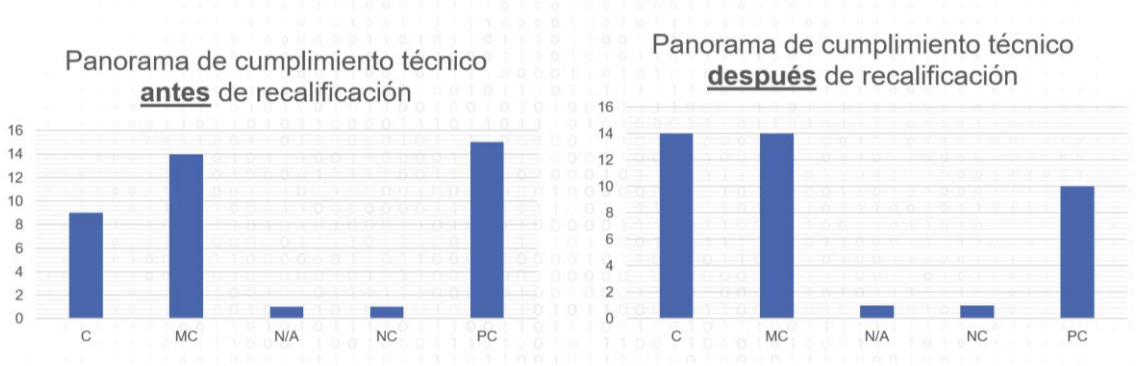
Dentro de los avances que sustentaron la recalificación está el fortalecimiento regulatorio en materia de banca corresponsal y transferencias electrónicas, la creación del SIES por parte de la UIAF y el desarrollo de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, que dio sustento a la nueva política pública antilavado, CONPES 4042 de 2021.

Asimismo, las estrategias de guía y retroalimentación lideradas por la UIAF fueron determinantes para elevar la calificación del país frente al cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI. Entre estas estrategias se destacaron los Pactos de Supervisores; los indicadores de completitud, participación y efectividad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ICROS, IPROS e IEROS); la batería de indicadores para supervisores; las guías de normatividad y de buenas prácticas del ROS; así como las capacitaciones y foros virtuales de la UIAF.

El GAFI y el GAFILAT reconocieron estos avances significativos en un informe publicado en enero de 2022. El informe evidencia el compromiso permanente de Colombia en la lucha contra estos delitos y el fortalecimiento del sistema antilavado en los últimos cuatro años. Estos resultados positivos aumentan la confianza de la comunidad internacional en nuestro país, impulsando con ello, la relacionamiento exitoso con la banca multilateral, el aumento de la inversión extranjera y el impulso al comercio internacional, entre otros efectos positivos para la economía.

La recalificación de cinco Recomendaciones del GAFI es un hecho sin precedentes en el sistema antilavado de Colombia, un logro que ha sido posible gracias al concurso de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Coljuegos y la UIAF (líder del proceso).

En la siguiente gráfica se observan los resultados de la Evaluación del GAFILAT a Colombia antes y después del proceso de Recalificación. Antes de la Recalificación Colombia solo tenía 9 recomendaciones calificadas como “cumplidas”, después del proceso el país alcanzó 14 recomendaciones en esta categoría.



En la segunda fase de la Recalificación que se solicitará en 2022, la UIAF presentará los avances del país con respecto a las Recomendaciones 10 (Debida Diligencia), Recomendación 12 (Personas Expuestas Políticamente - PEP) y la Recomendación 24 (Transparencia y Beneficiario Final). Para ello, se presentará la inclusión del principio de Debida Diligencia en el Artículo 12 de la Ley 2195 de 2022; el Decreto 830 de 2021 que define las PEP internacionales, socios cercanos y familiares y crea la plataforma de registro de los PEP; y la Resolución 164 de 2021 de la DIAN que puso en funcionamiento el Registro Único de Beneficiario Final (RUB).

Otros avances que se incluirán en la fase II de la Recalificación son los relacionados con el cumplimiento de la Recomendación 15 del GAFI, y su nota interpretativa. Al respecto, el sistema

antilavado de Colombia presentará el alcance en materia de nuevas tecnologías del SARLAFT 4.0, la regulación para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) incluida en el SAGRILAFT 3.0, y la reciente Resolución 314 de 2021 de la UIAF que impone a los PSAV la obligación de enviar Reportes de Operaciones Sospechosas – ROS- a la Unidad, así como reportes sobre transacciones individuales y múltiples realizadas con activos virtuales.

Con respecto a los **avances en el proceso de seguimiento intensificado** ante GAFILAT (evaluación al cumplimiento del país a los estándares para la lucha contra el LA/FT/FP) **la UIAF ha presentado seis informes de seguimiento** con avances en materia regulatoria y de efectividad en asuntos como la investigación de los delitos de LA/FT/FP, la coordinación y cooperación nacional y la ENR 2019, entre otros.

Fortalecimiento de la cooperación internacional y la puesta en marcha de los Working Groups

La UIAF hace parte de la red del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, conformada por 167 países, cuyo objetivo es el intercambio de información financiera para enfrentar el crimen organizado transnacional. En el marco del Grupo Egmont, la UIAF respondió 248 requerimientos de información por parte de las UIF desde agosto de 2018 hasta el 31 de mayo de 2022.

De forma paralela, la UIAF tiene vigentes 53 memorandos de entendimiento internacionales que han derivado en el apoyo para el desarrollo de casos, a partir de la coordinación y articulación internacional para el intercambio de información.

Como complemento a las acciones internacionales contra el crimen organizado transnacional, **la UIAF lideró la creación de los Working Groups**, escenarios de intercambio de información en el que participan varias UIF para conformar grupos de trabajo sobre casos específicos y avanzar de forma articulada en el análisis, investigación y juzgamiento de las grandes estructuras de LA/FT/FP que afectan a varios países.

Los Working Groups focalizan los esfuerzos en objetivos conjuntos acelerando los resultados en los procesos de investigación, capturas, extinción de dominio y extradiciones.

Recorridos para Acelerar el Levantamiento de Información de Inteligencia (RALII) nacional e Internacional

Acceder a la información acudiendo directamente a la fuente es una estrategia poderosa diseñadas por la UIAF en la actual administración para mejorar los resultados en la detección de estructuras criminales.

La metodología de los RALII reduce significativamente los tiempos de análisis al simplificar el levantamiento de información de inteligencia y focalizar esfuerzos conjuntos en la identificación, localización y captura de las personas naturales y jurídicas más relevantes en la estructura financiera de las redes de delincuencia organizada nacional y transnacional.

Los RALII nacionales se desarrollan con el Jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional y con las Divisiones para recolectar información sobre las dinámicas criminales y sus actores estratégicos. Los RALIII o RALII Internacionales, se llevan a cabo de forma bilateral con las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) homólogas, principalmente las que hacen parte del Grupo Egmont.

Centro Alterno de Datos

La UIAF puso en marcha en 2019 el centro alterno de datos para asegurar y respaldar la información e implementar estrategias de continuidad de negocio al replicar los servicios informáticos misionales más críticos.

Este centro alterno de datos cuenta con la última tecnología de cómputo con soluciones hiperconvergentes, que se suma a todas las estrategias para la protección de seguridad informática que garantizan la reserva y confidencialidad de la información y las fuentes.

Rediseño institucional

Con el objetivo de fortalecer a la UIAF para generar más y mejores resultados en prevención y detección del LA/FT, la actual administración de la Unidad puso en marcha el proceso de Rediseño Institucional.

El Rediseño se basó en el estudio técnico elaborado por la ESAP sobre cargas laborales en donde se establecían las necesidades de la entidad. El 3 de diciembre de 2021 el DAPRE emitió concepto favorable para adelantar dicho proceso ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública. El 26 de enero de 2022, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió viabilidad presupuestal al proyecto de modificación de la planta de personal de la UIAF.

El 28 de enero de 2022, con la firma de los Decretos 152 y 153 de 2022, se modificó la estructura y la planta de personal de la UIAF, respectivamente, logrando uno de los proyectos más importantes de la entidad en los últimos años que beneficia, no solo a la entidad, sino además al país, a su economía y a la seguridad.

Con el Rediseño Institucional la UIAF logró 58 cargos nuevos que suman especialmente a las áreas misionales de la entidad para optimizar los resultados en detección y desmantelamiento de las redes criminales. Además, fue posible fortalecer las áreas de apoyo, fundamentales para el logro de los objetivos misionales.

Una de las fortalezas más importantes es la **creación de la Subdirección de Analítica**, cuya misión es identificar el comportamiento de los grupos criminales, las estructuras financieras de LAFT y los enlaces entre los nodos importantes, así como priorizar las personas naturales y jurídicas que las hacen sostenibles y resilientes. El objetivo es impactar a los nodos identificados para lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Además, el nuevo grupo tiene la misión de brindar soluciones analíticas y de tecnología dirigidas a mejorar la productividad y efectividad de la Unidad, a través de la investigación científica, desarrollo e innovación (I+D+I).

Adecuación del piso 7

Como parte del proyecto de Rediseño Institucional, la UIAF adquirió en comodato el piso 7 del edificio en donde opera actualmente. Esta adecuación incluyó los puestos de trabajo para los 58 funcionarios nuevos de la entidad.

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO

a. Plan Nacional de Desarrollo

Relacione las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) cumplidas, pendientes y su avance de ejecución para el cierre de la vigencia. Explique la causal de retraso si aplica.

2019:

Programa (*)	Indicador	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio
	Estructuras criminales entregadas a la Fiscalía General de la Nación	294	136
	Tipologías articuladas en el marco de las mesas estratégicas llevadas al Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo	4	2

(*) Pendiente por definir (Ley 1955 de 2019, Página 80)

2020:

Programa (*)	Indicador	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio
	Estructuras criminales entregadas a la Fiscalía General de la Nación	294	239
	Tipologías articuladas en el marco de las mesas estratégicas llevadas al Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo	4	3

(*) Pendiente por definir (Ley 1955 de 2019, Página 80)

2021:

Programa (*)	Indicador	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio
	Estructuras criminales entregadas a la Fiscalía General de la Nación	294	340
	Tipologías articuladas en el marco de las mesas estratégicas llevadas al Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo	4	4

(*) Pendiente por definir (Ley 1955 de 2019, Página 80)

2022:

Programa (*)	Indicador	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio
	Estructuras criminales entregadas a la Fiscalía General de la Nación	294	371
	Tipologías articuladas en el marco de las mesas estratégicas llevadas al Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo	4	4

(*) Pendiente por definir (Ley 1955 de 2019, Página 80)

b. Políticas de mediano y largo plazo.

Relacione las políticas de largo plazo pendientes y su avance de ejecución para el cierre de la vigencia. Explique la causal de retraso si aplica.

Nro. CONPES	Nombre CONPES	Estado de las acciones				
		Al día	Sin reporte	Atrasadas	Sin aprobación	En Alerta
4021	Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques	1	0	0	0	0
4042	Política nacional antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.	2	5	0	10	0

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
VIGENCIA FISCAL 20XX			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios			
Otras fuentes de recurso			

Teniendo en cuenta que la totalidad de los recursos provienen de las transferencias realizadas del Presupuesto General de la Nación, la UIAF no genera ingresos.

Gastos					
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Valor Pagos (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución compromiso	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL 2018 (7 de agosto a 31 de diciembre 2018)					
Funcionamiento	$ 9.377	$ 4.006	$ 4.347	42,72%	46,35%
Inversión	$ 1.213	$ 389	$ 706	32,09%	58,23%

El porcentaje de ejecución corresponde al periodo del 7 de agosto al 31 de diciembre 2018

Para el periodo comprendido entre el 7 de agosto a 31 de diciembre de la vigencia 2018, se ejecutó el 42,72% en gastos de funcionamiento y el 32,09% en cuanto a los gastos de inversión.

Gastos					
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Valor Pagos (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución compromiso	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL 2019					

Funcionamiento	$ 9.592	$ 9.386	$ 9.340	97,85%	97,37%
Inversión	$ 1.168	$ 1.111	$ 1.111	95,20%	95,20%

Para la vigencia 2019, la ejecución de los gastos de funcionamiento fue de 97,85% y para los gastos de inversión fue de 95,20%.

Gastos					
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Valor Pagos (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución Compromiso	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL 2020					
Funcionamiento	$ 9.912	$ 9.550	$ 9.517	96,35%	96,02%
Inversión	$ 4.894	$ 4.314	$ 4.267	88,16%	87,19%

Para la vigencia 2020, la ejecución de los gastos de funcionamiento fue de 96,35% y para los gastos de inversión fue de 88,16%. La ejecución presupuestal se vio afectada por la emergencia en salud Covid-19

Gastos					
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Valor Pagos (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución Compromiso	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL 2021					
Funcionamiento	$ 10.353	$ 9.885	$ 9.881	95,48%	95,44%
Inversión	$ 4.894	$ 4.787	$ 4.606	97,81%	94,12%

Para la vigencia 2021, la ejecución de los gastos de funcionamiento fue de 95,48% y para los gastos de inversión fue de 97,81%.

Gastos					
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Valor Pagos (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución Compromiso	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL 2022 (enero a mayo)					
Funcionamiento	$ 17.718,00	$ 4.697,27	$ 4.087,26	26,51%	23,07%
Inversión	$ 5.000,00	$ 3.063,67	$ 1.403,60	61,27%	45,81%

Durante el periodo comprendido entre enero y mayo de la vigencia 2022, la ejecución de los gastos de funcionamiento ha sido de 26,51% y para los gastos de inversión de 61,27%.

NOTA: Adjunte las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.

a. Aprobación de vigencias futuras

A continuación se relacionan las vigencias futuras aprobadas con vigencia de terminación 2022:

Fecha de aprobación	Documento de aprobación	Objeto del proceso	Valor aprobado	Ejecución	Pendiente por comprometer
29/10/2020 Para ejecución 2021	2-2020-055024	Servicio de acceso a internet mediante el suministro de un canal dedicado y el servicio de servidor de dominio-DNS	233.287.692	35.189.891	0
29/10/2020 Para ejecución 2022	2-2020-055024	Servicio de acceso a internet mediante el suministro de un canal dedicado y el servicio de servidor de dominio-DNS	116.643.846	17.986.374	5.995.446
14/09/2021	2-2021-047748	Suministro de combustible	15.400.000	15.400.000	5.607.382
26/10/2021	2-2021-057027	Prestación de servicio de aseo y cafetería	56.833.867	56.821.296	21.615.448
26/10/2021	2-2021-057028	Soporte, mantenimiento, hosting, actualizaciones de seguridad al CMS del portal página WEB	35.320.425	35.320.425	15.137.325
29/10/2021	2-2021-057627	Servicio de vigilancia y seguridad privada	128.473.899	125.462.792	46.551.432

b. Reservas presupuestales

Tipo de gasto	Total reserva constituida (en millones de $)	Obligado (en millones de $)	% de ejecución pagos
Funcionamiento	0.8	0.8	100%
Inversión	10.1	0	0%
Total	10.9	0.8	7.3%

c. Cuentas por Pagar

Tipo de gasto	Total cuentas por pagar constituidas (millones de $)	Pagos (millones de $)	% de ejecución pagos
Funcionamiento	3.2	3.2	100%

Inversión	170.6	170.6	100%
Total	173.8	173.8	100%

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021)

6.1 Situación de los recursos:

a. Recursos Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2018	
Activo total	9.835
• **Corriente**	11
• **No corriente**	9.824
Pasivo total	2.021
• **Corriente**	2.021
• **No corriente**	0
Patrimonio	7.814

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2019	
Activo total	9.042
• **Corriente**	130
• **No corriente**	8.912
Pasivo total	2.116
• **Corriente**	2.116
• **No corriente**	0
Patrimonio	6.926

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2020	
Activo total	11.295
• **Corriente**	54
• **No corriente**	11.241
Pasivo total	3.097
• **Corriente**	2.248
• **No corriente**	849
Patrimonio	8.198

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
Activo total	14.147
• **Corriente**	317
• **No corriente**	13.830
Pasivo total	3.224
• **Corriente**	3.224
• **No corriente**	0

Patrimonio	10.923

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL A ABRIL 2022	
Activo total	13.950
• **Corriente**	226
• **No corriente**	13.724
Pasivo total	3.224
• **Corriente**	3.655
• **No corriente**	0
Patrimonio	10.295

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2018	
Ingresos Operacionales	10.940
Gastos Operacionales	9.070
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	1.870
Ingresos Extraordinarios	0
Resultado No Operacional	-2.350
Resultado Neto	-480

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2019	
Ingresos Operacionales	10.432
Gastos Operacionales	9.917
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	515
Ingresos Extraordinarios	0
Resultado No Operacional	-1.402
Resultado Neto	-887

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2020	
Ingresos Operacionales	13.802
Gastos Operacionales	10.853
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	2.949
Ingresos Extraordinarios	0
Resultado No Operacional	-1.677
Resultado Neto	-1.272

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
Ingresos Operacionales	14.573
Gastos Operacionales	11.350
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	3.223
Ingresos Extraordinarios	700
Resultado No Operacional	-498
Resultado Neto	2.725

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL A ABRIL 2022	
Ingresos Operacionales	4.387
Gastos Operacionales	4.449
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	-62
Ingresos Extraordinarios	0
Resultado No Operacional	-566
Resultado Neto	-628

NOTA 1: Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos[1] y Notas a los Estados Financieros)

NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable

b. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2018	
TERRENOS	713
EDIFICACIONES	4.326
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION	157
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	2.116
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	797
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LINEAS Y CABLES	0
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0
OTROS CONCEPTOS	0

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2019	
TERRENOS	713
EDIFICACIONES	4.430
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0

[1] Cuando aplique.

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
MAQUINARIA Y EQUIPO	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION	105
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	1.744
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	783
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LINEAS Y CABLES	0
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0
OTROS CONCEPTOS	0

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2020	
TERRENOS	713
EDIFICACIONES	4.363
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION	300
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	2.445
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	712
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LINEAS Y CABLES	0
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0
OTROS CONCEPTOS	0

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
TERRENOS	713
EDIFICACIONES	4.409
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION	271
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	3.813
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	666
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LINEAS Y CABLES	0
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0
OTROS CONCEPTOS	0

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL A ABRIL 2022	
TERRENOS	713
EDIFICACIONES	4.387
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION	261
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	3.653
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	691
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LINEAS Y CABLES	0
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0
OTROS CONCEPTOS	0

NOTA: Adjunte relación de inventarios actualizada y responsables.

c. Relación de obras inconclusas

A Mayo 31 de 2022 la entidad no tiene obras inconclusas.

NOTA: De acuerdo el último reporte mensual a la DIARI-CGR.

6.2 Talento Humano

Detalle de la planta de personal permanente y temporal de la Entidad, así:

CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			
• A la fecha de inicio de la gestión (7 agosto 2018)	65	63	2
• A la fecha de finalización de gobierno (31 mayo 2022)	123	83	40
• Variación porcentual (*)	47,15		
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
• A la fecha de inicio de la gestión (7 agosto 2018)	N/A		
• A la fecha de finalización de gobierno (31 mayo 2022)	N/A		
• Variación porcentual			
(*) No se realiza cálculo de variación porcentual para las variables (Número de Cargos Provistos y Número de Cargos Vacantes), por cuanto al 2022 se cuenta con una nueva planta de personal, según decretos 152 y 153 de 2022			

CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			
• A la fecha de inicio de la gestión 01 enero 2019	65	58	7
• A la fecha de finalización de gestión 31 diciembre 2019)	65	65	0
• Variación porcentual	0,00	89,23	10,77
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
• A la fecha de inicio de la gestión (7 agosto 2019)	N/A		
• A la fecha de finalización diciembre 2019)	N/A		
• Variación porcentual	0		

CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			
• A la fecha de inicio de la gestión 01 enero 2020	65	65	0
• A la fecha de finalización de Gestión 31 diciembre 2020)	65	63	2
• Variación porcentual	0,00	96,92	3,08
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
• A la fecha de inicio de la gestión 2020	N/A		
• A la fecha de finalización diciembre 2020)	N/A		
• Variación porcentual	0		

CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			
• A la fecha de inicio de la gestión 01 enero 2021	65	61	4
• A la fecha de finalización de Gestión 31 diciembre 2021)	65	63	2
• Variación porcentual	0,00		
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
• A la fecha de inicio de la gestión 2021)	N/A		
• A la fecha de finalización diciembre 2021)	N/A		
• Variación porcentual			

CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			
• A la fecha de inicio de la gestión 01 enero 2022	65	63	2
• A la fecha de finalización de Gestión 31 mayo 2022)	123	83	40
• Variación porcentual (*)	47,15		
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
• A la fecha de inicio de la gestión 2022)	N/A		
• A la fecha de finalización mayo 2022)	N/A		
• Variación porcentual			
(*) No se realiza cálculo de variación porcentual para las variables (Número de Cargos Provistos y Número de Cargos Vacantes), por cuanto al inicio de la vigencia 2022 se contaba con un total de 65 cargos y al 31 de mayo de 2022, se cuenta con una nueva planta de personal, según decretos 152 y 153 de 2022			

a. Concursos

La totalidad de los cargos de la planta de personal de la UIAF son de Libre Nombramiento y Remoción, por lo tanto, la entidad no adelanta procesos de concurso para la provisión de los empleos.

4.3 Contratación:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales **(entre 7 agosto 2018 al 31 de mayo de 2022),** el número de contratos celebrados, en ejecución y finalizados de acuerdo con los objetos contractuales (adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, consultarías, concesiones, Fiducias, etc.) y las diferentes modalidades de contratación.

Cuadros individuales por vigencia.

Incluir nota explicativa a cada cuadro.

* En la columna de estado registrar si los contratos, convenios interadministrativos ejecutados están en estado (liquidado, en proceso, sin liquidar y con pérdida de competencia para liquidar).

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
VIGENCIA FISCAL 2018						
Contratación Directa	Contratar la prestación de servicios profesionales de capacitación en Windows Server 2008 y Exchange 2013	12	N/A	21	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.538987&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Terminado
	Contratar el soporte, mantenimiento, suministro de hosting del portal https://www.uiaf.gov.co de la Unidad de Información y Análisis Financiero	15	N/A	30	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.576606&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Terminado
	Capacitación en atención al ciudadano, análisis de datos, gobernar en la era de los datos y Habeas Data	16	N/A	25	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.595613&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Terminado
	Capacitación para la Consolidación de	17	N/A	3	https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi	Terminado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	Equipos de Alto Desempeño				ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.620125&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	
	Contratar los servicios de un profesional en artes escénicas para que apoye la actividad de "Yo soy agente de inteligencia" en el marco del plan sensibilización sobre los riesgos de seguridad de la información	18	N/A	1	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.624448&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Terminado
Selección Abreviada de menor cuantía	Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la Unidad de Información y Análisis financiero UIAF, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su misionalidad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de la misma. Las pólizas objeto de contratación son las siguientes: Todo riesgo daños materiales, Manejo Global, Responsabilidad Civil Extracontractual, Transporte de Valores, Infidelidad y	10	N/A	204	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.481209&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Adjudicado y celebrado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	Riesgos Financieros, Responsabilidad Civil Servidores Públicos y Automóviles. Se entiende por "cualquier otra póliza", aquellas que requiera la UIAF durante la ejecución del contrato y que puedan ser expedidas por el contratista-compañía de seguros, bajo sus políticas internas de suscripción, lo anterior, teniendo en cuenta el alcance del objeto establecido en el presente clausulado					
Mínima Cuantía	Contratar la suscripción para el suministro de servicios actualizados de información jurídica, normativa y jurisprudencial a través de web y de boletines informativos por correo electrónico, consultas en páginas web y biblioteca digital de la legislación y jurisprudencia colombiana actualizada	13	N/A	7	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.549003&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Adjudicado y celebrado
	Contratar el arrendamiento de un sistema de alimentación ininterrumpida – UPS, para respaldar eléctricamente los equipos de cómputo	14	N/A	17	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.556466&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Adjudicado y celebrado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	y comunicaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF					
Órdenes de compra	Suministro de gasolina	31610	N/A	24	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/31610	Cerrado
	Equipos portátiles	32398	N/A	20	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/32398	Emitido
	Servicio de Internet	32403	N/A	5	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/32403	Emitido
	Servicio de aseo y cafetería	33335	N/A	32	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/33335	Cerrado
	Papelería y Útiles de oficina	30957	N/A	8	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/30957	Emitido
	Compra teléfono celular	32160	N/A	4	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/32160	Cerrado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
VIGENCIA FISCAL 2019						
Contratación Directa	Contratar el servicio de suscripción por dos (2) años con los diarios El Tiempo y Portafolio de la Casa	1	N/A	1	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.720207&isFromPublic	Firmado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	Editorial El Tiempo S.A.				Area=True&isModal=true&asPopupView=true	
	Contratar el soporte y mantenimiento del Software del Sistema de Reporte en Línea (denominado SIREL), módulo de matrices de autenticación y sus módulos conexos de SILAFT y Encuestas así como, la actualización del algoritmo de autenticación del Sistema de Cifrado Seguro del Sistema de Reporte en Línea (denominado SIREL)	2	N/A	64	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.720064&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Cerrado
	Contratar con la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización y apoyo logístico de las actividades programadas en el Plan de Bienestar, Plan Institucional de Capacitación – PIC, y audiencia pública de rendición de cuentas	3	N/A	69	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.742265&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Terminado
	Contratar el soporte y mantenimiento del Software Sistema Integrado ZUE para los módulos de nómina Web, consultas nomina Web, activos fijos e inventarios y almacén	5	N/A	18	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9128681&g-recaptcha-response=03AGdBq25usGrKRO2fvVjSyfaTls4xJ0K2Gjc1XLMnN9aePyXs9unWnO-_tN16fSDWulynn3GqEyjOvmvLzz0krGCBu40WHj83SM3Cy3SiYfiOyx47n_n5xmSc45lgMkuQb2DtI1ZlGSBUcVXjpM5YP2Fg	Celebrado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
					M8avvRLFbzubM63R-gZeOYss67vqG4wAKWjcIi-KTLEyXA0Gmr468VaAndM_QzN4oLzuuAw5v6Ly7dv1BTmcAM-ZEvPnbKPoFGVIoP0Pvqe3C-CFKUJv_W5V_b16IJ9yPnqQODi6I9G9XoJ1d6jsW7dwrRmuUI7aptQfoooA5hG5tI2WKH-Cya_accT6gnOkKX1j0JoV2lriD6TOH8YMd_l8g2MtislXOkcU9FeBE8TPc6zTrAUTvULpMxZvAO46jXfhrQKjhpw4TqgS0B1t_RwxHgDH8rvNDjxGMO79JIodDf5oW7CoiNpZ8mWyHL84uqUTi8atVA	
	Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación y seguimiento de las actividades para el 2019 del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la UIAF	6	N/A	14	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9952275&g-recaptcha-response=03AGdBq25Eg3kzGqdzfHdYbheKYCgGm43YKFBOskpxaO8Mc_3lU5_Pgi6q5EdVNk8d9lSGPg99h39NNx2R_vWdS9bAX2YgJpHcH_vKoWBA4q9rppo5QCcqAMfxu3u_fsC8x2M8gYB2486xJ5Xb3iOMCNksIqq-sewhABWN83zsmCCqc8iQw-grTMBbsXKmIv0Z46Pnfdi5Le9ogJXePm2psdesXvmxKMTxYN0KUr8VE-S9xG6klv2AOKD7Id7DKKiohsJzcM0RGZCRQJoycA_Sw6OUKsmnn0lkDm1znDRCReSS3lQS5JiGZuoDxWNn3SgYrpvqhRVbd1CLbRgZyzX71Ykwwq9gnnxYuyu1IRmF3TUNaT2ddNxwz-7Nygf4SLlcgH9J3_pgmqWlyXUy0H08WF1lvlLyG	Liquidado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
					pdSh0l0-Fhn6Nk2H13jqCBvlLUPqrTRNLvqB_LeLwKfffR_0xLmEvPFSnNpGxPytbNOBQ	
	Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019.	7	N/A	114	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9648094&g-recaptcha-response=03AGdBq26WflAOkW37QQoliNsPn6HkqR2cNDuXPSphK7gb0Tb5jGlUPXrdNh5npS2b_cRvy5o_Xc0cFERXHvl0fU_cufZ7XQPhYQZinGjgIs6HIyMQOPP8N24AIIt24wzuyp5GNYyCwl6KTl7aoHXmWZge6v-El7ysZDSsbffCMKG6CN1jCpdBqCerHBmUo1HPmb1F5BK2-gj4B_-v2-s9wiUvwJRDsqu0mtFZ8ppAunEr_lzz59ASXg11QBtRSsVOMJXoC3jQZNlynEoy5oi7iKmHjGZS72m7WG46XxQcyufOFJj3voazbKHxn038FWNUeF-rpkqxg_UiRHEzv0J3GSo0JyG6m9HjYZUVkljPkqRQWlNNLkJdBAdoNql4X5EW4GCbP3gzdAjNqim0yZSeZiiOzvomVTnShNpsYF6UnPzgWzPaAggNWW2SMjKRj5mOxn0mpcHSL8U4hzY5RsSbBpvMNky-Kq5Lzw	Liquidado
	Contratar el soporte, mantenimiento, suministro de hosting, actualizaciones de seguridad al CMS y actualización de la versión PHP del CMS actual del portal https://www.uiaf.gov.co de la Unidad de Información y	8	N/A	77	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9724051&g-recaptcha-response=03AGdBq246vufdDq2LjFGmM7aeukESWnRf-gbHrU335UqSmcmDuy7Tt6ZcKdLEA6DxFHpjeTQ95FfXJCdKRyhilpuBfnXXZJ419EXmjaKakti9GXnXr	Liquidado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	Análisis Financiero (UIAF).				wObpVkN48D63SA5HQAZs0muBRX18_kdBqj4gMm9q7tVbK_Eb7croamb2rR_ZJl1RDd7FE8go7d9-7tNaus-H-uej8JjgJ5Gp--L33GMUNuXrVwcr0ZAOgkVkb_Yu9NHIuDdbjUwXicvKFW9lgN1UKsFptCp5VtLV_gOt_XIK-kTuTfnZqSlWGqlRjn1SweeH9MlsIFgesfS0LLJn-R9ls6XyJvl5USwDbQP1HgihbFuHnwC7SoCUZy9wyc6U1dI1yqSZKhaTLpY5AH2B6_CLziJoEY7FZhKsL4o7avyf6-9ZeOIpOGblt-dWBihuF6la984DFxZcA_FVB2IkUIIQKflNk8vjEoxGnDJYSyf_mKbVEOilA	
	Prestación de servicios de capacitación en POWER BI	9	N/A	5	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9735604&g-recaptcha-response=03AGdBq26v5RO3brSqIjMXpmW4tSUXtG8GmB-gSfcpdPACZjjZXVapoP9V4Hec6PHUAPa2TIPGMz7NaF05fvrfFCOudydl-ZiYjS-uAc7MaYbjQFSlMJ5mW--T8F0knBbJAN8uhOSggYJtShb-bHoyEglPCe8-9tJbUaSV0vXNBxaNWMIsh0bMLTBacupci3mxpsGNLGy-XUgzn8Q2kc3bWfczDt47U2GP-YYRO9qcBTy2SgGgWc3SlQVE88UuVFY3NAmLkv9AwxHl8LTd7C-zF3MrcvsDs5otKFCA2GoWSWy4d2BVNwmRdzMWpbtBQH9F_Ato0hXlaF0-WO9UUCWoDTZSTPtPcj	Liquidado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
					013Cz85BAgwu4mGVKXypbUnjYTJc2LfGOHy503YnQ4NisdewFTsSc6WCLpa4iaUZ1i9v3CqBRQ0y7PXzEC8X0Wepv2SkPN16efcEcR7wRWQ-m2JmnjqXUm7W4oMqRJHH7rCg	
	Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para la realización del Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica – GAFILAT- y la reunión de coordinadores nacionales ante el GAFILAT – Comisión Estratégica	11	N/A	15	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9887197&g-recaptcha-response=03AGdBq24i9ODug8SoSl_M3EvwgQqSUDlgjpMb_iizfJffx_BgoCNx304cili4lKX987MVbPN5DIGMCILGKNjsRdToiBI7_eclgk_xgczbOsRtEhW06tcluDwk4zNOR5qh0JwF8_y4aKfpXQNAbKDf2klN4G8_d7ogidw7PxB93o-jjit8nEq-fDhZDSx5XEBw43urRFED8GOffVnb9FwJwleDh5o8zEADMGNxvxkjEwsK7Ch1FVPrTSyTzsoUYsOAwXaUTQj3ZIDz4AIdf82gtUEgiofSWhY_NbBsajmxOlm0GDkQyu-RK3d6aUvYcoO183DIGpxFEH6puwp7ZJ36ZxFg2VlCsl4kuSJT0i6N6WaRtHXHJCSZBo3L36Z7eGgsRyKYNjcXCYXHT04wSbx_QehrJsFOhQc0ELwT1gt2wSuoSBhxAy0yIr3jHT6h_bI8NK4sQs-OCJkcNtkJ0LZlwo7TWcpsi6EmAw	Liquidado
	Contratar el análisis, diseño y desarrollo de un software para el manejo integral de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de la Unidad de Información y	12	N/A	23	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9927198&g-recaptcha-response=03AGdBq27o34cUIBGZor_O18kuPpSB4yDA7XpKl0GbOmPJW2ktSG1NDuAJBSDBlLNVtE	Liquidado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	Análisis Financiero - UIAF				wNb7e2_zRnfWafzRHPJPy-XaEDEepyK0jm22agjELX5jWRDK_AQ8_2_ApmzVlhaGF40S1kBs75lstFzId7KjwTtFIIpURGXZDp63Bq1bZ2drTu8TCw4g3Oa3mG8e4DdPEZs0eUtf2OKMtJ_SZdhMWIU_qzU26izjqSesBBFjDSIZA2rJe8VQHoJjnzt8RaFZFb7xlf1GWGmJFrygJKmGbqRFfDnVoVIx7QrmZ_bmx4amNuVTIS9jUL4d4F4ybbFtTPMmp_8jdsNWOV80AJ-7mnWowQFB7EPjgI0iTNyjBpBmDLK9p-N6LtYEy1xYG94-ttXtDnZ6sbKKJM5qhoxZmXavz4aXC9jOTgnj6NHW2nWjY7H-QwCvAfInxoz2YLOHuCiX8I9tenI14Wk6aOZ8CNyRzkrqjjzg		
	Contratar la actualización del Software Sistema Integrado ZUE en el módulo de Contabilidad, así como, su implementación	13	N/A	5	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9934184&g-recaptcha-response=03AGdBq27VBH_Oq8QKGr6q60Em4QgBI8eY4WaQH5HU1gI5Vau24RlUa1Qthtds6ZUWLal7F_WIoxgLtRjK5Csdc_c5PqQEAeCe4mg8Yfh70ptijfSsXCcelPd3Ygbt0UqrSjUTQonJwCawFVB_DtrYXSQVj0tXrssQVqA0egrcI0SOiango5MyOulXWXW7CN6AGBq5HAef1tAUCsyur6JCdafxpOqpok7ak4Lx2c0tSQXK7WLNZfqpJNV54O4Th3v4alnmSAdkchMp887KlllJAH7qMbpLOJM6RC4uJxhxyoPVonFUajSotrCf0ih102kfebBQnFAtCUOtAQ5pjcISDnePuXlCzbdhc6uSOCHvBFGatgJ2Ypk0BApy5GiB8hA	Celebrado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
					PztetJeAki6BfSi6fj76--UIr7MCLSnPaXySZ-xPrnB95ZjwgLcTm9mEGfcbX_eJTj37yJJ0J1a25NuFtioJAB7amSaaXshcfRg	
	Contratar la prestación de servicios de un profesional en Archivística con experiencia en elaboración de instrumentos archivísticos, que elabore y entregue a la UIAF el Programa de Gestión Documental – PGD, el Plan Institucional de Archivos – PINAR y un documento general y preliminar en el cual se contemple la hoja de ruta y el plan de trabajo para la posterior formulación del Sistema Integrado de Conservación – SIC de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF	14	N/A	22	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9952275&g-recaptcha-response=03AGdBq25Eg3kzGqdzfHdYbheKYCgGm43YKFBOskpxaO8Mc_3lU5_Pgi6q5EdVNk8d9lSGPg99h39NNx2R_vWdS9bAX2YgJpHcH_vKoWBA4q9rppo5QCcqAMfxu3u_fsC8x2M8gYB2486xJ5Xb3iOMCNkslqq-sewhABWN83zsmCCqc8iQw-grTMBbsXKmIv0Z46Pnfdi5Le9ogJXePm2psdesXvmxKMTxYN0KUr8VE-S9xG6klv2AOKD7Id7DKKiohsJzcM0RGZCRQJoycA_Sw6OUKsmnn0IkDm1znDRCReSS3lQS5JiGZuoDxWNn3SgYrpvqhRVbd1CLbRgZyzX71Ykwwq9gnnxYuyu1IRmF3TUNaT2ddNxwz-7Nygf4SLlcgH9J3_pgmqWlyXUy0H08WF1lvlLyGpdSh0l0-Fhn6Nk2H13jqCBvlLUPqrTRNLvqB_LeLwKfffR_0xLmEvPFSnNpGxPytbNOBQ	Liquidado
	Contratar la prestación de servicios profesionales de capacitación en manejo táctico evasivo, defensivo en vehículos blindados y protección a	15	N/A	1	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9968038&g-recaptcha-response=03AGdBq24oUq_uPmk7DhIcHSgPamVuZ2tMJE0_CnWuUbPxcv7xu-BdlhnCfVAcNWdvBVG0	Liquidado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	personas, para un funcionario de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF				MEB2Cchs1sfXH5ruN38LcYRx8l_qHLfVv07u-fXWnH_Cy_FvPGj-jXcdSN5Hq5NLWozKoIzCGfQ_ikGz9Lo06WoZnUzlDilxL_3EE-0kZDwrrGDcXqGOgTfwXMk6KAwYwUBUeFHda8q43mYfLTQS1xEGjlxn-k3ZWsZJjwBUsb_fKIlEMBxrXoiJ1TJ-uRMGjPGw7jtSFuuW7b0l_b1Lza7WRPAWKltkDt6RcKQP4DPI0pNO-EwZqk9h5u-cM7e8kZaofZPwl4SEWqfZZe1kVijosuNY_qOyrjTHJgz-xqZv70DwhfiS6KLC-U97fM2uPSdO2XBzGODmfrgM90dUbbWE9riwiMqky4m8g5hcreWyrCqQ5yA6IqhuqF3FcliLJFJCAvKr8qUX2Ekk4kDfTRZWSzTumA	
	Contratar la prestación de servicios profesionales de capacitación en Formación de Auditores, Auditoria Forense Financiera, y Derecho Aduanero	16	N/A	36	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10022947&g-recaptcha-response=03AGdBq24cPL0r0DUwNzlxSVZAQ4rdtpQMhGJ3t8fGsqpb7KLyufOR8xX82V_MSY2vFkG1sS9cylqbpEds7OIIeNLVBOSzWDhqu3nMnA6JQO5eFpNzr3k_I31LhAj0LXIksw7j3Jmy9ptWCQObw7KqbHBoNNHlr7-hWn3IJ3nDSDGDXkH2cdVvqepc_iGhc_jB919Z_vmos-D95zKNunWtipCSGzpVsvMqVk3XjtFAZIOtPVKz0xRB2bMzzz5Q2nJYnvJ8fvuLxTZcDp-Y6HutQ0t_95KeiIdFRshpO_57GTwJoU7ufMt_NuWW26DC0olbAE_-	Celebrado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
					mQpcF7lE949uomiZvkyPyqDvoVNnIwsCAM4CJ3XaEAsIrRbuX-JSuIy4rL-_QQOzOiFlWQ2sqEse-kDBU4hdDDNzStGCK5xrVu0bK_AFGCHSCaagzori0LuI6HlMmCa6PsU5gquJmtXPWo4VAeKJmR3zxAoAoQ	
Mínima Cuantía	Contratar la compra de dos (2) certificados digitales de servidor seguro SSL con vigencia de veinticuatro (24) meses	4	N/A	6	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.759071&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Adjudicado y celebrado
	Contratar la compra del software de gestión (consola) para dos memorias USB	10	N/A	2	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.913505&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Firmado
	Contratar la compra de un equipo de cómputo Workstation y su respectivo monitor Teclado y mouse	17	N/A	17	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.995419&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Firmado
Órdenes de compra	Insumos para impresoras y carné	35759	N/A	861.084	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/35759	Emitido
	Compra Tóner	36293	N/A	38.095.572	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/36293	Emitido
	Compra licencia Adobe Creative	36599	N/A	3.691.860	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/36599	Cerrado
	Dotación para hombres	37213	N/A	5.500.000	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-	Emitido

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
					colombiano/ordenes-compra/37213	
	Dotación para mujeres	37214	N/A	6.500.000	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/37214	Emitido
	Suministro de tiquetes aéreos	37441	N/A	25.000.000	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/37441	Emitido
	Compra llantas para vehículo	38021	N/A	2.851.208	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/38021	Emitido
	Compra caja fuerte	38720	N/A	1.445.017	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/38720	Cerrado
	Servicio de seo y cafetería	39213	N/A	62.454.278	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/39213	Emitido
	Servicio de Internet	39235	N/A	6.670.062	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/39235	Emitido
	Compra papelería y útiles de oficina	40111	N/A	7.292.467	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/40111	Emitido
	Suministro gasolina	40826	N/A	24.106.000	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/40826	Emitido
	Compra de sillas para cafetería	42007	N/A	2.197.930	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/42007	Cerrado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
VIGENCIA FISCAL 2020						
Contratación Directa	Contratar el soporte y mantenimiento del Software Sistema Integrado ZUE para los módulos de nómina Web, consultas nomina Web, activos fijos e inventarios y almacén	1	N/A	18	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1074694&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución
	Prestación de servicios para el programa de formación en Machine Learning and data Science	2	N/A	24	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1089451&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución
	Contratar con la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización y apoyo logístico de las actividades programadas en el Plan de Bienestar y el Plan Institucional de Capacitación – PIC	4	N/A	45	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1275029&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución
	Contratar la prestación de servicios para apoyar la implementación y seguimiento de las actividades definidas dentro del cronograma para el 2020 del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la UIAF	5	N/A	11	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1280404&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Terminado
	Contratar el soporte, mantenimiento,	6	N/A	58	https://community.secop.gov.co/Public/Tenderi	Terminado

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	hosting, actualizaciones de seguridad al CMS del portal https://www.UIAF.gov.co de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)				ng/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1577146&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	
Mínima Cuantía	Contratar la compra de dos (2) certificados digitales de sitio seguro SSL con 5 SAN (subdominios) para cada uno, con vigencia de dos (2) años y ocho (8) certificados digitales en Token para SIIF Función Pública SIIF Nación e Impuestos Distritales con vigencia de dos (2) años cada uno, que se activarán en la medida en que pierdan la vigencia los actuales y que permiten el acceso a un canal seguro para la transmisión de información	3	N/A	16	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1100320&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución
Órdenes de compra	Suministro tiquetes aéreos	44331	N/A	75	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/44331	Emitido
	Compra licenciamiento Microsoft	44815	N/A	381	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/44815	Emitido
	Compra de vehículo blindado	46149	N/A	233	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/46149	Emitido

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	Compra licencia adobe creative	48371	N/A	6	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/48371	Emitido
	Dictación ropa hombre	52166	N/A	4	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/52166	Emitido
	Dotación ropa mujer	52167	N/A	4	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/52167	Emitido
	Dotación zapatos mujeres	52168	N/A	1	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/52168	Emitido
	Dotación zapatos hombre	52169	N/A	1	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/52169	Emitido
	Compra Licencia Suite Basic	53468	N/A	1	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/53468	Emitido
	Compra destructora de papel	54883	N/A	3	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/54883	Emitido
	Suministro Gasolina	56594	N/A	26	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/56594	Emitido
	Suministro papelería y útiles de oficina	60538	N/A	10	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/60538	Emitido

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
VIGENCIA FISCAL 2021						
Contratación Directa	Contratar el servicio de suscripción por dos (2) años del diario Portafolio, de la Casa Editorial El Tiempo S.A.	1	N/A	1	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1776043&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución
	Contratar el soporte y mantenimiento del Software Sistema Integrado ZUE conformado por los módulos de Nómina Web, Consultas Nomina Web, ZBOX Activos fijos, ZBOX Inventarios y Almacén y ZBOX Contabilidad	2	N/A	23	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1791485&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución
	Contratar la prestación de servicios para apoyar la implementación y seguimiento de las actividades definidas dentro del cronograma para el 2021 del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la UIAF	3	N/A	16	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1792966&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución
	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización y apoyo logístico de las actividades programadas en el Plan de Bienestar y el Plan Institucional de Capacitación – PIC	4	N/A	66	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1820259&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución
	Contratar las capacitaciones en coaching organizacional, trabajo en equipo y expresión oral y	5	N/A	50	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2006923&isFromPubli	En ejecución

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	escrita, para los funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF				cArea=True&isModal=true&asPopupView=true	
	Contratar la prestación de servicios de apoyo para la realización del video recalificación de Colombia ante el grupo de acción financiera internacional – GAFILAT	6	N/A	35	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2258006&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución
	Contratar la prestación de servicios profesionales de capacitación para la Formación de Auditores Internos en la Norma de Calidad ISO 9001 y de Gestión de la Seguridad de la Información ISO 27001, para los funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF	7	N/A	20	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2339606&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	Terminado
	Contratar el soporte, mantenimiento, hosting, actualizaciones de seguridad al CMS del portal https://www.uiaf.gov.co de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)	8	N/A	40	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2416635&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución
Órdenes de compra	Suministro tiquetes aéreos	63852	N/A	71	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-	Emitido

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
					colombiano/ordenes-compra/63852	
	Dotación Zapatos	69493	N/A	1	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/69493	Emitido
	Adquisición licencia adobe creative	69497	N/A	10	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/69497	Emitido
	Dotación ropa hombres	69498	N/A	3	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/69498	Emitido
	Dotación ropa mujeres	69499	N/A	4	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/69499	Emitido
	Dotación Zapatos Mujeres	69500	N/A	1	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/69500	Emitido
	Compra de cuatro 4 licencias G Suite Basic por un año	74752	N/A	1	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/74752	Emitido
	Compra dos hornos microondas	75067	N/A	5	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/75067	Emitido
	Compra de Ochenta 80 GS-AUDIFONOS LOGITECH CONTROL AUDIO INTEGRADO	75806	N/A	14	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/75806	Emitido
	compra de un esquema de licenciamiento de productos Microsoft implementados en la UIAF	76762	N/A	414	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/76762	Emitido

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	Compra llantas para vehículo	77584	N/A	4	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/77584	Emitido
	Suministro gasolina	77814	N/A	20	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/77814	Emitido
	Adquisición de elementos de brigadas de emergencias e insumos para botiquín de primeros auxilios	78820	N/A	3	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/78820	Emitido
	Suministro papelería y útiles de oficina	82026	N/A	15	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/82026	Emitido

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
VIGENCIA FISCAL 2022						
Contratación Directa	Contratar el soporte y mantenimiento del Software Sistema Integrado ZUE conformado por los módulos de Nómina Web, Consultas Nomina Web, ZBOX Activos fijos, ZBOX Inventarios y Almacén y ZBOX Contabilidad	1	N/A	20	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2597474&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución
	Contratar los servicios de un profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, en el desarrollo de un	2	N/A	30	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2690387&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	compendio y análisis de la legislación y normativa colombiana vigente, relacionada con el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/FPADM), en la implementación de los estándares internacionales contra el LA/FT/FPADM, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)					
	Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación y seguimiento de las actividades definidas dentro del cronograma para el 2022 del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la certificación de cuatro funcionarios de la UIAF como auditores internos en SG-SST	3	N/A	22	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2764399&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución
	Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización y apoyo logístico de las actividades	4	N/A	121	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2795582&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	En ejecución

Modalidad de Contratación	Objetos Contractuales	No. Del proceso	No. del Contratos derivado	Valor Total (Millones de pesos)	Link del SECOP	Estado*
	programadas en el Plan de Bienestar y el Plan Institucional de Capacitación – PIC					
Órdenes de compra	nueve (9) certificados digitales en token para uso de SIIF NACIÓN con vigencia de dos (2) años cada uno	86609	N/A	2	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/86609	Emitido
	Compra de 2 hornos microondas	87310	N/A	4	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/87310	Emitido
	Compra de un nevera	87313	N/A	2	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/87313	Emitido
	Compra de dos cafeteras	87314	N/A	8	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/87314	Emitido
	Compra de 56 sillas de escritorio	88276	N/A	27	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/88276	Emitido
	Suscripción de un (01) usuario a la licencia Microsoft® Power BI Pro Open Subscription Open Value Level D1 Month Additional Product_OV_OVNTO	89230	N/A	1	https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/89230	Emitido

NOTA: No incluya los contratos de obra pública reportados anteriormente.

6.4 Créditos externos en ejecución:

NOMBRE PROYECTO	OBJETIVO	BANCO	FECHA FIRMA	FECHA CIERRE	MONTO ACTUAL (USD)	MONTO POR DESEMBOLSAR

Dentro del periodo del presente informe de gestión, la UIAF no ha contado con créditos externos.

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:

De acuerdo con los topes presupuestales asignados a la UIAF para la vigencia 2023, se registró y oficializó el Anteproyecto de Presupuesto en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II, como se muestra a continuación:

Versiones de Programación

Usuario Solicitante: MHjtorress Jorge Alberto Torres Salazar
Unidad ó Subunidad Ejecutora 13-12-00 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-28-2:35 p. m.

Año fiscal:	2023
Tipo de versión:	Gastos
Documento base:	Versión para Anteproyecto
Posición institucional de la versión:	13-12-00 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
Identificación de la versión de programación:	Version 2-2023-Gastos-13-12-00 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
Descripcion de la versión:	Anteproyecto Presupuesto 2023 UIAF 131200
Estado de la versión:	Oficial
Fuente de financiación:	Nación
Nivel normativo:	Decreto
Formato de cifras:	Pesos

Identificación de posición presupuestal							Rec	Sit	Concepto	Fuente de
Tipo Gast	Cta Prog	Subc Subp	Objg Proy	Ord Spry	Sord	Desg				Aporte Nacional
									13-12-00 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS	
A									FUNCIONAMIENTO	$ 11.396.698.287
A	01								GASTOS DE PERSONAL	$ 9.193.586.842
A	01	01							PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	$ 9.193.586.842
A	01	01	01						SALARIO	$ 3.563.366.101
A	01	01	02						CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	$ 4.644.882.982
A	01	01	03						REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	$ 985.337.759
A	02								ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 2.081.811.445
A	03								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 20.000.000
A	03	04							PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	$ 20.000.000
A	03	04	02						PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL	$ 20.000.000
A	03	04	02	012					INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y	$ 20.000.000
A	08								GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	$ 101.300.000
A	08	01							IMPUESTOS	$ 51.300.000
A	08	04							CONTRIBUCIONES	$ 50.000.000
A	08	04	01						CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	$ 50.000.000
C									INVERSION	$ 2.052.762.266
TOTAL										**$ 13.449.460.553**

Sin embargo, se evidencia que los topes presupuestales registrados en el Sistema de Información Financiera SIIF son inferiores a las necesidades mínimas que presenta la entidad, presentando un faltante en gastos de funcionamiento de $9.540.976.684 y de inversión $3.422.737.734, así:

RUBROS PRESUPUESTALES	NECESIDADES REALES 2023	TOPES PRESUPUESTALES 2023	FALTANTES
Gastos de Personal	18.734.563.526		
Adquisición de bienes y servicios , Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, Transferencias y Cuota de auditaje.	2.203.111.445		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$20.937.674.971**	**$11.396.698.287**	**$9.540.976.684**
INVERSION	**$5.475.500.000**	**$ 2.052.762.266**	**$3.422.737.734**
TOTAL FUNCIONAMIENTO MAS INVERSION	**$26.413.174.971**	**$13.449.460.553**	**$12.963.714.418**

El faltante de presupuesto en Gastos de Funcionamiento para el año 2023, se origina porque cuando se realizó la asignación de los topes presupuestales aún no se había autorizado la ampliación de la planta de personal de la entidad, lo que genera un mayor valor en los gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias y cuota de auditaje.

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

a. Programas:

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
	VIGENCIA FISCAL 20XX				

Para el periodo del presente informe, la UIAF no formularon programas de gran dimensión para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

b. Estudios:

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
	VIGENCIA FISCAL 20XX				

Para el periodo del presente informe, la UIAF no formularon estudios de gran dimensión para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

c. Proyectos

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
	VIGENCIA FISCAL 20XX				

Para el periodo del presente informe, la UIAF no formularon proyectos de gran dimensión para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

d. Proyectos de inversión:

Relacione el número de proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública BPIN y el estado de ejecución de estos, señalando si se encuentran priorizados pero no financiados, en ejecución, en ejecución con retrasos, y en riesgo.

2018:

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado (Miles)	Dependencia responsable	Valor Comprometido (Miles)	Valor Obligado (Miles)	% de ejecución	Saldo por ejecutar (Miles)	Estado
2015011000073	Infraestructura de detección y prevención de redes criminales y lavado de activos a nivel nacional	1.213.072	Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Informática	1.190.766	1.190.766	98.16%	22.306	Finalizado (*)

(*) Por cambio de metodología, se finaliza el proyecto en el 2018 y se formulan dos (2) nuevos proyectos, los cuales inician ejecución en el 2019.

2019:

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado (Miles)	Dependencia responsable	Valor Comprometido (Miles)	Valor Obligado (Miles)	% de ejecución	Saldo por ejecutar (Miles)	Estado
2018011000479	Incremento de los niveles de eficiencia de las labores de inteligencia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel nacional	822.372	Subdirección de Informática	782.327	782.327	95.13%	40.000	En ejecución
2018011000480	Ampliación de la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales a nivel nacional	345.200	Subdirección Administrativa y Financiera	329.158	329.158	95.35%	16.042	En ejecución

2020:

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado (Miles)	Dependencia responsable	Valor Comprometido (Miles)	Valor Obligado (Miles)	% de ejecución	Saldo por ejecutar (Miles)	Estado
2018011000479	Incremento de los niveles de eficiencia de las labores de inteligencia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel nacional	3.325.743	Subdirección de Informática	3.319.172	3.278.672	98.58%	47.071	En ejecución
2018011000480	Ampliación de la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales a nivel nacional	1.568.176	Subdirección Administrativa y Financiera	995.184	988.429	63.03%	579.747	En ejecución

2021:

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado (Miles)	Dependencia responsable	Valor Comprometido (Miles)	Valor Obligado (Miles)	% de ejecución	Saldo por ejecutar (Miles)	Estado
2018011000479	Incremento de los niveles de eficiencia de las labores de inteligencia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel nacional	2.283.918	Subdirección de Informática	2.247.019	2.247.019	98.38%	36.899	En ejecución
2018011000480	Ampliación de la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales a nivel nacional	2.610.000	Subdirección Administrativa y Financiera	2.540.585	1.450.009	55.56%	1.159.991	En ejecución

2022:

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado (Miles)	Dependencia responsable	Valor Comprometido (Miles)	Valor Obligado (Miles)	% de ejecución	Saldo por ejecutar (Miles)	Estado
2018011000479	Incremento de los niveles de eficiencia de las labores de inteligencia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel nacional	2.036.000	Subdirección de Informática	1.289.205	640.136	31.44%	1.395.864	En ejecución
2018011000480	Ampliación de la capacidad institucional en el apoyo a los procesos misionales a nivel nacional	2.964.000	Subdirección Administrativa y Financiera	1.774.461	763.468	25.76%	2.200.532	En ejecución

e. Obras públicas

Objeto de la obra publica	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interventor	Estado		Valor ejecutado	Observaciones
			Ejecutado (%)	En Proceso (%)		
VIGENCIA FISCAL 20XX						

Dentro del periodo del presente informe de gestión, la UIAF no ha celebrado contratos de obra pública.

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES

Instancias de participación externas

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
Comité	Ley 985 de 2005	Ministro del Interior y de Justicia – Ministro de Relaciones Exteriores – Ministro de Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social – Ministro de Educación – Director del DAS, hoy Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) - Director General de la Policía Nacional – Fiscal General de la Nación – Procurador General de la Nación – Defensor del Pueblo – Subdirector General de Interpol – Director General del ICBF – Consejero Presidencial para la Equidad de la Mujer – Director de Fondelibertad – Director General de la UIAF. O los delegados de cada uno de estos.	Las definidas en el Reglamento Interno del Comité y/o las que defina la secretaría técnica a cargo del Ministro del Interior y de Justicia o su delegado.	Andrés Augusto Díaz Saenz – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (principal) Diego Andrés Soledad Abella (suplente)
Comisión	Decreto 1692 de 2016	Ministro de Relaciones Exteriores – Ministro de Comercio, Industria y Turismo – Ministro de Salud y Protección Social – Ministro del Interior – Ministro de Defensa – Comandante de la Armada Nacional – Director General de la Policía Nacional – Director de la DNI – Director General de Migración Colombia – Director General de la UIAF – Director General del ICBF. O sus delegados para cada uno.	Las definidas en el Reglamento Interno, y/o las que defina la secretaría técnica a cargo del Director General de Migración Colombia o su delegado.	Andrés Augusto Díaz Saenz (principal) Diego Andrés Soledad Abella (suplente)
Junta	Ley 1621 de 2013	Ministro de Defensa Nacional – Alto Asesor para la Seguridad Nacional – Viceministro de Defensa Nacional – Jefe de Inteligencia Conjunta – Jefe de Inteligencia del Ejército Nacional – Jefe de Inteligencia de la Armada Nacional – Jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea – Director de Inteligencia Policial – Director	Una vez al mes	Director General o Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
		General de la UIAF. O sus delegados para cada una de estas.		
Subcomité	Artículo 2.2.5.1.5.2.4 Decreto 1069 de 2015	Ministerio de Justicia y del Derecho – Ministerio del Interior – Ministerio de Defensa Nacional – Oficina del Alto Comisionado para la Paz – Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas – Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Centro de Memoria Histórica – ANDJE – DIAN – UIAF – Superfinanciera – Supersociedades – Supernotariado – INPEC – Fiscalía General de la Nación – Defensoría del Pueblo – Consejo Superior de la Judicatura – Corte Suprema de Justicia – Registradora Nacional del Estado Civil.	Sin periodicidad	Director General o Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Consejo Técnico	Artículo 2.2.3.12.3.1 Decreto 2149 de 2017	Jefe de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares – Jefe de Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército (CEDE2) – Jefe de Inteligencia Naval – Jefe de Inteligencia Aérea – Director de Inteligencia Policial – Director DNI – Director UIAF. O sus delegados para cada una de estas.	Cada 3 meses o cuando se requiera	Director General o Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Comité	Decreto 1083 de 2015 Decreto 648 de 2017	Ministro de Hacienda y Crédito Público, Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades adscritas y vinculadas	Mínimo 1 vez al año y máximo 2 veces al año	Jefe del Oficina de Control Interno

Instancias de participación internas

Tipo de Instancia (Comité, otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Decreto 1083 de 2015 Decreto 1499 de 2017 Decreto 152 y 153 de enero 28 de 2022 Resolución 128 de 2022	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, Subdirectora de Análisis de Operaciones, Subdirector de Análisis Estratégico, Subdirectora de Analítica, Subdirectora Administrativa y Financiera, Subdirector de Tecnologías de la Información	Trimestral
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Artículo 59 de la Ley 1739 de 2014	Subdirectora Administrativa y Financiera, Funcionario responsable de presupuesto, Funcionario responsable de contabilidad, Funcionario delegado de la Oficina Asesora Jurídica, Funcionario delegado del área responsable del tema a tratar, Funcionario responsable de la Oficina de Control Interno	Cuando se requiera
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Decreto 1083 de 2015 Decreto 648 de 2017 Decreto 152 y 153 de enero 28 de 2022 Resolución 76 del 31 de marzo de 2022	Director General, Jefe de la Oficina de Control Interno, Subdirectores y Jefes de Oficina,	Semestral
Comité de Conciliación de la UIAF	Resolución 231 de 2009	Director General o su delegado, Subdirectora administrativa y financiera, como ordenadora del gasto, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Subdirector de la Subdirección de Análisis Estratégico, Subdirectora de Análisis de Operaciones	No menos de dos veces al mes, y cuando las circunstancias lo exijan
Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Resolución 065 del 06 de Abril de 2018	Director General o su delegado, Subdirectora Administrativa y Financiera, Subdirector de Informática, Subdirector de Análisis Estratégico, Subdirectora de Análisis de Operaciones, El funcionario responsable de Talento Humano actuará como Secretario Técnico	Anual
Comité Técnico Operativo - CTO	Ley 526 de 1999 Resolución 209 de 2018 Resolución 150 de 2020	Subdirectora de Análisis de Operaciones, Asesor de la Subdirección de Análisis de Operaciones, Mínimo dos (2) profesionales especializados de la Subdirección de Análisis de Operaciones, Asesor Jurídico de la Dirección General,	Al menos una vez al mes o cada vez que se considere necesario

Tipo de Instancia (Comité, otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
	Decreto 152 y 153 de enero 28 de 2022	Funcionario de apoyo designado por la Subdirección de Análisis de Operaciones, Demás funcionarios invitados	
Comité Interno de Programación Presupuestal	Artículo 93 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Decreto 1068 de 2015 Decreto 412 de 2018 Artículo 19 de la Resolución 010 de marzo 07 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Decreto 152 y 153 de enero 28 de 2022 Resolución 131 del 24 de mayo de 2022	Director General o su delegado, Subdirectora Administrativa y Financiera, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Funcionario Responsable de Presupuesto, Funcionario Responsable de Contabilidad	Mínimo dos (2) veces al año y cuando los miembros del comité identifiquen la necesidad
Comité Asesor de Administración de Bienes Muebles e Intangibles de la UIAF	Resolución 101 del 28 de marzo de 2019	Subdirectora Administrativa y Financiera, Profesional Especializado responsable de contabilidad, Técnico Operativo responsable de almacén e inventarios	Se reunirá por solicitud del secretario técnico con base en las necesidades identificadas
Comité de Actualización, Corrección y Retiro de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia	Artículo 31 de la Ley 1621 de 2013 Decreto 2149 de 2017 Acuerdo 10 de 2018 del Archivo General de la Nación Resolución 67 del 18 de marzo de 2020	Funcionario responsable del Centro de Protección de Datos, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Subdirector de Informática, Funcionario responsable de Gestión Documental	Trimestral

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL

a. Acciones Judiciales

N°	Proceso No.	Acción	Nombre del demandante	Valor Pretensiones	Estado actual	Fallo	Tasa Probabilidad de Perdida	Riesgo de Pérdida
1	11001-33-35-013-2015-00426-01	Nulidad y restablecimiento	Omaira Alonso Bernal	11.747.850	Segunda instancia - al despacho	A favor de la UIAF primera instancia	10%	Baja
2	25000-23-26-000-2011-00681-01	Reparación directa	Compraventa de Solventes Colombianos LTDA COSOLCO LTDA	438.190.826	Para fallo de segunda instancia	A favor de la UIAF primera instancia	10%	Baja
3	25000-23-26-000-2011-00688-02	Reparación directa	Jaime Araujo Rentería	3.213.600.000	Segunda instancia - al despacho para fallo	A favor de la UIAF primera instancia	10%	Baja
4	25000-23-26-000-2012-00839-01	Reparación directa	Gustavo Francisco Petro Urrego y otros	6.822.192.276	Segunda instancia - al despacho	En contra de la UIAF en primera instancia	65%	Alta
5	25000-23-36-000-2013-02172-01	Reparación directa	Yidis Medina Padilla y otros	9.409.995.000	Al despacho sentencia segunda instancia	En contra de la UIAF en primera instancia	65%	Alta
6	19001-33-31-002-2009-00374-06	Acción de grupo	Adrián Velasco Penagos y otros	16.646.150.000	Al despacho- sentencia de segunda instancia	A favor de la UIAF primera instancia	10%	Baja
7	25000-23-26-000-2011-00253-01	Reparación directa	Yesid Ramirez Bastidas y otros	2.005.500.000	Segunda instancia - al despacho	A favor de la UIAF primera instancia	55%	Media

b. Procesos disciplinarios

En el periodo agosto 07 de 2018 a la fecha, la UIAF no ha tenido procesos disciplinarios.

c. Estado del sistema de control interno

Se adjunta como anexo la hoja de conclusiones del último informe de evaluación independiente del estado del sistema de Control Interno, de acuerdo con las instrucciones impartidas.

Resultados de Mejoramiento Continúo

El universo del Sistema de Control Interno de la UIAF ha sido obsecuente con el ordenamiento jurídico, conjuntamente con las políticas diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se interpreta y ejecuta de manera consonante toda la gestión tanto misional, como operativa, estratégica y administrativa en un contexto organizado y avanzado, facilitando el buen desarrollo institucional.

Conviene anotar, que la atribución evaluadora asignada a la oficina de Control Interno, la faculta no solo para desempeñar este rol, si no actuando bajo parámetros normativos, que la convierte en un instrumento de asistencia, apoyo y acompañamiento, donde dinamiza la práctica de las auditorías, programadas en un Plan que recoge los procesos encauzados en la prevención de riesgos y la consecución de un mejoramiento continuo.

La finalidad del referido programa está basado en la verificación del logro de los objetivos, planes, procedimientos, métodos, operaciones, misión, visión, y ejecución de los recursos y políticas convenientes para el buen desempeño de la entidad.

Con tal prólogo y dentro del marco normativo, también se cumple con los informes de Ley, y a su vez, acatando lo establecido en el Decreto No. 648 del año 2017, el cual robustece a las oficinas de Control Interno, con una serie de actividades que acentúan su ejercicio, como la creación del Manual del Auditor, el Código de Ética y la realización del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, escenario donde se presenta y aprueba el Programa de Auditorías, fundamentado en los requisitos normativos y bajo la Política de Administración de Riesgos.

Bajo tal entendido el Sistema de Control Interno de la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentra debidamente instaurado y fortalecido, operando en consonancia con las instancias que lo conforman conjuntamente con los elementos que interactúan para el progreso del mismo. Por este motivo, gestiona y conjuga de manera coherente y articulada los componentes que forman parte del sistema, unificando las políticas, los procesos y procedimientos, enfocados en los planes estratégicos y operativos para cumplir con la misión y objetivos de su creación.

Para la vigencia del año 2021, se programaron 80 auditorías, de las cuales se realizaron 75, cumpliéndose un 94% de éstas.

Concepto	Cantidad	%
Auditorias e Informes Programados vigencia 2021	80	100%
Realizadas	75	94%

Ley de Inteligencia

Agregase a lo anterior, que con la Ley Estatuaria No. 1621 de abril de 2013, se fortalece el marco jurídico, el cual les permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal. En consecuencia, la referida Ley, en su artículo 18, le otorga a la oficina de Control Interno, una serie de funciones y actividades de supervisión y control, para ejercerlas a través de la acción de Inspectoría, como se indica seguidamente:

- Confirmar la aplicación de los principios, límites y fines de la referida Ley.

- Verificación de los procesos de actualización, corrección, retiro de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.
- Presentar ante el ante el Director, un informe anual relacionado con las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, con copia a la Comisión Legal de Seguimiento del Senado y Cámara.
- Inspeccionar el respeto de los derechos fundamentales, límites y fines enunciados en esta Ley.
- Verificar las actividades que rodea el Centro de Protección de Datos
- Recepcionar las irregularidades presentadas en el desarrollo de las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia

d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república

Los últimos Planes de Mejoramiento derivados de auditorías de la Contraloría General de la República, fueron elaborados y presentados por la UIAF el 05 de diciembre de 2016 (correspondiente a la auditoría de gestión realizada a la vigencia 2015) y el 27 de enero de 2017 (correspondiente a la auditoría de Gastos Reservados realizada en la)

Tanto el plan de mejoramiento de la auditoría de gestión como el plan de mejoramiento de la auditoría de gastos reservados, se encontraban ejecutados y cumplidos al 07 de agosto de 2018.

A la fecha la UIAF no cuenta con Planes de Mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.

e. Estado de riesgos de la entidad

A continuación se relacionan los riesgos de la entidad, con su clasificación e identificación de los riesgos de corrupción, de acuerdo con las instrucciones impartidas:

Nombre del Riesgo	Tipo de Riesgo
Disposición inadecuada de los bienes dados de baja	Ambiental
Inadecuado manejo y almacenamiento de residuos peligrosos	Ambiental
Adulterar, sustraer, copiar, eliminar o divulgar de manera parcial o total información del archivo de gestión, central o histórico para beneficio propio o por soborno de terceros	de Corrupción
Aprobación de capacidad de endeudamiento inexistente a favor del funcionario	de Corrupción
Aprobar y/o recibir a satisfacción bienes y servicios no establecidos en las condiciones contractuales en cumplimiento del ejercicio de supervisión e interventoría	de Corrupción
Celebrar contratos en ejercicio de las facultades legales, sin el cumplimiento de requisitos para favorecer a un tercero	de Corrupción
Configuración de hechos cumplidos	de Corrupción
Dar a conocer información no autorizada de la entidad a medios de comunicación y partes interesadas, para obtener un beneficio propio o para un tercero	de Corrupción
Desvío de recursos públicos a través de los proyectos de inversión	de Corrupción
Direccionamiento de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación para favorecer a un tercero	de Corrupción
Emitir informes favorables o desfavorables sin el cumplimiento de los requisitos que pudiesen favorecer intereses particulares	de Corrupción

Nombre del Riesgo	Tipo de Riesgo
Encausar y/o intervenir indebidamente en las decisiones de la Oficina Asesora Jurídica en beneficio propio o de un tercero	de Corrupción
Favorecimiento propio o a un tercero en un análisis de información	de Corrupción
Hurto de bienes de las instalaciones por parte de los servidores públicos en beneficio propio o de un tercero	de Corrupción
Incidencia en fallos con fines particulares o favorecimiento a terceros	de Corrupción
Informes de Auditorías Ajustados a Intereses Particulares	de Corrupción
Manipulación de la información sin cumplimiento de los procedimientos establecidos	de Corrupción
Manipulación dolosa de la información y/o documentos de las historias laborales	de Corrupción
Manipulación y/o extralimitación y/u omisión de las funciones en el ejercicio de la supervisión e interventoría para beneficiar al contratista o un tercero	de Corrupción
Manipular la información de la nómina a favor propio o de terceros	de Corrupción
Omisión de información a los entes de control sobre la existencia de situaciones irregulares	de Corrupción
Omisión en las diferentes etapas de la auditoría, por parte del auditor, de información de hechos que constituyan delito, con ocasión de un interés propio o de un tercero	de Corrupción
Omitir o retardar las acciones de defensa judicial en contra de los intereses de la Entidad	de Corrupción
Presentación extemporánea de información a los entes de control y vigilancia	de Corrupción
Realizar actividades misionales o administrativas, por servidores públicos inmersos en conflictos de interés	de Corrupción
Registros contables sin el cumplimiento de los requisitos legales para beneficio propio o de un tercero	de Corrupción
Revelación o entrega de información confidencial	de Corrupción
Suministrar información de carácter confidencial almacenada en las bases de datos	de Corrupción
Vinculación de personal sin el cumplimiento de los requisitos legales	de Corrupción
Clima laboral desfavorable	de Cumplimiento
Difusión de información por parte de funcionarios no autorizados y/o a receptores no autorizados	de Cumplimiento
Enajenación de bienes sin el cumplimiento de los requisitos legales	de Cumplimiento
Fallos con sentencia definitiva en contra de la Entidad	de Cumplimiento
Inadecuada supervisión sobre los contratos	de Cumplimiento
Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales	de Cumplimiento
Presentación inoportuna de informes a los Entes de Control	de Cumplimiento
Presentación inoportuna de los informes establecidos por los Entes de Control	de Cumplimiento
Selección equivocada de la modalidad de contratación para la adquisición de bienes y/o servicios	de Cumplimiento
Vencimiento de los términos legales en desarrollo de actuaciones administrativas y/o judiciales	de Cumplimiento
Violación a la ley de Inteligencia y contrainteligencia	de Cumplimiento
Baja calificación en la medición del índice de desempeño institucional realizado por organismos de vigilancia y entes de control	de Imagen
Incremento en el número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en contra de la Entidad	de Imagen
Afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos	Derechos Humanos
Negar u ocultar información pública solicitada por personas naturales o jurídicas	Derechos Humanos
Violación de Habeas Data y los principios establecidos en la ley	Derechos Humanos

Nombre del Riesgo	Tipo de Riesgo
Violación del derecho a la privacidad por parte del personal de vigilancia de la entidad	Derechos Humanos
Bajo porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Estratégico
Destrucción de los documentos físicos o digitales que reposan en el archivo de gestión, central o histórico	Estratégico
Expedición de normas que tengan incidencia en las funciones de la entidad sin la intervención y/o participación de la UIAF	Estratégico
Inadecuada articulación del Plan Estratégico Institucional con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Estratégico
Inadecuado diagnóstico y formulación de los planes institucionales, estudios, anteproyectos y proyectos de inversión	Estratégico
Incumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los planes estratégicos y operativos	Estratégico
Incumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Estratégico
Inoportunidad en la atención a los ciudadanos y usuarios a través de los diferentes canales de comunicación	Estratégico
Insatisfacción del ciudadano al no ser atendido de manera eficaz a través de los diferentes canales de comunicación	Estratégico
Inversiones en componentes de hardware y/o software para operación de la Entidad no alineados al Plan Estratégico de TI	Estratégico
Reporte de información inexacta sobre los resultados de la gestión institucional	Estratégico
Afiliación extemporánea de funcionarios al sistema de seguridad social	Financiero
Alta concentración de los recursos en una sola área	Financiero
Aprobación de pagos que no son objeto de gastos por caja menor	Financiero
Deficiente planeación presupuestal institucional no acorde con las necesidades reales de las áreas	Financiero
Errores en la liquidación de la nómina	Financiero
Inoportunidad en el pago de los aportes parafiscales, de seguridad social, descuentos autorizados y retención en la fuente	Financiero
Pérdida de cheques	Financiero
Presentar los Estados Financieros con información no razonable o no confiable	Financiero
Reconocimiento no oportuno de obligaciones por falta de cupo PAC en el sistema SIIF	Financiero
Afectación a los demás procesos por la deficiente gestión en la documentación	Operativo
Coadministrar o participar activamente en las actividades misionales o administrativas	Operativo
Declaración y presentación errónea de los impuestos e información exógena	Operativo
Deficiente evaluación de la gestión institucional	Operativo
Desinformar o brindar información no verídica en las comunicaciones dirigidas a las partes interesadas	Operativo
Deterioro prematuro de los bienes muebles e inmuebles	Operativo
Expedición de certificaciones laborales sin la totalidad de la información o con errores de digitación	Operativo
Inadecuada actualización de las tablas de retención documental	Operativo
Inadecuada conservación y acceso a documentos físicos y electrónicos	Operativo
Inapropiado seguimiento a los planes institucionales	Operativo
Incumplimiento en la entrega de los productos de inteligencia estratégica	Operativo
Ingresar información errada de las novedades al sistema de liquidación de Nomina	Operativo
Inoportunidad en la gestión de los trámites presupuestales de los proyectos de inversión	Operativo

Nombre del Riesgo	Tipo de Riesgo
Liquidación inadecuada de las deducciones durante la causación de las obligaciones financieras	Operativo
Pérdida de información relacionada con la planeación y ejecución de los programas anuales de auditorias	Operativo
Pérdida o daño de los bienes y elementos de la Entidad	Operativo
Perjuicios patrimoniales, morales y/o materiales causados al Estado o a terceros por la ocurrencia de siniestros o eventos fortuitos a los bienes bajo custodia de la Entidad	Operativo
Recepción de información sin seguir protocolos establecidos	Operativo
Acceso a información por parte de personas no autorizadas	Seguridad de la Información
Modificación o alteración de la información y/o documentos de los expedientes que soportan los procesos de contratación	Seguridad de la Información
Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Seguridad de la Información
Eventos involuntarios, deliberados o fortuitos contra los servidores públicos de la Entidad	Seguridad y Salud en el Trabajo
Incumplimiento de las condiciones de seguridad y salud a los trabajadores de la entidad	Seguridad y Salud en el Trabajo
Revelar identidades de servidores	Seguridad y Salud en el Trabajo
Entregar información inexacta, inconsistente o incompleta al usuario interno y/o externo	Tecnológico

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS

Relacione los tres (3 o más) temas técnicos que requieran atención prioritaria:

Nro.	Tema	Descripción