

Nombre del proyecto:

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



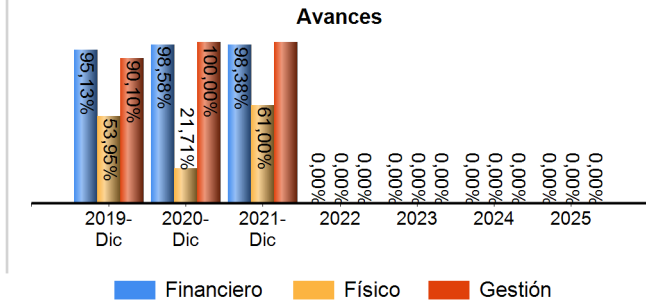
Imagen pendiente

Objetivo general:

Aumentar los niveles de eficiencia de las labores de inteligencia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Proyecto: 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 - 2018011000479

Sector: Hacienda
 Entidad: UIAF
 Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar
 Horizonte: 2019 - 2025
 Presupuesto 2021: \$ 2.283.918.335
 Control Posterior: 30/12/2021
 Seguimiento de: diciembre 2021



Proyecto: 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 - 2018011000479

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información

PRODUCTOS

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Índice de prestación de servicios - Unidad de Medida: Porcentaje	98,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Para la vigencia 2021 no se tiene establecida meta para este indicador.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el esquema de protección de la información de inteligencia y contrainteligencia	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la implementación de los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$253.268.849	\$138.449.092	\$138.449.092
Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$255.267.335	\$529.450.352	\$515.513.323
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$301.704.727	\$211.704.727	\$211.704.727
Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$810.240.911	\$879.604.171	\$865.667.142

Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado

Proyecto: 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 - 2018011000479

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Se realizaron 6 Sprint del Sistema de Información para la automatización del Ciclo de Inteligencia. Se encuentra en pruebas y ajustes para ser revisados en la la Fase III.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Formular la estrategia de integración y la arquitectura de interoperabilidad de los sistemas de información misional	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a actualizar	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misionales actualizados	PGN	\$580.000.000	\$580.000.000	\$580.000.000	
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional actualizados	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$580.000.000	\$580.000.000	\$580.000.000	
Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo implementación					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Se desarrolló el Sistema de Reporte en Línea SIREL 3.0, diseñado y creado pensando en los más de 22 mil sujetos obligados a reportar, simplifica y estandariza el formulario, aumenta la capacidad para incluir los anexos y permite diferenciar el ROS de la información objetiva, entre otras ventajas.					

Proyecto: 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 - 2018011000479

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el plan de implementación de Sistemas de Información Misional	PGN	\$0	\$0	\$0
Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a implementar	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misional desarrollados	PGN	\$17.940.000	\$17.940.000	\$17.940.000
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$17.940.000	\$17.940.000	\$17.940.000

Incrementar la generación de productos de inteligencia

Proyecto: 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 - 2018011000479

PRODUCTOS					
Servicio de detección de Redes Criminales					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Redes Criminales detectadas - Unidad de Medida: Número	526,0000	0,0000	101,0000	101,0000	100,00 %
Observaciones : Entre enero y diciembre se difundió a la FGN Ciento un (101) posibles redes criminales relacionadas con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de los cuales, 79 fueron originados al interior de la UIAF y 22 como apoyo a la FGN.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar el análisis del fenómeno delictivo de las economías ilegales (Inteligencia Estratégica)	PGN	\$333.585.667	\$318.095.667	\$296.491.767	
Realizar el estudio de las Redes Criminales Complejas (Inteligencia Táctica)	PGN	\$166.171.527	\$131.763.167	\$130.404.866	
Detectar actividades relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a partir del análisis de información (Inteligencia Operativa)	PGN	\$375.980.230	\$356.515.330	\$356.515.317	
TOTAL		\$875.737.424	\$806.374.164	\$783.411.949	
Servicio de educación informal en técnicas de investigación e inteligencia					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Personas capacitadas en técnicas de investigación e inteligencia - Unidad de Medida: Número	83,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Durante la vigencia 2021 no se realizaron actividades de capacitación que requirieran recursos del proyecto de inversión.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir los planes de formación y estrategias de entrenamiento del personal de inteligencia	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar intercambio de experiencias y conocimientos con organismos homólogos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

Proyecto: 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 - 2018011000479

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2025

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	7.105.000.000	863.072.000	822.372.000	782.327.258	782.327.258	782.327.258	Financiero 95,13% Físico 54,00% Gestión 90,10%
2020-Dic	3.725.184.680	4.125.742.835	3.325.742.835	3.319.172.249	3.278.672.249	3.278.672.249	Financiero 98,58% Físico 22,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	5.043.405.550	2.283.918.335	2.283.918.335	2.247.019.091	2.247.019.091	2.209.458.493	Financiero 98,38% Físico 61,00% Gestión 117,80%
2022	2.397.287.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	1.964.718.089	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	2.001.823.633	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2025	2.084.350.342	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (23/01/2022)

Proyecto: 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 - 2018011000479

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	2.283.918.335	2.283.918.335	2.247.019.091	2.247.019.091	2.209.458.493	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.283.918.335	2.283.918.335	2.247.019.091	2.247.019.091	2.209.458.493	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.283.918.335	2.283.918.335	2.247.019.091	2.247.019.091	2.209.458.493	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.283.918.335	2.283.918.335	2.247.019.091	2.247.019.091	2.209.458.493	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335
Avance Financiero	0,00 %	0,11 %	2,33 %	4,92 %	7,48 %	11,23 %	15,14 %	19,01 %	43,61 %	61,22 %	77,33 %	98,38 %
Avance Físico	1,00 %	1,00 %	7,00 %	9,00 %	15,00 %	17,00 %	27,00 %	31,00 %	35,00 %	39,00 %	39,00 %	61,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	33,75 %	33,75 %	30,00 %	40,00 %	40,00 %	117,80 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	671.080.000	580.000.000	580.000.000	580.000.000	580.000.000

Proyecto: 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 - 2018011000479

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	68.354.835	375.194.753	375.194.753	375.194.753	375.194.753
	Servicios	Aportes Nacion	666.000.000	522.349.418	508.412.389	508.412.389	508.412.389
Total			1.405.434.835	1.477.544.171	1.463.607.142	1.463.607.142	1.463.607.142

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información

PRODUCTOS

Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Entidades que reportan al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo	100,00 %	26.470,0000	0,0000	26.470,0000	26.470,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: Se mantiene el número de sujetos obligados a reportar, no se ha expedido nueva normatividad que obligue el ingreso de nuevos reportantes.

> Metas de Gestión

Proyecto: 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 - 2018011000479

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	5	7,00	140,00 %
Observaciones: A diciembre se suscribieron contratos para: la fase II del sistema de ciclo de inteligencia; diseño e implementación de cambios en SIREL II; adquisición de equipos de cómputo; Adquisición de discos duros; Adquisición de servidores; Adquisición de Switches; Renovación de Software de Seguridad.			
Disponibilidad de los sistemas de información	95	97,92	103,07 %
Observaciones: Con la instalación, configuración y puesta en operación de los equipos, herramientas, licencias y servicios tecnológicos, se brinda un servicio de acceso de los usuarios internos y externos a los sistemas de información que apoyan los procesos misionales.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.283.918.335	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	98,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2021	Valor inicial 2021 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2021 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: 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 - 2018011000479