

**PLAN DE ACCIÓN U OPERATIVO
OFICINA ASESORA JURÍDICA**

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suárez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Conocimiento con proactividad				
AÑO		2012				
SEMESTRE		I				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	Oficina Asesora Jurídica	Lectura honesta, análisis y traducción de textos relacionados con el ejercicio de las funciones de la UIAF: Facilitar el acceso a la información bibliográfica disponible en la Unidad, que permita un estudio jurídico eficiente sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo	Talento humano, recursos electrónicos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	30-abr-12	Extractos contenidos en fichas nemotecnica s / word o excel
2	Oficina Asesora Jurídica	Seleccionar, depurar y clasificar la jurisprudencia que sobre lavado de activos y delitos fuente existe en la Corte Suprema de Justicia. Años 2006 a 2008: Tener un registro sobre la cantidad de casos falldos en la materia, para proceder a hacer un análisis de su contenido.	Talento humano, recursos electrónicos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	30-may-12	Documento en excel
3	Oficina Asesora Jurídica	Seleccionar temas de alta relevancia jurídica para capacitar a los funcionarios de la UIAF, establecer tiempos y metodología para la presentación.: Definir temas de relevancia jurídica que permita a través del conocimiento integral de funciones a cargo de la UIAF, mejorar el desempeño de los funcionarios de la misma.	Talento Humano	Jefe Oficina Asesora Jurídica	15-jun-12	Acta de trabajo
4.	Oficina Asesora Jurídica	Establecer las fechas y lineamientos generales para la entrega de los capítulos sobre el libro de inteligencia que publicará la UIAF: Precisar aspectos formales y sustanciales para la entrega de los artículos o capítulos que contendrá el libro de inteligencia que publicara la UIAF	Talento humano	Jefe Oficina Asesora Jurídica, funcionario responsable de comunicaciones	30-jun-11	Acta de trabajo

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suárez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Conocimiento con proactividad				
AÑO		2012				
SEMESTRE		II				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	Oficina Asesora Jurídica	Preparar una capacitación por cada uno de los temas seleccionados para capacitar a los funcionarios de la Unidad.: Definir los aspectos fundamentales en cada tema seleccionado, para facilitar la aprehensión y comprensión de la información que se pretende divulgar	Talento Humano	Jefe Oficina Asesora Jurídica	30-jul-11	Archivo con el contenido de las presentaciones.
2	Oficina Asesora Jurídica	Dictar las capacitaciones pertinentes para cada uno de los temas seleccionados: Difundir la información seleccionada a fin de que los funcionarios tengan un conocimiento integral de las actividades y responsabilidades de la Unidad	Talento humano, recursos electrónicos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	30/08/2012 30/12/2012	Acta de registro de asistencia
3	Oficina Asesora Jurídica	Compilación de los documentos integrales del libro de inteligencia que publicará la UIAF: Preparar el proyecto del libro de inteligencia que publicara la UIAF.	Talento Humano, recursos electrónicos.	Personal Oficina Asesora Jurídica	30-sep-12	Acta reunión de trabajo y documento word.
4	Oficina Asesora Jurídica	Presentación en dirección del proyecto del libro de inteligencia que publicara la UIAF: Preparar la publicación del libro sobre inteligencia.	Talento Humano, recursos electrónicos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	30-oct-12	Documento borrador en word.