

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



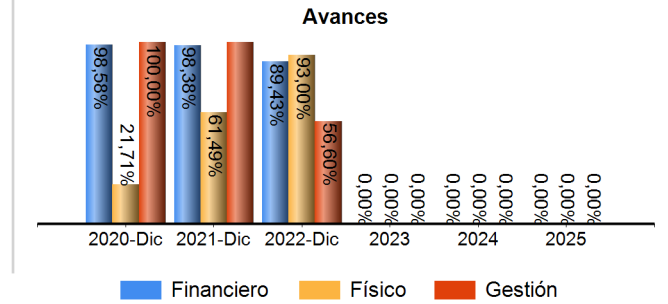
Imagen pendiente

### 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 2022: \$ 2.036.000.000  
 Control Posterior: 28/12/2022  
 Seguimiento de: diciembre 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

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información

**PRODUCTOS**

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Índice de prestación de servicios - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	98,0000	0,0000	90,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Al mes de noviembre no se registran avances 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	\$0	\$0	\$0
Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$85.000.000	\$336.831.125	\$325.681.124
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$80.000.000	\$0	\$0
Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$165.000.000</b>	<b>\$336.831.125</b>	<b>\$325.681.124</b>

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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Al mes de noviembre se encuentra culminada la implementación de la fase III del Sistema de Automatización del Ciclo de Inteligencia.					
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	\$450.000.000	\$571.532.000	\$571.532.000	
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional actualizados	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$450.000.000</b>	<b>\$571.532.000</b>	<b>\$571.532.000</b>	
Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo implementación					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Para la vigencia 2022 no se tiene programada meta para este indicador.					

**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	\$0	\$0	\$0
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

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- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Redes Criminales detectadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	545,0000	0,0000	89,0000	106,0000	119,10 %
<b>Observaciones :</b> Se detectaron 106 posibles redes criminales difundidas a la FGN, 49 originados en la UIAF y 34 como apoyo; 27 fueron por lavado de activos, 16 corrupción, 6 crimen organizado, 3 activos virtuales, 8 narcotráfico, 8 contrabando, 4 enriquecimiento ilícito, 1 exportaciones ficticias y 4 minería ilegal.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar el análisis del fenómeno delictivo de las economías ilegales (Inteligencia Estratégica)	PGN	\$553.000.000	\$819.361.808	\$685.254.053	
Realizar el estudio de las Redes Criminales Complejas (Inteligencia Táctica)	PGN	\$414.309.000	\$81.647.067	\$81.647.067	
Detectar actividades relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a partir del análisis de información (Inteligencia Operativa)	PGN	\$380.075.000	\$102.744.000	\$102.744.000	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.347.384.000</b>	<b>\$1.003.752.875</b>	<b>\$869.645.120</b>	
Servicio de educación informal en técnicas de investigación e inteligencia					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas en técnicas de investigación e inteligencia - <b>Unidad de Medida:</b> Número	105,0000	0,0000	37,0000	37,0000	100,00 %
<b>Observaciones :</b> Al mes de diciembre, de encuentra en ejecución evento de capacitación.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia	PGN	\$73.616.000	\$123.884.000	\$53.884.000	
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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$73.616.000</b>	<b>\$123.884.000</b>	<b>\$53.884.000</b>	

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-Dic	2.397.287.000	2.036.000.000	2.036.000.000	1.855.742.244	1.820.742.244	1.790.742.244	Financiero 89,43% Físico 93,00% Gestión 56,60%
2023	2.398.800.000	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 (26/01/2023)

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.
<b>Aportes Nacion</b>	2.036.000.000	2.036.000.000	1.855.742.244	1.820.742.244	1.790.742.244	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	2.036.000.000	2.036.000.000	1.855.742.244	1.820.742.244	1.790.742.244	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	2.036.000.000	2.036.000.000	1.855.742.244	1.820.742.244	1.790.742.244	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>2.036.000.000</b>	<b>2.036.000.000</b>	<b>1.855.742.244</b>	<b>1.820.742.244</b>	<b>1.790.742.244</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	1,87 %	11,33 %	22,30 %	31,44 %	33,72 %	50,80 %	61,16 %	61,16 %	61,59 %	63,49 %	89,43 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	6,00 %	6,00 %	24,00 %	10,00 %	16,00 %	18,00 %	18,00 %	21,00 %	45,00 %	84,00 %	93,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	30,00 %	30,00 %	60,00 %	20,10 %	20,10 %	20,10 %	20,10 %	20,10 %	33,50 %	33,50 %	56,60 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	450.000.000	409.024.160	571.532.000	571.532.000	571.532.000



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	216.201.125	216.201.125	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	165.000.000	120.630.000	91.630.000	61.086.666	61.086.666
Total			831.201.125	745.855.285	663.162.000	632.618.666	632.618.666

### > 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 2022	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022
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 mismo número de reportantes, aún no se ha expedido nueva normatividad que amplíe el número de sujetos obligados a reportar información a la UIAF.

### > 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	2	2,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> A diciembre se ejecutaron los contratos para la implementación de la Fase III del Sistema para la Automatización del Ciclo de Inteligencia y la adquisición de equipos de cómputo.			
Disponibilidad de los sistemas de información	99	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> A noviembre no se ha realizado la medición de este indicador.			
Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	3	4,00	133,33 %
<b>Observaciones:</b> a diciembre se han desarrollado dos actividades: 1.) Convención bancaria organizada por la Asobancaria; 2.) Capacitación y certificación en temas de la norma ISO 37301 (Sistema de Gestión de Cumplimiento); 3.) Capacitación en la norma ISO 37001; 4.) Capacitación en Big Data.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	2.036.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	89,43 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	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 2022	Valor inicial 2022 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2022 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

**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