

UIAF
AL DAR RESPUESTA CITE EL #:35805
Bogotá, D.C. Fecha: 2010/02/24 5:15 PM
Dest: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU
Ref: CUENTA CONSOLIDADA UNIDAD DE INFO

Doctor
JULIO CESAR TURBAY QUINTERO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
CENTRAL ÚNICA DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE IMPRENTA, ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA DE LA C.G.R
Ciudad

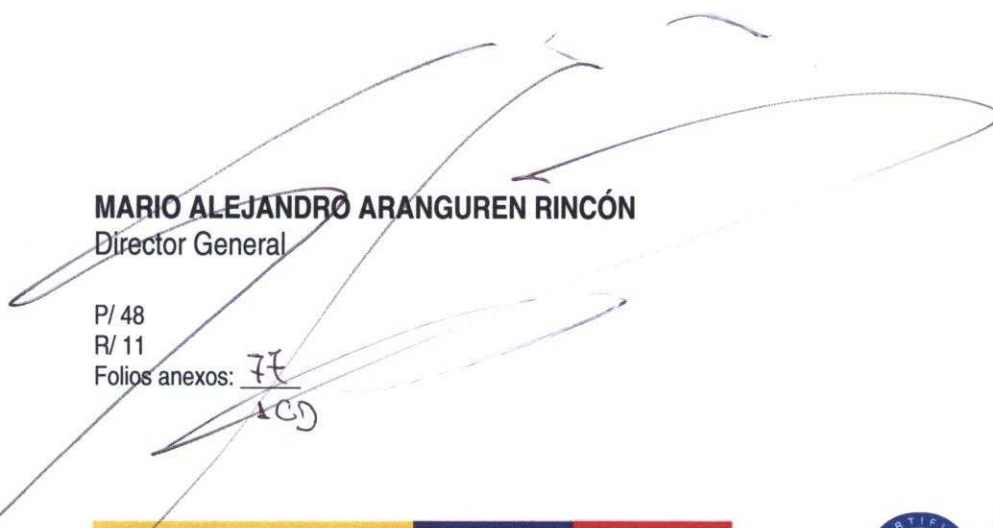
**REF: Cuenta Consolidada Unidad de Información y Análisis Financiero - Informe Final Vigencia
2009**

Respetado doctor:

En cumplimiento de la Resolución Orgánica 5544 del 17 de diciembre de 2003, expedida por la Contraloría General de la República, presento por escrito y en medio magnético, el informe final de la cuenta consolidada de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero UIAF, correspondiente a la vigencia 2009.

Agradezco su colaboración,

Atentamente,


MARIO ALEJANDRO ARANGUREN RINCÓN
Director General

P/ 48
R/ 11
Folios anexos: 77
100

Recibido
Carolina
Clavijo
25/02/10

Unidad de Información y Análisis Financiero

Cra 7 No. 31 - 10 piso 6 * PBX: + 57 (1) 288 52 22 * F: + 57 (1) 288 2433
www.uiaf.gov.co * uiaf@uiaf.gov.co * 01 8000 11 11 83 * Bogotá - Colombia





CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia
Centro Único de Recepción de Cuentas e Informes

2010ER13778

Fecha 25-feb-2010	Radicación 04081
Sujeto de Control Unidad de Información y Analisis Financiero	
Naturaleza Jurídica Nivel Central	NIT 830068074-9
Domicilio Principal Bogotá	
Representante Legal Mario Alejandro Aranguren Rincón	
Periodo Informado 2009 - Informe Final	

Documentos Recibidos

Documento

Folios Archivos

Otros (Estados Contables)	00001 000
Formato No 9 (Informe de los Procesos Judiciales)	00001 000
Formato No 2 A (Informe Ejec. Plan de Compras)	00001 000
Formato No 5 A (Relacion Contractual)	00001 000
Estados de Resultados de la actividad Económica, F (Estados Contables)	00004 000
Formato No 6 (Indicadores de Gestión)	00004 000
Balance General (Estados Contables)	00005 000
Formato No 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 (Informe de Gestión Ambiental)	00006 000
Notas y Anexos a los Estados Contables (Estados Contables)	00014 000
Formato No 4 A (Ejecución Planes de Acción)	00023 000
Formato 10, 10 A y 10 B (Informe Operativo)	00001 000
Formato No 5 (Relacion Contractual)	00001 000
formato No 5 B (Relacion Contractual)	00001 000
Formato No 7 (Relación Proyectos Empréstitos Internacionales)	00001 000
<u>Estado de Cambios en el Patrimonio (Estados Contables)</u>	<u>00002 000</u>

Se recibe la información de conformidad con el contenido dispuesto en el(los) artículo(s) 28 de la Resolución Orgánica No. 5544 del 17 de diciembre de 2003.

Transferencia Electrónica	e-mail 00000	Medio Magnético	Diskettes 00000 Cintas 00000	Papel	Total de docs 00015 Total de Folios 00066
----------------------------------	---------------------	------------------------	---	--------------	--

LCD


Funcionario que recibe



ÍNDICE

- 1. ESTADOS CONTABLES DEFINITIVOS**
- 2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS, (FORMATO N° 2A)**
- 3. INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN (FORMATO N° 4A)**
- 4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL (FORMATOS N° 5, 5A Y 5B)**
- 5. INDICADORES DE GESTIÓN. (FORMATO N° 6)**
- 6. INFORME SOBRE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE LLEVE LA ENTIDAD A FAVOR O EN CONTRA. (FORMATO N° 9)**
- 7. INFORME DE LOS PROYECTOS DE EMPRÉSTITOS INTERNACIONALES Y DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL. (FORMATO NO. 7)**
- 8. SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL (FORMATO NO. 8)**
- 9. INFORME OPERATIVO CORRESPONDIENTE A TODA LA VIGENCIA O PERÍODO FISCAL QUE SE RINDE. (FORMATOS N° 10 – A Y 10 – B)**



1. ESTADOS CONTABLES DEFINITIVOS



LOS SUSCRITOS:

**REPRESENTANTE LEGAL,
LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Y LA JEFE DE CONTABILIDAD
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**

CERTIFICAN:

Que las cifras presentadas en los Estados Financieros transmitidos a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de 2009, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la entidad.

Dada en Bogotá a los 16 días del mes de Febrero de 2010.

MARIO ALEJANDRO ARANGUREN RINCON.
Director General

OLGA LUCIA CROSS GARCES
Subdirectora Administrativa y Financiera

ELSA BAUTISTA SANDOVAL

Jefe de Contabilidad
T.P 36729-T



TIPO A
FECHA 31/12/2009

ANEXO No. 1
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual \$	Período Anterior \$	Código	PASIVO	Período Actual \$	Período Anterior \$
	CORRIENTE (1)	30,429	9,066		CORRIENTE (4)	236,698	274,559
11	Efectivo	0	7	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	24,585	5,156	24	Cuentas por pagar	0	58,680
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	236,698	215,879
19	Otros activos	5,844	3,903	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	1,053,234	966,109		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	994,332	928,611	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	58,902	37,498	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6)	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector pú.	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	846,965	700,616
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	846,965	700,616
	TOTAL ACTIVO (3)	1,083,663	975,175		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,083,663	975,175
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIO ALEJANDRO ARANGUREN R.
Director General

FIRMA JEFE ÁREA FINANCIERA
OLGA LUCIA CROSS GARCÉS
Subdirectora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL CONTADOR
ELSA BAUTISTA S.
T.P. 36729-T

ANEXO No.2
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	30,429	9,066		CORRIENTE (4)	236,698	274,559
11	Efectivo	0	7	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	0	7	2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
1205	De renta fija	0	0	2205	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0	2210	Externa	0	0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0				
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0				
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0				
14	Deudores	24,585	5,156	24	Cuentas por pagar	0	58,680
1405	Cuentas por cobrar	0	0	2401	Adquisición de bienes	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2410	Contratistas	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2425	Acreedores	0	57,876
1470	Otros deudores	24,585	5,156	2430	Subsidios asignados	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	804
				2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1515	Materias primas y suministros	0	0	2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1520	Productos en proceso	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	0	0				
1580	Provisión para protección de inventarios	0	0				

ANEXO No.2
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2009
(Cifras en miles de pesos)

19	Otros activos	5,844	3,903	25	Obligaciones laborales	236,698	215,879
1905	Gastos pagados por anticipado	5,844	3,903	2505	Salarios y prestaciones sociales	236,698	215,879
1910	Cargos diferidos	0	0	2510	Pensiones por pagar		
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2610	Bonos	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1970	Intangibles	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
1999	Valorizaciones	0	0				
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *							

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	1,053,234	966,109	NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones	0	22	Deuda pública	0
1205	De renta fija	0	2205	Interna	0
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	2210	Externa	0
1215	De renta variable en empresas privadas	0	23	Obligaciones financieras	0
1280	Provisión para protección de inversiones	0	2305	Obligaciones financieras nacionales	0
13	Rentas por cobrar	0	2310	Obligaciones financieras del exterior	0
1310	Vigencia anterior	0	24	Cuentas por pagar	0
1315	Difícil recaudo	0	2405	Proveedores nacionales	0
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	2406	Proveedores del exterior	0
14	Deudores	0	2410	Contratistas	0
1405	Cuentas por cobrar	0	2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0
1410	Aportes por cobrar	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0
1415	Préstamos concedidos	0	2425	Acreedores	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	2430	Subsidios asignados	0
1470	Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	2435	Gastos financieros por pagar	0
1425	Depósitos entregados	0	2437	Retención imp. de ind. y cio. por pagar	0

Enero 1 a Diciembre 31 del 2009

(Cifras en miles de pesos)

TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *

ANEXO No.2
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2009
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
19	Otros activos	58,902	37,498	PATRIMONIO (7)	846,965	700,616
1905	Gastos pagados por anticipado		0			
1910	Cargos diferidos	1,565	0 31	Hacienda pública	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0 3105	Capital fiscal	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0 3110	Resultados del ejercicio	0	0
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	0	0 3115	Superávit por valorización	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0 3120	Superávit por donación	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0 3125	Patrimonio público incorporado	0	0
1935	Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0 3130	Revalorización hacienda pública	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas	0	0 3135	Ajustes por inflación	0	0
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0			
1942	Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0 32	Patrimonio institucional	846,965	700,616
1943	Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0 3205	Capital autorizado y pagado	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0 3208	Capital fiscal	-1,211,224	-815,484
1950	Responsabilidades	0	0 3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0 3215	Reservas	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	17,901	17,381 3220	Dividendos y participac. decretados	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0 3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970	Intangibles	1,263,774	1,187,701 3230	Resultados del ejercicio	287,132	26,820
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,224,338	-1,167,584 3235	Superávit por donación	1,911,839	1,911,839
1995	Principal y subalterna	0	0 3240	Superávit por valorización	0	0
1999	Valorizaciones	0	0 3245	Revalorización del patrimonio	0	0
			3270	Depreciaciones	-279,149	-439,359
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		3255	Patrimonio institucional incorporado	138,367	16,800
	TOTAL ACTIVO (3)	1,083,663	975,175	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,083,663	975,175
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	29,370	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	0	0	93 Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99 Acreedoras por contra (db)	-29,370	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIO ALEJANDRO ARANGUREN R.
 Director General

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
OLGA LUCIA CROSS GARCÉS
 Subdirectora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL CONTADOR
ELSA BAUTISTA SANDOVAL
 T.P. 36728-T

Anexo No. 3
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	5,666,126	5,094,027
41 Ingresos fiscales	0	0
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	5,666,126	5,094,027
 COSTO DE VENTAS (2)	 0	 0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
 GASTOS OPERACIONALES (3)	 5,411,825	 5,068,193
51 De administración	5,411,825	5,068,193
52 De operación	0	0
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	 254,301	 25,834
 OTROS INGRESOS (5)	 32,831	 986
48 Otros ingresos	32,831	986
 SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO	 0	 0
 OTROS GASTOS (7)	 0	 0
58 Otros gastos	0	0
 EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	 287,132	 26,820
 EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	 0	 0
49 Corrección monetaria	0	0
 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (10)	 287,132	 26,820

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIO ALEJANDRO ARANGUREN R.
Director General

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
OLGA LUCIA CROSS GARCES
Subdirectora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL CONTADOR
ELSA BAUTISTA SANDOVAL
T.P. 36729-T

Anexo No. 4
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5,666,126	5,094,027
41	Ingresos Fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	5,666,126	5,094,027
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	5,655,139	5,086,453
4722	Operaciones de enlace	10,987	7,574
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *		
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2009
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6115	Servicios educativos	0	0
6120	Servicios de previsión social	0	0
6122	Servicios de salud	0	0
6125	Servicios de energía	0	0
6131	Servicios de acueducto	0	0
6132	Servicios de alcantarillado	0	0
6133	Servicio de aseo	0	0
6135	Servicios de gas combustible	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	5,411,825	5,068,193
51	De administración	5,411,825	5,068,193
5101	Sueldos y salarios	3,969,289	3,684,420
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	contribuciones efectivas	720,496	683,148
5104	Aportes sobre la nómina	164,259	152,294
5111	Gastos generales	538,370	533,228
5120	Impuestos contribuciones	19,411	15,103
52	De operación	0	0
5205	Sueldos y salarios	0	0
5210	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5305	Provisiones	0	0
5309	Responsabilidades ante autoridad competente	0	0
5330	Depreciación	0	0
5345	Amortizaciones	0	0
54	Transferencias	0	0
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	0	0
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	0	0
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5410	Transferencias al exterior	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0

Anexo No. 4
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2009
(Cifras en miles de pesos)

5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
55	Subsidios Asignados	0	0
5550	Reconocimiento Económico	0	0
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	0	0
5705	Aportes y traspasos	0	0
5720	Aportes y traspasos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	254,301	25,834

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	32,831	986
4805	Financieros	31	986
4808	Extraordinarios	32,800	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DE) (6) *		
58	Otros Gastos (7)	0	0
5815	Ejercicios Anteriores	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	287,132	26,820
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	287,132	26,820

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIO ALEJANDRO ARANGUREN R.
Director General

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
OLGA LUCIA CROSS GARCES
Subdirectora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL CONTADOR
ELSA BAUTISTA SANDOVAL
T.P. 36729-T

ANEXO No. 5
 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Enero 1 a Diciembre 31 del 2009
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2008	(1)	700,616
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	146,349
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2009	(3)	<u>846,965</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	<u>146,349</u>
APORTES DE LA NACION		0
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		121,567
DONACIONES		0
CAPITAL FISCAL		-395,739
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5)	260,311
DEPRECIACIONES	(6)	160,210

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIO ALEJANDRO ARANGUREN R.
 Director General

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
OLGA LUCIA CROSS GARCES
 Subdirectora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL CONTADOR
ELSA BAUTISTA SANDOVAL
 T.P. 36729-T

ANEXO No. 5
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Enero 1 a Diciembre 31 del 2009
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2008	(1)	700,616
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	146,349
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2009	(3)	<u>846,965</u>

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior	Diferencia
3208	Capital Fiscal	-1,211,223	-815,484	-395,739
3250	Ajustes por inflación	0	0	0
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0	0
3230	Resultados del ejercicio	287,131	26,820	260,311
3235	Superávit por donación	1,911,839	1,911,839	0
3255	Patrimonio Institucional	138,367	16,800	121,567
3270	Depreciaciones	-279,149	-439,359	160,210
		<u>846,965</u>	<u>700,616</u>	<u>146,349</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	0
Aportes de la Nación		0
Donaciones Recibidas		0
DISMINUCIONES	(5)	146,349
Depreciaciones		160,210
Capital Fiscal		-395,739
Patrimonio Institucional		121,567
Resultados del Ejercicio		260,311
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIO ALEJANDRO ARANGUREN R.
Director General

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
OLGA LUCIA CROSS GARCES
Subdirectora Administrativa y Financiera

FIRMA DEL CONTADOR
ELSA BAUTISTA S.
I.P. 38729-T



**Unidad de Información
y Análisis Financiero**

REPUBLICA DE COLOMBIA

**BALANCE GENERAL
Y
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
DE LA U.I.A.F**

Bogotá D.C. – Colombia

Unidad de Información y Análisis Financiero

Cra 7 No. 31 – 10 piso 6 * PBX: + 57 (1) 288 52 22 * F: + 57 (1) 288 2433

www.uiaf.gov.co * uiaf@uiaf.gov.co * 01 8000 11 11 83 * Bogotá – Colombia



PREMIO NACIONAL DE
ALTA GERENCIA





**Unidad de Información
y Análisis Financiero**

REPUBLICA DE COLOMBIA

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

Contenido

1. Balance General
2. Balance General Detallado
3. Estado de Actividad Financiera, Económica y Social
4. Estado de Actividad Financiera, Económica y Social Detallado
5. Estado de Cambios en el Patrimonio
6. Notas a los Estados Financieros



ANEXO 6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Contenido

1	NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	4
	<u>1.1. Naturaleza Jurídica</u>	
	<u>1.2. Mision de Creacion</u>	
	<u>1.3. Vision</u>	
	<u>1.4. Objetivo General</u>	
	<u>1.5. Políticas y Practicas Contables</u>	
	<u>1.6. Efectos y Cambios significativa en la informacion contable</u>	
2	NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	8
	<u>2.1. Relativas a situaciones particulares de grupos y clases</u>	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1.1. NATURALEZA JURÍDICA

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO fue creada mediante la Ley 526 del 12 de agosto de 1999, como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones serán de intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos y Financiación del terrorismo en los diferentes sectores de la economía.

La UIAF, tiene como objetivo de conformidad con la Ley 526 : "...la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centraliza y analiza la información recaudada en desarrollo en lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozca las entidades del Estado o privadas que puedan resultar vinculada con operaciones de lavado de activos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.

La Unidad, en cumplimiento de su objetivo comunicará a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos y las actividades descritas en el artículo 2º. de la Ley 333 de 1996.

1.2 MISIÓN DE SU CREACIÓN

La UIAF tiene como misión prevenir y detectar operaciones relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo, mediante la centralización, sistematización y análisis de información que recauda, con el fin de entregar información a las autoridades competentes. Así mismo, divulga información relacionada con estos delitos para prevenir y mejorar los controles de aquellas personas (naturales o jurídicas) que sean susceptibles de ser usadas. 400-MC-MI MISIÓN. V.0

1.3 VISIÓN DE SU CREACIÓN

La UIAF será la Unidad de Inteligencia Financiera reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad y utilidad de su información para autoridades que luchan contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, basada en procesos eficaces y eficientes, con funcionarios altamente competentes y utilización de las mejores prácticas tecnológicas. 400-MC-VI VISION V.0

1.4 OBJETIVO GENERAL

De conformidad con la Ley 526 de 1999, la UIAF, tiene como objetivo: "...la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centraliza y analiza la información recaudada en desarrollo en lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozca las entidades del Estado o privadas que puedan resultar vinculada con operaciones de lavado de activos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales..."

1.5 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, el ente público está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública que constituye el instrumento para el reconocimiento y revelación de los hechos, transacciones y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, con base en una clasificación ordenada, flexible y pormenorizada de las cuentas que identifica la naturaleza y funciones de la entidad contable, información registrada con fundamento en los documentos soportes.

Así mismo, se cumplen las normas y se sigue el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en procura de presentar información confiable, de relevancia y comprensible, en donde se puedan asociar los elementos de los estados contables (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos) que son afectados por los hechos que permitan ser medidos, que se ajusten a los propósitos de control, rendición de cuentas, gestión eficiente y transparencia.



Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, la Unidad de Información y Análisis Financiero, ha venido presentando a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP- los reportes contables relacionados con la información financiera, económica y social a la Contaduría General de la Nación de manera oportuna, dando cumplimiento a las fechas establecidas en las resoluciones respectivas expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Para la presentación de la información del año 2009, se tuvo en cuenta el Instructivo No.9 de 18 de diciembre de 2009, en el cual se enmarcan las instrucciones para el cierre de la vigencia 2009, el reporte de información al la Contaduría General de la Nación, y la apertura del proceso contable del año 2010.

1.6 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

1.6.1 INCORPORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (En Miles \$).

En cumplimiento de las instrucciones de la Contaduría General de la Nación relacionadas con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales, el ente ha incorporado en su contabilidad, activos por valor de \$923.319, pasivos por valor de \$236.700 afectando el patrimonio público en la suma de \$686.619

Movimiento Cuenta Patrimonial:

PATRIMONIO	PERIODO 2009	PERIODO 2008
CAPITAL FISCAL		
Resultados del Ejercicio	287,131	26,821
Depreciaciones y Amortizaciones	-279,149	-439,359
Capital Fiscal	-1,211,223	-815,484
Patrimonio Institucional	138,367	16,800
Superávit por Donaciones	1,911,839	1,911,839
En dinero - \$ 473.000		
En especie- \$1.438.839		
TOTAL CLASE 3	846,965	700,616



DONACIONES EN DINERO: (En miles de \$) – Cuenta 323501

La entidad administró durante 2001 hasta el año 2003 recursos por valor de **\$473.000** provenientes del Convenio Inter.- administrativo No.15 con el Ministerio de Justicia, creado con destino a la adquisición de tecnología informática y servicios iniciales asociados con la puesta en marcha de la entidad, cuyas obligaciones están establecidas en la cláusula 2 del mismo convenio. En el año 2009 no hubo donaciones en dinero para la Unidad de Información y Análisis Financiero.

DONACIONES EN ESPECIE: (En miles de \$) – Cuenta 323502

En el año 2009 no hubo donaciones en especie para la Unidad de Información y Análisis Financiero.

1.6.2 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DEPRECIACIÓN (En Miles \$).

De conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública y en concordancia con el manual de procedimientos a partir del año 2007 las Depreciaciones ya no afectan las cuentas de gastos, los valores son registrados en las cuentas de Patrimonio – 327003 Depreciación de propiedades, planta y equipo. Como resultado de la aplicación de las normas de depreciación de las propiedades, planta y equipo, para el año 2009 se disminuyeron los activos fijos en un valor de \$177.576

1.6.3 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES - CARGOS DIFERIDOS (En Miles \$).

De conformidad con el Plan General de Contabilidad Pública y en concordancia con el manual de procedimientos a partir del año 2007 las Amortizaciones ya no afectan las cuentas de gastos, los valores son registrados en las cuentas de Patrimonio – 327006 Amortización de propiedades, planta y equipo. Como resultado de la aplicación de las normas sobre cargos diferidos se están amortizando atendiendo al período en el cual se espera recibir los beneficios de los gastos incurridos, para el año 2009 se afectaron en un valor de \$101.573

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

2.1 RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE GRUPOS Y CLASES

GRUPO 11- EFECTIVO (En Miles \$).

La entidad aplico las normas técnicas relativas a los activos, las cuales están orientadas a definir los criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos relacionados con los bienes y derechos de la entidad.

A Diciembre 31 de 2009, en Bancos no se deja saldo en cuenta ninguna de las cuentas corrientes en donde se manejan los gastos generales, de nomina y caja menor, todos los saldos fueron reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional. Las conciliaciones bancarias están debidamente revisadas y firmadas a 31 de Diciembre de 2009.

En cuanto al manejo de caja menor durante la vigencia de 2009 se ha trabajado con un fondo de \$10.000.

Para proteger estos dineros se tiene constituida póliza de manejo individual la cual ampara hurto, hurto calificado, abuso de confianza, falsedad y estafa.

GRUPO 14 - DEUDORES (en miles de pesos)

Este rubro contempla las cuentas por cobrar que tiene la UIAF así:

DETALLE	PERIODO ACTUAL 2009	PERIODO ANTERIOR 2008
Cuenta: 14709002 - Otros		-
Piedad Castro Roa	1,881	2,578
Gustavo Trujillo	1,881	2,578
TOTAL CUENTA 14	3,762	5,156

Cuenta 14709002: Otros Deudores

Corresponde a dineros adeudados por ex funcionarios de la entidad, según sentencia condenatoria del juzgado 49 penal del Circuito de Bogotá y Providencia proferida por el tribunal Superior de Bogotá el 18 de mayo de 2006.



Durante el año 2009 cancelaron un valor total de \$1.425, y se cobro interés moratorio por \$31 dejando a diciembre 31 de 2009 un saldo por cobrar de \$3.762.

A continuación relaciono resumen para mayor comprensión:

DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 - CUENTA 14709002

1er Valor pagado - Resolucion No. 085 de 21/10/2005	7,460
2do Valor Pago - Resolucion No.055 de 06/07/2006	4,558
Total Pagado por UIAF - Accion Repeticion contra Exfuncionarios	12,019
Valor Reconocido por la Compañía de Seguros - Liberty	-3,803
Deposito Judicial - Sr. Gustavo Trujillo	-2,921
Total Deuda Registrada en Libros a Diciembre 31 de 2007	5,294
Gastos Cobro Juridico	113
Valor Ajuste a Intereses por Cobrar	986
Valor Total Pagare	6,393
Cuotas canceladas durante el año 2008	-1,237
Total Deuda Registrada en Libros a Diciembre 31 de 2008	5,156
Cuotas canceladas durante el año 2009	-1,425
Valor Ajuste a Intereses por Cobrar	31
Total Deuda Registrada en Libros a Diciembre 31 de 2009	3,762

GRUPOS 16-17 Y 18 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO.

Esta información corresponde a las propiedades, planta y equipos a favor de la entidad, los cuales son utilizados para el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a la depreciación se determinó sistemáticamente mediante el método de línea recta. Para el calculo de la depreciación se tuvo en cuenta la vida útil de los activos (Circular Externa 011 del 15/11/96 numera 2.5.2) así: Muebles, enseres y equipos de oficina, 10 años; Equipo de comunicación y accesorios, 10 años; Equipo de transporte, 5 años; Equipo de cómputo y accesorios, 5 años. Para los activos considerados de menor cuantía se calcula su depreciación total en el periodo en el cual fueron adquiridos.



El equipo está registrado a su costo, las adiciones y mejoras que aumenten significativamente su vida útil son capitalizadas, mientras que los desembolsos por reparaciones y mantenimiento constituyen gasto a medida que se efectúan.

Por regla general, el reconocimiento de la depreciación afecta el gasto, no obstante para las entidades contables públicas, en el caso de la UIAF, este reconocimiento afecta directamente el patrimonio.

La entidad cuenta con los documentos soportes idóneos que garantizan la existencia de los bienes.

Durante el año 2009, la cuenta de propiedades planta y equipo presentó el siguiente movimiento:

DETALLE - 2009-	CUENTA	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	CUENTA 16 (Miles \$)
Edificaciones	1640	776,863	63,515	713,348
Muebles y Enseres	1665	559,287	502,493	56,794
Equipo de Comunicación	1670	881,883	755,453	126,430
Equipo de Transporte	1675	247,212	149,452	97,760
TOTALES		2,465,245	1,470,913	994,332

DETALLE - 2008-	CUENTA	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	CUENTA 16 (Miles \$)
Edificaciones	1640	638,495	50,744	587,751
Muebles y Enseres	1665	557,397	470,208	87,189
Equipo de Comunicación	1670	891,642	637,972	253,670
Equipo de Transporte	1675	180,033	180,033	0
TOTALES		2,267,567	1,338,957	928,611

DETALLE VARIACION AÑO	CUENTA	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	CUENTA 16 (Miles \$)
Edificaciones	1640	138,368	12,771	125,597
Muebles y Enseres	1665	1,890	32,285	-30,395
Equipo de Comunicación	1670	-9,759	117,481	-127,240
Equipo de Transporte	1675	67,179	-30,581	97,760
TOTALES		197,678	131,956	65,723



La cuenta 1640, se incrementa en \$138.368, correspondiente a la actualización del predio, conforme lo establece el concepto 104604 de 19 de diciembre de 2007 expedido por la Contaduría General de la Nación, ajustando el valor registrado en libros basados en el avalúo presentando en la declaración de impuesto predial para año 2009;

En la cuenta 1665, se incrementa en \$1.890, debido a compras de sillas en el mes de junio a Moderline.

En la cuenta 1670, se presenta una disminución de \$17.312 debido a un ajuste realizado del año anterior, según beneficio de auditoría para el año 2008 por la Contraloría General de la Nación, de igual forma se hicieron compras por valor de \$7.553 correspondiente a impresora, computador para el manejo del SIIF, computador portátil para manejo CHIP e igualmente un servidor.

En la cuenta 1675, se presenta incremento de \$67.179 debido a que la Unidad en el mes de abril de 2009, realizó negociación con Automayor por la compra de dos (2) camionetas marca Chevrolet, modelo Grand vitara 2 litros, por valor de \$112.800, para lo cual aceptaron recibir en retoma tres vehículos que se encontraban totalmente depreciados con valor acumulado de \$45.622. La retoma fue por valor de \$32.800.

Las propiedades y equipos están amparadas mediante pólizas de seguros que resguardan los bienes con cobertura Integral que comprende: Incendio y/o Rayo, explosión, daños por agua, inundación, extended coverage, asonada, motín, conmoción civil o popular y huelgas, actos mal intencionados de terceros, terremoto, temblor, erupción volcánica y similares, sustracción con violencia, hurto Calificado, hurto simple y pérdida, básica todo Riesgo, equipos móviles y portátiles, corriente débil, pérdida, asonada, motín, conmoción civil o popular y huelga, maremoto, ciclón y huracán.

GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS

Los activos diferidos se reconocen por su costo histórico y por regla general no son susceptibles de actualización, se reconocen como activo, ya que se pueden identificar y controlar.

Los cargos diferidos se amortizan durante los periodos en los cuales se espera percibir los beneficios, los periodos estimados de consumo de los bienes y servicios o la vigencia de los contratos.



GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS - CARGOS DIFERIDOS	PERIODO ACTUAL - 2009	PERIODO ACTUAL - 2008
Gastos pagados por anticipado, Seguros, Impresos y Publicaciones	5,844	3,903
Materiales y Suministros	1,565	0
Bienes de Arte y Cultura	17,901	17,381
Intangibles - Software y licencias	1,263,774	1,187,701
Amortización Acumulada	-1,124,338	-1,167,584
TOTAL GRUPO 19	164,746	41,401

Durante el año 2009 se efectuó compras de papelería por valor de \$31.134, quedando pendiente por amortizar a diciembre 31 de 2009 un valor \$1.565; en cuanto a seguros adquiridos durante el año queda pendiente por amortizar \$3.370 y de la suscripción a Legis, queda pendiente por amortizar \$2.474

Respecto del rubro Intangibles durante el año 2009 se adquirieron en software y licencias \$76.073 como son de Software (actualización reporte en línea) y licencias de antivirus y navegación.

GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR

Son las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros relacionadas con sus operaciones en desarrollo de su cometido estatal.

Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad derivada de los hechos pasados, de las cuales se prevé que representa un flujo de salida de recursos de la entidad.

Las normas técnicas relativas a los pasivos están orientadas a definir criterios para el reconocimiento y revelación de las obligaciones, en este rubro se registran las cuentas por pagar por concepto de servicios públicos, viáticos, gastos de viaje, aportes a la seguridad social, aportes parafiscales, retención en la fuente en renta e Ica; a diciembre 31 de 2009 no quedaron saldos pendientes de cancelar.



GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES

A 31 de diciembre de 2009 se dejan registradas las prestaciones sociales de todos y cada uno de los funcionarios activos.

GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES	PERIODO ACTUAL - 2009	PERIODO ACTUAL - 2008
PASIVOS ESTIMADOS		
Vacaciones	69,412	66,109
Prima de Servicios	69,899	66,392
Prima de Vacaciones	59,950	54,642
Bonificaciones	37,437	28,736
TOTAL CLASE 3	236,698	215,879

De acuerdo con las instrucciones de la Contaduría General de la Nación, al cierre de la vigencia, todas las entidades deben realizar el proceso de consolidación de prestaciones sociales que se han aprovisionado a través de pasivos estimados, para reclasificar el valor consolidado a las cuentas que identifican el pasivo real.

CLASE 3 – PATRIMONIO

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones, para cumplir con las funciones de la entidad. Las normas técnicas del patrimonio están orientadas a definir criterios de reconocimiento y revelación de los recursos para la constitución y desarrollo de la entidad, así como los factores que inciden en el comportamiento patrimonial, representado en incrementos y disminuciones.

De conformidad con las instrucciones de la Contaduría General de la Nación, los saldos de las cuentas de utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores fueron trasladados a la cuenta de capital fiscal y únicamente se presenta el resultado del ejercicio en la cuenta correspondiente para la vigencia del 2009.



CLASE - 3 PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL - 2009	PERIODO ACTUAL - 2008
CAPITAL FISCAL		
Capital Fiscal	-1,211,223	-815,484
Resultados del Ejercicio	287,131	26,820
Depreciaciones y Amortizaciones	-279,149	-439,359
Patrimonio Institucional	138,367	16,800
Superávit por Donaciones	1,911,839	1,911,839
En dinero	473,000	473,000
En especie	1,438,839	1,438,839
TOTAL CLASE 3	846,965	700,616

CLASE 4 – INGRESOS

La UIAF por su objeto social no genera ingresos, no obstante en este rubro se registran los fondos recibidos de la Administración Central - Dirección del Tesoro Nacional para el desarrollo de las funciones y así atender los gastos de funcionamiento de la entidad, de igual forma se registra las operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de efectivo (Cancelación cuota de audital - Contraloría General de la República.), y se registraron como ingresos financieros \$31 los intereses cobrados a los deudores registrados en la cuenta 14709002, derivados de la actualización de la deuda de que fue objeto según lo informado en el punto 2.1 - Grupo Deudores - de este documento y como otros ingresos

De otra parte, como se informó en el detalle del grupo 16 – Propiedades, planta y equipos, la cuenta 1675, se presenta incremento de \$67.179 debido a que la Unidad en el mes de abril de 2009, realizó negociación con Automayor por la compra de dos (2) camionetas marca Chevrolet, modelo Grand vitara 2 litros, por valor de \$112.800, para lo cual aceptaron recibir en retoma tres vehículos que se encontraban totalmente depreciados con valor acumulado de \$45.622. La retoma fue por valor de de \$32.800, debido a que los vehículos estaban totalmente depreciados la retoma fue registrada como una utilidad en venta de activos.

CLASE - 4 INGRESOS	CUENTA	PERIODO ACTUAL - 2009	PERIODO ACTUAL - 2008
Aportes Interinstitucionales	4705	5,655,139	5,086,453
Operaciones de Enlace sin situación	4722	10,987	7,574
Ingresos Financieros	4805	31	986
Otros ingresos	4808	32,800	0
TOTAL CLASE 4		5,698,957	5,095,013



CLASE 5 – GASTOS

Los gastos son flujos de salida de recursos de la entidad contable pública, necesarios para el desarrollo de la actividad de la entidad. Se reconocen atendiendo el principio de causación.

El reconocimiento en el caso de las operaciones de enlace y operaciones sin flujo de efectivo, se registran por el valor de la operación generada.

CLASE - 5 GASTOS	CUENTA	PERIODO ACTUAL - 2009	PERIODO ACTUAL - 2008
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos y Salarios	5101	3,969,289	3,684,420
Contribuciones efectivas	5103	720,496	683,148
Aportes sobre la Nomina	5104	164,259	152,294
Gastos Generales	5111	538,370	533,228
Impuestos y Contribuciones	5120	19,411	15,103
TOTAL CLASE 5		5,411,825	5,068,193

Los recursos consignados por la Dirección del Tesoro Nacional de acuerdo a las programaciones previamente establecidas, son utilizados para el pago de los gastos generales y de personal. La UIAF, mensualmente elabora una proyección de giros con el fin de contar con los recursos para atender las necesidades.

Con ocasión de la expedición del Decreto 708 de 06 de marzo de 2009, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se fijaron las escalas de asignación básica para el año 2009, motivo por el cual en el mes de abril se reconoció el retroactivo correspondiente.

Los gastos de personal representan el 89.69% del total de los gastos administrativos y el 10.31% corresponde a los gastos generales como son aseo y cafetería, papelería, servicios públicos, impuestos predial y de vehículos, seguros entre otros.

Durante la vigencia de 2009 se causaron y pagaron las respectivas vacaciones, primas de vacaciones, bonificaciones de recreación, primas de servicios y primas de navidad de cada uno de los funcionarios activos.



CLASE 0 – CUENTAS DE PRESUPUESTO

Según Resolución No.01 de 2009, expedida por el Director General de la UIAF, se efectuó la desagregación del detalle del anexo del Decreto de Liquidación No.4841 de 2008, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales, del presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia fiscal de 2009.

Durante el año 2009 fueron incluidas dentro del balance el movimiento de las cuentas de presupuesto de gastos de conformidad con lo establecido en el plan general de contabilidad pública, atendiendo las etapas de aprobación, registro presupuestal o compromisos, constitución de la obligación y pago. De igual forma se incluyó la modificación del presupuesto, en las respectivas cuentas de los gastos aprobados. Esta información permite conocer en cualquier momento el resultado de la ejecución presupuestal, y facilita su seguimiento, evaluación y control. Al finalizar la vigencia se realiza el proceso de cierre de las cuentas de presupuesto.

VIGENCIAS FUTURAS - 2009

El Ministerio de Hacienda autorizó mediante radicado No.2-2008-006438 de 05 de marzo de 2008, la constitución de la vigencia futura con el fin de adelantar el proceso de contratación del servicio de aseo y cafetería. A diciembre 31 se deja registrada vigencia futura por valor de \$31.939 correspondiente al contrato No002-2008. En el periodo 2009 se incorporó y canceló oportunamente la vigencia futura de 2008.

Para el periodo de 2009, el Ministerio de Hacienda autorizó comprometer como vigencia futura \$106.875 con el fin de atender adquisición de servicio vigilancia – (\$32.666), Internet – (\$34.209), y Plenaria Grupo Egmont – (\$40.000); por tanto se deja registrada en las cuentas 093002 y 093502

RESERVA PRESUPUESTAL - 2010

El Ministerio de Hacienda autorizó constituir Reserva Presupuestal para la vigencia de 2010 por valor de \$370.000, con el fin de atender plenaria Grupo Egmont, según contrato No. 005-2009, suscrito con Corpocentros.



CUENTAS DE ORDEN

En la cuenta Responsabilidades "Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos - laborales", se registra el valor de la estimación económica de la pretensión realizada por los demandantes en las dos (2) demandas de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas contra la Unidad de Información y Análisis Financiero por valor de \$29.370; teniendo en cuenta que la notificación recién fue surtida en el año 2009 y el tiempo de trámite de los procesos en términos generales cubre más de una vigencia fiscal.

CERTIFICACIÓN DE GESTION DE CALIDAD

La UIAF en cumplimiento a lo establecido por la Ley 872 de 2003, implementó su Sistema de Gestión de Calidad - SGC en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, El 12 de diciembre de 2007 la UIAF fue certificada por el ICONTEC en las normas NTC ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004 y ratificados el 9 de febrero de 2009, mediante las siguientes certificaciones otorgadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC:

- NTCGP 1000:2004 - Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
- ISO 9001:2000 – Norma Técnica Colombiana.
- IQNet - Quality Management System.

Estas certificaciones son aplicables a las siguientes actividades:

"Detección, prevención y lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en todas las actividades económicas, mediante la centralización, sistematización y análisis de información recaudada, con destino a las autoridades competentes que adelanten investigaciones en relación con estos delitos".

Cordialmente,


ELSA BAUTISTA SANDOVAL

Asesor SAF con funciones de Jefe de Contabilidad
T.P No. 36729-T

2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS, (FORMATO N° 2A)

FORMATO No. 2 - A
EJECUCIÓN SEMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD: Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ALEJANDO ARANGUREN RINCÓN

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE

ENERO A JUNIO _____

AÑO: _____

JULIO A DICIEMBRE _____

x

AÑO: 2009

Diligenciar Valores en Miles de Pesos

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICIÓN
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
1	Papel Fotocopia tamaño carta	230	RMA	9	1,977	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	10/07/2009
2	CD Reescribibles	1500	UND	1	1,044	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	10/08/2009
3	Cinta cebra	1	UND	1,028	1,028	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	10/08/2009
4	Archivador A-Z tamaño carta	60	UND	5	313	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	21/08/2009
5	Archivador A-Z tamaño oficio	60	UND	5	313	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	21/08/2009
6	Borrador	20	UND	1	14	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	21/08/2009
7	Carpeta Celuguia	30	UND	1	16	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	21/08/2009
8	Carpeta Oficio	200	UND	4	783	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	21/08/2009
9	Disco Duro	1	UND	150	150	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	21/08/2009
10	Toner Alta capacidad	4	UND	628	2,513	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	21/08/2009
11	Unidad de Imagen	1	UND	910	910	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	21/08/2009
12	Rodillo de transferencia	1	UND	273	273	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	21/08/2009
13	Fusor	1	UND	505	505	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	21/08/2009
14	Portatil	1	UND	1,780	1,780	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	30/12/2009
15	Dotación vestido y calzado	8	UND	250	2,000	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	30/08/2009
16	Dotación vestido y calzado	8	UND	250	2,000	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	30/12/2009
17	Llantas	4	UND	165	661	Selección abreviada minima cuantia	2044-10 Materiales y Suministros	30/07/2009

3. INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN (FORMATO N° 4A)

FORMATO No 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Mario Alejandro Aranguren Rincón				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Mejoramiento de los procesos de ROS y requerimientos nacionales				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO JULIO A DICIEMBRE			AÑO 2009 AÑO	
		x				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAO	Mejorar y automatizar el proceso de selección, clasificación y asignación de ROS a los analistas (proyecto previsto para 2 años)	En el mes de septiembre se actualizó en el procedimiento 300-PR-01 Clasificación, selección, asignación y seguimiento de ROS mediante la Resolución 218, la cual se define la asignación automática de los ROS desde el Sistema Clave, lo que conlleva que el tiempo de asignación de ROS sea cero (0).	100%	100%	Acción completada en su totalidad:
2	SAO	Mejorar y automatizar el proceso de cargue de información, estadísticas y hoja de ruta de los informes de inteligencia financiera entregados.	La herramienta para la mejorar y automatizar el proceso de cargue de información, estadísticas y hoja de ruta de los informes de inteligencia financiera entregados ya se encuentra en funcionamiento.	100%	100%	Acción completada en su totalidad:
3	SAO	Revisar el procedimiento de atención de requerimientos nacionales para responder a autoridades de policía judicial regionales e incrementar la seguridad en la entrega de la información.	Los procesos procedimientos fueron actualizados mediante: Resolución 218 de 17 de septiembre de 2009 mediante la cual se actualiza el procedimiento 300-PR-01 Clasificación, selección, asignación y seguimiento de ROS y Resolución 219 de 17 de septiembre de 2009 mediante la cual se actualizan los procedimientos 300-PR-02 Gestión de Requerimientos Nacional y 300-PR-03 Elaboración y Entrega de Informes de Inteligencia Financiera.	100%	100%	Acción completada en su totalidad:

FORMATO No 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Mario Alejandro Aranguren Rincón
NOMBRE PLAN DE	Exploración a la Actividad de Cirujanos Plásticos

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	AÑO	2009
	JULIO A DICIEMBRE	AÑO	

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAE	Revisar bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades relacionadas con el tema y obtención de estadísticas externas.	Se realizó la revisión bibliográfica disponible en la UIAF y en otras entidades con respecto a la actividad de desarrollada por los cirujanos plásticos en el país.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
2	SAE	Obtener la base de datos de las personas naturales autorizados como cirujanos plásticos.	El Ministerio de Educación Nacional entregó a la UIAF la base de datos de los cirujanos plásticos inscritos. Sin embargo, la base de datos suministrada no contiene números de identificación, los cuales son necesarios para continuar el análisis	100%	100%	Acción completada en su totalidad
3	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF.	Se cuenta con resultados de la exploración realizada a la base de datos de ROS, utilizando los términos "cirujano" y "medico". Para completar la actividad, se realizó una exploración utilizando los número de identificación de los cirujanos plásticos.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
4	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadística y resultados de la base de datos de disponibles en la UIAF	Esta actividad se efectuó en el mes de noviembre de 2009 al finalizar la actividad anterior.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
5	SAE	Identificar factores de riesgos, señales de alerta y tipologías	Esta actividad se efectuó en el mes de noviembre de 2009 al finalizar la actividad anterior.	100%	100%	Acción completada en su totalidad

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
6	SAE	Elaborar presentación con los resultados finales	Esta actividad se efectuó en el mes de noviembre de 2009 al finalizar la actividad anterior.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
7	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE	Esta actividad se efectuó en el mes de noviembre de 2009 al finalizar la actividad anterior.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
8	SAE	Aprobación Dirección General	Esta actividad se efectuó en el mes de diciembre de 2009 al finalizar la actividad anterior.	100%	100%	Acción completada en su totalidad

FORMATO No 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Mario Alejandro Aranguren Rincón
NOMBRE PLAN DE	Estudio Estratégico de Entidades sin Ánimo de Lucro - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
PERIODO INFORMADO	

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	AÑO	2009
	JULIO A DICIEMBRE	AÑO	
	X		

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAE	Revisar bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades relacionadas con el tema y obtención de estadísticas externas.	Se realizó una revisión bibliográfica de la información disponible en la UIAF y otras entidades. No se identificaron estadísticas relacionadas con el número y monto de los patrimonios autónomos.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
2	SAE	Solicitar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la base de datos de las ESAL inscritas en este Ministerio.	El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural entregó la base de datos de las ESAL que tiene inscritas. Sin embargo, la base de datos no cuenta con toda la información necesaria para realizar el análisis. Así mismo se hicieron búsquedas en internet que permitieron avanzar en el estudio	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
3	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF	Se realizó una búsqueda en la base de datos de ROS con base en los datos del punto anterior y además se utilizaron criterios de búsqueda con los términos federación nacional (con y sin tilde); unión nacional (con y sin tilde); unión colombiana (con y sin tilde); acuicultores; asociación de productores (con y sin tilde); asociación de criadores (con y sin tilde); asociación colombiana (con y sin tilde); caficultores;etc	100%	100%	Actividad completada en su totalidad

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
4	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos de disponibles en la UIAF	Se elaboró el análisis de la información bibliográfica relacionada con las ESAL inscritas en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
5	SAE	Identificar factores de riesgos, señales de alerta y tipologías	El analista SAE asignado trabajó en la identificación de los riesgos asociados a las Entidades sin Ánimo de Lucro adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para lo cual se apoyó en los ROS identificados.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
6	SAE	Elaborar presentación con los resultados finales	Se elaboró la presentación con los resultados de las ESAL inscritas en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	100%	100%	Acción Correctiva: Para adelantar esta actividad, es necesario contar con la base de datos suministrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
7	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE	El Subdirector SAE realizó en el mes de noviembre las revisiones preliminares del estudio.	100%	100%	Acción Correctiva: Para adelantar esta actividad, es necesario contar con la base de datos suministrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
8	SAE	Aprobación Dirección General	Esta actividad se efectuó en el mes de diciembre de 2009 al finalizar la actividad anterior.	100%	100%	Acción Correctiva: Para adelantar esta actividad, es necesario contar con la base de datos suministrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

FORMATO No 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Mario Alejandro Aranguren Rincón				
NOMBRE PLAN DE		Estudio Estratégico de Patrimonios Autónomos				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO				AÑO
		JULIO A DICIEMBRE	X			AÑO
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAE	Revisar bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades relacionadas con el tema y obtención de estadísticas externas.	Se realizó una revisión bibliográfica de la información disponible en la UIAF y otras entidades. No se identificaron estadísticas relacionadas con el número y monto de los patrimonios autónomos.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
2	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF	Se realizó una búsqueda en la base de datos de ROS utilizando los términos "patrimonio autónomo" y "patrimonios autónomos".	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
3	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos de disponibles en la UIAF	Se elaboró una presentación con el análisis de la información bibliográfica y de ROS identificados.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
4	SAE	Identificar factores de riesgos, señales de alerta y tipologías	El analista SAE asignado trabajó en la identificación de los riesgos asociados a los patrimonios autónomos, para lo cual se apoyó en los ROS identificados.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
5	SAE	Elaborar presentación con los resultados finales	Se elaboró una presentación con el análisis de la información bibliográfica y de ROS identificados.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
6	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE	El Subdirector SAE realizó en el mes de noviembre las revisiones preliminares del estudio.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
7	SAE	Aprobación Dirección General	Esta actividad se efectuó en el mes de diciembre de 2009 al finalizar la actividad anterior.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad

FORMATO No 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Mario Alejandro Aranguren Rincón				
NOMBRE PLAN DE		Estudio Estratégico de Factoring				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			AÑO 2009	
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	
		X				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAE	Revisar bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades relacionadas con el tema y obtención de estadísticas externas.	Se realizó una revisión bibliográfica de la documentación disponible en la UIAF y en otras entidades. No se encontró información estadística relacionada con el número y monto de las operaciones realizadas por las compañías de Factoring.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
2	SAE	Identificar las empresas que realizan la actividad de FACTORING	Se logró identificar un universo amplio de compañías de Factoring.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
3	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF	Se identificaron Reporte de Operaciones Sospechosas que contienen el término Factoring.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
4	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos de disponibles en la UIAF	Se analizó la información bibliográfica, estadística y ROS relacionada con la operación de Factoring.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
5	SAE	Identificar factores de riesgos	Se identificaron los riesgos de LA/FT relacionados con la operación de Factoring.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
6	SAE	Elaborar presentación con los resultados finales	Se elaboró la presentación con los resultados y recomendaciones la operación de Factoring.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
7	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE	El Subdirector de SAE revisó el documento y lo aprobó.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
8	SAE	Aprobación Dirección General	Los resultados y recomendaciones del estudio fueron presentados al Director General, quien aprobó el estudio.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad

FORMATO No 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Mario Alejandro Aranguren Rincón
NOMBRE PLAN DE	Estudio Estratégico de Giros Postales

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	AÑO
	JULIO A DICIEMBRE	2009
	X	

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAE	Revisar bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades relacionadas con el tema y obtención de estadísticas externas.	Se realizó la revisión bibliográfica disponible en la UIAF y en otras entidades con respecto a la actividad de giros realizadas por Servicios Postales Nacionales, sus empresas aliadas y las otras empresas que ofrecen el servicio.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
2	SAE	Identificar las empresas que realizan la actividad de giros postales	Se logró identificar un universo amplio de las empresas que prestan el servicio de giros a nivel nacional. En el contexto internacional, solo Servicios Postales Nacionales está facultado para realizar la recepción de giros internacionales.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
3	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF	En la base de datos de ROS, se realizó una búsqueda por NIT y número de identificación del representante legal de las empresas aliadas a Servicios Postales Nacionales y se consultó por número de identificación destinatario y remitente de 5 empresas aliadas.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
4	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos de disponibles en la UIAF	En la presentación del estudio se incluyeron los capítulos sobre los principales aspectos teóricos relacionados con el estudio, estadísticas de monto y número de operaciones y los resultados a la consulta de la base de datos de ROS.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
5	SAE	Identificar factores de riesgos	Se identificaron los riesgos de LA/FT asociados a la actividad de giros postales.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
6	SAE	Elaborar presentación con los resultados finales	Se elaboró la presentación con los resultados y recomendaciones al servicio de giros postales.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
7	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE	El Subdirector de SAE revisó el documento y lo aprobó.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
8	Dirección General	Aprobación Dirección General	Los resultados y recomendaciones del estudio fueron presentados al Director General, quien aprobó el estudio.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad

FORMATO No 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Mario Alejandro Aranguren Rincón
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Estudio Estratégico de Agentes Inmobiliarios

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	AÑO
	JULIO A DICIEMBRE	2009
	x	AÑO

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAE	Revisar bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades relacionadas con el tema y obtención de estadísticas externas.	En la reunión de seguimiento del mes de septiembre, el estudio de agentes inmobiliarios se cambió por el Estudio Estratégico sobre inconsistencias encontradas en las bases de datos suministradas por los clubes de fútbol profesional colombiano.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
2	SAE	Identificar los agentes inmobiliarios encontrados en las bases de datos suministradas por los clubes de fútbol profesional colombiano.	Identificar inconsistencias en bases de datos: se realizó el análisis de las bases de datos de los socios, asociados y accionista de los equipos colombianos profesionales de fútbol de las divisiones A y B con la entrega por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
3	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF	Se realizó la exploración de las bases de datos.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
4	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadística y resultados de la base de datos disponibles en la UIAF	Se analizó la información y se elaboraron 36 documentos correspondientes a cada equipo de fútbol profesional colombiano donde se presentan las inconsistencias de la información entregada por cada equipo a la UIAF.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
5	SAE	Identificar factores de riesgos, señales de alerta y tipologías	Se elaboró un documento general sobre las principales inconsistencias encontradas en las bases de datos. Adicionalmente, se identificaron riesgos relacionados con el LA y la FT y se generaron algunas señales de alerta. Así mismo, se elaboró un cuadro resumen que mostró las principales inconsistencias detectadas en las bases de datos entregadas por los equipos.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
6	SAE	Elaborar presentación con los resultados finales	En el mes de Noviembre de 2009 se elaboró la presentación con los principales resultados.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
7	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE	Los documentos (general y análisis por cada equipo) fueron revisados por parte de la Subdirectora de SAE y puestos a disposición de la Subdirección de Análisis de Operaciones	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
8	SAE	Aprobación Dirección General	Esta actividad se efectuó en el mes de diciembre de 2009 al finalizar la actividad anterior.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad

FORMATO No 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Mario Alejandro Aranguren Rincón
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Mejoramiento continuo en Seguridad Informática

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	AÑO
	JULIO A DICIEMBRE	2009
	x	AÑO

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SIN-SAF	Adecuación y definición de procedimientos para el Plan de Contingencias.	Avance de actividad: Se elaboraron las especificaciones mínimas de la solución y se solicitaron propuestas para el estudio de mercado. Se evaluaron las propuestas recibidas y se analizaron los precios estimados frente al presupuesto disponible.	100%	85%	Acción correctiva: Debido a que el presupuesto disponible no cubría el precio estimado de este bien, fue necesario aplazar la compra para el año 2010.
2	SIN	Convenio con otra entidad para respaldo en caso de contingencias.	Avance de actividad: Se planteó a la oficina jurídica la necesidad de elaborar el convenio, y se solicita la elaboración de un borrador.	100%	75%	Acción correctiva: Se envió al Director de Tecnología de MinHacienda una carta donde solicita el hosting de un servidor alternativo, para recibir la aprobación y proceder a realizar el convenio.
3	SIN	Implementar sistema de transmisión segura de archivos de reportes (Reporte en Línea).	El sistema entra en producción a partir del 1 de marzo de 2009, con el sector financiero. Se tuvieron 3 meses de estabilización del sistema donde se realizaron los ajustes necesarios	100%	100%	Acción completada en su totalidad
4	SIN	Capacitación en el manejo del sistema de reporte en línea.	Se tuvo aproximadamente 10 sesiones de capacitación con las entidades reportantes del sector financiero en el uso del nuevo reporte en línea.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
6	SIN/SAO/SAE/OJ	Entrada de nuevos sectores mediante Sistema de Reporte en Línea	Se incluyó el sector de Metales y Comercio Exterior	100%	100%	Acción completada en su totalidad

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
7	SIN/SAF Toda la UIAF	Implementación de los procesos de la norma ISO 27001:5000	Avance de actividad: En el mes de diciembre se realizó un seguimiento por parte de la firma AS Y ES, a la implementación del SGSI, dando un balance positivo en la implementación de los control A.5, A.6 Y A.7 de la norma ISO 27001:2005. Se tiene aprobado el documento de Políticas de seguridad de la información. Se han realizado capacitaciones en riesgos y tratamiento, y se han elaborado metodologías de riesgos	100%	64%	Acción correctiva: De acuerdo al cronograma establecido para el año 2010, se está haciendo la proyección de los procedimientos requeridos para la norma ISO 27001:2005 y ajustar los ya existentes a la misma norma durante la vigencia 2010
8	SIN	Integración de información Histórica para consultas y reportes en Sistema de Reporte en Línea	Avance de actividad: Para realizar esta actividad necesitamos que el proveedor de la aplicación realice unos ajustes en el sistema para que la información histórica pueda ser migrada.	100%	85%	Acción correctiva: Se migró la información de reportes de ROS desde el año 2007. Se espera poder migrar la información de las otras bases de datos en el año 2010.

FORMATO No 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Sistema Centralizado de Consultas de Información SCCI
-------------------------------	--

SEMESTRE	ENERO A JUNIO		AÑO	2009
	JULIO A DICIEMBRE		AÑO	
		X		

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SIN	Administración SCCI	Registro diario de eventos y revisión de informes de operación. : La UIAF cumplió con el seguimiento y operatividad del SCCI, como administrador del sistema hasta el 6 de Abril de 2009.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
2	SIN-SAO	Interventoría SCCI	Comités ejecutivos SCCI. La UIAF cumple con el seguimiento y operatividad del SCCI, ha verificado el cumplimiento de las condiciones del proyecto dentro del nuevo periodo de operación que finalizó el 6 de Abril de 2009.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
3	SIN	Operación SCCI	Reuniones de seguimiento, Comités operativos, comités ejecutivos e informes de avance. Todos los soportes de esta actividad constan en las actas de los comités Ejecutivos de seguimiento al proyecto donde la UIAF asiste como Interventor, Administrador y usuario, hasta el 6 de Abril de 2009.	100%	100%	Acción completada en su totalidad

FORMATO No 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Mario Alejandro Aranguren Rincón
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Desarrollo y adquisición de hardware y software como apoyo a la Gestión

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	AÑO
	JULIO A DICIEMBRE	2009
	x	AÑO

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SIN/SAO	Desarrollo de un Módulo de Revisión y Evaluación de Casos en el aplicativo CLAVE.	Se desarrollo el módulo propuesto por SAO y se realizaron pruebas de su operabilidad.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
2	SIN/SAO	Desarrollo de un Módulo de Solicitud de Requerimientos en el aplicativo CLAVE.	Teniendo en cuenta los cambios procedimentales sobre solicitud de requerimientos de información, se estableció que ya no era necesario el desarrollo de este módulo.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
3	SIN/SAF	Adquisición de una solución de almacenamiento para servidores, de acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la UIAF.	Avance de actividad: Se elaboraron las especificaciones mínimas de la solución y se solicitaron propuestas para el estudio de mercado, el cual arrojó un precio que superaba el presupuesto disponible	100%	85%	Acción correctiva: Se evaluó la capacidad de almacenamiento futura y se decidió realizar la compra de este bien en el año 2010, para obtener un sistema mas robusto acorde a las necesidades de la entidad y que requería mas presupuesto.

FORMATO No 4 - A
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Mario Alejandro Aranguren Rincón
NOMBRE PLAN DE	Elaboración e Implementación del Programa de Gestión Documental

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	AÑO	2009
	JULIO A DICIEMBRE	AÑO	
	x		

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAF	Comunicar y sensibilizar a los funcionarios de la UIAF, para la implementación de las tablas de retención documental T.R.D..	Se publicaron las Tablas de Retención Documental en la Intranet Institucional y se realizaron talleres prácticos con los responsables de archivo. Se contactó al SENA para dictar la capacitación y se dictó una charla en el segundo semestre de 2009 dirigida a todos los funcionarios.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
2	SAF	Elaborar el plan de transferencias documentales	Se elaboró el plan de transferencias documentales y se presentó el Plan de transferencias documentales a la Subdirectora Administrativa y Financiera en el mes de septiembre para revisión. Se esta cumpliendo de acuerdo a la programación.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
3	SAF	Revisar la implementación de las T.R.D en las diferentes dependencias de la Unidad de Información y Análisis Financiero	El Auxiliar Administrativo responsable del archivo realizó una revisión muestral del archivo de gestión de los funcionarios. Se dio inicio a las transferencias documentales, conforme con el plan presentado.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
4	SAF	Revisar los formatos y documentos generados por la UIAF con el fin de unificar el diseño de los mismos.	El Asesor de la Dirección realizó una revisión total de la documentación del SGC, en donde se revisaron los formatos de la Unidad y se realizaron las actualizaciones sugeridas.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad:

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
5	SAF	Complementar los documentos e instructivos relacionados con la normalización de documentos e información de la UIAF.	El Asesor de la Dirección realizó una revisión total de la documentación del SGC. Se revisaron los procedimientos de la Unidad y se realizaron las actualizaciones sugeridas.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
6	SAF - SIN	Diseñar medios de consulta documental.	Se complementó la documentación publicada en Intranet con la normatividad administrativa externa, boletines generados por la Subdirección de Informática. Adicionalmente, junto con SIN se planteó la publicación de documentos por procesos.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad:
7	Toda la UIAF	Implementar las medidas correctivas y preventivas con el fin de conservar la documentación	Los Auxiliares administrativos de SAF realizaron la limpieza y archivo de la documentación histórica que no estaba bajo la responsabilidad directa de funcionarios como los reportes, informes de inteligencia financiera y requerimientos de información años 2000 a 2008.	100%	90%	Acción correctiva: Se continuará en el primer semestre de 2010 con las transferencias documentales y asimismo con la conservación de los documentos en forma física y magnética del archivo físico años 2000 a 2006.
9	Toda la UIAF	Revisar el cumplimiento al plan de transferencias documentales	Se realizó la primera revisión de las transferencias documentales y se realizó un inventario inicial de la documentación del archivo central de la Unidad.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad

FORMATO No 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Mario Alejandro Aranguren Rincón				
NOMBRE PLAN DE		Re certificación y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO JULIO A DICIEMBRE 			AÑO AÑO 	
		x				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA	
1	SAF	Realizar auditorias a los procesos misionales	Se han realizado auditorias a los procesos: P05. Elaboración de casos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, P04. Gestión de Requerimientos.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
2	SAO - SIN -DIR - SAF	Documentar acciones correctivas	A partir de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y en búsqueda del mejoramiento continuo, se han implementado 64 acciones de mejora, 17 en el año 2009, de las cuales se ha cerrado el 100%.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad:
3	SAO - SIN -DIR - SAF	Implementación de Acciones Correctivas	A partir de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, se han generado 64 acciones de mejora, de las cuales se ha cerrado el 100%.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
4	Alta Dirección - Representante de la Dirección	Realizar la Revisión por la Dirección	Se ha realizado seguimiento a los indicadores de gestión y mediante estos al cumplimiento de la política y objetivos de la Unidad. Se inició la proyección del documento para Revisión por la Dirección.	100%	90%	Acción correctiva: La revisión por la Dirección se reprogramo para el mes de febrero de 2010.
5	Equipo de Auditores Internos	Realizar Auditoria Interna	En el año 2009 se programaron 23 auditorias, de las cuales a 31 de diciembre se desarrollaron 22, es decir el 96%. Adicionalmente, se realizaron mensualmente monitoreos de seguimiento a los indicadores de gestión y trimestralmente se realizó la revisión y correspondiente informe de seguimiento a los Acuerdos de Gestión, que incluyen el nivel de cumplimiento a indicadores de gestión y a los Planes de Acción.	100%	75%	Acción correctiva: El Equipo Auditor realizará el ciclo de auditorias internas, programada en febrero de 2010, una vez se actualizó el Manual de Responsabilidades y Procedimientos de la Unidad.

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA	
6	Toda la UIAF	Documentar acciones correctivas	Aunque no se ha desarrollado ciclo de auditorías internas, se generaron acciones de mejora con base en la revisión preliminar documental.	100%	95%	Acción correctiva: Una vez se realice el ciclo de auditorías internas se levantarán las acciones de mejora asociadas a no conformidades detectadas.
7	Toda la UIAF	Implementación de Acciones Correctivas	En el año 2009 el 53% de las acciones corresponden a acciones de mejora generadas mediante observación de los responsables de proceso, 17% corresponde a acciones correctivas generadas por el incumplimiento de los indicadores, 11% en auditorías de seguimiento y un 19% corresponde a acciones preventivas relacionadas con la proyección del cumplimiento de metas.	100%	95%	Acción correctiva: Una vez se realice el ciclo de auditorías internas se levantarán e implementarán las acciones de mejora asociadas a no conformidades detectadas.
8	Toda la UIAF	Realizar revisión y actualización de procedimientos	- Se revisaron 46 documentos con los funcionarios, de los cuales se actualizaron 40, se presentaron actualizaciones como: - Actualización de cargos o generalización de los responsables de actividades como acción de mejora en caso de presentarse promociones, ascensos, etc. - Se incluyeron actualizaciones en los aplicativos de manejo de la información de solicitudes, quejas y reclamos, producto no conforme, entre otros.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
9	Toda la UIAF	Publicación y Divulgación de la documentación del SGC	Se expidió la Resolución 300 de 2009.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
10	Entidad Certificadora	Programar Auditoria de Re - certificación	Se contacto a ICONTEC, nos informó que la auditoría de re certificación se realizará en marzo de 2009.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad

FORMATO No 4 - A EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Mario Alejandro Aranguren Rincón				
NOMBRE PLAN DE		Capacitar e implementar la Norma ISO 27001:2005 en la UIAF				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO JULIO A DICIEMBRE x			AÑO <u>2009</u> AÑO	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA	
1	SIN - SAF	Elaborar el cronograma de implementación del SGSI	Se elaboró y aprobó el cronograma de implementación del SGSI.	100%	100%	Actividad completada en su totalidad
2	SIN - SAF	Diseño y elaboración del Manual de Calidad, Política y Objetivos de Calidad	Se elaboró la Política de calidad. Se dio inicio al diseño del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con base en lo tratado en las capacitaciones, se elaboro la política de seguridad de la información y se sometió a una revisión y aprobación por parte del comité técnico de gestión en el tercer trimestre del año 2010.	100%	75%	Acción Correctiva: Se contrato un profesional especializado en la Subdirección Administrativa y Financiera quien estará a cargo del levamiento documental del Sistema de Seguridad de la Información en el año 2010.
3	SIN - SAF	Levantamiento de Información: procesos y procedimientos	A 31 de diciembre del año 2010, se ajustaron los procedimientos Acciones de mejora, control de documentos, control de registros, auditorías internas, revisión por la dirección,	100%	75%	Acción Correctiva: Se reviso el cronograma y reprogramaron actividades para el año 2010, se esta haciendo la proyección de los procedimientos requeridos para la norma ISO 27001:2005 y ajustar los ya existentes a la misma norma durante la vigencia 2010.
4	SIN - SAF	Diseño y elaboración de los procesos y procedimientos	A 31 de diciembre se elaboraron los documentos de gestión de activos, gestión de riesgos, inventario de activos, matriz de riesgos, manual de seguridad de la información, políticas específicas de seguridad de la información.	100%	50%	Acción Correctiva: Se reviso el cronograma y reprogramaron actividades para el año 2010, se esta haciendo la proyección de los procedimientos requeridos para la norma ISO 27001:2005 y ajustar los ya existentes a la misma norma durante la vigencia 2010.

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA	
5	SAF	Publicación y Divulgación de la documentación del SGSI	En Comité Técnico se dio a conocer la documentación elaborada y ajustada, los cuales están en proceso de revisión, varios procedimientos ya son de conocimiento a través de la Intranet y que se asocian con el SGSI	100%	50%	Acción correctiva: Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2010. Esta actividad es dependiente de la anterior.
6	SIN - SAF	Verificación de implementación	En el mes de diciembre se realizó un seguimiento por parte de la firma AS Y ES, a la implementación del SGSI, dando un balance positivo en la implementación de los control A.5, A.6 Y A.7 de la norma ISO 27001:2005	100%	50%	Acción correctiva: Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2010. Esta actividad es dependiente de la anterior.
7	Equipo de Auditores Internos	Realizar Auditoria Interna	Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2010. Esta actividad es dependiente de la anterior.	100%	50%	Acción correctiva: Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2010. Esta actividad es dependiente de la anterior.

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL(FORMATOS N° 5, 5A Y 5B)

FORMATO No. 5 - A
CONTRATOS Y / U ORDENES DE TRABAJO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ALEJANDRO ARANGUREN RINCÓN
----------------------	----------------------------------

PERIODO INFORMADO:

AÑO: _____

AÑO: 2009

Diligenciar Valores en Miles de Pesos

[illegible]

FORMATO No. 5 - B
RELACION PROCESOS CONTRACTUALES REALIZADOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO ALEJANDRO ARANGUREN RINCÓN
----------------------	----------------------------------

PERIODO INFORMADO:

SEMESTRE _____ ENERO A JUNIO _____ AÑO: _____

JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO: 2009

© 2010 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 267: 103–110

AÑO: _____

AÑO: 2009

[illegible]

5. INDICADORES DE GESTIÓN. (FORMATO N° 6)

FORMATO No 6
INDICADORES DE GESTIÓN

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF		
REPRESENTANTE LEGAL:		Mario Alejandro Aranguren Rincón		
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Indicadores de Gestión		
PERIODO INFORMADO				
AÑO (S)		2009		
TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	ANÁLISIS
ECONOMÍA	Mide el total de los Gastos de Personal en que incurrió la entidad en en el año, frente a la ejecución del año.	$\left(\frac{\text{Total dEjecutado de Gastos de Personal}}{\text{Total Presupuesto Asignado durante la vigencia}} \right) * 100\%$	97.65%	La UIAF ejecuto el 97.65% del presupuesto asignado a Gastos de Personal
	Hace referencia al total de Gastos Generales en que incurrió la entidad en dicho período. Mide el porcentaje de ejecución frente a la ejecutada en la vigencias.	$\left(\frac{\text{Total dEjecutado de Gastos Generales}}{\text{Total Presupuesto Asignado durante la vigencia}} \right) * 100\%$	93.29%	La UIAF ejecuto el 93.29% del presupuesto asignado a Gastos Generales
	Hace referencia al peso que tiene el área misional dentro del total del costo de la nómina	$\left(\frac{\text{Costos del personal misional}}{\text{Total Nómin a}} \right) * 100 \%$	83.79%	El 83.79% del total de la nómina corresponde a costos de personal de las áreas misionales.
	Hace referencia al peso que tiene el personal de apoyo dentro del total del costo de la nómina	$\left(\frac{\text{Costos del personal de apoyo}}{\text{Total Nómin a}} \right) * 100 \%$	16.21%	El 16.21% del total de la nómina corresponde a costos de personal de las áreas de apoyo.
EFICIENCIA	Mide el porcentaje de Reportes Objetivos recibidos que fueron efectivamente cargados en el mes.	$\left(\frac{\text{Nº Total de Reportes cargados}}{\text{Nº Total de Reportes recibidos en el mes}} \right) * 100\%$	96%	El 96% de los reportes enviados por las Entidades Reportantes fueron cargados en el mismo mes de recepción, cumpliendo así la meta propuesta para el año 2009.
	Mide el numero de días promedio requeridos para cargar en las bases de datos los ROS recibidos de las Entidades Reportantes.	Promedio de (Fecha de cargue - Fecha de recepción)	6 días	La Subdirección de Informática invierte en promedio 6 días calendario en el cargue de los Reportes Subjetivos de un periodo específico a las bases de datos .
	Mide el numero de días promedio requeridos en el tramite de los Requerimientos Nacionales .	Promedio de (Fecha de envío de respuesta - Fecha de radicación)	19 días	La Subdirección de Análisis de Operaciones responde los requerimientos de información nacionales en 19 días calendario promedio.
	Mide el numero de días promedio requeridos en el tramite de los Requerimientos Internacionales .	Promedio de (Fecha de envío de respuesta - Fecha de radicación)	3.64 días	La Unidad responde los requerimientos de información internacionales en 3.64 días calendario promedio.

TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	ANÁLISIS
EFICIENCIA	Mide el numero de días promedio invertidos por el Analista Lector en la clasificación de los ROS cargados en las Bases de Datos.	Promedio (Fecha de clasificación - Fecha de cargue)	25 días	El promedio de clasificación de los Reportes Subjetivos, una vez cargados en la base de datos es 25 días calendario.
	Medir la eficiencia en el proceso de Desarrollo de Casos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Promedio (Fecha de entrega a las Autoridades - Fecha de asignación en el Comité de ROS)	234 días	El promedio de elaboración de un informe de inteligencia financiera una vez asignado el ROS es 234 días calendario.
	Medir el impacto de la gestión en el desarrollo de casos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Nº de informes de inteligencia financiera entregados con resultados efectivos	61%	A la fecha se conoce el resultado efectivo del 61% casos entregados a las autoridades competentes.
	Mide el numero promedio de Informes de Inteligencia financiera entregados mensualmente por los Analistas Subdirección de Análisis de Operaciones	Promedio(Nº de informes realizados/ Nº de analistas productivos)	2.63 Informes	En promedio los analistas de la Subdirección de Análisis de Operaciones elabora mensualmente 2.63 informes de inteligencia financiera.
	Medir la eficiencia en la atención a las solicitudes y consultas de las entidades de la ciudadanía.	Promedio (Fecha de solución - Fecha de recepción)	2.91 días	En promedio la unidad tramita las solicitudes y consultas de las entidades de la ciudadanía en 2.91 días calendario.
	Medir la eficiencia en la atención a quejas, reclamos de la ciudadanía.	Promedio (Fecha de solución - Fecha de recepción)	2.35 días	En promedio la unidad tramita las quejas y reclamos de la ciudadanía en 2.35 días calendario.
	Mide el porcentaje del total de proveedores críticos evaluados y calificados con 80 puntos o mas.	$\left(\frac{\text{Proveedores evaluados como preferidos}}{\text{Proveedores Críticos}} \right) * 100\%$	92%	El 92% de los proveedores críticos de la Unidad obtuvieron en su evaluación un puntaje mayor a 80 puntos.
EFICACIA	Mide el número de informes entregados en relación con la meta propuesta por la dirección para la entrega de informes mensuales por analista (550 informes/año)	$\left(\frac{\text{Número de Informes Entregados}}{\text{Nº de informes meta}} \right) * 100 \%$	152%	La Unidad entrego 761 informes de inteligencia financiera, alcanzando así un 152% de la meta establecida.
	Mide el porcentaje de cumplimiento en la realización de los Estudios Estratégicos programados (% de avance anual y el cumplimiento mes a mes).	$\left(\frac{\text{Estudios Estratégicos terminados}}{\text{Estudios Estrategicos programados}} \right) * 100\%$	100%	La Subdirección de Análisis Estratégico entrego el 100% de los estudios estratégicos programados para el año 2009.
	Mide el porcentaje del total de Autoridades y Entidades Vigilantes que han sido capacitadas de acuerdo a el Plan de Capacitación (SIGOB).	$\left(\frac{\text{Autoridades y Entidades Vigilantes Capacitadas}}{\text{Total Autoridades y Entidades Vigilantes programadas}} \right) * 100\%$	100%	La Unidad cumplió en un 100% el programa de capacitación a autoridades y entidades vigilantes del año 2009.

TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	ANÁLISIS
EFICACIA	Mide el porcentaje del total de Entidades Reportantes que han sido retroalimentadas de acuerdo a el Programa de Retroalimentación	$\left(\frac{\text{Entidades Reportantes retroalimentadas}}{\text{Total Entidades Reportantes programadas}} \right) * 100\%$	427%	La Unidad capacito el 427% de las Entidades Reportantes programadas para el año 2009.
	Mide la relación entre los riesgos mitigados y los riesgos identificados en la Unidad.	$\left(\frac{\text{Riesgos mitigados en la Unidad}}{\text{Total de Riesgos identificados}} \right) * 100\%$	98%	El 98% de las acciones identificadas para mitigar los riesgos en la Unidad han sido realizadas.
	Mide el porcentaje de capacitaciones dadas a los funcionario en relación a las programadas en el Plan de Capacitación	$\left(\frac{\text{Capitaciones Realizadas}}{\text{Capitaciones Programadas}} \right) * 100\%$	85%	El plan de Capacitación del año 2008 fue cumplido en un 85%.
	Medir la eficacia en la proceso de mejoramiento continuo	$\left(\frac{\text{Auditorias Realizadas}}{\text{Auditorias Programadas}} \right) * 100\%$	96%	El plan de Auditorias Internas del año 2009 fue cumplido en un 96%.
	Mide el porcentaje de auditorias realizadas en relación a las programadas en el Plan de Auditorias	$\left(\frac{\text{Acciones de Mejora cerradas eficaces}}{\text{Acciones de mejora registradas}} \right) * 100\%$	100%	El 100% de las acciones de mejora planteadas corrigieron eficazmente las no conformidades presentadas.
FINANCIEROS	Hace referencia a la participación del presupuesto asignado a los gastos generales vs. la ejecución total del presupuesto durante la vigencia.	$\left(\frac{\text{Ejecución Gastos Generales}}{\text{Presupuesto Asignado}} \right) * 100\%$	18.06%	Durante la vigencia de 2009 se ejecutó un 18.06% en gastos generales con relación al total del presupuesto asignado.
	Hace referencia a la participación del presupuesto asignado a los gastos de personal vs. la ejecución total del presupuesto durante la vigencia.	$\left(\frac{\text{Ejecución Gastos de Personal}}{\text{Presupuesto Asignado}} \right) * 100\%$	78.42%	Durante la vigencia de 2009 se ejecutó un 78.42% en gastos de personal con relación al total del presupuesto asignado.

TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	ANÁLISIS
OTROS	Mide el porcentaje de respuestas "Buenas" dadas por las Autoridades respecto del total de preguntas de las Encuestas de Satisfacción de Informes de Inteligencia Financiera.	$\frac{\sum \text{Puntaje Respuestas Bueno}}{\sum \text{Puntaje Máximo}} * 100\%$	66%	El 66% de las respuestas dadas por las Autoridades respecto del total de preguntas de las Encuestas de Satisfacción sobre los Informes de Inteligencia Financiera correspondieron a "Bueno".
	Mide el porcentaje de respuestas "Buenas" dadas por las Entidades autorizadas respecto del total de preguntas de las Encuestas de Satisfacción de Requerimientos Internacionales.	$\frac{\sum \text{Puntaje Respuestas Bueno}}{\sum \text{Puntaje Máximo}} * 100\%$	100%	El 100% de las respuestas dadas por las Autoridades respecto del total de preguntas de las Encuestas de Satisfacción sobre los requerimientos internacionales correspondieron a "Bueno".
	Mide el porcentaje de respuestas "Buenas" dadas por los capacitados respecto del total de preguntas de las Encuestas de Satisfacción de Capacitaciones .	$\frac{\sum \text{Puntaje Respuestas Bueno}}{\sum \text{Puntaje Máximo}} * 100\%$	86%	El 86% de las respuestas dadas por las Autoridades respecto del total de preguntas de las Encuestas de Satisfacción sobre capacitaciones correspondieron a "Bueno".
	Mide el porcentaje de respuestas "Buenas" dadas por las Entidades autorizadas respecto del total de preguntas de las Encuestas de Satisfacción de Soporte Técnico	$\frac{\sum \text{Puntaje Respuestas Bueno}}{\sum \text{Puntaje Máximo}} * 100\%$	96%	El 96% de las respuestas dadas por las Autoridades respecto del total de preguntas de las Encuestas de Satisfacción sobre el servicio técnico correspondieron a "Bueno".
	Mide el porcentaje de respuestas "Buenas" dadas por los capacitados respecto del total de preguntas de las Encuestas de Satisfacción de Solicitudes, quejas y reclamos	$\frac{\sum \text{Puntaje Respuestas Bueno}}{\sum \text{Puntaje Máximo}} * 100\%$	96%	El 96% de las respuestas dadas por las Autoridades respecto del total de preguntas de las Encuestas de Satisfacción sobre solicitudes, quejas y reclamos correspondieron a "Bueno".
	Mide la relación entre los gastos de papelería y servicios con los gastos generales de la vigencia.	$\left(\frac{\text{Gastos de papelería, servicios (luz)}}{\text{Total de Gastos de la Unidad}} \right) * 100\%$	7.04%	Del total de los gastos generales de la Unidad, el 7,04% fue invertido en materiales, suministros y servicios públicos.
	Hace referencia a la relación entre el presupuesto asignado adquisición de bienes y servicios con la ejecución de bienes y servicios de la vigencia.	$\left(\frac{\text{Ejecución Adquisición de Bienes y Servicios}}{\text{Presupuesto Adquisición Bienes y Servicios}} \right) * 100\%$	93.39%	Durante la vigencia de 2009 se ejecutó un 93.39% frente al presupuesto asignado en relación a la adquisición de bienes y servicios.



**6. INFORME SOBRE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE LLEVE LA ENTIDAD A FAVOR
O EN CONTRA. (FORMATO N° 9)**

FORMATO No. 9

RELACION DE PROCESOS JUDICIALES

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD: Unidad de Información y Análisis Financiero

REPRESENTANTE LEGAL: Mario Alejandro Aranguren Rincon

PERIODO

ENERO - DICIEMBRE

AÑO: 2009

Diligenciar Valores en Miles de Pesos

No. PROCESO	IDENTIFICACION DEL PROCESO			CLASE DEL PROCESO	APODERADO				ESTADO PROCESO	MONTO PROVISION		INDICION DEL PROCESO		CIUDAD DONDE SE ADELANTA PROCESO	FALLO O SENTENCIA	VALOR DEL FALLO O SENTENCIA	TIEMPO DURACION
	No. RADICACION	FECHA	FECHA DE TERMINACION		FUNCIONARIO INTERNO	EXTERNO NOMBRE	VALOR	TIEMPO Y DURACION		VALOR	CRITERIO JURIDICO	A FAVOR	EN CONTRA				
1	2007-128200	16/10/2007	N/A	Civil - Ejecutivo	Andrés Rodríguez Alvarez	N/A	N/A	843	Suspendido por acuerdo de pago	\$6,392,680	Título Ejecutivo a favor de la entidad por Sentencia Penal	X		Bogotá	N/A	N/A	N/A
2	1100133310122-008-00525-00	15/10/2008	N/A	Contencioso Administrativo Laboral	Andrés Rodríguez Alvarez	N/A	N/A	484	Resolviendo recurso de Reposición Auto Admisorio de la Demanda	\$16,370,191	Insubsistencia Laboral Funcionario de Libre Nombramiento y Remoción		x	Bogotá	N/A	N/A	N/A
3	11001-33-31-708-2009-00051-00	06/07/2009	N/A	Contencioso Administrativo Laboral	Andrés Rodríguez Alvarez	N/A	N/A	223	Pendiente fijación en lista para contestar la adición de la Demanda	\$13,000,000	Insubsistencia Laboral Funcionario de Libre Nombramiento y Remoción		x	Bogotá	N/A	N/A	N/A
TOTALES										\$35,762,871							

7. INFORME DE LOS PROYECTOS DE EMPRÉSTITOS INTERNACIONALES Y DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL. (FORMATO NO. 7)

En el año 2009 la Unidad de Información y Análisis Financiero no presentó proyectos de empréstitos internacionales y de los proyectos de cooperación técnica internacional, por lo cual el diligenciamiento de este formato no aplica.

8. SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL (FORMATO NO. 8)

FORMULARIO No 8 - 1
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EJECUCION PRESUPUESTAL DESTINADA AL MEDIO AMBIENTE(en millones de pesos)

Acciones	Apropiación definitiva	Comprometido en el periodo	Pago de lo comprometido
(Programa, Subprograma, Proyecto, Subproyecto; Actividades)	1	2	3
Cambio de camionetas con menor consumo de gasolina	59.7*	38.1	38.1
Cambio de luminarias con menor consumo de kw	42.0**	39.1	39.1
Total	0	77.2	77.2

Dependencia(s) que suministran la información: Oficina de Presupuesto y Tesorería

Dependencia(s) que suministran la información:

Representante Legal: Mario Aranguren Rincón

Nota : Se debe relacionar si corresponde a programa - Subprograma - Proyecto - Subproyecto y Actividades.

* Rubro presupuestal: Combustibles y Lubricantes

** Energía (Codensa)

FORMULARIO No 8 - 2

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTIVIDADES AMBIENTALES REGISTRADAS EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

Componente	Descripción	Ubicación	Tipo de acción	Origen de los recursos (en millones de pesos)						Documentos soporte	Observaciones
				Propios	Nación	Créditos	Donación	Otros	Total		
Cambio de camionetas con menor consumo de gasolina	Se realizó el cambio de dos camionetas con cilindraje alto por dos camionetas con menor cilindraje, con menor consumo de gasolina y por ende una menor contaminación del ambiente.	Bogota			X				80.0	Contrato No.003-2009	El proveedor recibió en parte de pago, las dos camionetas de la Unidad que tenían un elevado consumo de gasolina.
Cambio de luminarias con menor consumo de kw	Se realizó el cambio de las luminarias de la entidad por luminarias de ahorro, que consumen menos energía y se llevo a cabo mantenimiento del sistema eléctrico, permitiendo conservar el ambiente de iluminación y disminuyendo el consumo de energía.	Bogota			X				7.7	Ordenes de Servicio 034-2009 y 035-2009	

Dependencia(s) que suministran la información: Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Presupuesto y Tesorería

Nombre(s) del (los) funcionario(s) que suministra(n) la información: Olga Lucía Cross Garcés y Carolina Sierra Alfonso

Representante Legal: Mario Aranguren Rincón

ACTIVIDADES AMBIENTALES NO REGISTRADAS EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

Componente	Descripción	Ubicación	Tipo de acción	Origen de los recursos (en millones de pesos)						Documentos soporte	Observaciones
				Propios	Nación	Créditos	Donación	Otros	Total		
NA	NA										
NA	NA										

Dependencia(s) que suministran la información:

Nombre(s) del (los) funcionario(s) que suministra(n) la información:

Representante Legal:

FORMULARIO No 8 - 3
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MATRIZ DE INDICADORES

ENTIDAD		Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF		MUNICIPIO		Bogotá	
				DEPARTAMENTO		Cundinamarca	
NOMBRE DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD	TIPO DE ACCION (1)	INDICADORES DE GESTIÓN		INDICADORES DE IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES		OBSERVACIONES	
		EXPRESIÓN	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE	EXPRESIÓN	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE		
Cambio de camionetas con menor consumo de gasolina	Actividad	CONSUMO DE GASOLINA	Disminución de consumo de gasolina.	CONSUMO DE GASOLINA	Se obtuvo una disminución en el gasto de combustible de 12.0 millones, comparando el año 2008 vs el año 2009.		
Cambio de luminarias con menor consumo de kw	Actividad	CONSUMO DEL AÑO	Disminución del consumo de energia.	CONSUMO ANUAL DE ENERGIA	La disminución para el 2009 del consumo de energia en relación con el año 2008 fue de 3.81% para un total de 4.306 kw		
Nombre y firma del responsable:							

(1) Tipos de acciones desarrolladas
 PR: Programa
 PY: Proyecto
 SPY: Subproyecto
 PL: Plan
 AC: Actividad
 OT: Otra^{oo}

FORMULARIO No. 8 - 4
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ACCIONES QUE REQUIEREN LICENCIA, PERMISO O CONCESIÓN AMBIENTAL

ENTIDAD

TIPO DE ACCION	LICENCIA, PERMISO, CONCESIÓN O PLAN DE MANEJO SOLICITADO				LICENCIA, PERMISO, CONCESION O PLAN DE MANEJO OTORGADA			
	ACTO ADMINISTRATIVO	OBLIGACIONES	COSTO DE LAS OBLIGACIONES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ACTO ADMINISTRATIVO	OBLIGACIONES	RECAUDO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Cambio de camionetas con menor consumo de gasolina	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cambio de luminarias con menor consumo de kw	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Dependencia(s) que suministra(n) la información: Subdirección Administrativa y Financiera

Nombre(s) del (los) funcionario(s) que suministra(n) la información: Olga Lucía Cross Garcés

Representante Legal: Mario Aranguren Rincón

FORMULARIO No 8 - 5

GESTIÓN AMBIENTAL

ENTIDAD

Tipo de Inversión	Actividad	Monto	Subcuenta contable
GASTO AMBIENTAL	Pre-diseño y diseño de proyectos.	NA	NA
	Localización y elaboración de mapas.	NA	NA
	Estudios, diagnósticos e inventarios biofísicos.	NA	NA
	Trámites legales para obtención de permisos, licencias y concesiones.	NA	NA
	Gastos financieros.	NA	NA
	Pago de impuestos	NA	NA
	Servicios de alquiler de equipo y maquinaria	NA	NA
	Interventorías, auditorías y evaluaciones de gestión.	NA	NA
	Servicios de comunicación contratados.	NA	NA
	Operación y mantenimiento de equipos y redes de monitoreo.	NA	NA
	Servicios personales contratados para desarrollar actividades administrativas	NA	NA
	Servicios de transporte contratados	NA	NA
	Programas de salud ocupacional y sociales	NA	NA
	Organización de foros, reuniones, conferencias y otros eventos.	NA	NA
	Publicidad	NA	NA
	Otros gastos generales	NA	NA
	Comisiones y honorarios	NA	NA
	Viáticos y gastos de viaje	NA	NA
	Servicios personales y remuneración servicios técnicos	NA	NA
	Otras actividades	NA	NA
INVERSIÓN OPERATIVA	Estudios e investigación básica, diagnósticos, inventarios biofísicos, formulación de planes y/o programas.	NA	NA
	Adquisición, desarrollo y/o implementación de sistemas de información geográfica (SIG) y/o sistemas de modelación	NA	NA
	Transferencia de tecnología, Capacitación y/o Educación	NA	NA
	Servicios de asistencia técnica contratados.	NA	NA
	Desarrollo, montaje e implementación de redes internas (intranet) y sistemas internet (páginas web, correo electrónico).	NA	NA
	Desarrollo e implementación de sistemas de información administrativa y financiera/contable.	NA	NA
	Adquisición de equipos de cómputo y comunicaciones	NA	NA
	Adquisición de equipo de oficina	NA	NA
	Compra de terrenos para conservación de los recursos naturales	NA	NA
	Mantenimiento de equipos de monitoreo, seguimiento y evaluación.	NA	NA
	Montaje y adecuación de laboratorios	NA	NA
	Construcción, adquisición y/o adecuación de edificios	NA	NA
	Adquisición de equipo de transporte	80.0	1675 Equipo de Transporte
	Programas de reciclaje	NA	NA
	Programas de seguridad Industrial	NA	NA
	Manejo de Aguas Residuales.	NA	NA
	Manejo de Residuos sólidos.	NA	NA
	Educación capacitación y divulgación	NA	NA
	Otras actividades	NA	NA
INVERSIÓN AMBIENTAL AGUA	Implementación de sistemas de riego y drenajes	NA	NA
	Construcción, operación y manejo de plantas de tratamiento de aguas residuales	NA	NA
	Limpieza y adecuación de caños y/o canales	NA	NA
	Compra y montaje de equipos para control y seguimiento de la cantidad y calidad del recurso hídrico superficial y/o subterráneo	NA	NA
	Explotación de aguas subterráneas (pozos, aljibes y manantiales).	NA	NA
	Montaje de redes de hidrometeorología.	NA	NA
	Construcción de obras para control de inundaciones	NA	NA
	Delimitación y protección de rondas hidráulicas	NA	NA
	Construcción e implementación de obras de abastecimiento de agua potable	NA	NA
	Otras actividades	NA	NA

FORMULARIO No 8 - 5

GESTIÓN AMBIENTAL

ENTIDAD

Tipo de Inversión	Actividad	Monto	Subcuenta contable
INVERSIÓN AMBIENTAL AIRE	Adquisición de equipos para reducir o eliminar emisiones atmosféricas.	NA	NA
	Compra de equipos y montaje de estaciones para control y seguimiento de la calidad del aire	NA	NA
	Construcción de estructuras anti-ruido.	NA	NA
	Control de radiaciones.	NA	NA
	Construcción y/o adquisición de infraestructura para generación de energía alternativa	NA	NA
	Adquisición y/o desarrollo de tecnologías productivas para reducción de emisiones.	NA	NA
	Otras actividades	NA	NA
INVERSIÓN AMBIENTAL SUELO	Control de erosión: Afirmados, excavaciones, llenos y descapotés	NA	NA
	Obras físicas de protección de suelos: muros, gaviones, trinchos, terrazas.	NA	NA
	Construcción y/o adecuación de rellenos sanitarios y botaderos.	NA	NA
	Adecuación de tierras: subsolados	NA	NA
	Recuperación de suelos: Producción y aplicación de compost, abonamientos, establecimiento de coberturas y barreras vivas.	NA	NA
	Demarcación física de zonas de reserva	NA	NA
	Otras actividades	NA	NA
INVERSIÓN AMBIENTAL FLORA	Conservación de muestras o ejemplares en herbarios y jardines botánicos	NA	NA
	Compra de semillas	NA	NA
	Tratamientos de selección y obtención de semillas	NA	NA
	Adecuación de terrenos (trazado, ahoyado, etc.) y siembra de especies	NA	NA
	Mantenimiento de plantaciones (plateo, desyerbe, fertilización y riego)	NA	NA
	Producción de especies mejoradas	NA	NA
	Aislamiento protector de áreas reforestadas	NA	NA
	Creación y mantenimiento de micro-hábitats.	NA	NA
	Otras actividades	NA	NA
INVERSIÓN AMBIENTAL FAUNA	Construcción de hogares de paso para especies animales.	NA	NA
	Actividades de reproducción en cautiverio (Zoocría)	NA	NA
	Seguimiento y manejo de poblaciones	NA	NA
	Repoblamiento de especies	NA	NA
	Selección y adquisición de unidades reproductoras /sementales, pie de cría.	NA	NA
	Creación de centros de recepción de fauna	NA	NA
	Actividades de reincorporación al hábitat natural de las especies	NA	NA
	Otras actividades	NA	NA

Dependencia(s) que suministra(n) la información: Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Presupuesto

Nombre(s) del (los) funcionario(s) que suministra(n) la información: Olga Lucía Cross Garcés, Carolina Sierra Alfonso

Representante Legal: Mario Aranguren Rincón

**9. INFORME OPERATIVO CORRESPONDIENTE A TODA LA VIGENCIA O PERÍODO
FISCAL QUE SE RINDE. (FORMATOS N° 10 – A Y 10 – B)**

Mediante el Oficio N° 2005 EE5434 del 16 de julio de 2005, se comunicó al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública que en el tema relacionado con la racionalización y automatización de trámites, la Unidad de Información y Análisis Financiero no aplica, debido a que no posee trámites, ni productos que involucren a la ciudadanía.