

Bogotá, D.C. UIAF
AL DAR RESPUESTA CITE EL #:38899
Fecha: 2011/02/22 11:09 AM
Dest: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU
Ref: CUENTA CONSOLIDADA UNIDAD DE INFO

0001

Doctora
SANDRA MORELLI RICO
Contralora General
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Central única de recepción e información de la dirección de imprenta, archivo y correspondencia de la C.G.R
La Ciudad

**REF: Cuenta Consolidada Unidad de Información y Análisis Financiero
Informe Final Vigencia 2010**

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 2010.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Atentamente,



LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
Director General

P/ 48
R/ 15-92
Folios anexos: 105
Medio magnético: 1 CD

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



Certificado N° GP 027-1 Certificado N° SC 5101-1

CUENTA CONSOLIDADA INFORME FINAL 2010

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CENTRAL ÚNICA DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE IMPRENTA,
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE LA C.G.R

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

Bogotá D.C., Febrero de 2011

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



Certificado N° GP 027-1



Certificado N° SC 5101-1



BANCO DE
EXITOS



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 DE LOS PROYECTOS DE EMPRÉSTITOS INTERNACIONALES Y DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL. (FORMATO NO. 7)
7. SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL (FORMATO NO. 8)
8. INFORME SOBRE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE LLEVE LA ENTIDAD A FAVOR O EN CONTRA. (FORMATO N° 9)
9. INFORME OPERATIVO CORRESPONDIENTE A TODA LA VIGENCIA O PERÍODO FISCAL QUE SE RINDE. (FORMATOS N° 10 – A Y 10 – B)



0004

1. ESTADOS CONTABLES DEFINITIVOS

LOS SUSCRITOS:

0005

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


CERTIFICAN:

Que el sistema contable comprende el conjunto de subsistemas tales como el administrativo, financiero, tributario, los cuales acopian los procedimientos y operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero, que se encuentran respaldados por documentos soporte contables, correspondientes a las transacciones y operaciones registradas, comprobantes de contabilidad y los libros de contabilidad principales y auxiliares, los cuales están a disposición debidamente actualizados.

Que las cifras presentadas en los Estados Financieros fueron transmitidos a través del CHIP a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de diciembre de 2010, que fueron tomadas 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, económica y social de la entidad.



Dada en Bogotá a los 16 días del mes de Febrero de 2011.


LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
Director General


ELSA BAUTISTA SANDOVAL
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)
Jefe de Contabilidad T.P 36729 – T

TIPO A
FECHA 31/12/2010

ANEXO No. 1
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual \$	Período Anterior \$	Código	PASIVO	Período Actual \$	Período Anterior \$
	CORRIENTE (1)	10,104	30,429		CORRIENTE (4)	208,031	236,698
11	Efectivo	0	0	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	2,547	24,585	24	Cuentas por pagar	24,000	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	184,031	236,698
19	Otros activos	7,557	5,844	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)	1,083,780	1,053,234		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	1,045,504	994,332	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	38,276	58,902	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 públi	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	885,853	846,965
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	885,853	846,965
	TOTAL ACTIVO (3)	1,093,884	1,083,663		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	1,093,884	1,083,663
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
							
	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO Director General				FIRMA DEL CONTADOR ELSA BAUTISTA SANDOVAL T.P. 36729-T		
					FIRMA JEFE ÁREA FINANCIERA ELSA BAUTISTA SANDOVAL Subdirectora Administrativa y Financiera (E)		

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No.2
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2010
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	CORRIENTE (1)	10,104	30,429		CORRIENTE (4)	208,031	236,698
11	Efectivo	0	0	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	0	0	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	2,547	24,585	24	Cuentas por pagar	24,000	0
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	24,000	0
1470	Otros deudores	2,547	24,585	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 por pagar	0	0
				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 2010
(Cifras en miles de pesos)

19	Otros activos	<u>7,557</u>	<u>5,844</u>	25 Obligaciones laborales	184,031	236,698
1905	Gastos pagados por anticipado	7,557	5,844	2505 Salarios y prestaciones sociales	184,031	236,698
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 deiferidos	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) *	<u> </u>	<u> </u>			

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
ACTIVO			PASIVO		
NO CORRIENTE (2)	<u>1,083,780</u>	<u>1,053,234</u>	NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
12 Inversiones	<u>0</u>	<u>0</u>	22 Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>
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	23 Obligaciones financieras	0	0
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0	2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
13 Rentas por cobrar	<u>0</u>	<u>0</u>	2310 Obligaciones financieras del exterior	<u>0</u>	<u>0</u>
1310 Vigencia anterior	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
14 Deudores	<u>0</u>	<u>0</u>	2410 Contratistas	<u>0</u>	<u>0</u>
1405 Cuentas por cobrar	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2425 Acreedores	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Antic. o saldos a favor por imptos. y contrib.	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0

ANEXO No.2
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2010
(Cifras en miles de pesos)

1470	Otros deudores	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
				2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	1,045,504	994,332	2460 Créditos judiciales	0	0
1605	Terrenos	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1610	Semovientes	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1615	Construcciones en curso	0	0			
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0			
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	25 Obligaciones laborales	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	2510 Pensiones por pagar	0	0
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0			
1640	Edificaciones	776,863	776,863			
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1645	Plantas y ductos	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1650	Redes, líneas y cables	0	0	2610 Bonos	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1660	Equipo médico y científico	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	571,715	559,288	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	1,049,614	881,883			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	247,211	247,211			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0	27 Pasivos estimados	0	0
1685	Depreciación acumulada	-1,599,899	-1,470,913	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1686	Amortización acumulada	0	0	2710 Provisión para contingencias	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1695	Provisiones	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
				2790 Provisiones diversas	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0			
1704	Materiales en tránsito	0	0			
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	29 Otros Pasivos	0	0
1710	Bienes de uso público	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
				2920 Capital garantía emitido	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0			
1805	Recursos renovables	0	0			
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
1815	Recursos no renovables	0	0	Participación de terceros	0	0
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0	Participación patrimonial del sector público	0	0
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0			
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0	TOTAL PASIVO	208,031	236,698

ANEXO No.2
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2010
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
19 Otros activos	<u>38,276</u>	<u>58,902</u>	PATRIMONIO (7)	<u>885,853</u>	<u>846,965</u>
1905 Gastos pagados por anticipado		0			
1910 Cargos diferidos	656	1,566 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	885,853	846,965
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	-1,064,873	-1,211,224
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	18,147	17,901 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	1,308,289	1,263,773 3230	Resultados del ejercicio	253,999	287,132
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1,288,816	-1,224,338 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	-215,112	-279,149
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		3255	Patrimonio institucional incorporado	0	138,367
TOTAL ACTIVO (3)	<u>1,093,884</u>	<u>1,083,663</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>1,093,884</u>	<u>1,083,663</u>
		=			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	131,013	29,370
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)	-131,013	-29,370

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
Director General

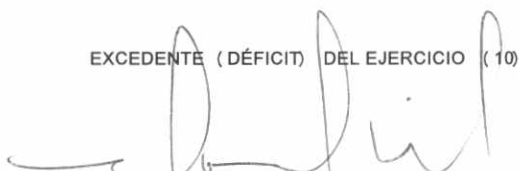
FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
ELSA BAUTISTA SANDOVAL
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

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

Anexo No. 3
 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 Enero 1 a Diciembre 31 del 2010
 (Cifras en miles de pesos)

0011

Código Cuentas	Período Actual	Período anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)	6,138,413	5,666,126
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)	6,138,413	5,666,126
COSTO DE VENTAS (2)	0	0
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
GASTOS OPERACIONALES (3)	5,884,563	5,411,825
51 De administración	5,884,563	5,411,825
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)	253,850	254,301
OTROS INGRESOS (5)	0	32,831
48 Otros ingresos	0	32,831
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)	253,850	287,132
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
49 Corrección monetaria	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (10)	253,850	287,132



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 Director General



FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 ELSA BAUTISTA SANDOVAL
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)



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

Anexo No. 4
 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 Enero 1 a Diciembre 31 del 2010
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	6,138,413	5,666,126
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	6,138,413	5,666,126
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	6,126,867	5,655,139
4722	Operaciones de enlace	11,546	10,987
	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, ECONÓMICA Y SOCIAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2010
(Cifras en miles de pesos)

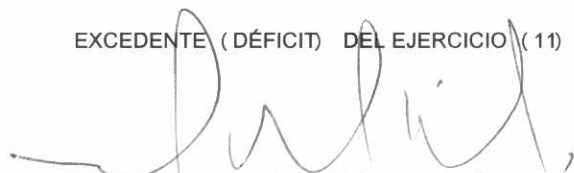
Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6115	Servicios educativos	0	0
6120	Servicios de previsión social	0	0
6122	Servicios de salud	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)	<u>5,884,563</u>	<u>5,411,825</u>
51	De administración	<u>5,884,563</u>	<u>5,411,825</u>
5101	Sueldos y salarios	3,976,192	3,969,289
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	contribuciones efectivas	742,004	720,496
5104	Aportes sobre la nómina	168,455	164,259
5111	Gastos generales	975,882	538,370
5120	Impuestos contribuciones	22,030	19,411
52	De operación	<u>0</u>	<u>0</u>
5205	Sueldos y salarios	0	0
5210	Generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	<u>0</u>	<u>0</u>
5305	Provisiones	0	0
5309	Responsabilidades ante autoridad competente	0	0
5330	Depreciación	0	0
5345	Amortizaciones	0	0
54	Transferencias	<u>0</u>	<u>0</u>
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

0014

Anexo No. 4
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Enero 1 a Diciembre 31 del 2010
(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	<u>0</u>	<u>0</u>
5550	Reconocimiento Económico	0	0
57	OPERACIONES INSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5705	Aportes y traspasos	0	0
5720	Aportes y traspasos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u><u>253,850</u></u>	<u><u>254,301</u></u>

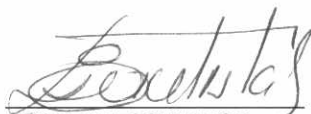
Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>0</u>	<u>32,831</u>
4805	Financieros	0	31
4808	Extraordinarios	0	32,800
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
58	Otros Gastos (7)	<u>-149</u>	<u>0</u>
5815	Ejercicios Anteriores	-149	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u><u>253,999</u></u>	<u><u>287,132</u></u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	<u>0</u>	<u>0</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>253,999</u></u>	<u><u>287,132</u></u>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
Director General



FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
ELSA BAUTISTA SANDOVAL
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)



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 2010
 (Cifras en miles de pesos)

0015

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2009	(1)	846,965
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	38,888
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2010	(3)	885,853

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior	Diferencia
3208	Capital Fiscal	-1,064,873	-1,211,223	146,350
3250	Ajustes por inflación	0	0	0
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0	0
3230	Resultados del ejercicio	253,999	287,131	-33,132
3235	Superávit por donación	1,911,839	1,911,839	0
3255	Patrimonio Institucional	0	138,367	-138,367
3270	Depreciaciones	-215,112	-279,149	64,037
		885,853	846,965	38,888

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	0
Aportes de la Nacion		0
Donaciones Recibidas		0
DISMINUCIONES	(5)	38,888
Depreciaciones		64,037
Capital Fiscal		146,350
Patrimonio Institucional		-138,367
Resultados del Ejercicio		-33,132
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
 Director General

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
 ELSA BAUTISTA SANDOVAL
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

[Firma manuscrita]



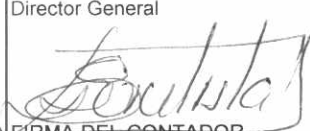
FIRMA DEL CONTADOR
 ELSA BAUTISTA SANDOVAL
 T.P. 36729-T

ANEXO No. 5
 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Enero 1 a Diciembre 31 del 2010
 (Cifras en miles de pesos)

0016

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2009	(1)	846,965
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	38,888
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2010	(3)	885,853

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	0
Aportes de la Nacion		0
Donaciones Recibidas		0
DISMINUCIONES	(5)	38,888
Depreciaciones		64,037
Capital Fiscal		146,350
Patrimonio Institucional		-138,367
Resultados del Ejercicio		-33,132
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO Director General	 FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA ELSA BAUTISTA SANDOVAL Subdirectora Administrativa y Financiera (E)
 FIRMA DEL CONTADOR ELSA BAUTISTA SANDOVAL T.P. 36729-T	



**Unidad de Información
y Análisis Financiero**
REPUBLICA DE COLOMBIA

**BALANCE GENERAL
Y
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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





**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

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 2010**

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. Politicas y Practicas Contables</u>	
	<u>1.6. Efectos y Cambios significativa en la informacion contable</u>	
2	NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO	7
	<u>2.1. Relativas a situaciones particulares de grupos y clases</u>	



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

0020

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.

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

0021

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 naturales 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 Consolidado 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.

La información trimestral para el año 2010, se han presentado a través del CHIP, dando cumplimiento a las fechas establecidas en la Resolución 250 de 2003.

1.6 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

1.6.1 INCORPORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS (En Miles \$) a 31 de Diciembre 2010

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 \$1.093.884, pasivos por valor de \$208.031 afectando el patrimonio público en la suma de \$885.853

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 2010 con corte a 31 de diciembre se han disminuido los activos fijos en un valor de \$128.988

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 2010 con corte a 31 de diciembre se afectaron en un valor de \$86.124

0023

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

2.1 RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE GRUPOS Y CLASES

GRUPO 11- EFECTIVO (En Miles \$).

La entidad aplicó 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 2010, según conciliaciones Bancarias no se dejan saldos en las cuentas de Nomina, Gastos Generales y Cuenta Caja Menor

Las Conciliaciones Bancarias están debidamente revisadas y firmadas a 31 de Diciembre de 2010.

En cuanto al manejo de caja menor durante la vigencia de 2010 se ha trabajado con un fondo de \$10.000.

GRUPO 14 - DEUDORES (En Miles \$)

Este rubro contempla la cuenta por cobrar que tiene la UIAF correspondiente a saldo adeudado sobre el pagare No.001 de 2008, al cierre de la vigencia el saldo es \$2.547

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 cálculo 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 2010, la cuenta de propiedades planta y equipo presentó el siguiente movimiento:

DETALLE - A 31 DIC 2010	CUENTA	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	CUENTA 16 (Miles \$)
Edificaciones	1640	776,863	79,052	697,811
Muebles y Enseres	1665	571,715	527,337	44,378
Equipo de Comunicación	1670	1,049,614	821,499	228,115
Equipo de Transporte	1675	247,211	172,011	75,200
TOTALES		2,645,403	1,599,899	1,045,504

DETALLE - A 31 DIC 2009	CUENTA	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	CUENTA 16 (Miles \$)
Edificaciones	1640	776,863	63,513	713,350
Muebles y Enseres	1665	559,287	502,493	56,794
Equipo de Comunicación	1670	881,883	755,456	126,427
Equipo de Transporte	1675	247,211	149,451	97,760
TOTALES		2,465,244	1,470,913	994,332

DETALLE VARIACION AÑO	CUENTA	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA - CUENTAS 327003	CUENTA 16 (Miles \$)
Edificaciones	1640	0	15,539	-15,539
Muebles y Enseres	1665	12,428	24,844	-12,416
Equipo de Comunicación	1670	167,731	66,043	101,688
Equipo de Transporte	1675	0	22,560	-22,560
TOTALES		180,159	128,988	51,173

La cuenta 1665, se incrementa en \$12.428

0025

Compras de sillas y muebles	\$8.693
Compra Scanner	\$1.965
Compra Equipo Ipad	\$1.770

En la cuenta 16700, se presenta un aumento de \$167.731 así:

16700201: \$165.874

Red Computo - Mayo 2010 – 2 Servidores	\$ 26.460
Red Computo – Agosto 2010 – Tarjetas FCH	\$ 10.492
Sol I-T - Agosto 2010 – Disco Duro	\$ 499
Sol I-T -Septiembre 2010 – Impresora	\$ 4.593
Unión Temporal SML Savera - Almacenamiento Backup	\$123.830

167001: \$1.857

Comcel -Abril 2010	\$783
Comcel -Abril 2010	\$775
Comcel – Noviembre 2010	\$299

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 perdida, básica todo Riesgo, equipos móviles y portátiles, corriente débil, perdida, 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	CUENTA	PERIODO 2010	PERIODO 2009
Gastos pagados por anticipado, Seguros, Impresos y Publicaciones	1905	7,557	5,844
Materiales y Suministros	191001	657	1,565
Bienes de Arte y Cultura	1960	18,146	17,901
Intangibles - Software y licencias	1970 -	1,308,289	1,263,774
Amortización Acumulada	1975	-1,288,816	-1,124,338
TOTAL GRUPO 19		45,833	164,746

Durante el año 2010 se han efectuado compras de papelería por valor de \$3.941, quedando pendiente por amortizar a diciembre 31 de 2010 un valor \$657

En cuanto a seguros adquiridos durante el año por valor de \$14.345 queda pendiente por amortizar \$4.782 y de la suscripción a Legis adquirida en 2010, queda pendiente por amortizar \$2.775; para un total de \$7.557

Respecto del rubro Intangibles durante el año 2010 se adquirieron 58 licencias a Office por valor de \$35.966 y 60 licencias a Gateway por valor de \$8.549 para un valor total de \$44.515.

En el rubro de Bienes de arte y cultura se incremento en \$245, por concepto de compra de libros Normas de ICONTEC.

GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR (En Miles de \$)

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 2010 quedo saldo por pagar a Unión Temporal SML Savera por valor de \$24.000 del contrato No.004.

GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES

GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES	CUENTA	PERIODO 2010	PERIODO 2009
PASIVOS ESTIMADOS			
Vacaciones	250504	50,024	69,412
Prima de Servicios	250506	51,201	69,899
Prima de Vacaciones	250505	50,103	59,950
Bonificaciones	250512	32,703	37,437
TOTAL CLASE 3		184,031	236,698

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.

CLASE - 3 PATRIMONIO	CUENTA	PERIODO 2010	PERIODO 2009
CAPITAL FISCAL			
Capital Fiscal	3208	-1,064,873	-1,211,223
Resultados del Ejercicio	3230	253,999	287,131
Depreciaciones y Amortizaciones	3270	-215,112	-279,149
Patrimonio Institucional	3255	0	138,367
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		885,853	846,965

CLASE 4 – INGRESOS

0028

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 audítale – Contraloría General de la República.),

A 31 de diciembre la entidad recibió de la Dirección del Tesoro Nacional \$6.126.867(en Miles de Pesos), para atender los gastos de la entidad., y como cuota de auditaje como operación de enlace sin situación de fondos \$11.546

CLASE - 4 INGRESOS	CUENTA	PERIODO 2010	PERIODO 2009
Aportes Interinstitucionales	4705	6,126,867	5,655,139
Operaciones de Enlace sin situacion	4722	11,546	10,987
Ingresos Financieros	4805	0	31
Otros ingresos	4808	0	32,800
TOTAL CLASE 4		6,138,413	5,698,957

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 2010	PERIODO 2009
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Sueldos y Salarios	5101	3,976,192	3,969,289
Contribuciones efectivas	5103	742,004	720,496
Aportes sobre la Nomina	5104	168,455	164,259
Gastos Generales	5111	975,882	538,370
Impuestos y Contribuciones	5120	22,030	19,411
Ajuste Ejercicios anteriores	5815	-149	
TOTAL CLASE 5		5,884,414	5,411,825

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.

En beneficio de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad regular para la vigencia de 2009, realizada por la Contraloría General de la República, se procedió a reintegrar el valor de \$149 (en miles de pesos) por combustible cancelado según recibo elaborado manualmente, en el cual se incluyó erradamente la placa del vehículo, dando a entender que no pertenecía al parque automotor de la UIAF; lo cual origino un menor valor del gasto de ejercicios anteriores.

Durante la vigencia de 2010 se han causado y pagado las respectivas vacaciones, primas de vacaciones, bonificaciones de recreación, primas de servicios y primas de navidad de cada uno de los funcionarios activos y de los funcionarios que se han retirado de la entidad; y de igual forma la entidad ha cumplido con los pagos de gastos de funcionamiento.

A continuación se describen la totalidad de contratos, órdenes de compra y ordenes de servicio realizados durante el año 2010. (En Miles de pesos)

ORDENES DE COMPRA AÑO 2010				
NUMERO DE ORDEN	FECHA	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR TOTAL
1	19 de enero de 2010	MODERLINE S.A	TRES SILLAS PUESTOS DE TRABAJO	1,995
2	19 de febrero de 2010	SOL-IT	DISCO DURO EXTERNO	394
3	19 de febrero de 2010	PUNTOS Y MERCADOS LTDA	BATERIAS DIADEMAS DOS TELEFONOS	151
4	5 de marzo de 2010	PRODUCTOS CONDOR	TINTAS, TONERS Y ELEMENTOS OFICINA	13,648
5	5 de abril de 2010	LATORRE Y URIBE COMPAÑIA	POLIZAS DE SEGUROS	14,346
6	27 de abril de 2010	ARTURO CALLE CALLE	PRIMERA DOTACION CABALLEROS	1,657
7	27 de abril de 2010	PERMODA S.A.	PRIMERA DOTACION VESTIDO DAMAS	599
8	27 de abril de 2010	VD EL MUNDO A SUS PIES	PRIMERA DOTACION CALZADO DAMAS	300
9	18 de junio de 2010	JUAN CARLOS TELLEZ	ELABORACIÓN DE PENDONES, TARJETAS	2,985
10	15 de julio de 2010	MICROCELL COLOMBIA LTDA.	SUMINISTRO DE ESCANER HP N8420	1,964
11	15 de julio de 2010	REDCOMPUTO	SUMINISTRO DE TRES TARJETAS FCH BA	10,492
12	10 de agosto de 2010	COMERCIAL ENSUEÑO SAS	COMPRA ELEMENTOS/INV.PÚBLICA N.21	3,941
13	17 de agosto de 2010	SOL-IT LTDA.	COMPRA DISCO DURO	499
14	2 de septiembre de 2010	ARTURO CALLE CALLE	SEGUNDA DOTACIÓN CABALLEROS	1,725
15	2 de septiembre de 2010	VD EL MUNDO A SUS PIES	SEGUNDA DOTACIÓN CALZADO DAMAS	300
16	2 de septiembre de 2010	PERMODA	SEGUNDA DOTACIÓN VESTIDO DAMAS	629
17	2 de septiembre de 2010	SOL-IT LTDA.	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP	8,221
18	4 de noviembre de 2010	INK COLOR SUMINISTROS LTDA.	RESMAS DE PAPEL	498
19	18 de noviembre de 2010	I SHOP COLOMBIA SAS.	IPAD WI-FI 3G 64G SPA	1,770
20	18 de noviembre de 2010	SERVEX INTERNATIONAL S.A.	SILLA AERON TALLA C	2,364
21	17 de diciembre de 2010	ARTURO CALLE CALLE	TERCERA DOTACIÓN VESTIDO CABALLEROS	1,500
22	17 de diciembre de 2010	VD EL MUNDO A SUS PIES	TERCERA DOTACIÓN CALZADO DAMAS	300
23	17 de diciembre de 2010	PERMODA S.A.	TERCERA DOTACIÓN VESTIDO DAMAS	599
24	29 de diciembre de 2010	INK COLOR SUMINISTROS LTDA.	CINCO CAJAS DE PAPEL CARTA	983



CONTRATOS AÑO 2010 - En miles de (\$)				
No. CONTRATO	FECHA	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR TOTAL
001-2010	24/02/2010	SERVIPROLUX	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	22,755
002-2010	14/04/2010	COMERCIALIZADORA FERLAG	LICENCIAS	35,966
003-2010	14/04/2010	RED COMPUTO	SERVIDORES	26,461
004-2010	19/10/2010	UT SAVERA	ALMACENAMIENTO MASIVO	123,830
001-2009*otrosi 1	29/06/2010	SEGURIDAD NUEVA ERA	VIGILANCIA	16,471
002-2009*otrosi 2	23/12/2010	ETB - EMPRESA DE TELECOMUNICAC	SERVICIO DE INTERNET	9,333
001-2009*vigencia futura	22/11/2010	SEGURIDAD NUEVA ERA	VIGILANCIA	44,339
002-2009*vigencia futura	01/01/2010	ETB - EMPRESA DE TELECOMUNICAC	SERVICIO DE INTERNET	32,667
005-2009*vigencia futura	07/01/2010	CORPOCENTROS	EGMONT	40,000
002-2009*otrosi 1	29/07/2010	ETB - EMPRESA DE TELECOMUNICAC	SERVICIO DE INTERNET	18,667

ORDENES DE SERVICIO AÑO 2010				
NUMERO DE ORDEN	FECHA	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR TOTAL
1	7 de enero de 2010	EMINSER S.A	ASEO Y CAFETERIA DOS MESES	5,594
2	7 de enero de 2010	ZUE LTDA	CONSULTORIA SOFTWARE FINANCIERO	10,484
3	7 de enero de 2010	MICROSISTIOS LTDA	HOSTING Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB	6,000
4	12 de enero de 2010	MANEJO TECNICO DE INFORMACION	CUSTODIA DE MEDIOS MAGNETICOS	2,698
5	12 de enero de 2010	POWER SUN LTDA	ARRENDAMIENTO UPS	11,701
6	19 de enero de 2010	AAIC	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	831
7	21 de enero de 2010	IMPORTADORES DE REPUESTOS	CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA TOYOTA	329
8	21 de enero de 2010	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA	REALIZACION EXAMENES POLIGRAFOS	574
9	26 de enero de 2010	ICONTEC	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	3,683
10	10 de febrero de 2010	COMBUSTIBLE DE COLOMBIA	SUMINISTRO DE GASOLINA	12,000
11	12 de febrero de 2010	OS TELECOMUNICACIONES	CABLE TELEFONICO, EXTENSION Y TELEFONO	713
12	4 de marzo de 2010	FAUSTINO CENTENO VELASCO	INSTALACION Y SUMINISTRO DE GRIFERIA	1,462
13	19 de marzo de 2010	CONSERAUTOS	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA	798
14	5 de abril de 2010	EXTINTORES COLOMBIA LTDA	MANTENIMIENTO GENERAL DE EXTINTORES	156
15	11 de mayo de 2010	OS TELECOMUNICACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS	2,747
16	20 de mayo de 2010	AUTOCAPITAL	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONETA	304
17	28 de junio de 2010	ICONTEC	SEMINARIO FORMACIÓN DE AUDITORES	2,010
18	8 de julio de 2010	COMBUSTIBLE DE COLOMBIA	SUMINISTRO DE GASOLINA	12,000
19	27 de julio de 2010	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA	REALIZACION EXAMENES POLIGRAFOS	1,044
20	10 de agosto de 2010	SOL-IT LTDA.	RENOVACIÓN DE LICENCIAS SYMANTEC	8,549
21	10 de agosto de 2010	OS TELECOMUNICACIONES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA AÉREA	641
22	10 de agosto de 2010	OS TELECOMUNICACIONES	SUMINISTRO DE CONECTORES Y CABLE	350
23	10 de agosto de 2010	LEGIS S.A.	RENOVACIÓN PUBLICACIONES	4,163
24	9 de septiembre de 2010	SERVIPROLUX LTDA.	LAVADO GENERAL DE SILLAS	770
25	16 de septiembre de 2010	NOVA MAR DEVELOPMENT SA.	EVENTO FLUJO DE DIVISAS S.A.	7,917
26	17 de septiembre de 2010	BLADIMIR GAMEZ BASTIDAS	PINTURA MUROS Y PAREDES UIAF	4,600
27	13 de octubre de 2010	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA	REALIZACION EXAMENES POLIGRAFOS	522
28	22 de octubre de 2010	EDITORIAL EL GLOBO LA REPUBLICA	PUBLICACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS	696
29	22 de octubre de 2010	NOTINET LTDA.	RENOVACIÓN ANUAL NOTINET LTDA.	2,250
30	26 de octubre de 2010	FUNDACIÓN MACANU	CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS	1,974
31	28 octubre de 2010	PUNTOS Y MERCADOS LTDA.	MANTENIMIENTO DIADEMAS TELEFÓNICAS UIAF	60
32	9 de noviembre de 2010	AAIC	MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	577
33	9 de noviembre de 2010	MICROSISTIOS LTDA	ATENDER REQUERIMIENTO MANUAL GEL 2010	13,456
34	12 de noviembre de 2010	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA	REALIZACION EXAMENES POLIGRAFOS	9,048
35	23 de noviembre de 2010	SCRIPTA	MEJORAS DE LA SOLUCIÓN REPORTE EN LINEA	7,000
36	23 de noviembre de 2010	MODERLINE	PUESTO DE TRABAJO PARA LA DIR.GENERAL.	4,334
37	25 de noviembre de 2010	COMINFOR LTDA.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,624
38	25 de noviembre de 2010	AS Y ES LTDA.	CAPACITACIÓN DE AUDITORES	1,856
39	26 de noviembre de 2010	LUIS FERNANDO GARCIA NUÑEZ	ATENDER CURSO DE REDACCIÓN	1,200
40	26 de noviembre de 2010	EDITORIAL EL GLOBO LA REPUBLICA	PUBLICACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS	696
41	29 de noviembre de 2010	COMSISER	ANULADA	474
42	2 de diciembre de 2010	COMPENSAR	REALIZACIÓN DE EXAMENES MÉDICOS	1,956
43	2 de diciembre de 2010	PABLO ANDRÉS OROZCO VALENCIA	ASISTENCIA A DOS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN	500
44	3 de diciembre de 2010	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA	REALIZACIÓN EXÁMENES POLÍGRAFOS	870

CLASE 0 – CUENTAS DE PRESUPUESTO

Según Resolución No.01 de 2010, expedida por el Director General de la UIAF, se efectuó la desagregación del detalle del anexo del Decreto de Liquidación No.4696 de 2009, correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales, del presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia fiscal de 2010.

Durante el año 2010 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 realizara el proceso de cierre de las cuentas de presupuesto. A continuación se presenta la ejecución presupuestal del año 2010:

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO				
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010				
RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION	EJECUCION	%	SALDO
SUELDOS	2,532,049,420.00	2,481,866,936.00	98.02	50,182,484.00
SUELDOS DE VACACIONES	163,000,000.00	163,000,000.00	100.00	0.00
PRIMA TECNICA SALARIAL	380,784,806.00	334,523,368.00	87.85	46,261,438.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,134,384.00	4,638,735.00	75.62	1,495,649.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	7,204,400.00	4,840,050.00	67.18	2,364,350.00
PRIMA DE SERVICIO	133,425,807.00	129,605,969.00	97.14	3,819,838.00
PRIMA DE VACACIONES	149,589,382.00	146,518,263.00	97.95	3,071,119.00
PRIMA DE NAVIDAD	289,769,546.00	272,006,971.00	93.87	17,762,575.00
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	90,546,394.00	82,728,164.00	91.37	7,818,230.00
PRIMA DE GESTION	47,973,192.00	46,079,503.00	96.05	1,893,689.00
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	17,611,385.00	16,265,594.00	92.36	1,345,791.00
BONIFICACION DE DIRECCION	23,788,343.00	23,788,343.00	100.00	0.00
HORAS EXTRAS, FESTIVOS E INDEMNIZ. POR VACACIONES	9,474,960.00	8,832,255.00	93.22	642,705.00
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	18,287,117.00	6,247,200.00	34.16	12,039,917.00
CONTR. INHERENT.ADMIN.POR EL SECTOR PRIVADO	849,533,252.00	748,244,873.00	88.08	101,288,379.00
CONTR. INHERENT.ADMIN.POR EL SECTOR PUBLICO	326,207,014.00	298,567,244.00	91.53	27,639,770.00
APORTES AL ICBF	110,283,713.00	101,073,270.00	91.65	9,210,443.00
APORTES AL SENA	75,855,805.00	67,382,180.00	88.83	8,473,625.00
IMPUESTOS Y MULTAS	10,669,330.00	10,448,000.00	97.93	221,330.00
COMPRA DE EQUIPO	70,000,000.00	52,013,902.00	74.31	17,986,098.00
ARRENDAMIENTOS	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	0.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	106,000,000.00	105,913,120.00	99.92	86,880.00
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	195,000,000.00	178,179,633.00	91.37	16,820,367.00
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	15,000,000.00	12,472,854.00	83.15	2,527,146.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000,000.00	59,567,135.00	59.57	40,432,865.00
MANTENIMIENTO	279,092,846.00	235,292,198.00	84.31	43,800,648.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	69,000,000.00	69,000,000.00	100.00	0.00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10,000,000.00	7,109,000.00	71.09	2,891,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	110,000,000.00	92,628,728.00	84.21	17,371,272.00
SEGUROS	25,000,000.00	16,091,809.00	64.37	8,908,191.00
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	21,840,000.00	11,546,481.00	52.87	10,293,519.00
TOTAL PRESUPUESTO	6,283,121,096	5,826,471,778	92.73	456,649,318

El presupuesto de gastos de personal no fue ejecutado al 100% debido a que durante el año hubo vacantes, al cierre de 31 de diciembre de 2010, el saldo de vacantes fue de 12.

En cuanto al presupuesto de gastos generales la apropiación definitiva no fue ejecutada al 100%, en razón a que el PAC (Programa Anual de Caja) definitivo para esta cuenta fue del 89% de la apropiación el cual fue ejecutado al 100%.

VIGENCIAS FUTURAS – 2009 (En miles de \$) 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 dejó registrada en las cuentas 093002 y 093502

Durante el año 2010 se ejecutó la totalidad de la vigencia futura

RESERVA DE APROPIACION - 2009

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

Durante el año 2010 se ejecutó la totalidad de la reserva presupuestal

RESERVA DE APROPIACION - 2010

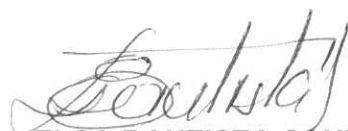
A 31 de diciembre de 2010 se dejaron constituidas dos (2) Reservas de Apropiaación para atender los últimos pagos del contrato No.002 de 2010 por valor de \$4.666.667 y Orden de Servicio No.005 de 2010 por valor de \$975.096

CUENTAS DE ORDEN

En la cuenta Responsabilidades “Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos - laborales”, se registro el valor de las estimaciones económicas de la pretensión realizada por una (1) demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas contra la Unidad de Información y Análisis Financiero durante el año 2010 por valor de \$118.013. Una de las demandas reflejada en el año 2009, fue ejecutoriada a favor de la Uiaf, motivo por el cual se reversa el valor que se tenía registrado como pretensión del peticionario.

Por lo anterior a cierre de la vigencia quedan registradas las pretensiones de dos (2) demandas de nulidad. 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, al cierre de la vigencia 2010 se dejara registrado el valor de las estimaciones económicas actualizadas.

Cordialmente,



ELSA BAUTISTA SANDOVAL

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



0034

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

FORMATO No. 2
PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO

PERIODO INFORMADO:

	ENERO A JUNIO	X		AÑO: _____	2010
SEMESTRE	JULIO A DICIEMBRE	X		AÑO: _____	2010

Diligenciar Valores en Miles de Pesos

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
1	100	UND	Archivador A-Z tamaño carta	4	400	-10 Materiales y Sumini	6	8
2	200	UND	Archivador A-Z tamaño oficio	3	500	-10 Materiales y Sumini	6	8
3	60	UND	Libreta taquigrafía	2000	120,000	-10 Materiales y Sumini	6	8
4	20	CAJA	Bolígrafos Negros	5	100	-10 Materiales y Sumini	6	8
5	20	CAJA	Borrador Escobilla	2	30	-10 Materiales y Sumini	6	8
6	100	UND	Carátula Plastificada T. carta	1	100	-10 Materiales y Sumini	6	8
7	100	UND	Carátula Plastificada T. Oficio	2	200	-10 Materiales y Sumini	6	8
8	6	UND	Cartucho FAX	42	250	-10 Materiales y Sumini	6	8
9	1000	UND	CD Reescribibles	1	600	-10 Materiales y Sumini	6	8
10	20	UND	Cinta Adhesiva 3M pequeña	2	30	-10 Materiales y Sumini	6	8
11	50	PQT	Comprobantes Egreso 2006	20	1,000	-10 Materiales y Sumini	6	8
12	5	UND	Corrector Líquido frasco	4	20	-10 Materiales y Sumini	6	8
13	100	CAJA	Diskettes 2HD caja por 10	1	100	-10 Materiales y Sumini	6	8
14	200	UND	Folder celuguia Horizontal Oficio	0	50	-10 Materiales y Sumini	6	8
15	100	CAJA	Gancho legajador plástico	2	150	-10 Materiales y Sumini	6	8
16	200	CAJA	Gancho clip mariposa	1	200	-10 Materiales y Sumini	6	8
17	20	CAJA	Gancho grapa rapid	3	50	-10 Materiales y Sumini	6	8
18	100	CAJA	Gancho para cosedora estándar	2	200	-10 Materiales y Sumini	6	8
19	50	CAJA	Separadores	5	250	-10 Materiales y Sumini	6	8
20	10	PQT	Rótulos	8	80	-10 Materiales y Sumini	6	8
21	100	CAJA	Lápiz Negro No. 2 Berol Mirado	0	30	-10 Materiales y Sumini	6	8
22	600	RMA	Papel Fotocopia tamaño carta	8	4,500	-10 Materiales y Sumini	6	8
23	100	RMA	Papel Fotocopia tamaño Oficio	5	500	-10 Materiales y Sumini	6	8
24	200	PQT	Sobre Blanco Oficio	1	120	-10 Materiales y Sumini	6	8
25	200	UND	Sobre manila carta	0	50	-10 Materiales y Sumini	6	8
26	100	UND	Sobre Manila Extra oficio	0	30	-10 Materiales y Sumini	6	8
27	100	UND	Sobre Manila Oficio	0	30	-10 Materiales y Sumini	6	8
28	4	UND	Tinta para numerador	5	20	-10 Materiales y Sumini	6	8
29	5	CAJA	Pegastic x 20 gms	3	15	-10 Materiales y Sumini	6	8

FORMATO No. 2
PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO

PERIODO INFORMADO:

	ENERO A JUNIO	X		AÑO: _____	2010
SEMESTRE	JULIO A DICIEMBRE	X		AÑO: _____	2010

Diligenciar Valores en Miles de Pesos

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
30	10	UND	Multitoma de 6 puestos	30	300	-10 Materiales y Sumini	6	8
31	3	UND	Tóner HP C4194A	400	1,200	-10 Materiales y Sumini	6	8
32	3	UND	Tóner HP C4193A	400	1,200	-10 Materiales y Sumini	6	8
33	10	UND	Tóner HP C4191A	220	2,200	-10 Materiales y Sumini	6	8
34	2	UND	Conjunto de transferencia	600	1,200	-10 Materiales y Sumini	6	8
35	2	UND	Conjunto de tambor C4195A	250	500	-10 Materiales y Sumini	6	8
36	3	UND	Conjunto de fusor 4197A	700	2,100	-10 Materiales y Sumini	6	8
37	5	UND	Tóner cartrigdge C4127X	400	2,000	-10 Materiales y Sumini	6	8
38	4	UND	Tóner Q2612A	300	1,200	-10 Materiales y Sumini	6	8
39	2	UND	Cartucho plotter HP C4913A	250	500	-10 Materiales y Sumini	6	8
40	4	UND	Papel para plotter C1861A	125	500	-10 Materiales y Sumini	6	8
41	4	UND	HP desjet 720 C HP 51645A negro	125	500	-10 Materiales y Sumini	6	8
42	2	UND	HP C6656A Negro	100	200	-10 Materiales y Sumini	6	8
43	2	UND	HP C6657A Color	125	250	-10 Materiales y Sumini	6	8
44	1	UND	Disco duro portátil	300	300	-10 Materiales y Sumini	6	8
45	3	UND	Computadores	1833	5,500	42-10 Equipos y maquir	6	8
46	1	UND	Impresora	500	500	42-10 Equipos y maquir	6	5
47	1	UND	Outsourcing	13000	13,000	41-10 Compra de Equip	6	3
48	1	UND	SAN	120000	120,000	41-10 Compra de Equip	6	7
49	2	UND	Servidor	45000	90,000	41-10 Compra de Equip	6	7
50	1	UND	Licencia reporte en Línea	60000	60,000	41-10 Compra de Equip	6	2
51	10	UND	Dotación vestido y calzado	300	3,000	-10 Materiales y Sumini	6	6
52	10	UND	Dotación vestido y calzado	300	3,000	-10 Materiales y Sumini	6	11
53	10	UND	Dotación vestido y calzado	300	3,000	-10 Materiales y Sumini	6	11
54	1	UND	Servicio de Vigilancia	30000	30,000	2045-10 Mantenimiento	6	5
55	1	UND	Servicio de Aseo	30000	30,000	2045-10 Mantenimiento	6	9
56	1	UND	Internet	2500	2,500	41-10 Compra de Equip	6	12

0036

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

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Fortalecimiento de la apropiación al Servicio público				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	Oficina Asesora Jurídica	Elaborar cartilla didáctica sobre Derecho de Petición.	Tecnológicos (computador e internet), Normas (Constitución Política de Colombia, Código Contencioso Administrativo)	Jefe Oficina Asesora Jurídica	30-Mar-10	Cartilla elaborada
2	Oficina Asesora Jurídica Dirección General	Divulgar la cartilla didáctica sobre el Derecho de Petición.	Tecnológicos (Intranet, correo electrónico)	Jefe Oficina Asesora Jurídica, Asesor Dirección General	30-Mar-10	Cartilla publicada en Intranet
3	Oficina Asesora Jurídica Dirección General	Elaborar el procedimiento de recepción y trámite de derechos de petición	Tecnológicos (computador e internet), Talento Humano	Jefe Oficina Asesora Jurídica, Asesor Dirección General	31-Jul-10	Procedimiento implementado y publicado
4	Oficina Asesora Jurídica	Seleccionar temas para reinducción a los funcionarios de la UIAF y seleccionar metodología de presentación y evaluación.	Talento Humano	Funcionarios Oficina Asesora Jurídica	31-Jul-10	Acta de reunión de trabajo
5	Oficina Asesora Jurídica	Preparar cinco (5) presentaciones en Power Point en temas relacionados con el servicio público.	Tecnológicos (computador e internet), Talento Humano	Funcionarios Oficina Asesora Jurídica	30-Ago-10	Presentaciones
6	Oficina Asesora Jurídica	Dictar cinco (5) sesiones a los funcionarios de la UIAF en temas relacionados con el servicio público y/o la misión de la entidad.	Tecnológicos (computador e internet), Talento Humano	Funcionarios Oficina Asesora Jurídica	31-Dic-10	Listas de Asistencia
7	Oficina Asesora Jurídica	Evaluar la recepción de los conocimientos en los funcionarios de la UIAF.	Tecnológicos (computador e intranet)	Jefe Oficina Asesora Jurídica, Asesor Dirección General	31-Dic-10	Evaluación de la capacitación

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:		Luis Edmundo Suárez Soto				
NOMBRE PLAN DE		Fortalecimiento de la apropiación al Servicio público				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	x			AÑO 2010
		JULIO A DICIEMBRE	x			AÑO 2010
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Oficina Asesora Jurídica	Elaborar cartilla didáctica sobre Derecho de Petición.	Se redactó, revisó y elaboró una cartilla que consta de 8 páginas	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
2	Oficina Asesora Jurídica Dirección General	Divulgar la cartilla didáctica sobre el Derecho de Petición.	Se publicó la cartilla en http://delnips/Areas/Document%20Library/Cartilla%20Derecho%20de%20Petition.pdf , el anuncio de la publicación de la cartilla y el señalamiento del link para su consulta y/o descargue fue informada a toda la Unidad el día 29 de marzo.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
3	Oficina Asesora Jurídica Dirección General	Elaborar el procedimiento de recepción y trámite de derechos de petición	Actividad cumplida	100%	100%	Se reprogramó la expedición del acto administrativo para el tercer trimestre 2010
4	Oficina Asesora Jurídica	Seleccionar temas para reinducción a los funcionarios de la UIAF y seleccionar metodología de presentación y evaluación.	Temas generales seleccionados en reunión de la OAJ de 17 de febrero de 2009. Revisión y actualización de temas	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
5	Oficina Asesora Jurídica	Preparar cinco (5) presentaciones en Power Point en temas relacionados con el servicio público.	Proyecto de temas para incluir en las diapositivas para la primera capacitación	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
6	Oficina Asesora Jurídica	Dictar cinco (5) sesiones a los funcionarios de la UIAF en temas relacionados con el servicio público y/o la misión de la entidad.	Se dictaron capacitaciones mediante modalidad de exposición, foro y mesa redonda	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
7	Oficina Asesora Jurídica	Evaluar la recepción de los conocimientos en los funcionarios de la UIAF.	Se elaboraron documentos propuesta para la D.G. por parte de los participantes	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Crear mecanismos de medición y control a al gestión Jurídica				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	Oficina Asesora Jurídica	Identificar en los procedimientos, actividades y productos en los que Oficina Asesora Jurídica tiene participación directa los puntos de control o medición.	Tecnológicos (Computador, intranet) Talento Humano	Jefe Oficina Asesora Jurídica	31-Dic-10	Listado de Identificación
2	Oficina Asesora Jurídica Dirección General	Plantear la metodología y los registros mediante los cuales se realizará el seguimiento y control de las actividades realizadas por la Oficina Asesora Jurídica.	Tecnológicos (Computador, intranet) Talento Humano	Jefe Oficina Asesora Jurídica, Asesor Dirección General	30-Sep-10	Registros Elaborados
3	Oficina Asesora Jurídica Dirección General	Actualizar los procedimientos en los cuales se genere registros para el control, seguimiento y/o medición de actividades.	Tecnológicos (Computador, intranet) Talento Humano	Jefe Oficina Asesora Jurídica, Asesor Dirección General	30-Sep-10	Registros incluidos en los documentos del SGC y procedimientos o instructivos actualizados
4	Oficina Asesora Jurídica	Implementar el uso de los registros creados para medición tiempos de respuesta dentro de los procedimientos	Tecnológicos (computador e internet), Talento Humano	Funcionarios Oficina Asesora Jurídica	31-Dic-10	Registros diligenciados

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:	Luis Edmundo Suárez Soto
NOMBRE PLAN DE	Crear mecanismos de medición y control a al gestión Jurídica

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	x	AÑO	2010
	JULIO A DICIEMBRE		AÑO	

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Oficina Asesora Jurídica	Identificar en los procedimientos, actividades y productos en los que Oficina Asesora Jurídica tiene participación directa los puntos de control o medición.	Lectura de los procedimientos, ajustes y adaptación a normatividad, identificación de nuevos puntos de control. Procedimientos 300-PR-03, 200-PR-04, 400-PR-19	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
2	Oficina Asesora Jurídica Dirección General	Plantear la metodología y los registros mediante los cuales se realizará el seguimiento y control de las actividades realizadas por la Oficina Asesora Jurídica.	Se inició revisión de procedimientos y se identificó la necesidad de un registro en el procedimiento 300-PR-02 y se implementó, así como un formato de aprobación en el 200-PR-04	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
3	Oficina Asesora Jurídica Dirección General	Actualizar los procedimientos en los cuales se genere registros para el control, seguimiento y/o medición de actividades.	Se presentó acción de mejora para inclusión de un nuevo registro en un procedimiento 300-PR-03 y de un formato en otro 200-PR-04	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
4	Oficina Asesora Jurídica	Implementar el uso de los registros creados para medición tiempos de respuesta dentro de los procedimientos	Los registros identificados y creados para la OAJ a la fecha ya se encuentran implementados	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Optimización en la Administración de Riesgos				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN, SAF, CI,	Armonización de la metodología de acuerdo con el enfoque por procesos involucrando aspectos de seguridad de la información	Talento Humano	Funcionarios de Control Interno, Subdirección Informática y Profesional de Calidad	7 de mayo/10	Actualización implementada
2	CI	Seguimiento Mapas de Riesgos a las diferentes áreas.	Matriz Mapa de Riesgos	Funcionarios de Control Interno	15 de junio a 30 de julio de 2010	Informe de seguimiento
3	CI	Seguimiento y evaluación a la Matriz de Riesgos	Talento Humano y Equipos tecnológicos	Funcionarios de Control Interno	31 de agosto de 2010	Informe de seguimiento
4	SAF	Divulgación y capacitación nueva metodología en gestión de riesgos (seguridad de la información)	Talento humano y tiempo	Profesional de Calidad	Septiembre 20 de 2010	Registro de capacitación
5	SAF, CI	Actualización Mapas de Riesgos según norma ISO 27001	Talento humano y tiempo	Líderes del proceso, Profesional Control de Calidad y funcionarios de la Oficina de Control Interno.	Octubre 29 de 2010	Mapa de Riesgos actualizado
6	CI	Seguimiento avance implementación ISO 27001	Talento humano y tiempo	Funcionarios Oficina de Control Interno	Diciembre 31 de 2010	Informe Final

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:		LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE		Optimización en la Administración de Riesgos				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	x	AÑO	2010	
		JULIO A DICIEMBRE	Corte a 31 de Diciembre	AÑO	2010	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SIN, SAF, CI,	Armonización de la metodología de acuerdo con el enfoque por procesos involucrando aspectos de seguridad de la información	Se revisaron diferentes metodologías de riesgo y se involucraron nuevos aspectos a la metodología existente. Ésta actividad se realizó entre SAF, SIN y CI con el fin de integrar aspectos de seguridad de la información	100%	100%	Actividad cumplida
2	CI	Seguimiento Mapas de Riesgos a las diferentes áreas.	Se realizó una auditoria, revisando cada uno de los mapas de las diferentes áreas	100%	100%	Se ajustaron algunos riesgos y se crearon otros
3	CI	Seguimiento y evaluación a la Matriz de Riesgos	Se realizó una auditoria en el mes de julio a la matriz de riesgo y se presentó un informe en Comité de Dirección, lo cual generó un ajuste y actualización a los mismos	100%	100%	Actividad cumplida
4	SAF	Divulgación y capacitación nueva metodología en gestión de riesgos (seguridad de la información)	Se realizó una divulgación inicial a la Subdirección de Informática, al igual que a profesionales de la Subdirección de SAE y SAO.	100%	80%	Se realizó un analisis de riesgo preliminar sobre seguridad de la información en conjunto con los funcionarios de la entidad.
5	SAF, CI	Actualización Mapas de Riesgos según norma ISO 27001	Basado en los resultados de la auditoria y lo tratado en el Comité de Dirección se estan realizando los ajustes pertinentes tanto a los mapas como a la matriz de riesgos.	100%	80%	Se realizó un analisis de riesgo preliminar sobre seguridad de la información en conjunto con los funcionarios de la entidad. Está pendiente la presentación a la Oficina de C.I.

0047

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:	LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
NOMBRE PLAN DE	Optimización en la Administración de Riesgos

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	x	AÑO	2010
	JULIO A DICIEMBRE	Corte a 31 de Diciembre	AÑO	2010

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
6	CI	Seguimiento avance implementación ISO 27001	Esta actividad inicia en el segundo semestre de 2010	100%	100%	Actividad cumplida

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

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
NOMBRE PLAN DE ACCION:	Estudio estratégico sobre el sector de Agentes Inmobiliarios

PERIODO INFORMADO

AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Revisar bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades relacionadas con el tema y obtener estadísticas externas.	Documentos previos SAE, Internet y documentos y estadísticas relacionadas de otras entidades.	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Jun-10	Carpeta magnética con documentos y estadísticas encontrados.
2	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF.	Software vigente para consultar la base de datos.	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Jun-10	Base de datos
3	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos disponible en la UIAF.	Documentos, estadísticas, resultados de la base de datos disponibles en la UIAF.	Subdirectora SAE Analista SAE	31-Jul-10	Archivos Excel con resultados de la búsqueda
4	SAE	Identificar factores de riesgos y/o tipologías y/o señales de alerta.	Documentos, estadísticas, resultados de la base de datos disponibles en la UIAF.	Subdirectora SAE Analista SAE	31-Jul-10	Presentación Power point y documento soporte
5	SAE	Elaborar el documento con los resultados finales.	Documento (Word y/o Power point).	Subdirectora SAE Analista SAE	13-Ago-10	Presentación Power point y documento soporte
6	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE.	Documento (Word y/o Power point).	Subdirectora SAE	31-Ago-10	Presentación Power point y documento soporte
7	SAE	Aprobación Dirección General.	Presentación Power point.	Subdirectora SAE	30-Sep-10	Formato 200-PR-01-F3 Diseño de Políticas y Sistemas De Control

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:	Luis Edmundo Suárez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Estudio estratégico sobre el sector de Agentes Inmobiliarios

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	X	AÑO	2010
	JULIO A DICIEMBRE	X	AÑO	2010

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 obtener estadísticas externas.	Se revisó la bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
2	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF.	Se realizó la exploración a la base de datos de ROS	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
3	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos disponibles en la UIAF.	Se analizó la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos disponibles en la UIAF.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
4	SAE	Identificar factores de riesgos y/o tipologías y/o señales de alerta.	Se identificaron señales de alerta a través de los ROS y se está analizando posibles tipologías relacionadas con agentes inmobiliarios.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
5	SAE	Elaborar el documento con los resultados finales.	El documento se elaboró y fue entregado el 26 de agosto de 2010	100%	100%	Actividad realizada 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 documento se elaboró y fue entregado el 26 de agosto de 2010. No obstante lo anterior, la Subdirectora de Análisis Estratégico encontró documentos que podrían enriquecer el resultado final del estudio y fueron enviados al analista para su estudio. Adicionalmente, fue necesario efectuar un cambio en la metodología del estudio para logra determinar e identificar los factores de riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo en el sector inmobiliario.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
7	SAE	Aprobación Dirección General.	El documento se aprobó el 29 de diciembre de 2010, con el radicado 2148	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Tipologías Sector Fiduciario				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Exploración base de datos de ROS disponible en la UIAF.	Software vigente para consultar la base de datos	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Jun-10	Carpeta magnética con documentos y estadísticas encontrados.
2	SAE	Identificación de Informes de Inteligencia Financiera relacionadas con productos fiduciarios.	Informes de Inteligencia Financiera	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Jun-10	Base de datos
3	SAE / SAO	Identificación y elaboración de tipologías con la información conocida por la UIAF.	Documento	Subdirectora SAE Analista SAE	31-Jul-10	Presentación Power point y documento soporte
4	SAE	Elaboración del cuestionario dirigidos a los oficiales de cumplimiento de las sociedades fiduciarias.	Documento	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Jun-10	Cuestionario Sociedades Fiduciarias
5	SAE	Recibir y analizar la información enviada por los oficiales de cumplimiento de las sociedades fiduciarias.	Documento	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Jun-10	Archivos Excel con análisis y resultados
6	SAE	Identificación y elaboración de tipologías con la información enviada por los oficiales de cumplimiento de las sociedades fiduciarias.	Documento	Subdirectora SAE Analista SAE	31-Ago-10	Presentación Power point y documento soporte
7	SAE	Elaborar el documento final de nuevas tipologías del sector fiduciario.	Documento	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Sep-10	Formato 200-PR-01-F3 Diseño de Políticas y Sistemas De Control

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
8	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE.	Documento	Subdirectora SAE	15-Oct-10	Presentación Power point
9	SAE	Aprobación Dirección General	Documento	Subdirectora SAE	29-Oct-10	Formato 200-PR-01-F3 Diseño de Políticas y Sistemas De Control

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:	Luis Edmundo Suárez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCION:	Tipologías Sector Fiduciario

PERIODO INFORMADO			
SEMESTRE	ENERO A JUNIO	X	AÑO
	JULIO A DICIEMBRE	X	AÑO
			2010
			2010

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAE	Exploración base de datos de ROS disponible en la UIAF.	Se realizó la exploración a la base de datos de ROS.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
2	SAE	Identificación de Informes de Inteligencia Financiera relacionadas con productos fiduciarios.	SAO envió un listado con los informes de inteligencia financiera y los nombres de los analistas.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
3	SAE / SAO	Identificación y elaboración de tipologías con la información conocida por la UIAF.	Con los ROS identificados se elaboró una tipología y falta analizar la información de los informes de inteligencia financiera.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
4	SAE	Elaboración del cuestionario dirigidos a los oficiales de cumplimiento de las sociedades fiduciarias.	Se elaboró y envió el cuestionario a los oficiales de cumplimiento del sector fiduciario y ASOFIDUCIARIAS.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
5	SAE	Recibir y analizar la información enviada por los oficiales de cumplimiento de las sociedades fiduciarias.	Se recibieron los cuestionarios diligenciados. Actualmente, se está analizando la información enviada.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
6	SAE	Identificación y elaboración de tipologías con la información enviada por los oficiales de cumplimiento de las sociedades fiduciarias.	Se analizó la información enviada por los oficiales de cumplimiento del sector fiduciario para identificar y elaborar posibles nuevas tipologías.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
7	SAE	Elaborar el documento final de nuevas tipologías del sector fiduciario.	Se elaboró el documento "Tipologías del Sector Fiduciario"	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
8	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE.	El documento fue revisado y aprobado por el Subdirector de Análisis Estratégico.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
9	SAE	Aprobación Dirección General	El documento fue aprobado por el Director General el 29 de diciembre de 2010, con el radicado UIAF 2151.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Estudio estratégico sobre el Sector Pensiones y Cesantías				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Revisar bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades relacionadas con el tema y obtención de estadísticas externas.	Documentos previos SAE, Internet y documentos y estadísticas relacionadas de otras entidades.	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Jun-10	Carpeta magnética con documentos y estadísticas encontrados.
2	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF.	Software vigente para consultar la base de datos.	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Jun-10	Base de datos
3	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos disponible en la UIAF.	Documentos, estadísticas, resultados de la base de datos disponibles en la UIAF.	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Oct-10	Archivos Excel con análisis y resultados
4	SAE	Identificar factores de riesgos y/o tipologías y/o señales de alerta.	Documentos, estadísticas, resultados de la base de datos disponibles en la UIAF.	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Oct-10	Presentación Power point y documento soporte
5	SAE	Elaborar el documento con los resultados finales.	Documento (Word y/o Power point).	Subdirectora SAE Analista SAE	12-Nov-10	Presentación Power point y documento soporte
6	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE.	Documento (Word y/o Power point).	Subdirectora SAE	30-Nov-10	Presentación Power point y documento soporte
7	SAE	Aprobación Dirección General.	Presentación Power point.	Subdirectora SAE	31-Dic-10	Formato 200-PR-01-F3 Diseño de Políticas y Sistemas De Control

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:	Luis Edmundo Suárez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Estudio estratégico sobre el Sector Pensiones y Cesantías

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	JULIO A DICIEMBRE	A 31 DE DICIEMBRE	AÑO	2010
				AÑO	2010

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 obtener estadísticas externas.	El analista designado realizó la revisión de la información bibliográfica disponible sobre el tema.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
2	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF.	No se ha dado inicio a la exploración de la base de datos de ROS disponible en la UIAF.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
3	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos disponibles en la UIAF.	Se está analizando la información bibliográfica disponible.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
4	SAE	Identificar factores de riesgos y/o tipologías y/o señales de alerta.	Se dio inicio a la actividad con información previamente recolectada por la UIAF.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
5	SAE	Elaborar el documento con los resultados finales.	Se elaboró el documento con la información analizada	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
6	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE.	El Subdirector revisó y aprobó el documento.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
7	SAE	Aprobación Dirección General.	El documento se aprobó el 29 de diciembre de 2010, con el radicado 2150	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Estudio estratégico sobre Tarjetas Internacionales				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Revisar bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades relacionadas con el tema y obtener estadísticas externas.	Documentos previos SAE, Internet y documentos y estadísticas relacionados de otras entidades.	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Jun-10	Carpeta magnética con documentos y estadísticas encontrados.
2	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF.	Software vigente para consultar la base de datos.	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Jun-10	Base de datos
3	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos disponible en la UIAF.	Documentos, estadísticas, resultados de la base de datos disponibles en la UIAF.	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Sep-10	Archivos Excel con análisis y resultados
4	SAE	Identificar factores de riesgos y/o tipologías y/o señales de alerta.	Documentos, estadísticas, resultados de la base de datos disponibles en la UIAF.	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Sep-10	Presentación Power point y documento soporte
5	SAE	Elaborar el documento con los resultados finales.	Documento (Word y/o Power point).	Subdirectora SAE Analista SAE	29-Oct-10	Presentación Power point y documento soporte
6	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE.	Documento (Word y/o Power point).	Subdirectora SAE	12-Nov-10	Presentación Power point y documento soporte
7	SAE	Aprobación Dirección General.	Presentación Power point.	Subdirectora SAE	31-Dic-10	Formato 200-PR-01-F3 Diseño de Políticas y Sistemas De Control

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:		Luis Edmundo Suárez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Estudio estratégico sobre Tarjetas Internacionales				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO		X	AÑO 2010	
		JULIO A DICIEMBRE		X	AÑO 2010	
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 obtener estadísticas externas.	Se revisó la bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
2	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF.	Se realizó la exploración a la base de datos de ROS	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
3	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos disponibles en la UIAF.	Se analizó la información de la base de datos de ROS	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
4	SAE	Identificar factores de riesgos y/o tipologías y/o señales de alerta.	Es necesario contar con los resultados de la exploración de la base de datos de ROS, sin embargo con la demás información se han identificado señales de alerta.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
5	SAE	Elaborar el documento con los resultados finales.	Se elaboró el documento con la información analizada	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
6	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE.	El Subdirector revisó y aprobó el documento.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
7	SAE	Aprobación Dirección General.	El documento se aprobó el 29 de diciembre de 2010, con el radicado 2149	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Estudio estratégico sobre el sector de Ingresos del Fútbol (Taquillas y pase de jugadores)				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Revisar bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades relacionadas con el tema y obtener estadísticas externas.	Documentos previos SAE, Internet y documentos y estadísticas relacionadas de otras entidades.	Subdirectora SAE Analista SAE	29-Oct-10	Carpeta magnética con documentos y estadísticas encontrados.
2	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF.	Software vigente para consultar la base de datos	Subdirectora SAE Analista SAE	29-Oct-10	Base de datos
3	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos disponible en la UIAF.	Documentos, estadísticas, resultados de la base de datos disponibles en la UIAF.	Subdirectora SAE Analista SAE	29-Oct-10	Archivos Excel con análisis y resultados
4	SAE	Analizar la información suministrada por los equipos de fútbol.	Información sobre taquillas, pases de jugadores, entre otra, suministrada por los equipos de fútbol.	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Nov-10	Archivos Excel con análisis y resultados
5	SAE	Identificar factores de riesgos y/o tipologías y/o señales de alerta.	Documentos, estadísticas, resultados de la base de datos disponibles en la UIAF.	Subdirectora SAE Analista SAE	29-Oct-10	Presentación Power point y documento soporte
6	SAE	Elaborar el documento con los resultados finales.	Documento (Word y/o Power point).	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Nov-10	Presentación Power point y documento soporte
7	SAE	Revisión del documento y aprobación Subdirección SAE.	Documento (Word y/o Power point).	Subdirectora SAE	10-Dic-10	Presentación Power point y documento soporte
8	SAE	Aprobación Dirección General.	Presentación Power point.	Subdirectora SAE	31-Dic-10	Formato 200-PR-01-F3 Diseño

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:	Luis Edmundo Suárez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Estudio estratégico sobre el sector de Ingresos del Fútbol (Taquillas y pase de jugadores)

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	X	AÑO	2010
	JULIO A DICIEMBRE	X	AÑO	2010

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 obtener estadísticas externas.	Se revisó la bibliografía disponible en la UIAF y en otras entidades.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
2	SAE	Exploración base de datos disponibles en la UIAF.	Se realizó la exploración de la base de datos de ROS.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
3	SAE	Analizar la información bibliográfica, estadísticas y resultados de la base de datos de disponibles en la UIAF.	Ya se analizó la información que posee la Unidad sobre los socios de los equipos de fútbol.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
4	SAE	Analizar la información suministrada por los equipos de fútbol.	La primera información sobre socios, accionistas y/o asociados ya fue analizada por completo en un estudio anterior. La información que hasta el momento ha sido suministrada por algunos de los equipos de fútbol referente a taquillas, pases de jugadores, publicidad, patrocinios y personal administrativo, se encuentra en análisis. (Algunos equipos de fútbol no reportaron la información requerida.)	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad,
5	SAE	Identificar factores de riesgos y/o tipologías y/o señales de alerta.	Se identificaron los factores de riesgos y las señales de alerta	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
6	SAE	Elaborar el documento con los resultados finales.	Se elaboró el documento con la información analizada	100%	100%	Actividad realizada 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 revisó y aprobó el documento.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
8	SAE	Aprobación Dirección General.	El documento se aprobó el 31 de diciembre de 2010, con el radicado 2156	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Plenaria Egmont				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Elaborar el cronograma del evento e identificar reuniones y diversas actividades requeridas para la realización de la Plenaria.	Documento	Subdirectora SAE Analista SAE	31-Ene-10	Cronograma del Evento
2	SAE - SAF	Coordinar la expedición de visas de los participantes a la Plenaria.	Recuso humano - Sala de capacitación UIAF	Subdirectora SAE Analista SAE Subdirectora SAF	31-Ene-10	Documento final - expedición de visas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores
3	SAE - SAF	Coordinar y verificar las acciones y responsables de la seguridad de la Plenaria (en los aeropuertos, Centro de Convenciones, hoteles, entre otros).	Recuso humano - Espacio físico	Subdirectora SAE Analista SAE Subdirectora SAF	01-Abr-10	Plan de seguridad
4	SAE	Gestionar el apoyo de diversas entidades en otros aspectos diferentes a los ya mencionados (tales como ASOCOLFLORES, Colombia es Pasión Artesanías).	Recuso humano y financiero	Subdirectora SAE Analista SAE	31-May-10	Recursos otorgados
5	SAE - SAF	Obtener los recursos necesarios para la financiación de costos adicionales de la Plenaria.	Recuso humano y financiero	Subdirectora SAE Analista SAE Subdirectora SAF	31-May-10	Recursos otorgados

6	SAE	Elaborar documento que contenga un reporte global del país y de la ciudad de Cartagena, con el propósito de suministrar información necesaria a los participantes de la Plenaria.	Documento	Subdirectora SAE Analista SAE	30-Mar-10	Documento final
7	SAE	Elaborar documento que contenga información sobre los hoteles en Cartagena y Bogotá.	Documento	Subdirectora SAE Analista SAE	15-May-10	Documento final
8	SAE	Realizar la 18 Plenaria del Grupo Egmont	Documento	Subdirectora SAE Analista SAE	01-Jul-10	18 Plenaria del Grupo Egmont

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:	Luis Edmundo Suárez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Plenaria Egmont

PERIODO INFORMADO

SEMESTRE	ENERO A JUNIO	X	AÑO	2010
	JULIO A DICIEMBRE	A 31 DE DICIEMBRE	AÑO	2010

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAE	Elaborar el cronograma del evento e identificar reuniones y diversas actividades requeridas para la realización de la Plenaria.	Se Elaboró el cronograma que contiene las actividades a desarrollar para la preparación de la Plenaria.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
2	SAE - SAF	Coordinar la expedición de visas de los participantes a la Plenaria.	Se elaboró el documento relacionado con este tema. El cual ofrece orientación a los delegados para la obtención de la visa el cual se publicó en la página web de Egmont.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
3	SAE - SAF	Coordinar y verificar las acciones y responsables de la seguridad de la Plenaria (en los aeropuertos, Centro de Convenciones, hoteles, entre otros).	Se realizaron dos reuniones interinstitucionales una en Bogotá y otra en Cartagena en la que participaron representantes de las siguientes instituciones: DIAN, POLICIA NACIONAL, DAS, ADMINISTRADORES DE LOS RESPECTIVOS AEROPUERTOS, FUERZA NAVAL DEL CARIBE y JEFE DE SEGURIDAD DEL CENTRO D CONVENCIONES para el caso de Cartagena. Así mismo se realizó una visita a cada uno de los hoteles en la ciudad de Cartagena para verificar el estado de las reservas de cada uno de ellos. De otra parte se realizó una reunión con los funcionarios del Centro de Convenciones que apoyarán el evento.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
4	SAE	Gestionar el apoyo de diversas entidades en otros aspectos diferentes a los ya mencionados (tales como ASOCOLFLORES, Colombia es Pasión, Artesanías de Colombia, entre otros)	Se concretó el apoyo de ASOCOLFLORES y COLOMBIA ES PASIÓN, quienes se vincularon a la organización de la plenaria con unas donaciones, así mismo, ARTESANÍAS DE COLOMBIA, se comprometió a decorar un espacio en el Centro de Convenciones y a instalar un stand para venta de sus productos.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
5	SAE - SAF	Obtener los recursos necesarios para la financiación de costos adicionales de la Plenaria.	Se formalizó el apoyo de OFAC a través de la Embajada Americana. Adicionalmente SOCA nos confirmó su colaboración con la Plenaria, no obstante a lo anterior, aun no ha definido cual será el aporte.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
6	SAE	Elaborar documento que contenga un reporte global del país y de la ciudad de Cartagena, con el propósito de suministrar información necesaria a los participantes de la Plenaria.	Se elaboró el documento con la información más relevante del país y de la ciudad de Cartagena. Este documento se publicó en la página web de Egmont.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
7	SAE	Elaborar documento que contenga información sobre los hoteles en Cartagena y Bogotá.	Se elaboró el documento con la información de los hoteles. Este documento se publicó en la página web de Egmont.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad
8	SAE	Realizar la 18 Plenaria del Grupo Egmont	Se han efectuado actividades adicionales a las descritas anteriormente, encaminadas a optimizar el desarrollo de la Plenaria.	100%	100%	Actividad realizada en su totalidad

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Implementación del Programa de Gestión Documental				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF - DIR	Actualizar las tablas de retención documental de acuerdo con los registros generados en la implementación del Sistema de Seguridad de la Información.	Tiempo parcial Auxiliar Administrativo y Asesor Dirección, Word y Excel	Auxiliar Administrativo SAF Dirección General	30-Jun-10	Tablas de Retención aprobadas por el Comité de Archivo
2	SAF	Complementar el cronograma de transferencias documentales con los registros generados en la implementación del Sistema de Seguridad de la Información.	Tiempo parcial auxiliar administrativo, Word y Excel	Auxiliar Administrativo SAF - Toda la unidad	30-Jun-10	Cronograma de Transferencias aprobada por el Comité de Archivo
3	Toda la UIAF	Implementar las medidas correctivas y preventivas con el fin de conservar la documentación	Tiempo parcial auxiliar administrativo, Word y Excel, Sala de Capacitación, Intranet.	Auxiliar Administrativo SAF - Toda la unidad	31-Dic-10	Documentos conservados
4	Toda la UIAF	Revisar el cumplimiento al plan de transferencias documentales.	Tiempo parcial auxiliar administrativo, Word y Excel	Auxiliar Administrativo SAF - Toda la unidad	31-Dic-10	Programa de transferencias documentales ejecutado
5	SIN - SAF	Implementar el archivo central magnético de la UIAF.	Tiempo parcial Subdirector de Informática y Auxiliar Administrativo SAF Servidores, Sistema Mercurio	Subdirector de Informática y Auxiliar Administrativo SAF	31-Dic-10	Archivo central implementado
6	SIN - SAF	Gestionar la actualización del Sistema Mercurio.	Tiempo parcial Subdirector Administrativo y Financiero y Subdirector de Informática	Subdirector Administrativo y Financiero y Subdirector de Informática	31-Dic-10	Cotizaciones y estudios previos

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:	LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO			
NOMBRE PLAN DE	Elaboración e Implementación del Programa de Gestión Documental			
PERIODO INFORMADO				
SEMESTRE	ENERO A JUNIO	_____	AÑO	2010
	JULIO A DICIEMBRE	X	AÑO	2010

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAF - DIR	Actualizar las tablas de retención documental de acuerdo con los registros generados en la implementación del Sistema de Seguridad de la Información.	Las TRD se actualizaron, su aprobación por el Comité de Archivo se realizará en el primer trimestre de 2011	100%	95%	Acción Correctiva: El comité de Archivo se realizara en el primer trimestre del año 2011
2	SAF	Complementar el cronograma de transferencias documentales con los registros generados en la implementación del Sistema de Seguridad de la Información.	Se completó la elaboración del cronograma para la Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica	100%	100%	Accion completada en su totalidad
3	Toda la UIAF	Implementar las medidas correctivas y preventivas con el fin de conservar la documentación	Se digitalizaron los comprobantes de egreso hasta el mes de agosto de 2009	100%	95%	Acción Correctiva: Se realizara una programación especifica para realizar la digitalización durante el año 2011
4	Toda la UIAF	Revisar el cumplimiento al plan de transferencias documentales.	Se transfirieron las subseries producidas por la Dirección General y la Oficina Asesora Jurídica.	100%	85%	Acción Correctiva: Durante el año 2011, se realizara la transferencia de la oficina de control interno

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:	LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO		
NOMBRE PLAN DE	Elaboración e Implementación del Programa de Gestión Documental		
PERIODO INFORMADO			
SEMESTRE	ENERO A JUNIO	_____	AÑO 2010
	JULIO A DICIEMBRE	_____ X _____	AÑO 2010

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
5	SIN - SAF	Implementar el archivo central magnético de la UIAF.	El archivo central magnético está localizado en los servidores de información de la UIAF.	100%	100%	Accion completada en su totalidad
6	SIN - SAF	Gestionar la actualización del Sistema Mercurio.	Se estableció contacto con el proveedor de Mercurio, sin embargo se acordó que la actualización de dicho sistema resulta innecesaria, pues este cumple los requisitos mínimos para la radicación de comunicaciones de la UIAF.	100%	100%	Accion completada en su totalidad

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Actualización del Sistema de Gestión de Calidad en normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	Alta Dirección - Representante de la Dirección	Realizar la Revisión por la Dirección	Tiempo total del Profesional Especializado	Alta Dirección	31-Mar-10	Informe para Revisión por la Dirección Acta de Revisión por la Dirección
2	Equipo de Auditores Internos	Realizar Auditoria Interna	Tiempo parcial del Comité Técnico de Gestión, Word y Excel.	Externo	31-Mar-10	Informe de Auditoria
3	Toda la UIAF	Documentar acciones correctivas	Tiempo parcial del Comité Técnico de Gestión, Word y Excel.	Equipo de Auditores Internos	31-Mar-10	Acciones de Mejora
4	Toda la UIAF	Implementación de Acciones Correctivas	Tiempo total del Profesional Especializado	Toda la UIAF	30-Jun-10	Acciones de Mejora
5	Equipo de Auditores Internos	Capacitar a los auditores internos en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.	Tiempo total del Profesional Especializado, Word , Excel, Project, Visio	Externo	30-Ago-10	Certificaciones
6	DIR Toda la UIAF	Actualizar documentación de acuerdo con las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.	Tiempo parcial de toda la Unidad, Word y Excel.	Asesor Dirección General Toda la UIAF	30-Ago-10	Manual de calidad y procedimientos acutalizado
7	Equipo de Auditores Internos	Realizar el Ciclo de Auditoria Interna	Tiempo total del Profesional Especializado	Equipo de Auditores Internos	30-Nov-10	Informe de Auditoria
8	Toda la UIAF	Documentar acciones correctivas	Tiempo parcial del Equipo de Auditores, Word y Excel.	Equipo de Auditores Internos	30-Nov-10	Acciones de Mejora
9	Toda la UIAF	Implementar las de Acciones Correctivas	Tiempo total del Profesional Especializado, Word , Excel, Project, Visio	Responsables de procesos y jefes de área	15-Dic-10	Acciones de Mejora
10	Entidad Certificadora	Programar la Auditoria de Re - certificación	Tiempo parcial de toda la Unidad, Word y Excel.	Asesor Dirección General	31-Dic-10	Auditoria programada

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
7	Equipo de Auditores Internos	Realizar el Ciclo de Auditoria Interna	Debido al cambio de Dirección, se decidió realizar una revisión a los sistemas de gestión de la entidad, lo que permitió iniciar a dar trámite de revisión final a la documentación para implementación y programar auditorias para el año 2011	100%	90%	Acción correctiva: Una vez se termine la revisión de los documentos del SIG se realizaran el ciclo de auditorias internas, el cual se reprogramó ara el mes de marzo de 2011
8	Toda la UIAF	Documentar acciones correctivas	Actividad dependiente de la anterior.	100%	0%	Acción correctiva: Una vez se termine la revisión de los documentos del SIG se realizaran el ciclo de auditorias internas, el cual se reprogramó ara el mes de marzo de 2011
9	Toda la UIAF	Implementar las de Acciones Correctivas	Se implementaron el 100% de las acciones de mejoramiento	100%	100%	Acción completada en su totalidad
10	Entidad Certificadora	Programar la Auditoria de Re - certificación	Se estableció auditoria integral para los sistemas de gestión de calidad y de seguridad de la información para el mes de junio del 2011, falta realizar la programación en planes de acción año 2011.	100%	100%	Acción completada en su totalidad

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Implementar la Norma ISO 27001:2005				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN - SAF	Diseño y elaboración del Manual de Calidad, Política y Objetivos de Calidad	Tiempo parcial funcionarios, Word , Excel, Project, Visio	Comité Técnico de Gestión	31-Dic-10	Manual, Política y Objetivos de Calidad
2	SIN - SAF	Realizar el levantamiento de Información: procesos y procedimientos	Tiempo parcial funcionarios, Word , Excel, Project, Visio	Subdirector de Informática Subdirector Administrativa y Financiera	31-Dic-10	Procedimientos levantados
3	SIN - SAF	Documentar los procesos y procedimientos del Sistema de Seguridad de la Información.	Tiempo total del Profesional Especializado, Word , Excel, Project, Visio	Subdirectores y Jefes de área - Profesional SAF Calidad	31-Dic-10	Manual de Procedimientos .
4	SAF	Publicar y divulgar la documentación del Sistema de Seguridad de la Información.	Profesional de Gestión de calidad, Plan de capacitación, recursos económicos.	Profesional SAF Calidad	31-Dic-10	Publicación en Intranet Registros de verificación de divulgación
5	SIN - SAF	Verificar la implementación de las políticas y procedimientos adoptados en el Sistema de Seguridad de la Información.	Tiempo parcial del Comité Técnico de Gestión, Word y Excel.	Representante de la Dirección SGSI - Comité Técnico de Gestión	31-Dic-10	Registros de verificación
6	Equipo de Auditores Internos	Realizar el ciclo de auditoría Interna al Sistema de Seguridad de la Información.	Tiempo parcial del Equipo de Auditores, Word y Excel.	Equipo de Auditores	31-Dic-10	Informe de Auditoria
7	Toda la UIAF	Documentar los hallazgos evidenciados en la auditoría.	Tiempo total del Profesional Especializado, Word , Excel, Project, Visio	Toda la UIAF	15-Dic-10	Cronograma de Implementación del SGC
8	Toda la UIAF	Implementar las Acciones de mejora	Tiempo parcial de toda la Unidad, Word y Excel.	Toda la UIAF	31-Dic-10	Acciones de Mejora
9	Entidad Certificadora	Programar la Pre - Auditoria de certificación.	Tiempo parcial Control Interno, Word y Excel.	Toda la UIAF	31-Dic-10	Fecha de Auditoría

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:	LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO
NOMBRE PLAN DE	Implementar la Norma ISO 27001:2005

PERIODO INFORMADO			
SEMESTRE	ENERO A JUNIO	_____	AÑO
	JULIO A DICIEMBRE	X	2010
		_____	AÑO
			2010

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SIN - SAF	Diseño y elaboración del Manual de Calidad, Política y Objetivos de Calidad	Se encuentra definido el Manual de Calidad y se encuentra en elaboración el Manual de Políticas de Seguridad de la Información, igualmente este elaboró la Política de Seguridad de la Información y sus objetivos correspondientes, se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Alta Dirección.	100%	95%	Acción correctiva: se expedirá la resolución que permita autorización de implementación y aprobación del sistema de gestión de seguridad de la información en el primer semestre del año 2011.
2	SIN - SAF	Realizar el levantamiento de Información: procesos y procedimientos	Se realizó el levantamiento de 49 documentos junto con los responsables y líderes de procesos. El comité técnico de gestión del 8 de enero del 2010 definió continuar el levantamiento de la documentación para el Sistema Integral de Gestión para su posterior revisión.	100%	95%	Acción correctiva: se expedirá la resolución que permita autorización de implementación y aprobación del sistema de gestión de seguridad de la información en el primer semestre del año 2011.
3	SIN - SAF	Documentar los procesos y procedimientos del Sistema de Seguridad de la Información.	Se elaboraron 49 documentos de los 52 identificados en la norma ISO 27001:2005, falta por elaborar 13 documentos y la respectiva revisión y aprobación por los responsables de los procesos ya que en comité técnico de gestión del 8 de enero del 2010 se definió que se debe levantar la documentación para el nuevo sistema de la entidad, mas no realizar su aprobación hasta nueva orden.	100%	95%	Acción correctiva: se expedirá la resolución que permita autorización de implementación y aprobación del sistema de gestión de seguridad de la información en el primer semestre del año 2011.

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:		LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE		Implementar la Norma ISO 27001:2005				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	JULIO A DICIEMBRE	X	AÑO	2010
					AÑO	2010
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
4	SAF	Publicar y divulgar la documentación del Sistema de Seguridad de la Información.	Por la no aprobación de la documentación elaborada, no se puede desarrollar la divulgación de la misma.	100%	95%	Acción correctiva: Generar resolución que permita autorización de implementación y aprobación del sistema de gestión de seguridad de la información.
5	SIN - SAF	Verificar la implementación de las políticas y procedimientos adoptados en el Sistema de Seguridad de la Información.	La documentación levantada se ha puesto en practica por parte de la SIN, esta pendiente la aplicación desde el punto de vista fisico.	100%	95%	Acción correctiva: Generar resolución que permita autorización de implementación y aprobación del sistema de gestión de seguridad de la información.
6	Equipo de Auditores Internos	Realizar el ciclo de auditoría Interna al Sistema de Seguridad de la Información.	Se ha realizado una verificación a la implementación de directrices, sin embargo no se ha realizado una auditoria formal sobre el SGSI	100%	50%	Acción correctiva: Esta actividad debe ser reprogramada para el año 2011
7	Toda la UIAF	Documentar los hallazgos evidenciados en la auditoría.	Esta accion es posterior a la auditoria interna	100%	0%	Acción correctiva: Esta actividad depende de la anterior. Se desarrollará una vez se realice la auditoria interna.
8	Toda la UIAF	Implementar las Acciones de mejora	El levantamiento de documentación tendiente a garantizar la seguridad de la información se enfoca a la implementación de acciones de mejora, ligadas a la resolución 247 de 2010	100%	95%	Acción correctiva: Esta actividad depende de la anterior. Se desarrollará una vez se realice la auditoria interna.
9	Entidad Certificadora	Programar la Pre - Auditoria de certificación.	Se programo auditorias internas y externas al SIG para el año 2011, el cual involucra tanto el SGSI como el SGC	100%	100%	Acción correctiva: Esta actividad depende de la anterior. Se desarrollará una vez se realice la auditoria interna.

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Complementar el plan de capacitación por medio del recurso humano interno				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Determinar los temas a dictar en el Plan de Capacitación-Concomiendo Interno.	Tiempo parcial funcionarios, Word , Excel, Project, Visio	Asesor - Talento Humano	31-Dic-10	Temas identificados
2	SAF	Evaluar las hojas de vida de los funcionarios de la Unidad e identificar los temas y responsables.	Tiempo parcial funcionarios, Word , Excel, Project, Visio	Asesor - Talento Humano y Jefes de área	31-Dic-10	Plan de Capacitación
3	SAF	Realizar el cronograma de capacitación junto con los funcionarios seleccionados.	Tiempo total del Profesional Especializado, Word , Excel, Project, Visio	Asesor - Talento Humano	31-Dic-10	Plan de Capacitación
4	Toda la UIAF	Elaborar las presentaciones y temas a dictar, así como la metodología de evaluación de las capacitaciones.	Profesional de Gestión de calidad, Plan de capacitación, recursos económicos.	Funcionarios asignados	31-Dic-10	Presentaciones
5	Toda la UIAF	Dictar las sesiones a los funcionarios de la UIAF en temas seleccionados.	Tiempo parcial del Comité Técnico de Gestión, Word y Excel.	Funcionarios asignados	31-Dic-10	Formato: 400-IN-01-F1 Constancia de Capacitación y Entrenamiento
6	SAF - DIR	Evaluar la recepción de los conocimientos en los funcionarios de la UIAF.	Tiempo parcial del Equipo de Auditores, Word y Excel.	Funcionarios asignados Asesor Talento Humano y Dirección General	31-Dic-10	Evaluaciones a los funcionarios capacitados.

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:		LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE		Complementar el plan de capacitación por medio del recurso humano interno				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			AÑO	2010
		JULIO A DICIEMBRE			AÑO	2010
			X			
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAF	Determinar los temas a dictar en el Plan de Capacitación-Concomiendo Interno.	Se determinaron los siguientes temas: -Riesgos -Macroeconomía -Control	100%	100%	Acción completada en su totalidad
2	SAF	Evaluar las hojas de vida de los funcionarios de la Unidad e identificar los temas y responsables.	Funcionarios seleccionados: Humberto Martínez: (Riesgo País - Riesgos en la contratación pública-Normatividad general en materia de riesgos) Juan Carlos Huertas: (Macroeconomía y coyuntura económica) Claudia Molano (Renuncia aceptada) - Introducción del derecho al control Nueva conferencista: Martha Gómez Galvez: Derechos y deberes de los funcionarios públicos	100%	100%	Acción completada en su totalidad
3	SAF	Realizar el cronograma de capacitación junto con los funcionarios seleccionados.	Riesgo País: Junio 4 y 11 -Riesgos en la contratación pública: Junio 18 -Normatividad general en materia de riesgos: Junio 25 y julio 2 -Macroeconomía y coyuntura económica: Julio 9, 16, 23, 30, agosto 6 y 13 -Introducción del derecho al control: Agosto 20	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	
4	Toda la UIAF	Elaborar las presentaciones y temas a dictar, así como la metodología de evaluación de las capacitaciones.	A Septiembre 30 de 2010	100%	100%	Acción completada en su totalidad
5	Toda la UIAF	Dictar las sesiones a los funcionarios de la UIAF en temas seleccionados.	De acuerdo con el cronograma estipulado	100%	100%	Acción completada en su totalidad
6	SAF - DIR	Evaluar la recepción de los conocimientos en los funcionarios de la UIAF.	A final del cada modulo	100%	100%	Acción completada en su totalidad

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Mejoramiento continuo en Seguridad Informática				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN-SAF	Adecuación y definición de procedimientos para el Plan de Contingencias.	Tiempo parcial Subdirector SIN, equipo para pruebas, documentación internet.	Subdirector SIN/Subdirector SAF	31-Dic-10	Documento y procedimientos del Plan de Contingencias
2	SIN	Convenio con otra entidad para respaldo en caso de contingencias.	Tiempo parcial Subdirector SIN, Oficina Jurídica	Subdirector SIN	31-Dic-10	Convenio legalizado
3	SIN	Determinar viabilidad de un sitio alterno mediante un convenio de cooperación con MinHacienda o contratado con un proveedor externo, con la finalidad de asegurar la continuidad del trabajo de la UIAF en caso de desastre: Plan de Contingencias	Tiempo parcial Subdirector SIN, Subdirector SAF, Asesor SIN	Subdirector SIN/Subdirector SAF, Asesor SIN	31-Dic-10	Estudio de viabilidad
4	SIN	Implementar nuevos logs de auditorias en tablas relacionadas con el sistema CLAVE, con la finalidad de llevar registros de control en la información cargada.	Tiempo parcial Asesor SIN	Asesor SIN	31-Dic-10	Tarea de Log programada y ejecutándose sobre las tablas de Entregas y Transacciones de las bases de datos: Efectivo, Cambiarias, RON, Vehiculos, Comercio Exterior, Valores, Juegos

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:		Luis Edmundo Suárez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Mejoramiento continuo en Seguridad Informática				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	_____			AÑO
		JULIO A DICIEMBRE	X			AÑO
						2010
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.	Se adquirió el servidor para el Plan de Contingencia, y se encuentra en producción.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
2	SIN	Convenio con otra entidad para respaldo en caso de contingencias.	El Ministerio de Hacienda no envió respuesta definitiva acerca de la posibilidad de utilizar su centro de datos como nuestro sitio alterno. Se decidió evaluar como proveedores externos alternativos a ETB y se solicitó propuesta para evaluar los términos y condiciones del servicio.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
3	SIN	Determinar viabilidad de un sitio alterno mediante un convenio de cooperación con Ministerio de Hacienda y Crédito Público o contratado con un proveedor externo, con la finalidad de asegurar la continuidad del trabajo de la UIAF en caso de desastre: Plan de Contingencias	De acuerdo con directrices formuladas por la Dirección General, se examinará mas a fondo el tema de tener un centro de datos con terceros. Esto debido a la reserva de la información que poseemos, debemos tener en cuenta las responsabilidades y obligaciones que la entidad debe contemplar y si es posible llevarlo a cabo.	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	
4	SIN	Implementar nuevos logs de auditorias en tablas relacionadas con el sistema CLAVE, con la finalidad de llevar registros de control en la información cargada.	Se implementaron logs de registro sobre las tablas de Entregas y Transacciones de las bases de datos Efectivo, Exonerados, Cambiarias, RON, Vehículos, Comercio Exterior, Metales, Valores, Juegos.	100%	100%	Acción completada en su totalidad

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Desarrollo y adquisición de hardware y software como apoyo a la Gestión				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2009				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN/SAF	Adquisición de servidor para mejorar la capacidad de procesamiento de acuerdo a las necesidades actuales de la UIAF.	Tiempo parcial Subdirector SIN, Subdirector SAF, Asesor SIN	Subdirector SIN/Subdirector SAF	30-Jun-10	Contrato de adquisición de servidor
2	SIN/SAF	Adquisición de una solución de almacenamiento para servidores, de acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la UIAF.	Tiempo parcial Subdirector SIN, Subdirector SAF, Asesor SIN	Subdirector SIN/Subdirector SAF	30-Jun-10	Contrato de adquisición de solución de almacenamiento
3	SIN/SAF	Adquisición de un Tape Library para realizar las copias de seguridad de la información acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la UIAF.	Tiempo parcial Subdirector SIN, Subdirector SAF, Asesor SIN	Subdirector SIN/Subdirector SAF	30-Jun-10	Contrato de adquisición de Tape Library
4	SIN/SAF	Adquisición del siguiente licenciamiento: 25 Licencias de Microsoft Office, 2 Windows Server 2008, 30 Windows Server CAL, 1 Microsoft SQL Server 2008.	Tiempo parcial Subdirector SIN, Subdirector SAF, Asesor SIN	Subdirector SIN/Subdirector SAF	30-Jun-10	Contrato adquisición de licencias
5	SIN/SAO	Acción de mejora en el funcionamiento del aplicativo de "Producto No Conforme" y "Solicitudes, quejas y reclamos"	Tiempo parcial Asesor SIN	Subdirector SIN/Asesor SIN	31-Dic-10	Actualización módulo de consulta del aplicativo PnC y SQR

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:	Luis Edmundo Suárez Soto	
NOMBRE PLAN DE ACCION:	Desarrollo y adquisición de hardware y software como apoyo a la Gestión	
PERIODO INFORMADO		
SEMESTRE	ENERO A JUNIO _____	AÑO _____
	JULIO A DICIEMBRE _____ X _____	AÑO 2010

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SIN/SAF	Adquisición de servidor para mejorar la capacidad de procesamiento de acuerdo a las necesidades actuales de la UIAF.	Se adquirió un servidor para mejorar la capacidad de procesamiento actual, el cual se encuentra en producción.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
2	SIN/SAF	Adquisición de una solución de almacenamiento para servidores, de acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la UIAF.	Se adquirió una solución de almacenamiento robusta y se encuentra en producción.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
3	SIN/SAF	Adquisición de un Tape Library para realizar las copias de seguridad de la información acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la UIAF.	Se adquirió un Tape Library para realizar las copias de seguridad de la información y se encuentra en producción.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
4	SIN/SAF	Adquisición del siguiente licenciamiento: 25 Licencias de Microsoft Office, 2 Windows Server 2008, 30 Windows Server CAL, 1 Microsoft SQL Server 2008.	Se adquirieron las licencias descritas, y estas fueron instaladas en los equipos servidores y de usuarios finales correspondientes.	100%	100%	Acción completada en su totalidad
5	SIN/SAO	Acción de mejora en el funcionamiento del aplicativo de Producto No Conforme	Se realizó un módulo de consultas para el Producto No Conforme	100%	100%	Acción completada en su totalidad

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Implementación Norma ISO 27001:2005				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN/SAF/SAE/SAO/OAJ/OCI/DIRECCIÓN	Definición y establecimiento de política de seguridad de la información	Tiempo parcial Subdirectores y Jefes de Oficina	Subdirector SIN	31-Dic-10	Definición y Publicación de la política
2	SIN/SAF	Levantamiento de inventario de activos tecnológicos y de información	Tiempo parcial Técnico SIN, Asesor SAF, Auxiliar SAF	Subdirector SIN/Subdirector SAF	31-Dic-10	Inventario actualizado
3	SIN/SAF/SAE/SAO/OAJ/OCI/DIRECCIÓN	Implementación de metodología de gestión de activos	Tiempo parcial Subdirectores y Jefes de Oficina	Subdirector SIN/Subdirector SAF	31-Dic-10	Controles implementados
4	SIN/SAF/SAE/SAO/OAJ/OCI/DIRECCIÓN	Implementación de metodología de gestión de riesgos (aplicación de controles técnicos)	Tiempo parcial Subdirectores y Jefes de Oficina	Subdirector SIN/Jefe OCI	31-Dic-10	Controles implementados
5	SAF - SIN	Implementar los controles para el mejoramiento de la seguridad física y del entorno con relación a los registros de ingreso y acceso	Tiempo parcial Subdirectores - Técnico SIN, Asesor SAF, Auxiliar SAF	Subdirector SAF Subdirector SIN	31-Oct-10	Controles implementados
6	SIN/SAF/SAE/SAO/OAJ/OCI/DIRECCIÓN	Implementación de controles y acciones de mejoramiento que mitiguen los riesgos.	Tiempo parcial Subdirectores y Jefes de Oficina	Todos los Subdirectores y Jefes de Oficina	31-Dic-10	Controles implementados

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:		Luis Edmundo Suárez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Implementación Norma ISO 27001:2005				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X	AÑO		
		JULIO A DICIEMBRE	X	AÑO		
						2010
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SIN/SAF/SAE/SAO/OAJ/OCI/DIRECCIÓN	Definición y establecimiento de política de seguridad de la información	Se tiene establecida la política de seguridad de la información, se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Alta Dirección	100%	90%	Acción correctiva: Esta actividad se reprograma para el primer semestre de 2011.
2	SIN/SAF	Levantamiento de inventario de activos tecnológicos y de información	Se realizó el inventario de activos, se encuentra para aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del Comité de Archivo y presentación al Comité Técnico de Gestión	100%	85%	Acción correctiva: Esta actividad se reprograma para el primer semestre de 2011. Esta pendiente establecer medidas de control para el inventario de personal de acuerdo a los privilegios de acceso a la información
3	SIN/SAF/SAE/SAO/OAJ/OCI/DIRECCIÓN	Implementación de metodología de gestión de activos	Se realizó el inventario de activos, se encuentra para aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del Comité de Archivo y presentación al Comité Técnico de Gestión	100%	95%	Acción correctiva: Esta actividad se reprograma para el primer semestre de 2011. Falta actualizar a año 2011
4	SIN/SAF/SAE/SAO/OAJ/OCI/DIRECCIÓN	Implementación de metodología de gestión de riesgos (aplicación de controles técnicos)	Se tiene establecida la metodología de gestión de riesgos, ya se realizó socialización a la subdirección de informática y a profesionales de SAO y SAE.	100%	80%	Acción correctiva: Esta actividad se reprograma para el primer trimestre de 2011.

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
5	SAF - SIN	Implementar los controles para el mejoramiento de la seguridad física y del entorno con relación a los registros de ingreso y acceso	No se ha aplicado la metodología de riesgos, razón por la cual no se ha identificado riesgos en la seguridad física ni en el control de acceso.	100%	60%	Acción correctiva: Esta actividad se reprograma para el primer semestre de 2011.
6	SIN/SAF/SAE/SAO/OAJ/OCI/DIRECCIÓN	Implementación de controles y acciones de mejoramiento que mitiguen los riesgos.	En la documentación ya levantada se han introducido controles directos en seguridad de la información, ya se han implementado dichos controles, falta levantamiento de Mapas de riesgos de seguridad para implementar nuevos controles.	100%	70%	Acción correctiva: Esta actividad se reprograma para el primer semestre de 2011.

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

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO				
NOMBRE PLAN DE ACCION:		Mejorar la calidad de los productos misionales de la Subdirección de Análisis de Operaciones				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2010				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAO - DIR	Capacitar a los funcionarios en los diferentes temas relativos a la lucha contra el LA/FT con el fin de mejorar la calidad de los informes de inteligencia financiera (Marco legal, sistema penal, analisis financiero, delitos)	Recuso humanos y tecnológicos	Jefe OAJ y analista SAO	31-Dic-10	Capacitaciones dicatadas/ programadas. Evaluación posterior a la capacitación/ evaluación previa
2	SAO y SIN	Mejorar los controles y registros de consultas en el Sistema Clave e incluir nuevas utilidades que aporten mayor valor a la elaboración de los informes de inteligencia financiera.	Recuso humanos y tecnológicos	Subdirectores SAO y SIN.	31-Dic-10	Procedimiento actualizado
3	SAO	Actualizar la metodología de clasificación de ROS con el fin de lograr mayor efectividad en la asignación de los mismos y optimizar la elaboración de informes de inteligencia financiera	Recuso humanos y tecnológicos	Subdirector SAO - Analista SAO	31-Dic-10	Procedimiento actualizado
4	SAO	Organizar el archivo fisico histórico de los requerimientos de autoridades nacionales y sus respuestas.	Funcionario de archivo SAF - Funcionarios SAO	Subdirectores SAO y SAF	31-Dic-10	Muestreo de diferencias entre información física, en CLAVE y en Mercurio
5	SAO	Capacitacion a funcionarios de Policia Judicial en analisis financiero Investigacion Criminal	Analistas SAO	Subdirector SAO	31-Dic-10	Capacitar a 300 funcionarios de policia judicial

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:	LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO
NOMBRE PLAN DE ACCION:	Mejorar la calidad de los productos misionales de la Subdirección de Análisis de Operaciones

PERIODO INFORMADO			
SEMESTRE	ENERO A JUNIO	x	AÑO
	JULIO A DICIEMBRE	x	AÑO
			2010
			2010

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	SAO - DIR	Capacitar a los funcionarios en los diferentes temas relativos a la lucha contra el LA/FT con el fin de mejorar la calidad de los informes de inteligencia financiera (Marco legal, sistema penal, análisis financiero, delitos)	Se capacitó a un analista en análisis táctico para que capacite a los demás analistas. Además, éstos han recibido capacitación de sus compañeros en temas como riesgos y macroeconomía	100%	100%	Actividad cumplida en su totalidad
2	SAO y SIN	Mejorar los controles y registros de consultas en el Sistema Clave e incluir nuevas utilidades que aporten mayor valor a la elaboración de los informes de inteligencia financiera.	En este momento las consultas realizadas en el sistema CLAVE se realizan por número de informe, garantizando que las consultas están directamente relacionadas con un informe, y de manera aleatoria se realiza una verificación a las consultas realizadas, basado en el informe trimestral dado por SIN	100%	100%	Actividad cumplida en su totalidad
3	SAO	Actualizar la metodología de clasificación de ROS con el fin de lograr mayor efectividad en la asignación de los mismos y optimizar la elaboración de informes de inteligencia financiera	La metodología se actualiza de forma permanente, se buscan nuevas palabras clave y se analiza la pertinencia de continuar con las mismas fórmulas de cálculo de la clasificación automática	100%	100%	Actividad cumplida en su totalidad
4	SAO	Organizar el archivo físico histórico de los requerimientos de autoridades nacionales y sus respuestas.	Se organizó el archivo correspondiente a los requerimientos solicitados por el DAS, Policía y Fiscalía	100%	100%	Actividad cumplida en su totalidad
5	SAO	Capacitación a funcionarios de Policía Judicial en análisis financiero	Las capacitaciones dictadas de forma conjunta con ICITAP, permitieron cumplir con la meta del año.	100%	100%	Actividad cumplida en su totalidad



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

FORMATO No. 5
RELACION CONTRACTUAL POR LA ENTIDAD
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO

SEMESTRE ENERO A JUNIO X
 JULIO A DICIEMBRE X

AÑO: 2010

AÑO: 2010

/valores en Miles de Pesos

No. CONTRATO	CONTRATISTA O PRESTADOR					TIPO CONTRATO			TIEMPO DURACION				LUGAR DE EJECUCION	INTEVENTOR					EJECUCION DEL CONTRATO											
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	DOMICILIO	NATURALEZA JURIDICA	CAPACIDAD DEL CONTRATISTA	MODALIDAD PROCESO	NATURALEZA CONTRATO	OBJETO	CONFIGURACION JURIDICA CTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	FECHA LIQUIDACION		TIEMPO PRORROGADO	INTERNO			EXTERNO		PRESUPUESTO		VALOR CONTRATO		PRORROGA REMOVACION		AVANCE		REAJUSTE		OBSERVACIONES
															NOMBRE	IDENTIFICACION	DEPENDENCIA	NOMBRE	IDENTIFICACION	REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	REGISTRO SI A MAY REAJUSTE	VALOR INICIAL	VALOR REAJUSTE	FECHA	PLAZO	TRABAJO	TIEMPO	VALOR	NUMERO O CANTIDAD	
001-2010	SERVIPRO-LUX LTDA	800,019,902-4	Bogotá	Empresa	724,449	Selección abreviada de menor cuantía	Prestación de servicios	Servicio integral de aseso y catetería	Sociedad Limitada	01-03-10	01-01-11	NA	NA	Bogotá	Carolina Sierra	51,878,502	Asesor Subdirección Administrativa y Financiera	Nelson Tijero Murillo	19,413,658	No. 18 del 24 de febrero 2010 - Rubro 20451-10	0	22,754	0	NA	NA	100%		0	0	NA
002-2010	COMERCIALIZADORA FERLAG	830,001,017-0	Bogotá	Empresa	5,148,820	Selección abreviada de menor cuantía	Compra Venta	Licencias de Software	Sociedad Limitada	19-04-10	29-04-10	NA	NA	Bogotá	Giovanny Varon	79,875,514	Asesor de Informatica	Guillermo Jimenez	80,109,415	No. 24 del 14 de abril 2010 - Rubro 20451-10	0	35,965	0	NA	NA	100%	10 dias	0	0	NA
003-2010	FRED COMPUTO LTDA	830,016,004-0	Bogotá	Empresa	1,153,413	Selección abreviada de menor cuantía	Compra Venta	Compra de dos servidores	Sociedad Limitada	09-04-10	06-05-10	NA	NA	Bogotá	Giovanny Varon	79,875,514	Asesor de Informatica	Marco Nieto	79,288,025	No. 25 del 14 de abril 2010 - Rubro 20421-10	0	26,460	0	NA	NA	100%	20 dias habiles	0	0	NA
004-2010	UT SML SAVERA	900,170,637-4	Bogotá	Empresa	1,144,116	Selección abreviada de menor cuantía	Compra Venta	Compra de SAN	Unión Temporal	07-10-10	06-11-10	NA	NA	Bogotá	Oscar Oliveros	89,000,454	Subdirector de Informatica	Carlos Fandiño	79,358,194	No. 54 del 19 de octubre 2010 - Rubro 20421-10	0	124	0	NA	NA	100%	30 dias calendario	0	0	NA

0600

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

ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO

PERIODO INFORMADO:

SEMESTRE

ENERO A JUNIO

X

AÑO: 2010

JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO: 2010

Diligenciar Valores en Miles de Pesos

No. CONTRATO U ORDEN PRESTACION SERVICIO	DATOS CONTRATISTA			VALOR CTO U ORDENES PERS	OBJETO CTO U ORDEN	INTERVENTORIA	DURACION		PRESUPUESTO		LUGAR DE EJECUCION U ORDEN T.	PRORROGA O RENOVACION EN TIEMPO	OBSERVACION AL CONTRATO
	NOMBRE COMPLETO	DOMICILIO	IDENTIFICACION				INICIO	TERMINACION	REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	REGISTRO PRESUPUESTAL SIN REAJUSTE			
OS No.8-2010	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA	Bogotá	830.129.581-4	574	Realización polígrafos	OLGA LUCÍA CROSS	28/01/2010	28/02/2010	No.12 28 enero 2010 - Rubro 102141-10	NA	Bogotá	NA	NA
OS No.9-2010	ICONTEC	Bogotá	860.012.336-1	3,683	Auditoria de seguimiento	OLGA LUCÍA CROSS	28/01/2010	28/02/2010	No.13 28 enero 2010 - Rubro 102141-10	NA	Bogotá	NA	NA
OS No. 19-2010	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA	Bogotá	830.129.581-4	1,044	Realización polígrafos	OLGA LUCÍA CROSS	27/07/2010	07/10/2010	No.37 27 julio 2010 - Rubro 102141-10	NA	Bogotá	NA	NA
OS No. 27-2010	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA	Bogotá	830.129.581-4	522	Realización polígrafos	ELSA BAUTISTA SANDOVAL	13/10/2010	30/11/2010	No.53 13 octubre 2010 - Rubro 102141-10	NA	Bogotá	NA	NA
OS No.43-2010	PABLO ANDRES OROZCO VALENCIA	Bogotá	76.331.685	250	Realiza audiencia	ELSA BAUTISTA SANDOVAL	02/12/2010	28/12/2010	No.73 del 2 diciembre 2010 - Rubro 102141-10	NA	Bogotá	NA	NA
OS No. 44-2010	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA	Bogotá	830.129.581-4	174	Realización polígrafos	ELSA BAUTISTA SANDOVAL	03/12/2010	07/12/2010	No. 75 del 3 diciembre 2010 - Rubro 102141-10	NA	Bogotá	NA	NA
TOTALES				6,247									

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

ENTIDAD UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDMUNDO SUAREZ SOTO

PERIODO INFORMADO:

SEMESTRE

ENERO A JUNIO

X

AÑO: 2010

JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO: 2010

*Illegenciar Valores en Miles de Pesos

FECHA INVITA	FECHA CONTRATA	CONTRATACION DIRECTA						LICITACION PUBLICA										
		NRO. INVITACION	OBJETO	CONTRATISTA INVISTADO	CONTRATISTA PARTICIPACION	CONTRATO ADJUDICA	REGISTRO DISPONIBLE	NRO. LICITACION	MODALIDAD NACIONAL	MODALIDAD INTERNA	FECHA APERTURA		ADJUDICACION	OBJETO	REGISTRO DISPONIBLE	LICITACION DECLARADO DESIERTA		
											FECHA	ACTO				FECHA	ACTO	MOTIVO
01-02-10	01-03-10	Selección Abreviada de Menor cuantía 001	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero requiere contratar servicio de aseo y cafetería	Serviprolux Ltda. Serconal Asepecol Ltda Llano servicios Ltda Eminser Ltda	Serviprolux Ltda. Serconal Asepecol Ltda Llano servicios Ltda Eminser Ltda	Serviprolux Ltda	No. 18 del 24 de febrero 2010 - Rubro 20451-10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
01-03-10	19-04-10	Selección Abreviada de Menor cuantía 002	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero requiere contratar licencias de software	Comercializadora ferlag Ltda Uniples S.A System Intelligent Businesses	Comercializadora ferlag Ltda Uniples S.A System Intelligent Businesses	Comercializadora Ferlag Ltda	No. 24 del 14 de abril 2010. Rubro 20451-10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
08-03-09	09-04-10	Selección Abreviada de Menor cuantía 003	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero requiere contratar la adquisición de dos servidores	Red computo Ltda Intelligent Businesses Computel Systems Uniples S.A Comercializadora Ferlag Ltda Colsof S.A Ingenieria S.A	Red computo Ltda Intelligent Businesses Computel Systems Uniples S.A Comercializadora Ferlag Ltda Colsof S.A Quaddra Ingenieria S.A	Red Computo Ltda	No. 25 del 14 de abril 2010 Rubro 20421-10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
24-08-10	22-09-10	Selección Abreviada de Menor cuantía 004	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero requiere contratar la adquisición de una solución de almacenamiento en red (SAN) y una solución de Backup	Dell Colombia, Redcomputo Ltda, Prounix S.A. Sitec S.A y UT MSL SAVERA	Dell Colombia, Redcomputo Ltda, Prounix S.A. Sitec S.A y UT MSL SAVERA	UT MSL SAVERA	No. 54 del 19 de octubre 2010 - Rubro 20421-10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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:	Luis Edmundo Suárez Soto			
NOMBRE PLAN DE ACCION:	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 el año, frente a la ejecución del año.	$\left(\frac{\text{Total dEjecutado de Gastos de Personal}}{\text{Total Presupuesto Asignado durante la vigencia}} \right) * 100\%$	94,35%	La UIAF ejecuto el 94,35% 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.	$\left(\frac{\text{Total dEjecutado de Gastos Generales}}{\text{Total Presupuesto Asignado durante la vigencia}} \right) * 100\%$	85,33%	La UIAF ejecuto el 85,33% del presupuesto asignado a Gastos Generales
	Hace referencia al peso que tiene el área misional dentro del total del costo de la nómina.	$\left(\frac{\text{Costos del personal misional}}{\text{Total Nómina}} \right) * 100 \%$	74,05%	El 74,05% 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.	$\left(\frac{\text{Costos del personal de apoyo}}{\text{Total Nómina}} \right) * 100 \%$	25,95%	El 25,95% del total de la nómina corresponde a costos de personal de las áreas de apoyo.
EFICIENCIA	Mide el numero de días promedio requeridos para el cargue efectivo en las bases de datos los reportes objetivos enviados por las Entidades Reportantes.	Promedio de (Fecha de cargue - Fecha de recepción)	2,15 días	La Subdirección de Informática invirtió en promedio 2,15 días calendario en el cargue efectivo de los Reportes Objetivos en las bases de datos .
	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)	2,90 días	La Subdirección de Informática invirtió en promedio 2,90 días calendario en el cargue efectivo de los Reportes Subjetivos en 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)	12,69	La Subdirección de Análisis de Operaciones responde los requerimientos de información nacionales en 12,69 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)	5,91 días	El promedio de clasificación de los Reportes Subjetivos, una vez cargados en la base de datos es 5,91 días calendario.
	Mide el numero promedio de Informes de Inteligencia financiera entregados mensualmente por los Analistas Subdirección de Análisis de Operaciones	Promedio(N° de informes realizados/ N° de analistas productivos)	3,55 Informes	En promedio los analistas de la Subdirección de Análisis de Operaciones elabora mensualmente 3,55 informes de inteligencia financiera.
	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)	268 días	El promedio de elaboración de un informe de inteligencia financiera una vez asignado el ROS es 268 días calendario.
	Mide el numero de días promedio requeridos en el tramite de los Requerimientos Internacionales .	Promedio de (Fecha de envío de respuesta - Fecha de radicación)	11,42 días	La Unidad responde los requerimientos de información internacionales en 11,42 días calendario promedio.
	Medir el impacto de la gestión en el desarrollo de casos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	N° 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.
	Medir la eficiencia en la atención a las solicitudes y consultas de las entidades de la ciudadanía.	Promedio (Fecha de solución - Fecha de recepción)	2,02 días	En promedio la unidad tramita las solicitudes y consultas de las entidades de la ciudadanía en 2.02 días calendario.
	Medir la eficiencia en la atención a quejas, reclamos de la ciudadanía.	Promedio (Fecha de solución - Fecha de recepción)	1,28 días	En promedio la unidad tramita las quejas y reclamos de la ciudadanía en 1,28 días calendario.
EFICACIA	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.
	Mide el porcentaje de Reportes Objetivos recibidos que fueron efectivamente cargados en el mes.	$\left(\frac{\text{N° Total de Reportes cargados}}{\text{N° Total de Reportes recibidos en el mes}} \right) * 100\%$	97%	El 97% de los reportes enviados por las Entidades Reportantes fueron cargados en el mismo mes de recepción, cumpliendo así la meta propuesta.
	Mide el cumplimiento del programa de implementación de la norma ISO 27001.	$\left(\frac{\text{Actividades realizadas}}{\text{Actividades programadas}} \right) * 100\%$	80%	Se ha ejecutado el 80% del programa de Implementación de la norma ISO 27001.

TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	ANÁLISIS
EFICACIA	Mide el número de informes entregados en relación con la meta propuesta por la dirección para la entrega de informes mensuales por analista (800 informes/año)	$\left(\frac{\text{Número de Informes Entregados}}{\text{Nº de informes meta}} \right) * 100\%$	97%	La Unidad entrego 772 informes de inteligencia financiera, alcanzando así un 97% de la meta establecida.
	Mide el cumplimiento de la subdirección de análisis Estratégico en la entrega de monitoreos de las bases de datos programados.	$\left(\frac{\text{Monitoreos Bases de datos realizados}}{\text{Monitoreos Bases de datos programados}} \right) * 100\%$	100%	La Subdirección de Análisis Estratégico entrego el 100% de los estudios estratégicos programados.
	Mide el porcentaje de cumplimiento en la realización de los Estudios Estratégicos programados (% de avance anual y el cumplimiento mes a mes).	$\left(\frac{\text{Estudios Estratégicos terminados}}{\text{Estudios Estratégicos programados}} \right) * 100\%$	100%	La Subdirección de Análisis Estratégico entrego el 100% de los estudios estratégicos programados.
	Mide el porcentaje del total de Entidades Reportantes que han sido retroalimentadas de acuerdo a el Programa de Retroalimentación	$\left(\frac{\text{Entidades Reportantes retroalimentadas}}{\text{Total Entidades Reportantes programadas}} \right) * 100\%$	100%	La Unidad capacitó el 100% de las Entidades Reportantes programadas.
	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.
	Mide la relación entre los riesgos mitigados y los riesgos identificados en la Unidad.	$\left(\frac{\text{Riesgos mitigados en la Unidad}}{\text{Total de Riesgos identificados}} \right) * 100\%$	90%	El 90% de las acciones identificadas para mitigar los riesgos en la Unidad han sido realizadas.
	Mide el porcentaje de capacitaciones dadas a los funcionarios en relación a las programadas en el Plan de Capacitación	$\left(\frac{\text{Capacitaciones Realizadas}}{\text{Capacitaciones Programadas}} \right) * 100\%$	100%	El plan de Capacitación del año 2010 fue cumplido en un 100%.
	Medir la eficacia en la proceso de mejoramiento continuo	$\left(\frac{\text{Auditorias Realizadas}}{\text{Auditorias Programadas}} \right) * 100\%$	83%	El plan de Auditorias Internas del año 2010 fue cumplido en un 83%.

TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	ANÁLISIS
EFICACIA	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.	$\left(\frac{\text{Ejecución Gastos Generales}}{\text{Presupuesto Asignado}} \right) * 100\%$	15,08%	Durante la vigencia de 2009 se ejecutó un 15,08% 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.	$\left(\frac{\text{Ejecución Gastos de Personal}}{\text{Presupuesto Asignado}} \right) * 100\%$	84,70%	Durante la vigencia de 2009 se ejecutó un 84,70% en gastos de personal con relación al total del presupuesto asignado.
OTROS	Mide el porcentaje de respuestas "Buenas" dadas por las Entidades autorizadas respecto del total de preguntas de las Encuestas de Satisfacción de Requerimientos Internacionales.	$\frac{\sum \text{Puntaje Respuestas Bueno}}{\sum \text{Puntaje Máximo}} * 100\%$	89%	El 89% 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 .	$\frac{\sum \text{Puntaje Respuestas Bueno}}{\sum \text{Puntaje Máximo}} * 100\%$	90%	El 90% 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	$\frac{\sum \text{Puntaje Respuestas Bueno}}{\sum \text{Puntaje Máximo}} * 100\%$	92%	El 92% 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	$\frac{\sum \text{Puntaje Respuestas Bueno}}{\sum \text{Puntaje Máximo}} * 100\%$	97%	El 97% 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".

TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	ANÁLISIS
OTROS	Mide la relación entre los gastos de papelería y servicios con los gastos generales de la vigencia.	$\left(\frac{\text{Gastos de papelería, servicios (luz)}}{\text{Total de Gastos de la Unidad}} \right) * 100\%$	12,70%	Del total de los gastos generales de la Unidad, el 12,70% 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.	$\left(\frac{\text{Ejecución Adquisición de Bienes y Servicios}}{\text{Presupuest Adquisición Biens y Servicios}} \right) * 100\%$	85,20%	Durante la vigencia de 2009 se ejecutó un 85,20% frente al presupuesto asignado en relación a la adquisición de bienes y servicios.



6. 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.



7. 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 (Programa, Subprograma, Proyecto, Subproyecto; Actividades)	Apropiación definitiva 1	Comprometido en el periodo 2	Pago de lo comprometido 3
Cambio de camionetas con menor consumo de gasolina*	50,0	24,2	24,2
Recolección cuatrimestral por parte de la empresa autorizada de cartuchos de impresión utilizados en la entidad.	N.A.		
Total	50,0	24,2	24,2
Dependencia(s) que suministran la información: Oficina de Presupuesto y Tesorería			
Dependencia(s) que suministran la información: Subdirección Administrativa y Financiera			
Representante Legal: Luis Edmundo Suárez Soto			

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

* Rubro presupuestal: Combustibles y Lubricantes

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.
Desecho de elementos contaminantes de impresoras, fotocopiadoras y plotter.	Recolección cuatrimestral por parte de la empresa autorizada de cartuchos de impresión utilizados en la entidad.	Bogota			X							

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: Carolina Sierra Alfonso - Fernando Corrales Jirado

Representante Legal: Luis Edmundo Suárez Soto

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: Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Presupuesto y Tesorería

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

Representante Legal: Luis Edmundo Suárez Soto

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 13.9 millones, comparando el año 2009 vs el año 2010.		
Recolección cuatrimestral por parte de la empresa autorizada de cartuchos de impresión utilizados en la entidad.	Actividad	RECOLECCIÓN ANUAL	Tratamiento correcto a elementos contaminantes.	DESECHO DE ELEMENTOS CONTAMINANTES	Se entregaron a una firma especializada todos los elementos contaminantes provenientes de impresoras, fotocopiadoras y plotter.		
Nombre y firma del responsable: Carolina Sierra Alfonso - Fernando Corrales Jirado							

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

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: Carolina Sierra Alfonso - Fernando Corrales Jirado								
Representante Legal: Luis Edmundo Suárez Soto								

FORMULARIO No 8 - 5			
GESTIÓN AMBIENTAL			
ENTIDAD	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO - UIAF		
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	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO - UIAF		
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 (Zooecría)	NA	NA
	Seguimiento y manejo de poblaciones	NA	NA
	Replamamiento 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: Carolina Sierra Alfonso			
Representante Legal: Luis Edmundo Suárez Soto			



**8. 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 - UIAF
 REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

PERIODO ENERO - DICIEMBRE

AÑO: 2010

Diligenciar Valores en Miles de Pesos

No. PROCESO	IDENTIFICACION DEL PROCESO			CLASE DEL PROCESO	APODERADO				ESTADO PROCESO	MONTO PROVISION		CONDICION DEL PROCESO		CIUDAD DONDE SE ADELANTA PROCESO	FALLO O SENTENCIA	VALOR DEL FALLO O SENTENCIA
	No. RADICACION	FECHA	FECHA DE TERMINACION		FUNCIONARIO INTERNO	EXTERN O 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	12015	Suspendido por acuerdo de pago	\$6.392.680	Título Ejecutivo a favor de la entidad por Sentencia Penal	X		Bogotá	N/A	N/A
2	110013331012 2008-00525-00	15/10/2008	N/A	Contencioso Administrativo Laboral	Andrés Rodríguez Alvarez	N/A	N/A	851	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
3	11001-33-31-708-2009-00051-00	06/07/2009	N/A	Contencioso Administrativo Laboral	Andrés Rodríguez Alvarez	N/A	N/A	585	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
4	11001-33-31-021-2008-00690-00	01/12/2009	N/A	Contencioso Administrativo	Andrés Rodríguez Alvarez	N/A	N/A	440	Contestación de demanda de otras entidades y resolviendo recurso de reposición	N/A	Perjuicios económicos causados a terceros por captadoras de dinero		X	Bogotá	N/A	N/A
5	520013331701 2010-00052-00	21/10/2010	N/A	Contencioso Administrativo de Descongestión	Andrés Rodríguez Alvarez	N/A	N/A	115	26/Ene/2011 paso a despacho, con excepciones y contestaciones presentadas, esta para que el juez ordene traslado de las excepciones	N/A	Perjuicios económicos causados a terceros por captadoras de dinero		X	Pasto	N/A	N/A
TOTALES										\$35.762.871						

007 111

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.