



Libertad y Orden

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

República de Colombia

Diciembre 2010



Certificado N° GP 027-1



Certificado N° SC 5101-1



1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- i. Ejecución presupuestal
- ii. Contratación
- iii. Planta de Personal
- iv. Sistema de Gestión de Calidad – MECI
- v. Canales de comunicación con la ciudadanía

2. GESTIÓN MISIONAL

- i. Información de la UIAF
- ii. Informes de Inteligencia Financiera
- iii. Requerimientos de Información
- iv. Análisis Estratégico
- v. Capacitación
- vi. Apoyo Normativo

3. LOGROS 2010

4. METAS 2011

5. PREGUNTAS



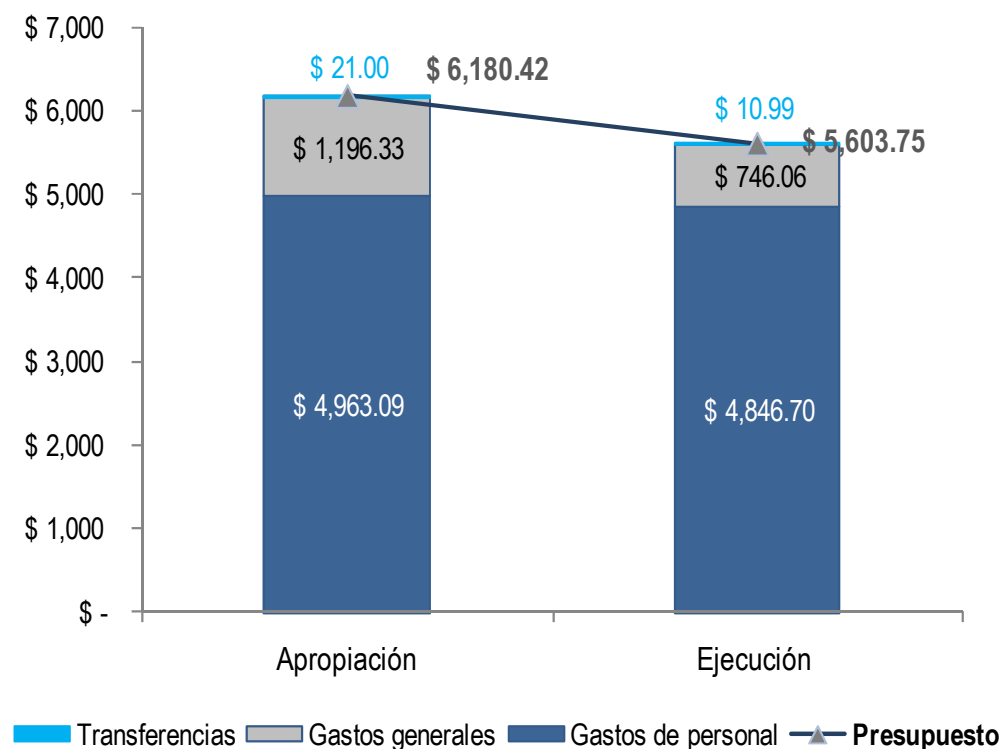
1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- i. Ejecución presupuestal
- ii. Contratación
- iii. Planta de Personal
- iv. Sistema de Gestión de Calidad – MECI
- v. Canales de comunicación con la ciudadanía

2009

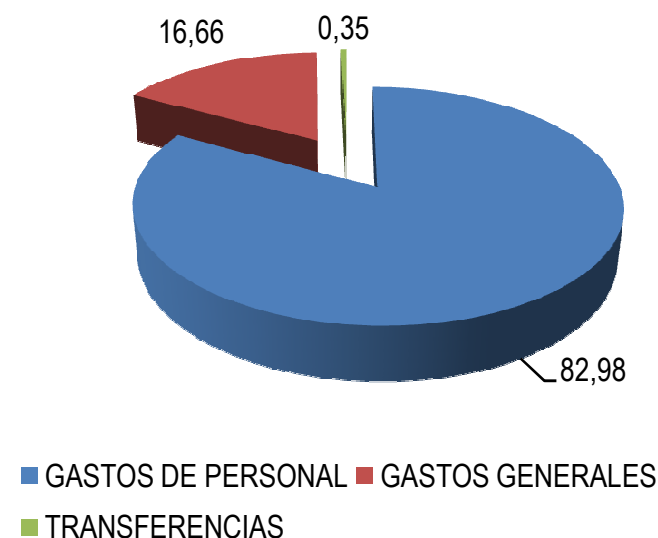
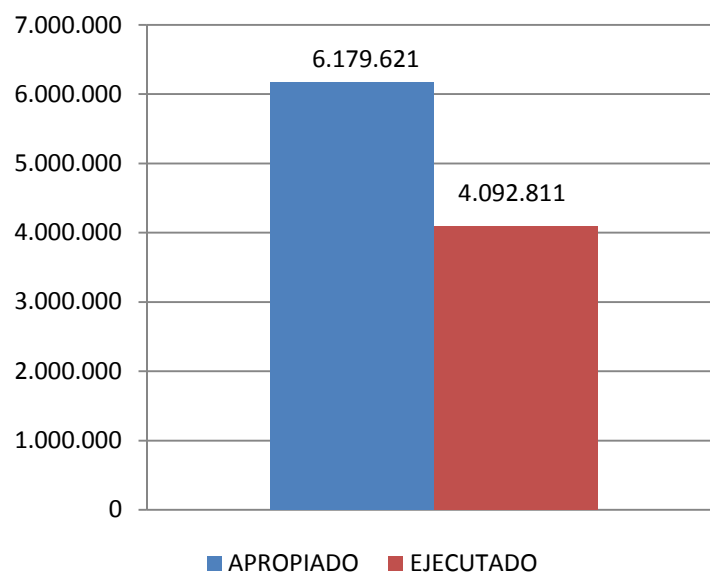
El presupuesto de la Unidad de Información y Análisis Financiero para la vigencia fiscal 2009 fue de \$6.180 millones que fueron ejecutados al cierre del mes de diciembre en un 99% (\$4.846 millones representados en la atención de los gastos de personal y los gastos generales). El presupuesto es manejado bajo la normatividad presupuestal, normas de austeridad y de la Ley 80 de Contratación Estatal. Del total de los compromisos adquiridos se realizaron pagos en un 99% respecto de los compromisos ejecutados.

Ejecución Presupuestal Vigencia 2009
(Cifras en millones de pesos)



2010

El presupuesto de la Unidad de Información y Análisis Financiero para la vigencia fiscal 2010 fue de \$6.180 millones que fueron ejecutados al cierre del mes de noviembre en un 99% (\$4.846 millones representados en la atención de los gastos de personal y los gastos generales). El presupuesto es manejado bajo las normatividad presupuestal, normas de austeridad y de la Ley 80 de Contratación Estatal. Del total de los compromisos adquiridos se realizaron pagos en un 99% respecto de los compromisos ejecutados.

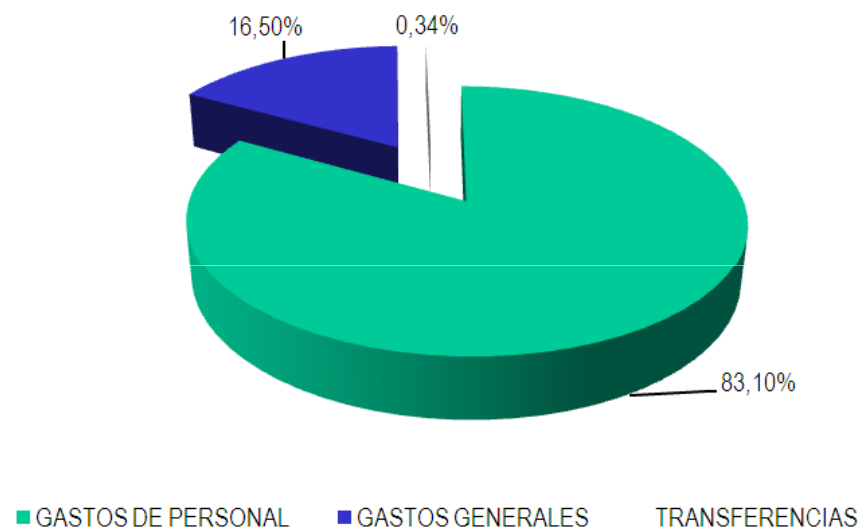


Los valores están dados en millones

A 30 de Noviembre de 2010 se ha ejecutado el 81% del presupuesto de la vigencia.

PRESUPUESTO PROYECTADO 2011

Distribución de presupuesto en porcentaje



El total de presupuesto proyectado con el 2% de incremento para el año 2011 es de \$6.283 millones, distribuidos así:

- Gastos de personal: \$5.291.5
- Gastos Generales: \$1.051.2
- Transferencias: \$ 21.8



OBJETO	PORCENTAJE	VALOR TOTAL
COMPRA DE EQUIPO	9%	\$52.013.902
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	30%	\$178.179.633
MATERIALES Y SUMINISTROS	10%	\$59.365.388
MANTENIMIENTO	37%	\$222.532.400
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	10%	\$60.333.337
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1%	\$7.109.000
SEGUROS	3%	\$16.091.809
TOTAL	100%	\$595.625.469



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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

Contratación



Portal Único de Contratación
Sistema Electrónico para la Contratación Pública
SECOP - Fase Informativa



Código del Proceso	Fecha Apertura / Cierre	Cuantía	Objeto	Estado
Invitación pública 037 de 2010	2010-12-15- 2010-12-16 17:00:00	300.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar la compra de tres (3) pares de calzado para dama con el fin de atender la dotación de funcionarias.	Adjudicada
Invitación pública 038 de 2010	2010-12-15- 2010-12-16 17:00:00	600.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar la compra de tres (3) vestidos para dama con el fin de atender la dotación de funcionarias.	Adjudicada
Invitación pública 039 de 2010	2010-12-15- 2010-12-16 17:00:00	1.500.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar la compra de cinco (5) vestidos para caballero y cinco (5) pares de calzado con el fin de atender la dotación de funcionarios.	Adjudicada
Invitación pública 035 de 2010	2010-11-25- 2010-11-26 17:00:00	1.200.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar los servicios de un docente para dictar a los funcionarios de la entidad un curso de 10 horas sobre redacción y ortografía.	Adjudicada
Invitación pública 034 de 2010	2010-11-23- 2010-11-24 17:00:00	2.000.000	Se requiere contratar un curso de capacitación para auditores internos de calidad en las normas ISO 9001 2008 y NTCGP 1000 2009. El curso debe realizarse con una intensidad de 16 horas, a desarrollarse en los horarios establecidos por la UIAF.	Adjudicada
Invitación pública 033 de 2010	2010-11-22- 2010-11-23 17:00:00	3.000.000	Se requiere contratar un mantenimiento preventivo a los equipos de la Unidad de Información y Análisis Financiero, así 8 Servidores, 20 Equipos PC, 4 Impresoras laser, 2 Impresoras de tinta, 3 Impresoras de Matriz, 4 Scanners, 1 Plotter y 1 Videobeam.	Adjudicada
Invitación pública 032 de 2010	2010-11-16- 2010-11-17 17:00:00	1.800.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar la compra de un IPAD 64 GB más WIFI más 3G.	Adjudicada
Invitación pública 031 de 2010	2010-11-02- 2010-11-03 17:00:00	550.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar la compra de sesenta (60) resmas de papel tamaño carta.	Adjudicada
Invitación pública 030 de 2010	2010-09-17- 2010-09-17 15:00:00	4.600.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar el servicio de pintura de muros y paredes de su sede ubicada en la carrera 7 No.31-10 piso 6, con un área de 545 mts2, que incluye mano de obra y materiales (pintura de alta calidad super lavable), para realizarse en el fin de semana del 18 al 19 de septiembre de 2010.	Adjudicada
Invitación pública 029 de 2010	2010-09-09- 2010-09-09 15:00:00	8.000.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar la prestación de servicios logísticos para el desarrollo del evento denominado, Flujo de divisas a nivel transnacional, los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2010 en la ciudad de Bogotá, con la participación de cerca de veinte funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Costa Rica, de acuerdo con los requisitos técnicos y de seguridad solicitados por las Unidades y requeridos por la UIAF, según anexo 1, Ficha técnica, de la presente invitación	Adjudicada
Selección abreviada menor cuantía 004 de 2010	2010-09-07- 2010-09-09 17:00:00	130.000.000	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, con el propósito de cubrir el volumen creciente de información que recauda la UIAF, además de contar con un mecanismo robusto de respaldo de dicha información de manera segura y confiable, en su sede ubicada en la carrera 7 No. 31-10 piso 6 de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	Adjudicada
Invitación pública 025 de 2010	2010-08-31- 2010-09-01 17:00:00	9.900.000	Se requiere contratar la adquisición de una impresora laserjet CP4525DN con las características detalladas en el anexo No. 1 de la Invitación Pública No.25.	Adjudicada
Invitación pública 026 de 2010	2010-08-31- 2010-09-01 17:00:00	1.725.000	Se requiere contratar la dotación de los funcionarios de la entidad, conformada por cinco vestidos y cinco pares de calzado, para caballero.	Adjudicada
Invitación pública 027 de 2010	2010-08-31- 2010-09-01 17:00:00	630.000	Se requiere contratar la dotación de las funcionarias de la entidad, conformada por tres vestidos de falda y chaqueta o pantalón y chaqueta.	Adjudicada
Invitación pública 028 de 2010	2010-08-31- 2010-09-01 17:00:00	300.000	Se requiere contratar la dotación de las funcionarias de la entidad, conformada por tres pares de calzado para dama.	Adjudicada
Invitación pública 024 de 2010	2010-08-13- 2010-08-17 17:00:00	500.000	Se requiere contratar la adquisición de un disco externo de 2 TB de capacidad	Adjudicada
Invitación pública 020 de 2010	2010-08-06- 2010-08-09 17:00:00	9.350.000	Se requiere la renovación por un año de la Symantec Protection Suite Enterprise Edition 3.0 para 70 usuarios y la renovación por un año de la CA Gateway Security para 60 usuarios	Adjudicada
Invitación pública 021 de 2010	2010-08-06- 2010-08-09 17:00:00	5.500.000	Se requiere contratar la adquisición de los siguientes elementos de oficina detallados en el anexo No. 1 de la invitación pública No. 21	Adjudicada
Invitación pública 022 de 2010	2010-08-06- 2010-08-09 17:00:00	360.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, requiere contratar el cambio del cable coaxial de la cámara 9 del sistema de cámaras de la entidad, que incluye, Suministro e instalación de 40 metros de cable mini coaxial 100 por ciento cobre. Suministro e instalación de dos conectores para cable coaxial.	Adjudicada
Invitación pública 023 de 2010	2010-08-06- 2010-08-09 17:00:00	650.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, requiere contratar la instalación de una antena para recepción de la señal de los canales nacionales y el arreglo de bocinas telefónicas marca 3Com, que incluye Suministro e instalación de 110 metros de cable coaxial RG6 con terminales. Suministro e instalación de antena área. Suministro de 8 tubos PVC de 1/2 con accesorios. Arreglo de cuatro (4) bocinas telefónicas marca 3Com.	Adjudicada



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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

Contratación

Código del Proceso	Fecha Apertura / Cierre	Cuántia	Objeto	Estado
Invitación pública 019 de 2010	2010-07-13- 2010-07-14 15:30:00	10.500.000	La UIAF necesita adquirir tres tarjetas FCH BA Single Port 4GB compatible con servidor Dell R510 Service Tag HY97GM1 y sus respectivos cables de conexión. Estas tarjetas son necesarias para conectar dicho servidor a una solución de almacenamiento SAN las cuales ofrecen un rendimiento óptimo por ser conexiones de fibra y la velocidad de transferencia es apropiada para los volúmenes de información que se manejan en la entidad.	Adjudicada
Invitación pública 019 de 2010	2010-07-13- 2010-07-14 15:30:00	2.650.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero UIAF, requiere contratar la compra de un equipo Escaner HP N8420 velocidad de digitalización 25 50 IPM resolución 600X600 duplex ciclo automático. Diario de escaneo 1500 imágenes por día. Profundidad de bits 48 cama plana, alimentador de documentos.	Adjudicada
Invitación pública 018 de 2010	2010-06-17- 2010-06-18 15:00:00	3.000.000	Para la realización de la 18th plenaria Egmont se requiere contratar el diseño de Pendón tamaño 20m 2m Pendón tamaño 11m 2m Pendón tamaño 3m 1m Pendón tamaño 2m 1m Avisos salones tamaño carta, Invitación tamaño 16cm 12cm 2 caras Sobre invitación 16 5cm 12 4cm 2 caras Folleto plano Centro de Convenciones 3 hojas 6 páginas. Tamaño página 16cm 12cm Cuadro informativo de rutas, e impresión de Invitación de 16cm 12cm impresos a 4x4 tintas sobre papel propalcote de 200gr con brillo UV parcial 3 referencias Sobre de 16 5cm x 12 4cm impresos a 4x0 tintas sobre papel propalcote de 240gr plastificado mate y brillo UV parcial Troquelados y armados y Folleto de 16cm x12cm tamaño cerrado impresos a 4x4 tintas sobre papel propalcote de 240gr plegado al centro y cosido con un gancho 3 hojas 6 páginas	Adjudicada
Invitación pública 016 de 2010	2010-05-05- 2010-05-07 17:00:00	2.800.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero requiere contratar el mantenimiento y reparaciones eléctricas del sistema de cámaras de la entidad que incluye Suministro e instalación de 110 metros de cable 3x12 trenzado 16 portatomos 12 Cm 1 caja 5800 Suministro e instalación de 2 breaker 1 x 16 para riel Omega o enchufable 16 tomas eléctricas naranja con polo a tierra aislado grado hospitalario con tapa 16 corazas metálicas 3/4 con accesorios Plano de cámaras y rutas Suministro de una cámara tipo exterior verifocal	Adjudicada
Invitación pública 013 de 2010	2010-04-22- 2010-04-22 17:00:00	1.700.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero requiere contratar la compra de cinco vestidos para caballero y cinco pares de calzado para caballero para atender la dotación de funcionarios	Adjudicada
Invitación pública 014 de 2010	2010-04-22- 2010-04-22 17:00:00	600.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero UIAF requiere contratar la compra de tres 3 vestidos para dama con el fin de atender la dotación de funcionarias.	Adjudicada
Invitación pública 015 de 2010	2010-04-22- 2010-04-22 17:00:00	300.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero UIAF requiere contratar la compra de tres 3 pares de calzado para dama con el fin de atender la dotación de funcionarias.	Adjudicada
Invitación pública 11 de 2010	2010-03-30- 2010-03-30 17:00:00	154.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar la recarga de cinco extintores de solkaflan de 10 libras, un extintor de polvo químico de 10 libras, un extintor de agua presión de 2.5 litros y cuatro extintores de polvo químico de cinco libras (estos corresponden a los vehículos de la UIAF)	Adjudicada
Invitación pública 010 de 2010	2010-03-29- 2010-03-30 15:00:00	14.400.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar las pólizas de seguros que amparen los bienes muebles e inmuebles e intereses patrimoniales y por los que se llegare a ser legalmente responsable, la vigencia técnica de las pólizas será desde el nueve (09) de abril de 2010 a las 23 59 hasta el nueve (09) de abril de 2011 a las 23 59, los ramos que se requiere contratar son - Incendio y Terremoto, Sustracción, Equipo Electrónico (Todo Riesgo) - Manejo Global Comercial, Manejo Individual y Seguro de vehículos. Según Relación que se acompaña.	Adjudicada
Invitación pública 009 de 2010	2010-03-03- 2010-03-04 17:00:00	14.000.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar la compra de los elementos según anexo 1 de la invitación pública 009 de 2010	Adjudicada
Invitación pública 007 de 2010	2010-02-26- 2010-03-01 15:00:00	1.470.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar el suministro e instalación de grifería ahorradora en cuatro lavamanos, ocho tapones para lavamanos, dos fluxómetros para sanitarios y dos sanitarios verticales baño de hombres.	Adjudicada
Invitación pública 006 de 2010	2010-02-18- 2010-02-19 15:00:00	395.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar la compra de un (1) Disco Duro Externo 1TB de 3.5 pulgadas Interface USB 2.0 Garantía mínimo 1 año.	Adjudicada
Invitación pública 005 de 2010	2010-02-11- 2010-02-12 15:00:00	720.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar - 1. Suministro e instalación cable multipar telefónico de 25, desde el strip telefónico al centro de cómputo de la UIAF, 50 metros. 2. Suministro e instalación extensión telefónica en la recepción piso 1 del edificio. 3. Suministro teléfono Panasonic análogo Modelo KX-TS5LX.	Adjudicada
Selección abreviada menor cuantía 001 de 2010	2010-01-18- 2010-02-03 17:00:00	30.000.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero requiere contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones de la UIAF, el cual incluye el personal y los insumos, en su sede ubicada en la carrera 7 No. 31-10 piso 6 de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con las especificaciones requeridas por la UIAF	Adjudicada
Invitación pública 003 de 2010	2010-01-13- 2010-01-15 15:00:00	1.996.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar la compra de dos (2) sillas ergonómicas, tapizadas, con brazos, sistema de elevación neumática, soporte de 120kg, y una (1) silla ejecutiva, espaldar alto, brazos graduables en altura, tapizada	Adjudicada
Invitación pública 004 de 2010	2010-01-13- 2010-01-15 15:00:00	900.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar el servicio de mantenimiento preventivo del aire acondicionado ubicado en el centro de cómputo de las instalaciones de la UIAF, carrera 7 No. 31-10 piso 6. El equipo tiene las siguientes características - Marca Starlight - Modelo Mini-Split - Capacidad 48.000 BTU/H - Termostato Aireflex 036	Adjudicada
Invitación pública 001 de 2010	2010-01-06- 2010-01-08 17:00:00	13.000.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar el servicio de arrendamiento de una UPS true on line doble conversión de entrada y salida trifásica con autonomía mínima de ocho (8) minutos a plena carga, con opción de monitoreo de la UPS.	Adjudicada
Invitación pública 002 de 2010	2010-01-06- 2010-01-08 17:00:00	2.700.000	La Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), requiere contratar el Servicio de Almacenamiento y Custodia de Medios Magnéticos para salvaguardar las copias de seguridad de la información de la UIAF en un sitio externo, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información contenida en los medios magnéticos respectivos.	Adjudicada

REPRESENTANTE LEGAL : LUIS EDMUNDO SUÁREZ SOTO

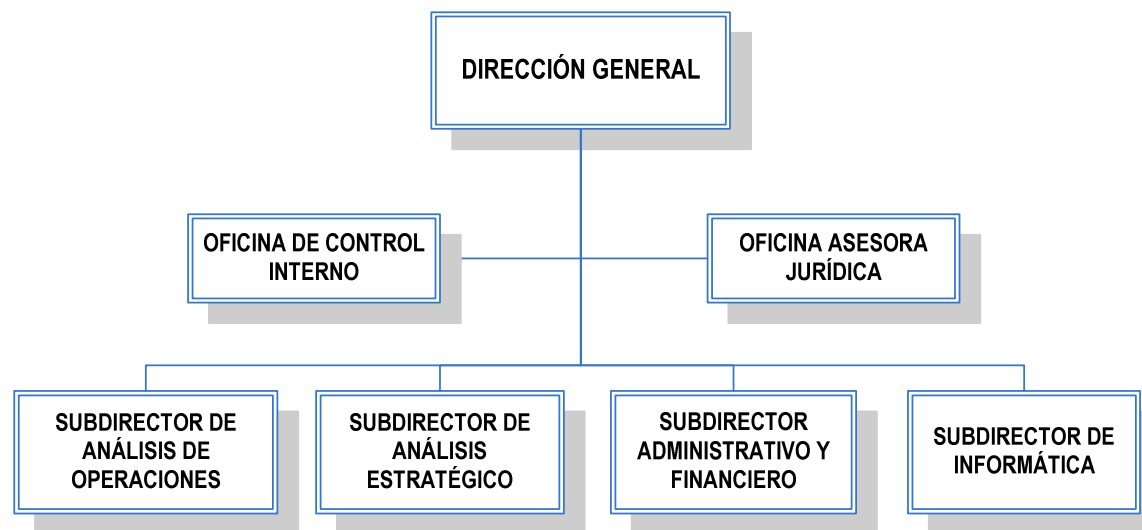
ORGANIGRAMA



Total 65 empleados

MISIÓN DE LA ENTIDAD

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. Asimismo, divulga información relacionada con estos delitos para prevenir y mejorar los controles de aquellas personas (naturales o jurídicas) que sean susceptibles de ser usadas.



ÁREA	FUNCIONARIOS
Subdirección de Análisis de Operaciones	24
Subdirección Administrativa y Financiera	8
Subdirección de Informática	8
Subdirección de Análisis Estratégico	3
Dirección General	5
Oficina Asesora Jurídica	3
Oficina de Control Interno	2
TOTAL	53

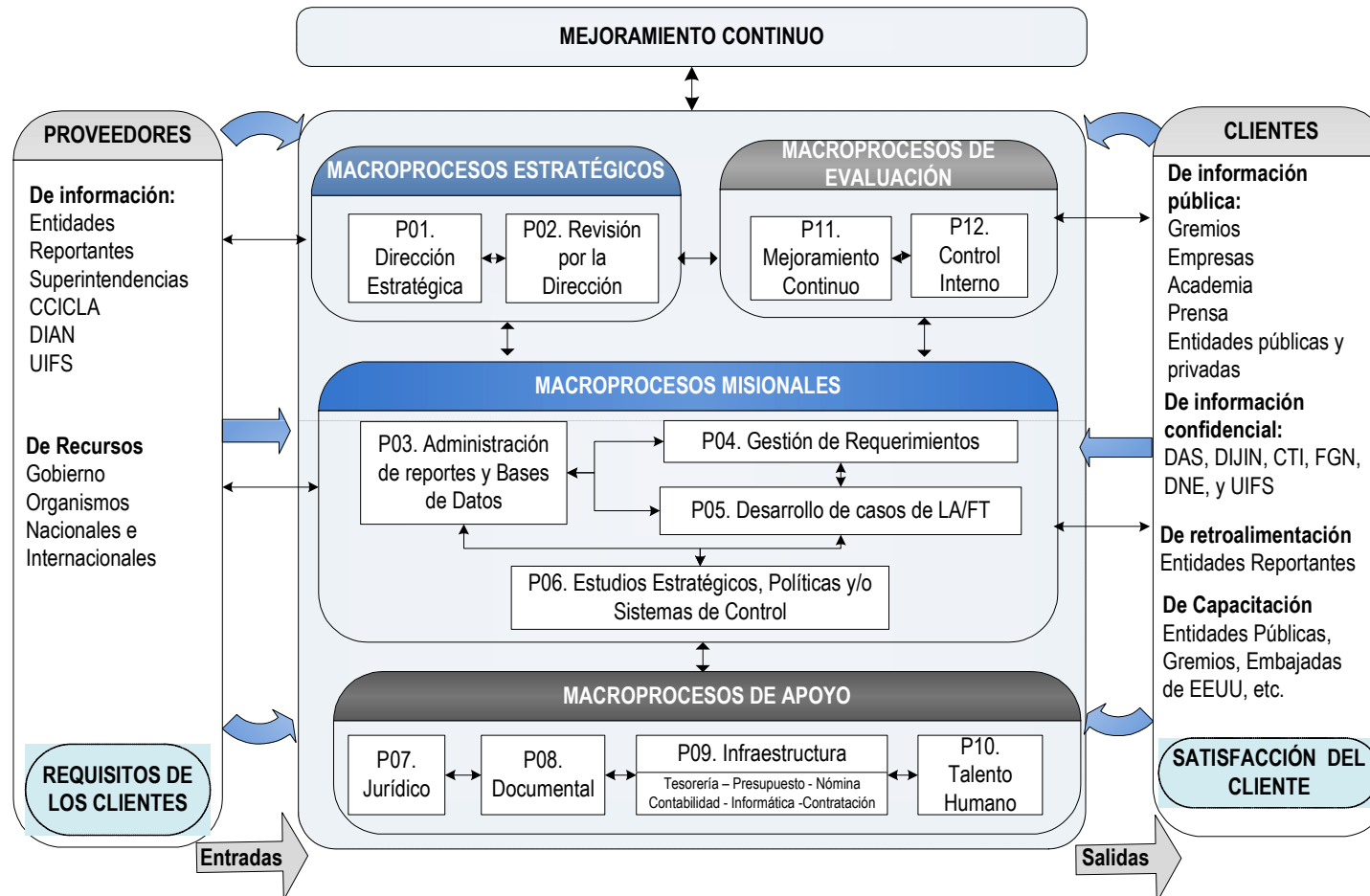


- La UIAF en cumplimiento a lo establecido por la Ley 872 de 2003, implementó el Sistema de Gestión de Calidad - SGC, basado en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 y la Norma Técnica de Calidad - NTC ISO 9001:2000, oficializado mediante la resolución 087 de 23 de julio de 2007. El 12 de diciembre de 2007 la UIAF fue certificada por el ICONTEC en las normas NTC ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004 y ratificados el 9 de febrero de 2009 y el 3 de marzo de 2010, en las siguientes certificaciones:

- NTCGP 1000:2004.
- ISO 9001:2000
- IQNet - Quality Management System

ALCANCE: “Detección, prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en todas las actividades económicas, mediante la centralización, sistematización y análisis de información recaudada, con destino a las autoridades competentes que adelanten investigaciones en relación con estos delitos”.

- Modelo Estándar de Control Interno: Implementado den un 100%. El 8 de diciembre de 2008 una vez finalizada las etapas previstas para la implementación, se presentó el informe de evaluación.



400-MC-MP Mapa de Procesos V.0





Página Web - Internet: En la página web, se publicó la información de carácter público y se crearon o actualizaron herramientas de uso para los ciudadanos así:

Sistema de Gestión de Calidad: donde se publica la información del Sistema de Gestión de Calidad, como misión, visión, política y objetivos de calidad, Manual de Calidad y el resultado de los indicadores de gestión.

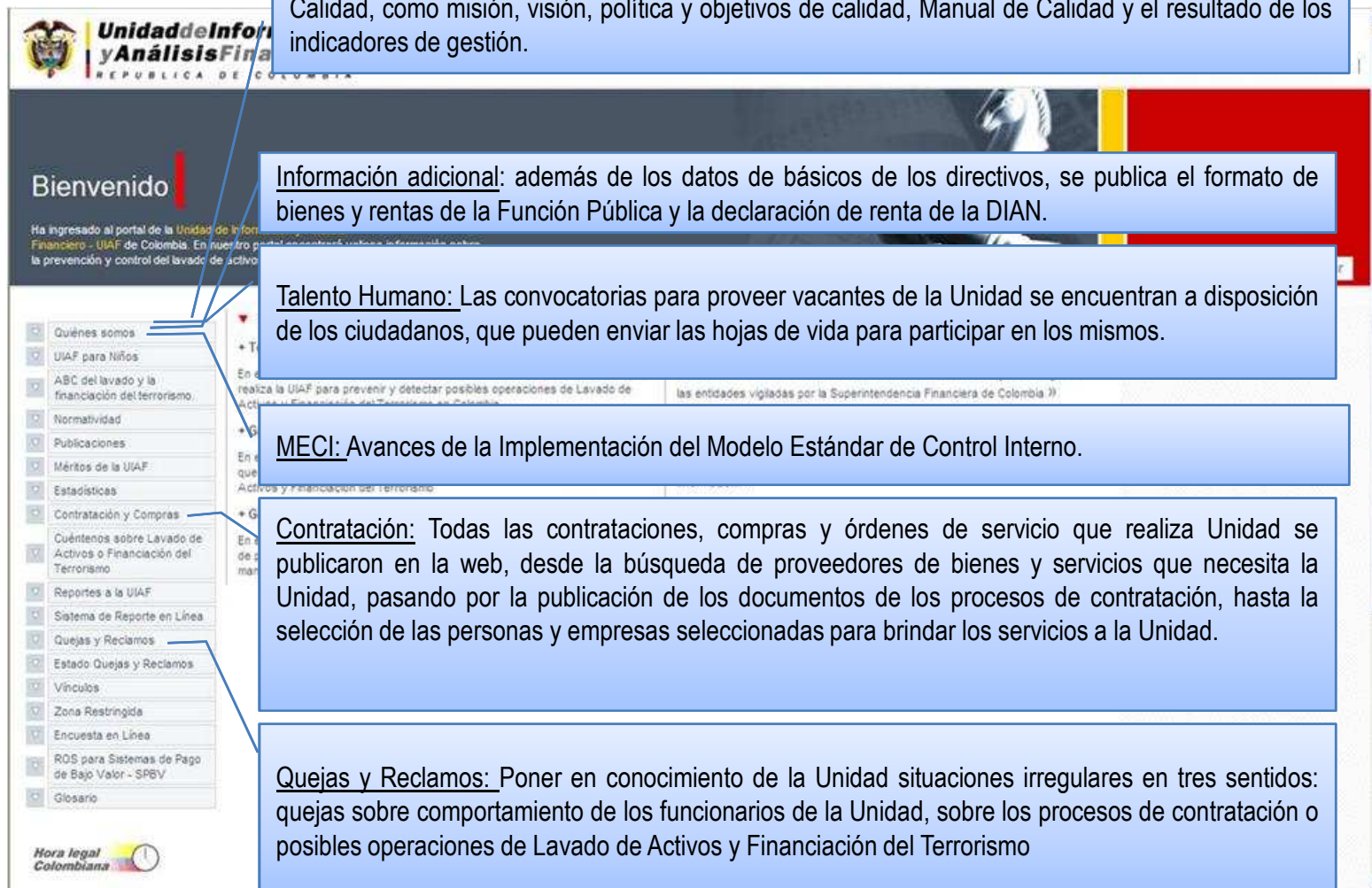
Información adicional: además de los datos de básicos de los directivos, se publica el formato de bienes y rentas de la Función Pública y la declaración de renta de la DIAN.

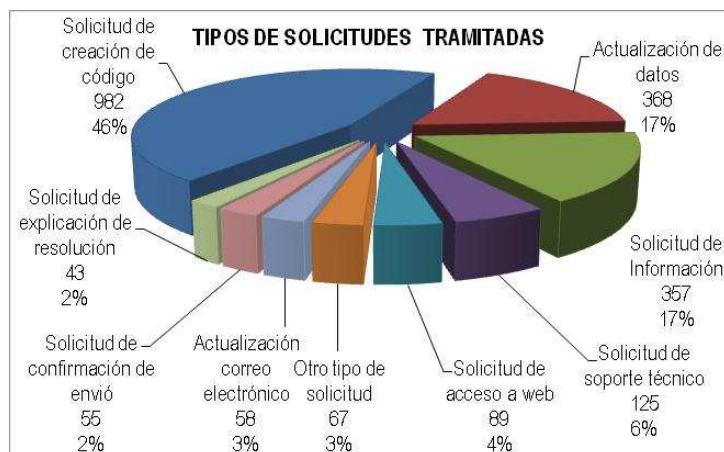
Talento Humano: Las convocatorias para proveer vacantes de la Unidad se encuentran a disposición de los ciudadanos, que pueden enviar las hojas de vida para participar en los mismos.

MECI: Avances de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

Contratación: Todas las contrataciones, compras y órdenes de servicio que realiza Unidad se publicaron en la web, desde la búsqueda de proveedores de bienes y servicios que necesita la Unidad, pasando por la publicación de los documentos de los procesos de contratación, hasta la selección de las personas y empresas seleccionadas para brindar los servicios a la Unidad.

Quejas y Reclamos: Poner en conocimiento de la Unidad situaciones irregulares en tres sentidos: quejas sobre comportamiento de los funcionarios de la Unidad, sobre los procesos de contratación o posibles operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo





Línea de atención gratuita

A 30 de junio de 2010, la UIAF tramitó 261 llamadas recibidas por medio de la línea de atención gratuita 01 8000 111 183, el 36% corresponden a llamadas de entidades reportantes que solicitan soporte técnico en relación al envío de reportes a la UIAF, 25% solicitan confirmación del envío de reportes, 10% solicitan creación de código para el envío de reportes y un 17% solicita información relacionada con información relacionada con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, confirmación del envío de reportes y el 20% restante están relacionadas con consultas relacionadas con normatividad expedida por las Superintendencias o entidades de Inspección, Control y Vigilancia o aclaración de las resoluciones de la UIAF.

Solicitudes, Quejas y Reclamos

Se recibieron 2.354 solicitudes en el primer semestre de 2010, de estas 46% corresponden a solicitudes, de creación códigos para el envío de reportes a la UIAF, 17% con solicitudes de información relacionada con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 17% solicitan la actualización de datos de las entidades reportantes, 6% solicitan soporte técnico del sistema ROS Stand Alone y Reporte en Línea, 4% solicitan acceso a la información publicada en la página web, 3% corresponde a denuncias de operaciones sospechosas y el 7% restante relacionado con las solicitudes de confirmación de envío de reportes, aclaraciones normativas, entre otras. El objetivo establecido por la UIAF es el trámite de solicitudes en un tiempo de 8 días calendario, y el promedio obtenido es 2.25 días.



EFICACIA EN LA ATENCIÓN A QUEJAS Y RECLAMOS:

Con relación a las quejas y reclamos, se han recibido 3 quejas en el 2010. El objetivo establecido por la UIAF es el trámite de quejas y reclamos en un tiempo máximo de 5 días calendario, y el resultado obtenido es 1.22 días.





Gobierno en Línea



Trámites y
Servicios



La UIAF registro los siguientes tres servicios en el [Portal de Gobierno en Línea - Información, trámites y servicios de las entidades públicas en internet](#)

Trámites o Servicios

> Buscador de Trámites o Servicios

> Digite cualquier palabra que haga referencia al trámite, servicio o entidad que solicite

Filtros de Búsqueda

> Trámites o Servicios relacionados con

> Busque trámites o servicios por entidad

> Trámite o Servicio disponible por medios electrónicos

☐ No disponible ☐ Parcialmente ☐ Totalmente

> Departamento:

Bogotá D.C.

> Municipio:

Bogotá

Buscar

Búsqueda Avanzada

Resultados de la Búsqueda Trámites

No hay Resultados



El Servicio se puede obtener parcial o totalmente a través de medios electrónicos.

Resultados de la Búsqueda Servicios

Servicio	Entidad
Acceso a zona restringida para señales de alerta y tipologías de lavado de activos de entidades reportadas en UIAF	Unidad de Información y Análisis Financiero
Asesoría sobre reportes frente a la UIAF y temas de prevención y detección de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.	Unidad de Información y Análisis Financiero
Soporte técnico sobre el software de Reporte de Operaciones Sospechosas R.O.S.	Unidad de Información y Análisis Financiero



2. GESTIÓN MISIONAL

- i. Información de la UIAF
- ii. Informes de Inteligencia Financiera
- iii. Requerimientos de Información
- iv. Análisis Estratégico
- v. Capacitación
- vi. Apoyo Normativo

Tipo de Reportes que recibe la UIAF

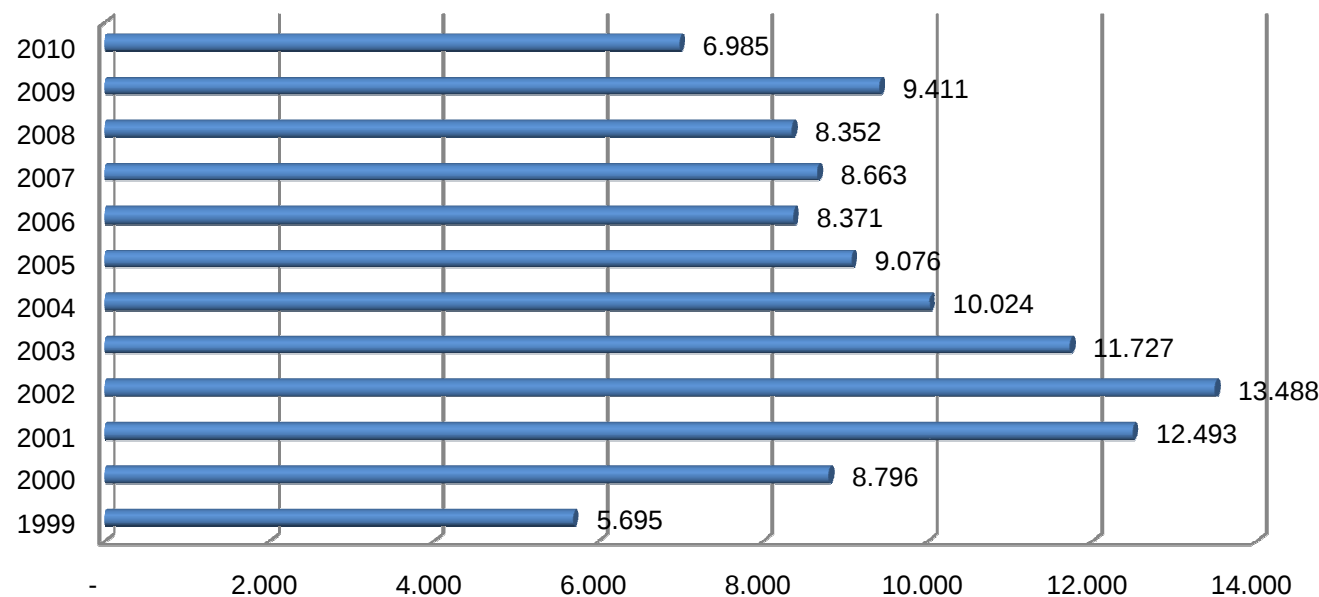
REPORTES	FECHA DESDE LA CUAL ESTÁ DISPONIBLE LA INFORMACIÓN
Comercio Exterior	Abril 1999
Sector Cambiario	Enero 1999 (Casas de cambio) Agosto 1999 (Profesionales del cambio)
Sector Asegurador	Agosto 1999
Sector Financiero	Agosto 1999
Sector Bursátil	Julio 2000
Notarías	Febrero 2002
Sector Solidario	Mayo 2002
Transporte de valores	Julio 2006
Compra y venta de vehículos	Noviembre de 2007
Intermediarios Aduaneros	Abril de 2008
Sector Juegos de Azar	Mayo de 2008
Sector Real	Octubre de 2008
Sector Solidario	Octubre de 2008
Oro	Enero de 2009

Bases de Datos

De acuerdo con el artículo 3° de la ley 526 de 1999 , la Unidad tiene como objetivo primordial prevenir y detectar posibles operaciones asociadas a los delitos de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, para lograrlo, la UIAF centraliza, sistematiza y analiza información que proviene de sectores legales de la economía, obligados normativamente a reportar información, así como la que es suministrada voluntariamente por los ciudadanos.



ROS recibidos por año 1999 - 2010 (por fecha de recepción y cargue)



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Series1	5.695	8.796	12.49	13.48	11.72	10.02	9.076	8.371	8.663	8.352	9.411	6.985

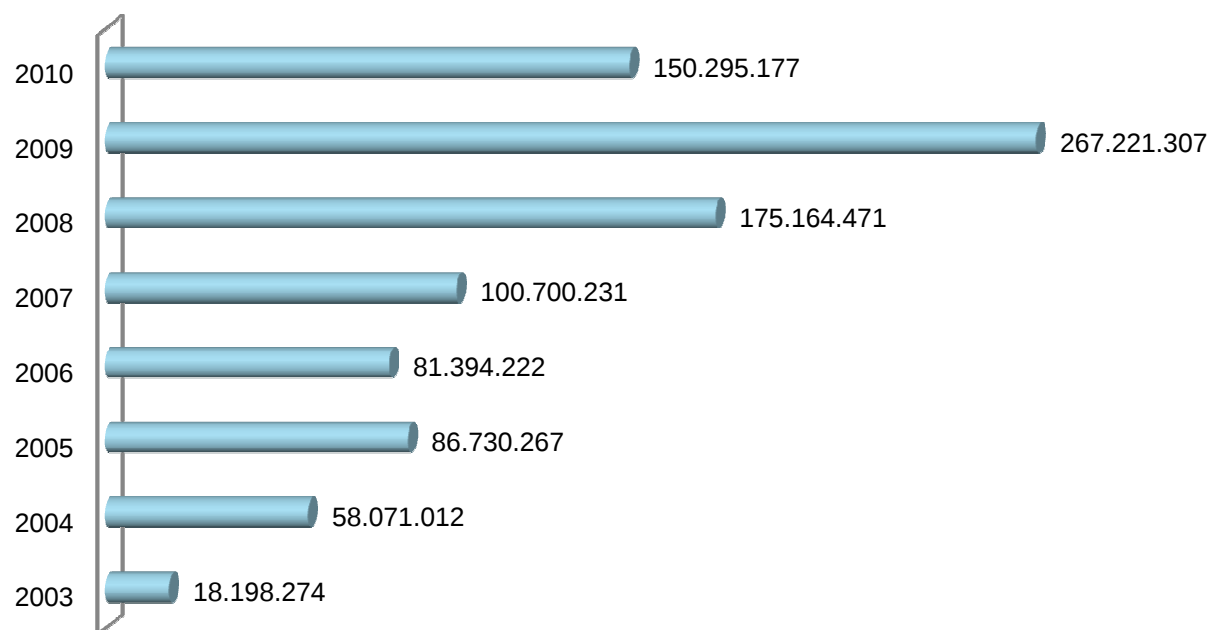
* Información a 30 de noviembre de 2010

- A 30 de noviembre de 2010, la base de datos de **ROS** de la Unidad cuenta con **113.081 ROS**. De este total, el 14% ha sido recibido durante 2009 y 2010.



Esta información es suministrada a la UIAF por el **sector financiero** de acuerdo con la Circular 026 de 2008 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia que modificó la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 e intermediarios aduaneros de acuerdo con la Resolución 285 de 2008 de la UIAF - Circular Externa 007 de 2008 Superintendencia de Economía Solidaria.

Transacciones en efectivo recibidas periodo 2003- 2010



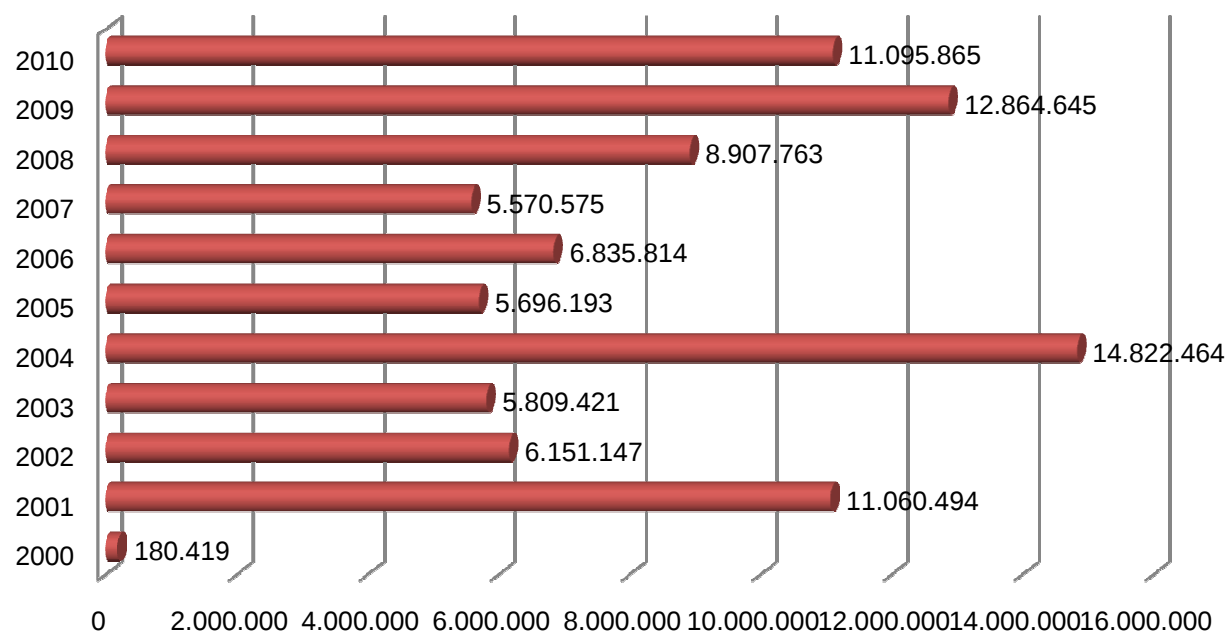
* Información a 30 de noviembre de 2010

- A 30 de noviembre de 2010, la base de datos de **TE** de la Unidad cuenta con más de **937 millones de registros**. De este total, el 45% fue recibidos durante el año 2009-2010.

Esta base de datos se compone de los reportes que envían:

- **Profesionales de compra y venta de divisas:** Resoluciones UIAF 062 y 111 de 2007.
- **Sector financiero:** Circular 026 de 2008 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia que modificó la Circular Básica Jurídica 007 de 1996.

Transacciones Cambiarias recibidas 2000 - 2010



* Información a 30 de noviembre de 2010

- A 30 de noviembre de 2010, la base de datos de **TC** de la Unidad cuenta con más de **88 millones de registros**. De este total, el 27% fue recibido durante el año 2009-2010.



INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA ENTREGADOS POR LA UIAF A LAS AUTORIDADES COMPETENTES*

(Los Informes de Inteligencia que elabora la UIAF, son entregados sin que medie solicitud alguna por parte de las autoridades de policía judicial **)
Hasta Noviembre 30 de 2010

AÑO / PERIODO	AUTORIDADES COMPETENTES: DE POLICIA JUDICIAL							PERSONAS RELACIONADAS EN LOS INFORMES			
	FISCALIA	POLICIA (1)	DAS	UIF (2)	OTRAS (3)	TOTAL INFORMES	%	Personas	Empresas	Total	%
2000	8		3		2	13	0,5%	292	30	322	0,6%
2001	15	1			1	17	0,6%	1.229	124	1.353	2,4%
2002	36		8		1	45	1,7%	2.628	300	2.928	5,2%
2003	66	3	2	2	2	75	2,8%	1.128	551	1.679	3,0%
2004	71	3	24			98	3,7%	1.218	82	1.300	2,3%
2005	54	24	14	1		93	3,5%	965	242	1.207	2,1%
2006	62	42	18	4		126	4,7%	1.708	343	2.051	3,6%
2007	163	34	11	5		213	7,9%	23.833	458	24.291	42,8%
2008	466		2	4		472	17,6%	7.584	1.004	8.588	15,1%
2009	760			1		761	28,4%	6.835	895	7.730	13,6%
2010	771					771	28,7%	4.127	1.143	5.270	9,3%
TOTAL INFORMES ENTREGADOS	2.472	107	82	17	6	2.684	100%	51.547	5.172	56.719	100%
(%) SOBRE TOTAL INFORMES	92,1%	4,0%	3,1%	0,6%	0,2%	100,0%		91%	9%	100%	

*En todos los Informes de Inteligencia Financiera, la UIAF advierte que son meramente indicativos para la gestión que decidan adelantar las autoridades a las cuales se les hace entrega los mismos.

** En los Informes de Inteligencia Financiera que elabora y entrega a las autoridades competentes, la UIAF analiza la información de los Reportes de Operaciones Sospechosas ROS, pero no divulga las entidades reportantes de estos mismos, al tenor de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1497 de 2002, la Ley 526 de 1999 y los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

(1) DIJIN y Antinarcóticos de la Policía Nacional.

(2) Unidades de Inteligencia Financiera de otros países, con las cuales la UIAF ha establecido Memorandos de Entendimiento.

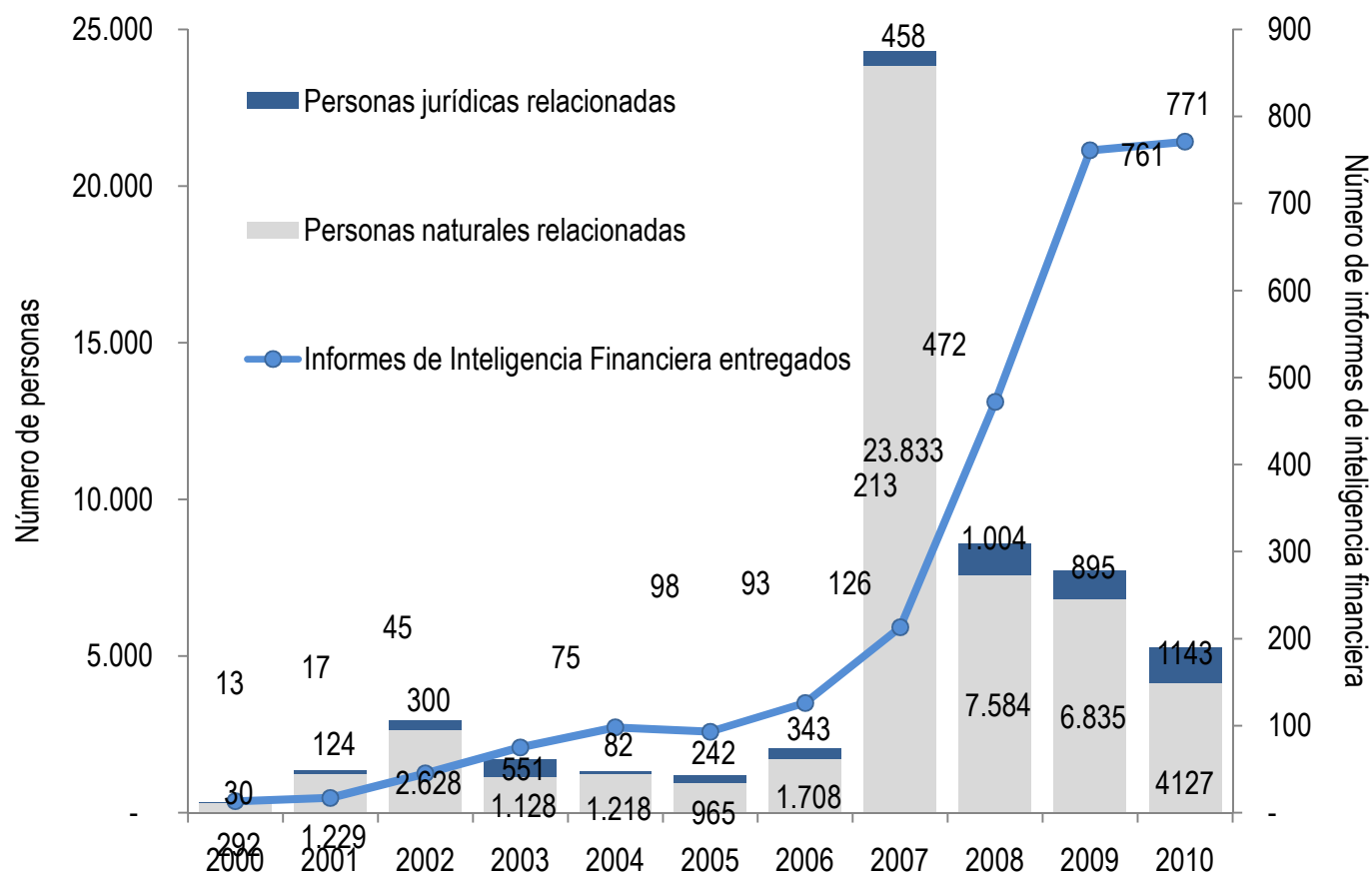
(3) FF MM, Ministerio de la Defensa, Procuraduría y US Customs Service USA.

Fuente: Bases de datos UIAF



Informes de Inteligencia Financiera

**Informes de Inteligencia Financiera
(Número de informes y personas relacionadas – A 30 de noviembre de 2010)**





REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NACIONALES ATENDIDOS POR LA UIAF *

(Los Requerimientos de Información que responde la UIAF, son entregados por solicitud de las autoridades competentes*)
Hasta Noviembre 30 de 2010

AÑO / PERIODO	AUTORIDADES COMPETENTES: DE POLICIA JUDICIAL			OTROS (2)	TOTAL REQUERIMIENTOS	%	NUMERO DE PERSONAS REQUERIDAS			
	FISCALIA	POLICIA (1)	DAS				Personas	Empresas	Total	%
2001	21	6	2	5	34	0,6%	255	64	319	0,7%
2002	44	27	30	12	113	2,0%	934	106	1.040	2,2%
2003	66	40	77	21	204	3,6%	1.193	187	1.380	2,9%
2004	83	128	160	18	389	6,8%	4.369	232	4.601	9,5%
2005	195	305	240	25	765	13,4%	5.885	618	6.503	13,4%
2006	249	386	300	27	962	16,9%	6.899	943	7.842	16,2%
2007	281	406	270	57	1.014	17,8%	8.388	1.047	9.435	19,5%
2008	318	317	258	70	963	16,9%	6.512	600	7.112	14,7%
2009	413	384	173	51	1.021	17,9%	7.111	546	7.657	15,8%
2010	161	123	28	9	321	5,5%	2.687	88	2.775	5,7%
TOTAL REQUERIMIENTOS ENTREGADOS	1.831	2.122	1.538	295	5.786	100,0%	44.233	4.431	48.664	100,0%
(%) SOBRE TOTAL REQUERIMIENTOS	31,6%	36,7%	26,6%	5,1%	100,0%		90,9%	9,1%	100,0%	

* En respuesta a los requerimientos de información, cuando estos son atendidos en forma positiva (previo el análisis de que habla el inciso 2 del artículo 6 del Decreto 1497 de 2000) la UIAF advierte que la información es reservada. Así mismo, la UIAF advierte del deber de verificación que deben realizar las autoridades que conozcan de la información entregada a través de los organismos competentes, puesto que la UIAF no puede garantizar su calidad y/o exactitud.

(1) Dijin y Antinarcóticos de la Policía Nacional.

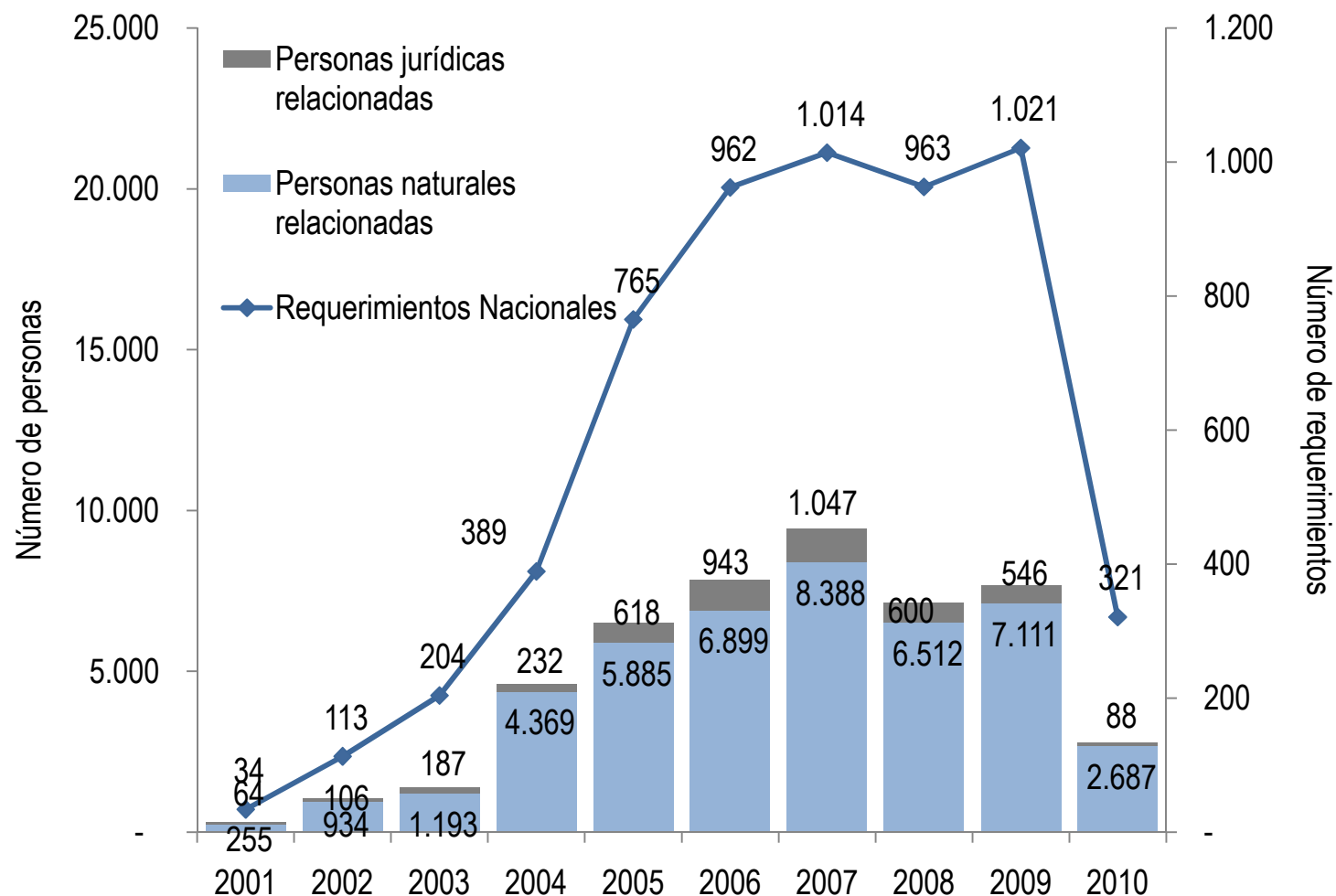
(2) Las otras entidades que han solicitado información son entre otras: Cámara de Representantes, CILFOT, Contraloría General de la República, ESE Francisco De Paula Santander, Fuerzas Militares, Gobierno del Casanare, Juzgados, Ministerio de Protección Social, Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y Universidad del Valle. No obstante, a excepción de los requerimientos realizados por CILFOT y por los Jueces de la República (incluida la Cámara de Representantes actuando en uso de su facultad judicial) la respuesta a los requerimientos realizados por las otras entidades ha sido negativa.

Fuente: Bases de datos UIAF



Requerimientos Nacionales

(Número de requerimientos y personas relacionadas – A 30 de noviembre de 2010)



ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

ESTUDIOS
Giros postales
Factoring
Patrimonios autónomos
Entidades sin Ánimo de Lucro inscritas
Inconsistencias encontradas en las bases de datos suministradas por los clubes de fútbol profesional colombiano
Sector de la Salud y los Especialistas en Cirugía Plástica

INFORMES A ENTIDADES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA

La UIAF informó periódicamente a las entidades que ejercen inspección, control y vigilancia, el estado del cumplimiento de la obligación de reporte de información de los sujetos obligados, de acuerdo con la normatividad vigente. Esta actividad busca que las entidades supervisoras impongan o apliquen las sanciones correspondientes por el incumplimiento del reporte a la UIAF. Durante el año 2009 y 2010 se informó a las Superintendencias Financiera, de Notariado, de Sociedades, de Salud, de Vigilancia y Seguridad Privada, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y Empresa Territorial para la Salud - ETESA.





EGMONT

La UIAF realizó la XXII Plenaria entre el 27 de junio y el 1 de julio del 2010, a la cual asistieron 239 representantes de 94 países y 19 delegados de diferentes organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Consejo de Europa, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la Organización Mundial De Aduanas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de bancos supervisores offshore y el Consejo de Cooperación para Países Árabes del Golfo, entre otros.

GAFISUD

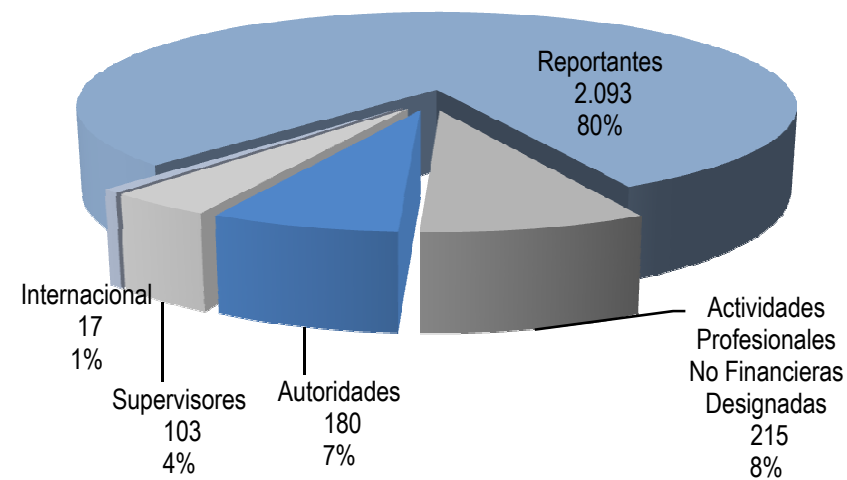
Con base en la gestión realizada por la UIAF, GAFISUD levantó la sanción al país de suspensión de la membresía, esto como consecuencia del pago efectuado de las cuotas pendientes de años anteriores y el pago oportuno del año 2010. La UIAF como Coordinador general lideró el trabajo de recopilación de información para obtener el Informe de Avance de para GAFISUD



Capacitación

Capacitaciones por tipo
(Número – Vigencia 2009)

TIPO	SESIONES	PERSONAS
APNFD*	6	215
Autoridad	10	180
Reportante	42	2.093
Supervisor	5	103
Internacional	1	17
TOTAL	64	2.608



*Actividades y Profesiones No Financieras Designadas

La UIAF desarrolla un importante plan de capacitación en temas relacionados con la prevención y detección de lavado de activos y financiación del terrorismo a autoridades, entidades reportantes en temas relacionados con el envío de reportes a la UIAF, normatividad relacionada, tipologías, entre otros.

En el año 2009 la UIAF realizaron 64 sesiones de capacitación a las que asistieron 2.608 personas. Estas capacitaciones fueron dirigidas en un 80% a reportantes (Notarías, empresas de comercio exterior, concesionarios de vehículos, sector real, entre otros), autoridades (7%), actividades y profesiones no financieras designadas – APNFD (8%) y a entidades de inspección, control y/o vigilancia (4%).

Reactivación y fortalecimiento de la Institucionalidad de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos – CCICLA

- Se convocaron 4 sesiones en el 2010.
- Se realizaron 3 reuniones del Comité operativo para la Detección y Prevención.
- Se propuso la metodología para la formulación de *la Política del Gobierno Nacional en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo* para el período de Gobierno 2011-2014.

Atención jurídica

Durante el año 2009 se atendieron 80 Derechos de Petición en expreso ejercicio del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y numerosas solicitudes y consultas varias principalmente de los sujetos obligados a reportar. Se fortaleció el Comité de Conciliación dando cumplimiento a las directrices establecidas en el Decreto 1716 de 2009.



3. CUMPLIMIENTO DE METAS

- i. Logros de la UIAF
- ii. Metas 2011



- **ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL 2008-2009:** Entre 138 entidades evaluadas, la UIAF obtuvo el puesto 4 en la calificación dada por Transparencia por Colombia para el período 2007-2008 y el puesto 1 entre las entidades del sector Hacienda y Crédito Público
- **XVIII Plenaria EGMONT:** La UIAF realizó y copresidió en el mes de junio de 2010, la XVIII Plenaria del Grupo EGMONT en la ciudad de Cartagena, sede que fue asignada en el año 2007 en la plenaria realizada en Bermuda; a esta asistieron 239 representantes de 94 países y 19 delegados de diferentes organismos multilaterales.
- **Sistema de Gestión de Calidad:** En el año 2007, la UIAF certificó su Sistema de Gestión de Calidad – SGC (ISO9001 y NTCGP1000) en todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, mediante la certificación otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC. Esta misma ha sido ratificada en los años 2008 , 2009 y 2010.
- **Eficiencia:** La UIAF ha disminuido el tiempo de respuesta a requerimientos de información de autoridades nacionales judiciales competentes, en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de 21 días a 14,5 días. Lo cual se logró mediante la optimización de actividades de procedimientos en la recepción, trámite y entrega de respuesta a requerimientos.
- **Informes de Inteligencia Financiera:** A la fecha la UIAF a realizado y entregado 769 informes de inteligencia financiera a la FGN, alcanzando así igualar el numero de informes entregados a 31 de diciembre del año 2009 y esperando superar esta cifra en un 15%.
- **Capacitación:** Como estrategia de fortalecimiento en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo la UIAF ha realizado 62 capacitaciones, con una cobertura de 1298 personas en todo el país incluyendo a funcionarios de la Policía, CTI, DIJIN, Sector financiero.



- Obtener la certificación en **Seguridad de la Información** bajo la norma ISO/IEC 27001:2005.
- Gestionar la expedición de normas que impongan la obligación de reporte a nuevos sectores o actividades económicas, de acuerdo a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI en lo que se refiere a **Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)**
- Facilitar a otros sectores reportantes, diferente al financiero, el cumplimiento de sus obligaciones, migrando del aplicativo Ros Stand Alone al **Sistema de Reporte en Línea-SiReL**
- Apoyar desde la Secretaria Técnica, la gestión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos - **CCICLA** a través del seguimiento a las **Políticas de Gobierno para combatir estos flagelos.**
- **Continuar con el liderazgo y la cooperación internacional**, en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Centro y Sur América, difundiendo el conocimiento adquirido en la elaboración de 30 estudios estratégicos y más de 100 tipologías a las unidades homólogas de la región



GRACIAS

Más información www.uiaf.gov.co

Contáctenos:

T: + 57 (1) 288 5222

F: + 57 (1) 288 2433

C: uiaf@uiaf.gov.co



Reserva Legal y Derechos de Autor

- Esta presentación fue elaborada por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF en cumplimiento de la función de prevención del lavado de activos prevista en la Ley 526 de 1999.
- De acuerdo con la Ley 23 de 1982, los derechos de autor del presente documento pertenecen a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF de la República de Colombia creada por la Ley 526 de 1999.
- Cualquier violación a estos derechos acarreará las sanciones patrimoniales y penales previstas en la Ley.
- NOTA: El acceso, uso, suministro, transmisión o autorización de copia o reproducción, etc. de este documento, no constituye una relación entre la UIAF y la persona o entidad usuaria, destinataria o autorizada.
- Este documento se clasifica como: **DE CONOCIMIENTO PÚBLICO**.
- En consecuencia, su contenido sólo podrá consultado y utilizado por el destinatario del material, con las limitaciones inherentes al derecho de autor.
- Por lo anterior, cualquier utilización, total o parcial, requiere autorización previa y expresa de la UIAF. La solicitud de autorización puede dirigirse al correo electrónico: uiaf@uiaf.gov.co

Responsabilidad

- Las afirmaciones que se hacen en el documento no constituyen un señalamiento sobre vínculos ciertos y permanentes de personas o actividades económicas, etc. con actividades asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo.
- NOTA: El “lavador” busca dar apariencia de legalidad a unos recursos para lo cual se vale de actividades lícitas que se confunden con las de las personas que obran de buena fe y conforme a derecho.



Precisiones respecto al uso o interpretación de la información contenida en este documento

1. No se puede utilizar la información de este documento como un juicio de responsabilidad penal. Esta sólo puede establecerse luego del proceso judicial penal, y por la autoridad competente.
2. No se puede emplear la información de este documento como razón o justificación para ejercer cualquier tipo de discriminación. Cualquier mención a grupo de personas o actividades es un indicativo para mejorar controles y ampliar la gama de señales de alerta.
3. Este material no exime a los particulares ni a las autoridades de estudiar debidamente cada caso y proteger el buen nombre de todas las personas, aplicar el debido proceso, mantener la presunción de inocencia y garantizar el ejercicio del derecho de contradicción y defensa.
4. Ningún particular o autoridad debe realizar u omitir las acciones que le corresponden, con base en el contenido parcial o total de este documento.
5. Por lo anterior, la **UIAF expresamente se exonera de responsabilidad** ante cualquier persona o grupo de personas, por cualquier daño (total o parcial), causado por el uso (acción u omisión) que haga cualquier persona o grupo de personas (autorizado o no para acceder a este documento) de la información (total o parcial) contenida en el documento.

