

	PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Versión Editada *)

2019 - 2022

Propósito Superior

Proteger la economía nacional y contribuir con el bienestar de los colombianos

Plataforma Estratégica

Misión	Visión	Valores
Prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, centralizando, sistematizando y analizando información para consolidar y difundir resultados de valor estratégico con el propósito superior de proteger la economía nacional y contribuir con el bienestar de los colombianos.	La UIF de Colombia en el 2022 será modelo líder en inteligencia económica y financiera, reconocida internacionalmente por contar con un sistema innovador, dinámico y efectivo en la prevención y detección de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.	1. Honestidad: actúo siempre con fundamento en la verdad cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
		2. Respeto: reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
		3. Compromiso: soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
		4. Diligencia: cumpla con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.
		5. Justicia: actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.
		6. Resiliencia: me adapto positivamente a las situaciones adversas, enfrentando y superando los desafíos.
		7. Excelencia: realizo mi trabajo con alta calidad y oportunidad, ayudando a la entidad a alcanzar las metas proyectadas.

Estrategia 1. Prioridad

Objetivos Estratégicos	OBE 1.1	Objetivo Estratégico 1.1							
	OBE 1.2	Objetivo Estratégico 1.2							
	OBE 1.3	Objetivo Estratégico 1.3							
Resultados Fundamentales			Metas por Año						Responsable
			Línea Base	2019	2020	2021	2022	Total Cuatrienio	
				Producto	Producto	Producto	Producto	Producto	
	RFS 1.1	Productos de inteligencia operativa		102	110	119	128	459	
	RFS 1.2	Productos Analítica		22	25	28	31	106	
	RFS 1.3	Productos Flujo de trabajo		6	18	30	42	96	
	RFS 1.4	Estudios Macro sectoriales			11	12	13	36	
	RFS 1.5	Productos de Lavado Sofisticado			1			1	
Indicadores							Periodicidad	Producto Esperado	
	IND 3.1	Indicador 1					Bimestral	Informe estadístico	
	IND 3.2	Indicador 2					Bimestral	Informe estadístico	
	IND 3.3	Indicador 3					Bimestral	Informe estadístico	
	IND 3.4	Indicador 4					Bimestral	Informe estadístico	
	IND 3.5	Indicador 5					Trimestral	Informe estadístico	

Estrategia 2. Prevención

Objetivos Estratégicos	OBE 2.1	Objetivo Estratégico 2.1										
	OBE 2.2	Objetivo Estratégico 2.2										
	OBE 2.3	Objetivo Estratégico 2.3										
	OBE 2.4	Objetivo Estratégico 2.4										
Proyectos						Metas por Año					Fecha de Finalización	Responsable
						Línea Base	2019	2020	2021	2022		

DOCUMENTO RESERVADO DE USO INTERNO

No puede ser reproducido sin autorización de la UIAF (Ley 526 de 1999, artículo 9º y ley 1621 de 2013, artículo 35)

La copia impresa de este documento deja de ser controlada

Especiales	PRO 2.1	Proyecto Especial 2.1				1				1	Abril				
Actividades de Contribución	ADC 2.1	Actividad 2.1				1				1	Abril				
	ADC 2.2	Actividad 2.2				10	10	12		32	Diciembre				
	ADC 2.3	Actividad 2.3				12	12	12		36	Diciembre				
	ADC 2.4	Actividad 2.4				12	12	12		36	Diciembre				
	ADC 2.5	Actividad 2.5				1				1	Julio				
	ADC 2.6	Actividad 2.6			2	1	1			4	Junio				
	ADC 2.7	Actividad 2.7				1				1	Agosto				
	ADC 2.8	Actividad 2.8				2				2	Mayo Noviembre				
	ADC 2.9	Actividad 2.9				1				1	Abril				
	ADC 2.10	Actividad 2.10				100%				100%	Julio				
Indicadores									Periodicidad		Producto Esperado				
	IND 2.1	Indicador 2.1									Trimestral		Informe de resultados		
	IND 2.2	Indicador 2.2									Trimestral		Informe de resultados		
	IND 2.3	Indicador 2.2									Semestral		Informe de resultados		
	IND 2.4	Indicador 2.2									Semestral		Informe de resultados		
	IND 2.5	Indicador 2.5									Trimestral		Infome de resultados		
Estrategia 3. Detección															
Objetivos Estratégicos	OE 3.1	Objetivo Estratégico 3.1													
	OE 3.2	Objetivo Estratégico 3.2													
	OE 3.3	Objetivo Estratégico 3.3													
Actividades de Contribución						Metas por Año					Fecha de Finalización	Responsable			
						Línea Base	2019	2020	2021	2022			Total Cuatrienio		
	ADC 3.1	Actividad 3.1								1				Enero	
	ADC 3.2	Actividad 3.2								1	1	1	3	Febrero	
	ADC 3.3	Actividad 3.3								2	1	1	4	Mayo	
	ADC 3.4	Actividad 3.4								4	4	4	12	Septiembre Marzo	
	ADC 3.5	Actividad 3.5								4			4	Diciembre Marzo	
	ADC 3.6	Actividad 3.6								4			4	Junio	
	ADC 3.7	Actividad 3.7								1			1	Septiembre Diciembre	
ADC 3.8	Actividad 3.8								1	1	1	4	Año Mayo Junio		
Indicadores									Periodicidad		Producto Esperado				
	IND 3.1	Indicador 3.1									Trimestral		Informe de resultado		
	IND 3.2	Indicador 3.2									Semestral		Informe de resultado		
	IND 3.2	Indicador 3.3									Semestral		Informe de resultado		
	IND 3.3	Indicador 3.4									Trimestral		Informe de resultado		
	IND 3.4	Indicador 3.5									Mensual		Informe estadístico con apreciación		
Estrategia 4. Transformación tecnológica e innovación															
Objetivos Estratégicos	OE 4.1	Objetivo Estratégico 4.1													
	OE 4.2	Objetivo Estratégico 4.2													
						Metas por Año					Fecha de Finalización	Responsable			
						Línea Base	2019	2020	2021	2022			Total Cuatrienio		
	PRO 4.1	Proyecto Especial 4.1								40%	40%	20%	100%	Mayo	
	PRO 4.2	Proyecto Especial 4.2							30%	60%	10%		100%	Noviembre	
	PRO 4.3	Proyecto Especial 4.3								70%	30%		100%	Septiembre	
	PRO 4.4	Proyecto Especial 4.4								100%			100%	Abril	
	PRO 4.5	Proyecto Especial 4.5							60%	20%	20%		100%	Junio	

Proyectos Especiales	PRO 4.6	Proyecto Especial 4.6			10%	90%			100%	Abril			
	PRO 4.7	Proyecto Especial 4.7				40%	30%	30%	100%	Junio			
	PRO 4.8	Proyecto Especial 4.8				2	1	1	4	Noviembre			
	PRO 4.9	Proyecto Especial 4.9				100%			100%	Abril			
	PRO 4.10	Proyecto Especial 4.10				100%			100%	Septiembre			
	PRO 4.11	Proyecto Especial 4.11				40%	30%	30%	100%	Junio			
	PRO 4.12	Proyecto Especial 4.12				1			1	Noviembre			
	PRO 4.13	Proyecto Especial 4.13			10%	90%			100%	Julio			
	PRO 4.14	Proyecto Especial 4.14			5%	95%			100%	Septiembre			
									100%	Noviembre			
Indicadores	IND 4.1	Indicador 4.1							Periodicidad		Producto Esperado		
	IND 4.2	Indicador 4.2							Trimestral		Informe de avances		
	IND 4.3	Indicador 4.3							Trimestral		Informe de avances		
	IND 4.4	Indicador 4.4							Trimestral		Informe de avances		
	IND 4.5	Indicador 4.5							Mensual		Informe de avances		
	IND 4.6	Indicador 4.6							Trimestral		Informe de avances		
	IND 4.7	Indicador 4.7							Mensual		Informe de avances		
	IND 4.8	Indicador 4.8							Mensual		Informe de avances		
	IND 4.9	Indicador 4.9							Trimestral		Informe de avances		
	IND 4.10	Indicador 4.10							Trimestral		Informe de avances		
Estrategia 5. Seguimiento intensificado: articulación + cooperación													
Objetivos Estratégicos	OE 5.1	Objetivo Estratégico 5.1											
	OE 5.2	Objetivo Estratégico 5.2											
Actividades de Contribución					Metas por Año								
					Línea Base	2019	2020	2021	2022	Total Cuatrienio	Fecha de Finalización	Responsable	
	ADC 5.1	Actividad 5.1					15				Anual	SAE	
	ADC 5.2	Actividad 5.2					4				Abril		
	ADC 5.3	Actividad 5.3					2	2	2	6	Julio		
	ADC 5.4	Actividad 5.4					1			1	Diciembre		
										Mayo			
Indicadores									Periodicidad		Producto Esperado		
	IND 5.1	Indicador 5.1							Bimestral		Informe de resultados		
	IND 5.2	Indicador 5.2							Semestral		Informe de resultados		
Estrategia 6. Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento													
Objetivos Estratégicos	OE 6.1	Objetivo Estratégico 6.1											
	OE 6.2	Objetivo Estratégico 6.2											
	OE 6.3	Objetivo Estratégico 6.3											
	OE 6.4	Objetivo Estratégico 6.4											
Planes					Línea Base	Metas por Año							
						2019	2020	2021	2022	Total Cuatrienio	Fecha de Finalización	Responsable	
	PLN 6.1	Plan 6.1			1	1	1	1	1	4	Enero		
	PLN 6.2	Plan 6.2			1	1	1	1	1	4	Enero		
	PLN 6.3	Plan 6.3				1	1	1	1	3	Marzo		
	PLN 6.8	Plan 6.4				1					Marzo		
	PLN 6.9	Plan 6.5			1	1	1	1	1	4	Marzo		
	PLN 6.10	Plan 6.6				1	1	1	1	3	Marzo		
	PLN 6.11	Plan 6.7				1	1	1	1	3	Enero		
	PLN 6.12	Plan 6.8				1	1	1	1	1	Noviembre		
	Actividades de Contribución	ADC 6.1	Actividad 6.1				1			1	2	Junio	
		ADC 6.2	Actividad 6.2				1	1	1	1	3	Junio	
		ADC 6.3	Actividad 6.3				2					Mayo	
ADC 6.4		Actividad 6.4				1	1	1	1	1	Octubre		
ADC 6.5		Actividad 6.5					1	1	1	1	Marzo		
						4				Abril			
										Junio			
										Agosto			
										Noviembre			

Indicadores	IND 6.1	Indicador 6.1						Trimestral	Reportes de cumplimiento al plan	
	IND 6.2	Indicador 6.2						Anual	Informe de resultados	
	IND 6.3	Indicador 6.3						Semestral	Informe de resultados	
Estrategias 7. Gestión de la administración										
Objetivos Estratégicos	OE 7.1	Objetivo Estratégico 7.1								
	OE 7.2	Objetivo Estratégico 7.2								
	OE 7.3	Objetivo Estratégico 7.3								
Proyectos			Línea Base	Metas por Año				Total Cuatrienio	Fecha de Finalización	Responsable
	PRO 7.1	Proyecto 7.1			90%	10%			Junio	SAF
	PRO 7.2	Proyecto 7.2			1				Julio	SAF
Actividades de Contribución	ADC 7.1	Actividad 7.1		97%	98%	99%	100%	98%	Anual	SAF
	ADC 7.2	Actividad 7.2		10%	30%	40%	20%	100%	Febrero	SAF
	ADC 7.3	Actividad 7.3			20%	30%	50%	100%	Agosto	SAE - SAO - SAF
Planes	PLN 7.1	Plan 7.1	63,6%	68,6%	72,6%	76,6%	78,6%		Abril Agosto Noviembre	SAF
	PLN 7.2	Plan 7.2		1	1	1	1	4	Enero	SAF
Indicadores							Periodicidad		Producto Esperado	
	IND 7.1	Indicador 7.1					Mensual		Informe de resultados	
	IND 7.2	Indicador 7.2					Semestral		Informe de resultados	
	IND 7.3	Indicador 7.3					Trimestral		Informe de resultados	
	IND 7.4	Indicador 7.4					Mensual		Informe de resultados	
	IND 7.5	Indicador 7.4					Anual		Informe de resultados	

(Versión Editada *) - Artículo 31 del Ddecreto 103 de 2015