

Bogotá, Colombia, 30 de abril de 2025

**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO -
UIAF**

Al Contestar cite Radicado: **R-2025-02268** Id: **76887**

Fecha: 2025-04-22 15:11

Folios: 1

Anexos: Sin Anexos

Remitente: ANONIMO

No. Destinatarios: 1



Señor(a),

ANONIMO

Ciudad.

Asunto: Respuesta derecho de petición R-2025-02268 ID 76887.

Señor(a), reciba un cordial saludo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informarle que la UIAF a partir del día 19 de febrero de 2024, puso a disposición de la ciudadanía los nuevos cursos actualizados de e-learning.

Los cuales cuenta con 10 módulos, relacionados a continuación:

1. Contexto internacional.
2. 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
3. Ciclo de lucha ALA/CFT/CFP y participantes.
4. UIAF.
5. Evaluación Nacional del Riesgo (ENR).
6. Sujetos obligados.
7. Sistemas de administración de riesgos.
8. Herramientas.
9. Delitos fuente.
10. Tipologías.

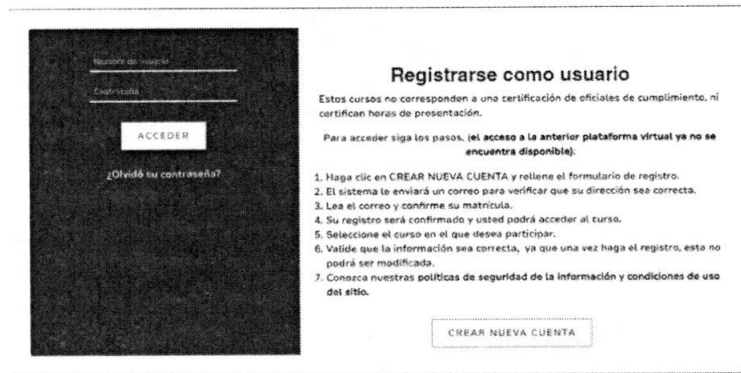
En ellos va encontrar un cuestionario de conocimiento en el cuarto modulo y en el décimo. Una vez realice los 10 módulos con los cuestionarios correspondientes, podrá descargar la **constancia de éxito** dirigiéndose al módulo de tipologías.

Para realizar su registro debe ingresar a la plataforma virtual.

<https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/login/index.php>

Haga clic en CREAR NUEVA CUENTA y rellene el formulario de registro, el sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea correcta, lea el correo y confirme su matrícula.

De esta manera usted podrá iniciar su con su proceso de aprendizaje



Registrarse como usuario

Estos cursos no corresponden a una certificación de oficiales de cumplimiento, ni certifican horas de presentación.

Para acceder siga los pasos, (el acceso a la anterior plataforma virtual ya no se encuentra disponible):

1. Haga clic en CREAR NUEVA CUENTA, y rellene el formulario de registro.
2. El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea correcta.
3. Lea el correo y confirme su matrícula.
4. Su registro será confirmado y usted podrá acceder al curso.
5. Seleccione el curso en el que desea participar.
6. Valide que la información sea correcta, ya que una vez haga el registro, esta no podrá ser modificada.
7. Conozca nuestras políticas de seguridad de la información y condiciones de uso del sitio.

CREAR NUEVA CUENTA

Esperamos haber dado respuesta satisfactoria a sus dudas y continuamos atentos a sus requerimientos.

Finalmente, en caso de requerir alguna información adicional, por favor comunicarse:

Línea telefónica en Bogotá: PBX 2885222

Chat: <https://www.uiaf.gov.co/>

PQRSD: <https://pqrs.uiaf.gov.co/CiudadanoPQR/Paginas/Login.aspx>

Atentamente

Equipo UIAF