

Nombre del proyecto:

## INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL



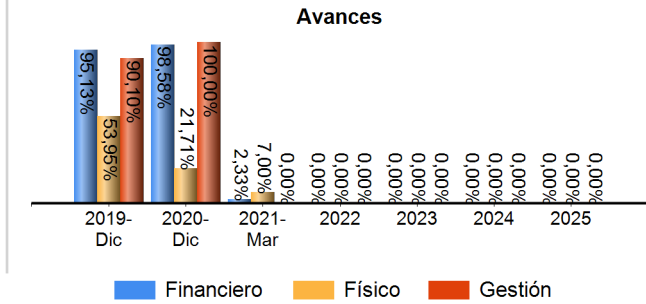
Imagen pendiente

### Objetivo general:

Aumentar los niveles de eficiencia de las labores de inteligencia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

**Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

Sector: Hacienda  
 Entidad: Uiaf  
 Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar  
 Horizonte: 2019 - 2025  
 Presupuesto 2021: \$ 2.283.918.335  
 Control Posterior: 20/01/2021  
 Seguimiento de: marzo 2021



Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

## > Cadena de Valor

### OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información

#### PRODUCTOS

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Índice de prestación de servicios - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	98,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Para la vigencia 2021 no se tiene establecida meta para este indicador.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el esquema de protección de la información de inteligencia y contrainteligencia	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la implementación de los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$59.000.000	\$59.000.000	\$0
Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$358.354.835	\$358.354.835	\$0
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$317.000.000	\$317.000.000	\$0
Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$734.354.835</b>	<b>\$734.354.835</b>	<b>\$0</b>

Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante el mes de marzo no se adelantaron actividades que contribuyan al avance de la meta.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Formular la estrategia de integración y la arquitectura de interoperabilidad de los sistemas de información misional	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a actualizar	PGN	\$30.000.000	\$30.000.000	\$0	
Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misionales actualizados	PGN	\$550.000.000	\$550.000.000	\$0	
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional actualizados	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$580.000.000</b>	<b>\$580.000.000</b>	<b>\$0</b>	
Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo implementación					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante el mes de marzo no se adelantaron actividades que contribuyan al avance de la meta.					

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE  
ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el plan de implementación de Sistemas de Información Misional	PGN	\$0	\$0	\$0
Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a implementar	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misional desarrollados	PGN	\$91.080.000	\$91.080.000	\$8.280.000
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$91.080.000</b>	<b>\$91.080.000</b>	<b>\$8.280.000</b>

Incrementar la generación de productos de inteligencia

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

**PRODUCTOS**

Servicio de detección de Redes Criminales

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Redes Criminales detectadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	485,0000	0,0000	60,0000	12,0000	20,00 %

**Observaciones :** Al cierre del primer trimestre se difundió a la FGN doce (12) posibles redes criminales relacionadas con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de los cuales, 9 fueron originados al interior de la UIAF y 5 como apoyo a la FGN.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el análisis del fenómeno delictivo de las economías ilegales (Inteligencia Estratégica)	PGN	\$235.000.000	\$235.000.000	\$23.000.000
Realizar el estudio de las Redes Criminales Complejas (Inteligencia Táctica)	PGN	\$162.863.500	\$162.863.500	\$7.348.533
Detectar actividades relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a partir del análisis de información (Inteligencia Operativa)	PGN	\$356.500.000	\$356.500.000	\$14.545.200
<b>TOTAL</b>		<b>\$754.363.500</b>	<b>\$754.363.500</b>	<b>\$44.893.733</b>

Servicio de educación informal en técnicas de investigación e inteligencia

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Personas capacitadas en técnicas de investigación e inteligencia - <b>Unidad de Medida:</b> Número	100,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Durante el mes de marzo no se adelantaron actividades que contribuyan al avance de la meta.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia	PGN	\$124.120.000	\$124.120.000	\$0
Definir los planes de formación y estrategias de entrenamiento del personal de inteligencia	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar intercambio de experiencias y conocimientos con organismos homólogos	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$124.120.000</b>	<b>\$124.120.000</b>	<b>\$0</b>






















Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2025

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	7.105.000.000	863.072.000	822.372.000	782.327.258	782.327.258	782.327.258	Financiero 95,13%  Físico 54,00%  Gestión 90,10% 
2020-Dic	3.725.184.680	4.125.742.835	3.325.742.835	3.319.172.249	3.278.672.249	3.278.672.249	Financiero 98,58%  Físico 22,00%  Gestión 100,00% 
2021-Mar	5.043.405.550	2.283.918.335	2.283.918.335	796.697.700	53.173.733	53.173.733	Financiero 2,33%  Físico 7,00%  Gestión 0,00% 
2022	2.527.210.722	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2023	1.964.718.089	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2024	2.001.823.633	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2025	2.084.350.342	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (5/04/2021)

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	2.283.918.335	2.283.918.335	796.697.700	53.173.733	53.173.733	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	2.283.918.335	2.283.918.335	796.697.700	53.173.733	53.173.733	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	2.283.918.335	2.283.918.335	796.697.700	53.173.733	53.173.733	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>2.283.918.335</b>	<b>2.283.918.335</b>	<b>796.697.700</b>	<b>53.173.733</b>	<b>53.173.733</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	2.283.918.335	2.283.918.335	2.283.918.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,11 %	2,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	1,00 %	1,00 %	7,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	671.080.000	671.080.000	91.080.000	8.280.000	8.280.000



Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	68.354.835	188.354.835	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	666.000.000	666.000.000	69.912.500	0	0
	Total		1.405.434.835	1.525.434.835	160.992.500	8.280.000	8.280.000
Tecnologías de información y comunicaciones							
Total							
Tecnologías de información y comunicaciones							
Total							

## > Metas de Producto (BIS)

### OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información

#### PRODUCTOS

Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Entidades que reportan al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo	100,00 %	26.470,0000	0,0000	26.470,0000	26.470,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

**Observaciones:** Se mantiene el número de sujetos obligados a reportar, no se ha expedido nueva normatividad que obligue el ingreso de nuevos reportantes.

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	4	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.			
Disponibilidad de los sistemas de información	95	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.			
Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	4	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Durante el mes de marzo no se ejecutaron actividades que contribuyan al avance de la meta.			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	2.283.918.335	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	2,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE  
ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479