

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

**PND:** Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

**Pacto:** Buen Gobierno

**Línea:** Promover la eficiencia y eficacia administrativa

**Programa:** Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

**Sector:** Hacienda

**Entidad:** Uiaf

**Responsable:** Jorge Alberto Torres Salazar

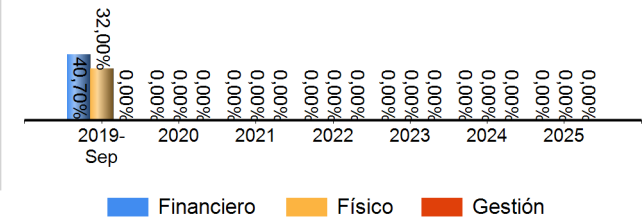
**Horizonte:** 2019 - 2025

**Presupuesto 2019:** \$

**Control Posterior:** 11/10/2019

**Seguimiento de:** septiembre 2019

**Avances**



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- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Índice de prestación de servicios - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	98,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que soportan los servicios tecnológicos de los procesos institucionales.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el esquema de protección de la información de inteligencia y contrainteligencia	PGN	\$30.000.000	\$30.000.000	\$0
Realizar la implementación de los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$0	\$0	\$0
Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$354.644.983	\$354.644.983	\$193.467.680
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$58.272.932	\$58.272.932	\$0
Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$442.917.915</b>	<b>\$442.917.915</b>	<b>\$193.467.680</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- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento 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	\$0	\$0	\$0	
Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misionales actualizados	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional actualizados	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</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- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento 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	\$64.260.000	\$64.260.000	\$0
Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misional desarrollados	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$64.260.000</b>	<b>\$64.260.000</b>	<b>\$0</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					
<b>Indicador</b>	<b>Meta Total 2019-2025</b>	<b>Acumulado 2019- 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Avance 2019</b>	<b>Cumplimiento 2019</b>
Redes Criminales detectadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	450,0000	0,0000	60,0000	47,0000	78,33 %
<b>Observaciones :</b> Por medio del análisis operativo, financiero y económico y otras herramientas tecnologicas se logra detectar 47 posibles redes criminales relacionadas con operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que quedaron pendientes de difundir a la Fiscalía General de la Nación.					
<b>Actividad</b>	<b>Fuente</b>	<b>Inicial</b>	<b>Vigente</b>	<b>Obligado</b>	
Realizar el análisis del fenómeno delictivo de las economías ilegales (Inteligencia Estratégica)	PGN	\$286.894.085	\$286.894.085	\$157.783.139	
Realizar el estudio de las Redes Criminales Complejas (Inteligencia Táctica)	PGN	\$18.000.000	\$18.000.000	\$0	
Detectar actividades relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a partir del análisis de información (Inteligencia Operativa)	PGN	\$51.000.000	\$51.000.000	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$355.894.085</b>	<b>\$355.894.085</b>	<b>\$157.783.139</b>	
Servicio de educación informal en técnicas de investigación e inteligencia					
<b>Indicador</b>	<b>Meta Total 2019-2025</b>	<b>Acumulado 2019- 2018</b>	<b>Meta 2019</b>	<b>Avance 2019</b>	<b>Cumplimiento 2019</b>
Personas capacitadas en técnicas de investigación e inteligencia - <b>Unidad de Medida:</b> Número	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que contribuyan al cumplimiento de la meta.					
<b>Actividad</b>	<b>Fuente</b>	<b>Inicial</b>	<b>Vigente</b>	<b>Obligado</b>	
Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia	PGN	\$0	\$0	\$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>\$0</b>	<b>\$0</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-Sep	7.105.000.000	863.072.000	863.072.000	683.327.787	351.250.819	351.250.819	Financiero 40,70%  Físico 32,00%  Gestión 0,00% 
2020	3.725.184.680	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2021	2.924.700.700	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  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 (30/09/2019)

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>	863.072.000	863.072.000	683.327.787	351.250.819	351.250.819	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	863.072.000	863.072.000	683.327.787	351.250.819	351.250.819	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>863.072.000</b>	<b>863.072.000</b>	<b>683.327.787</b>	<b>351.250.819</b>	<b>351.250.819</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	863.072.000	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	21,77 %	21,77 %	22,42 %	24,97 %	30,01 %	40,70 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	1,00 %	1,00 %	1,00 %	2,00 %	17,00 %	26,00 %	30,00 %	35,00 %	32,00 %	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	50.000.000	50.000.000	0	0	0
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	30.000.000	30.000.000	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	438.072.000	438.072.000	397.967.680	193.467.680	193.467.680



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
		Total	518.072.000	518.072.000	397.967.680	193.467.680	193.467.680

## > 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 2019	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Meta Rezagada 2018	Avance Rezago 2019	Cumplimiento 2019
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 mismo número de reportantes, no se ha expedido nueva reglamentación que obliguen a otros sectores a reportar información.

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	2	0,00	0,00 %

**Observaciones:** Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que permitan contar con avances en esta 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

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Disponibilidad de los sistemas de información	90	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Durante el mes de septiembre no se ejecutaron actividades que permitan contar con avances en esta meta.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	863.072.000	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	40,70 %	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