

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



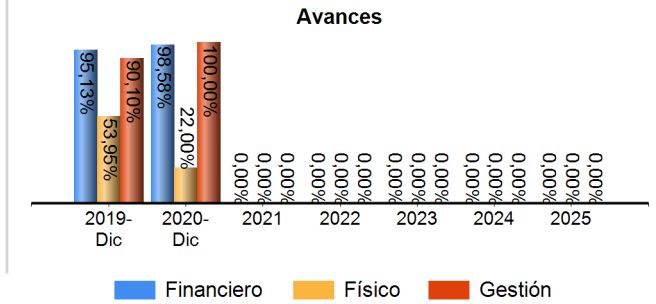
Imagen pendiente

### 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 2020: \$ 3.325.742.835  
 Control Posterior: 31/12/2020  
 Seguimiento de: diciembre 2020



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

**Observaciones :** En la presente vigencia no se realiza medición de este indicador.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el esquema de protección de la información de inteligencia y contrainteligencia	PGN	\$181.020.453	\$59.500.000	\$59.500.000
Realizar la implementación de los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$761.813.224	\$761.813.224	\$761.813.224
Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$1.755.670.450	\$1.405.670.450	\$1.405.299.864
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$337.820.495	\$337.820.495	\$337.820.495
Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.036.324.622</b>	<b>\$2.564.804.169</b>	<b>\$2.564.433.583</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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> En la presente vigencia no se asignaron recursos para la ejecución de 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	\$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>	<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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> En el mes de agosto se suscribió el contrato para la implementación de la Fase I del Sistema para la automatización del Ciclo de Inteligencia articulado con otros procesos de la entidad. La meta se trasladó para la vigencia 2021, a fin de culminar la implementación.					

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	\$488.412.880	\$159.933.333	\$151.933.333
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$488.412.880</b>	<b>\$159.933.333</b>	<b>\$151.933.333</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- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Redes Criminales detectadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	485,0000	0,0000	85,0000	103,0000	121,18 %

**Observaciones :** Por medio de análisis operativo, financiero y económico y otras herramientas tecnológicas, se logra detectar posibles redes criminales relacionadas con operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, difundidas a la Fiscalía General de la Nación.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el análisis del fenómeno delictivo de las economías ilegales (Inteligencia Estratégica)	PGN	\$376.760.000	\$376.760.000	\$356.660.000
Realizar el estudio de las Redes Criminales Complejas (Inteligencia Táctica)	PGN	\$0	\$0	\$0
Detectar actividades relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a partir del análisis de información (Inteligencia Operativa)	PGN	\$200.053.333	\$200.053.333	\$181.453.333
<b>TOTAL</b>		<b>\$576.813.333</b>	<b>\$576.813.333</b>	<b>\$538.113.333</b>

Servicio de educación informal en técnicas de investigación e inteligencia

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Personas capacitadas en técnicas de investigación e inteligencia - <b>Unidad de Medida:</b> Número	90,0000	0,0000	38,0000	38,0000	100,00 %

**Observaciones :** Durante la presente vigencia se han capacitado 32 servidores públicos en Psicología del defraudador; 6 en temas de desarrollo de sistemas analíticos en la nube, procesamiento y entendimiento de lenguaje natural con Python; y deep learning: Introducción al aprendizaje profundo con Python.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia	PGN	\$24.192.000	\$24.192.000	\$24.192.000
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>\$24.192.000</b>	<b>\$24.192.000</b>	<b>\$24.192.000</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	5.043.405.550	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 (31/12/2020)

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>	4.125.742.835	3.325.742.835	3.319.172.249	3.278.672.249	3.278.672.249	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	4.125.742.835	3.325.742.835	3.319.172.249	3.278.672.249	3.278.672.249	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	4.125.742.835	3.325.742.835	3.319.172.249	3.278.672.249	3.278.672.249	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>4.125.742.835</b>	<b>3.325.742.835</b>	<b>3.319.172.249</b>	<b>3.278.672.249</b>	<b>3.278.672.249</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	4.125.742.835	3.325.742.835
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,14 %	9,55 %	11,51 %	13,54 %	15,58 %	38,45 %	50,93 %	56,95 %	61,99 %	66,46 %	98,58 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	1,00 %	2,00 %	4,00 %	8,00 %	10,00 %	9,00 %	9,00 %	14,00 %	19,00 %	20,00 %	22,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,00 %	35,00 %	40,00 %	48,40 %	48,40 %	48,40 %	60,00 %	60,00 %	100,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Total							



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							
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 2020	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Meta Rezagada 2019	Avance Rezago 2020	Cumplimiento 2020
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 sujetos obligados a reportar. No se ha emitido nueva normatividad que obligue a otras entidades a reportar información a la UIAF.

### > Metas de Gestión

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
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	7	7,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> Se suscribieron los contratos para el suministro de: Swiches SAN y LAN, Herramientas de Seguridad VM; Software y Licencias VM; Software y Licencias Microsoft; Servidores Clúster de Operación para el Sistema SIREL; Unidad de Almacenamiento para Backups; Fase I del Sistema misional.			
Disponibilidad de los sistemas de información	90	90,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> Al cierre de la vigencia se encuentra dotado el Centro de Datos Alternos con el Software, Hardware, licenciamiento, herramientas de seguridad, servicio de internet e interconexión con el Centro de Datos Principal vía canal de comunicación dedicado.			
Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	4	4,00	100,00 %
<b>Observaciones:</b> Durante la vigencia se realizaron actividades de capacitación en temas como: Psicología del defraudador; Desarrollo de sistemas analíticos en la nube; Procesamiento y entendimiento de lenguaje natural con Python y Deep learning: Introducción al aprendizaje profundo con Python.			

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	3.325.742.835	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	98,58 %	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 %

## > Seguimiento cronológico actividades

**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

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2020	Valor inicial 2020 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2020 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

**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