

# Informe de Avance de las Metas del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de

## La Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

Con corte a Diciembre 31 de 2016

### Indicador:

Entidades que suministran información al sistema ALA y CFT

Avance cuatrienio:

**162,09%**

Fecha de corte:  
31/12/2016

Fecha de actualización:  
12/01/2017

Días de rezago:  
15 días

Periodicidad:  
Anual

[Resumen](#) [Resultados](#) [Ficha técnica](#) [Documentos asociados](#)

### Resumen Anual - Histórico

Gestión de proyecto de normatividad con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en donde se estima que 3.000 sujetos reporten a la UIAF.

Fecha de corte: 31/12/2016

Fecha de actualización: 12/01/2017



### Comportamiento anual del indicador

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea de Base	-	21.243,00	-
Ene-Dic 2015	21.432,00	21.470,00	120,11%
Ene-Dic 2016	21.621,00	22.470,00	324,60%
Ene-Dic 2017	21.810,00	-	-
Ene-Dic 2018	22.000,00	-	-
2014-2018	22.000,00	22.470,00	162,08%

**Indicador:**

Sistema de Información ALA y CFT en funcionamiento

Avance cuatrienio:

**33,33%**Fecha de corte:  
31/12/2016Fecha de actualización:  
16/01/2017Días de rezago:  
15 díasPeriodicidad:  
Anual

Resumen Resultados Ficha técnica Documentos asociados

**Resumen Anual - Histórico**

Se entregó a los usuarios internos una plataforma de consulta de información para análisis de casos.

Fecha de corte: 31/12/2016

Fecha de actualización: 16/01/2017

**Comportamiento anual del indicador**

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea de Base	-	70,00	-
Ene-Dic 2015	75,00	75,00	100,00%
Ene-Dic 2016	80,00	80,00	100,00%
Ene-Dic 2017	90,00	-	-
Ene-Dic 2018	100,00	-	-
2014-2018	100,00	80,00	33,33%

**Indicador:**

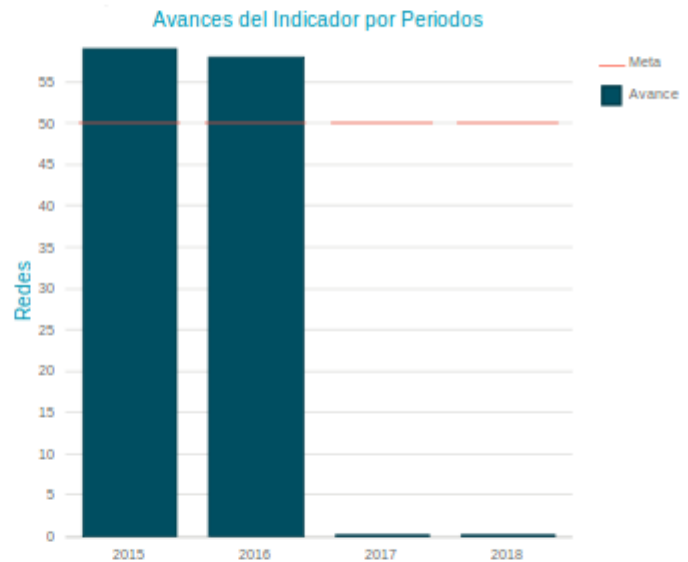
Redes criminales detectadas

Avance cuatrienio: **58,5%**Fecha de corte:  
31/12/2016Fecha de actualización:  
12/01/2017Días de rezago:  
15 díasPeriodicidad:  
Anual
[Resumen](#)   [Resultados](#)   [Ficha técnica](#)   [Documentos asociados](#)
**Resumen Anual - Histórico**

Por medio del análisis operativo, la implementación de minería de datos y redes complejas se están estructurando posibles redes criminales relacionadas con operaciones de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo detectadas y difundidas a la Fiscalía General de la Nación en una vigencia.

Fecha de corte: 31/12/2016

Fecha de actualización: 12/01/2017

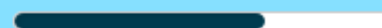
**Comportamiento anual del indicador**

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea de Base	-	50,00	-
Ene-Dic 2015	50,00	59,00	118,00%
Ene-Dic 2016	50,00	58,00	116,00%
Ene-Dic 2017	50,00	-	-
Ene-Dic 2018	50,00	-	-
2014-2018	200,00	117,00	58,50%

**Indicador:**

Informes regionales de riesgo de lavado de activos

Avance cuatrienio:

**66,67%**
**Fecha de corte:**  
31/12/2016

**Fecha de actualización:**  
12/01/2017

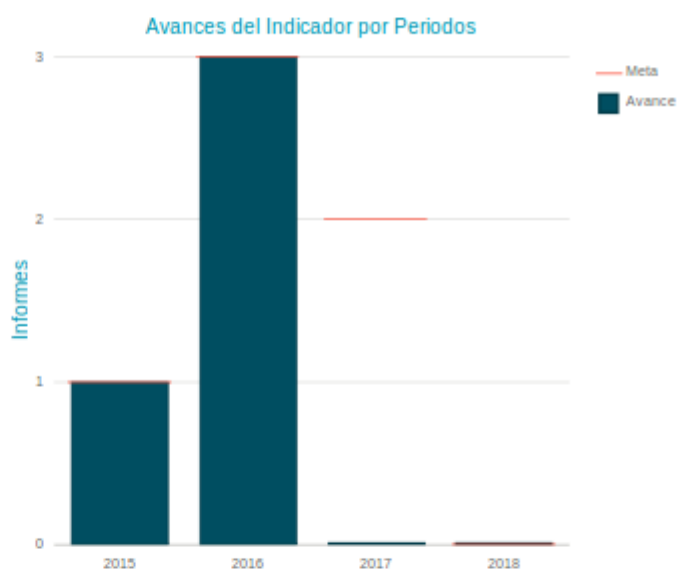
**Días de rezago:**  
0 días

**Periodicidad:**  
Anual

[Resumen](#)   [Resultados](#)   [Ficha técnica](#)   [Documentos asociados](#)
**Resumen Anual - Histórico**

Se realizó el informe ejecutivo "Evaluación Regional del Riesgo: Eje Cafetero, Caribe, Pacífico y Centro Oriente" que incluye la actualización realizada a la Evaluación Regional del Eje Cafetero realizada en diciembre de 2015.

**Fecha de corte:** 31/12/2016

**Fecha de actualización:** 12/01/2017
**Comportamiento anual del indicador**

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea de Base	-	0,00	-
Ene-Dic 2015	1,00	1,00	100,00%
Ene-Dic 2016	3,00	3,00	100,00%
Ene-Dic 2017	2,00	-	-
Ene-Dic 2018	0,00	-	-
2014-2018	6,00	4,00	66,66%