

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Edmundo Suarez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Elaborar y actualizar documentos estratégicos y tipologías

PERIODO INFORMADO

AÑO		2013				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Elaborar el documento estratégico relacionado con la guía de retroalimentación de los clubes de fútbol que reportan a la UIAF	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	2 meses	Documento elaborado
2	SAE	Elaborar el documento estratégico relacionado con la guía de retroalimentación de transportadores de carga.	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	4 meses	Documento elaborado
3	SAE	Elaborar documento estratégico relacionado con calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas - ROS	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	5 meses	Documento elaborado
4	SAE	Actualización del documento estratégico relacionado con las notarias	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	5 meses	Documento actualizado
5	SAE	Elaborar documento estratégico denominado "manual de técnicas y procesos de minería de datos y textual".	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	6 meses	Documento elaborado
6	SAE	Actualización de documento estratégico relacionado con el sector de minería.	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	8 meses	Documento actualizado
7	SAE	Actualización de documento estratégico relacionado con fuentes y usos de FT.	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	8 meses	Documento actualizado
8	SAE	Elaborar documento estratégico relacionado con la guía de retroalimentación con el sector de giros postales	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	9 meses	Documento elaborado
9	SAE	Actualización de documento estratégico sobre las Entidades sin ánimo de lucro - ESAL	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	9 meses	Documento actualizado

10	SAE	Elaborar documento estratégico relacionado con las tarjetas internacionales	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	10 meses	Documento elaborado
11	SAE	Actualización de documento estratégico relacionado con la guía de retroalimentación de los nuevos sectores que ingresan a reportar a través del Sistema de Reporte en Línea de la UIAF - SIREL	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	12 meses	Documento actualizado

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Edmundo Suarez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Fortalecer la presencia a nivel Nacional e internacional de la UIAF

PERIODO INFORMADO

AÑO		2013				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Establecer una mesa de trabajo con el sector real de Colombia generando 4 sesiones anuales	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	12 meses	Soportes de reunión de mesa de trabajo
2	SAE	Establecer una mesa de trabajo con el sector financiero de Colombia generando 4 sesiones anuales	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	12 meses	Soportes de reunión de mesa de trabajo
3	SAE	Establecer una mesa de trabajo con la UIF de Ecuador con 2 sesiones anuales	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	12 meses	Soportes de reunión de mesa de trabajo
4	SAE	Establecer una mesa de trabajo con la UIF de Uruguay con 2 sesiones anuales	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	12 meses	Soportes de reunión de mesa de trabajo

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Evaluación Nacional del Riesgo de LAF - Implementar la metodología Banco Mundial				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2013				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Realizar el taller inicial con el apoyo de expertos del Banco Mundial	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	5 meses	Soportes ejecución de taller
2	SAE	Realizar una reunión por cada grupo de trabajo, donde se revise y consolide la información del módulo correspondiente	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	6 meses	Soportes de reunión
3	SAE	Realizar una reunión con la participación de los cinco grupos de trabajo para retroalimentación	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	7 meses	Soportes de reunión
4	SAE	Elaboración del informe preliminar para revisión y sugerencias del Banco Mundial	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	7 meses	Informe preliminar
5	SAE	Reunión de los cinco grupos de trabajo para trabajar en las sugerencias realizadas por los expertos del Banco Mundial	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	8 meses	Soportes de reunión
6	SAE	Consolidación del informe final de la Evaluación Nacional de Riesgo de LAFT de Colombia	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	9 meses	Informe final
7	SAE	Realizar el taller final con el apoyo de los expertos del Banco Mundial	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	10 meses	Soportes de ejecución de taller final
8	SAE	Diseñar e implementar una encuesta para análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de LAFT en el sistema ALA/CFT	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	10 meses	Encuesta

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Edmundo Suarez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Minería de Datos y Textual

PERIODO INFORMADO

AÑO	2013
------------	-------------

Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Elaborar un informe relacionado con la calidad de las bases de datos disponibles en la UIAF	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	6 meses	Informe
2	SAE	Identificar nuevas bases de datos que permitan cumplir con la misión de la UIAF	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	6 meses	Modelos y rutas documentadas
3	SAE	Presentar a la Subdirección de Análisis de Operaciones de la UIAF, 6 informes con posibles operaciones relacionadas con LAFT para análisis de esa Subdirección	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	12 meses	
4	SAE	Diseñar y documentar los modelos y rutas utilizados para realizar minería de datos o textual	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos Tecnológicos	Subdirector de Análisis Estratégico-Asesor o Profesional Asignado.	12 meses	

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suárez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Adecuación de la metodología de analisis de información de inteligencia conforme a la ley 1621				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2013				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAO	Realizar analisis de la ley 1621 de 2013	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos tecnológicos	Subdirector de Analisis de Operaciones-Asesor SAO-Profesionales designados	12 meses	Ley 1621 de 2013 implementada en los procesos de la Subdirección de Análisis de Operaciones de acuerdo a su competencia dentro de la Ley.
2	SAO	Realizar analisis de los procedimientos de la subdirección de análisis de Operaciones frente a la ley 1621 de 2013	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos tecnológicos	Subdirector de Analisis de Operaciones-Asesor SAO-Profesionales designados	12 meses	
3	SAO	Elaborar Propuesta de actualización de funcionamiento de procesos y procedimientos que se vean afectados directamente con la implementación de la ley 1621 de 2013	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos tecnológicos	Subdirector de Analisis de Operaciones-Asesor SAO-Profesionales designados	12 meses	
4	SAO	Seguimiento a la implementación de la ley 1621 de 2013	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos tecnológicos	Subdirector de Analisis de Operaciones-Asesor SAO-Profesionales designados	12 meses	

**PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suárez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Automatización de proceso de Requerimientos nacionales e Internacionales				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAO	Definición de responsabilidades frente a la recepción y tramite de los requerimientos internacionales	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos tecnológicos	Subdirector de Analisis de Operaciones-Asesor SAO-Profesionales designados	12 meses	Caracterización de proceso actualizada
2	SAO	Actualización del flujo del proceso de Gestión de requerimientos.	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos tecnológicos	Subdirector de Analisis de Operaciones-Asesor SAO-Profesionales designados	12 meses	
3	SAO	Estudio y/o Actualización de procedimientos de requerimientos Nacionales	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos tecnológicos	Subdirector de Analisis de Operaciones-Asesor SAO-Profesionales designados	12 meses	Procedimientos actualizados
4	SAO	Estudio y/o Actualización de procedimientos de Requerimientos Internacionales	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos tecnológicos	Subdirector de Analisis de Operaciones-Asesor SAO-Profesionales designados	12 meses	
5	SAO	Desarrollo de aplicativo de automatización del proceso	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos tecnológicos	Subdirector de Analisis de Operaciones-Asesor SAO-Profesionales designados	12 meses	Aplicativos
6	SAO	Pruebas de funcionamiento del aplicativo	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos tecnológicos	Subdirector de Analisis de Operaciones-Asesor SAO-Profesionales designados	12 meses	
7	SAO	Puesta en funcionamiento del aplicativo	Talento Humano de la Subdirección, Tiempo, Recursos tecnológicos	Subdirector de Analisis de Operaciones-Asesor SAO-Profesionales designados	12 meses	Proceso automatizado

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Edmundo Suarez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Fortalecimiento de la participación y servicio al ciudadano

PERIODO INFORMADO

AÑO		2013				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Actualizar metodología de gestión de riesgo	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Matriz de riesgos de corrupción y plan de mitigación
2	SAF	Elaborar matriz de riesgos de corrupción	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
3	SAF	Elaborar plan de mitigación de riesgos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
4	SAF-DIR	Publicar periódicamente informes relacionados con los resultados de la unidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Informes
5	SAF-SIN	Publicar el informe de atención a tramites, quejas y reclamos y solicitudes	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
6	SAF-SAE	Publicación de cartillas pedagogicas y cursos de formación e-learning	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Cartillas pedagogicas
7	SAF-DIR	Realizar la publicación del informe de gestión correspondiente a la Audiencia Pública	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Informe de audiencia Pública
8	SAF-DIR	Promoción y divulgación de la rendición de cuentas	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Audiencia de Rendición de cuentas
9	SAF-DIR	Realizar la audiencia de rendición de cuentas	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
10	SAF-SAE	Fortalecer la consulta en linea para la solución de problemas	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Atención de chat
11	SAF-OAJ	Actualización normativa	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	normas actualizadas

12	SAF	Participar en los encuentros sectoriales del primer semestre del año	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Eventos sectoriales en los cuales se participo
13	SAF	Participar en los encuentros sectoriales del segundo semestre del año	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
14	SAE	Fortalecimiento de chat institucional	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Atención de chat
15	SAE	Encuesta de satisfacción	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Indice de satisfacción
16	SAF	Fortalecer el sistema PQRD	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Aplicación del sistema PQRD
17	SAF	Estudio de procedimientos aplicables en la entidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Procedimientos actualizados acordes con solicitud de actualización y simplificación
18	SAF	Solicitud de las áreas para simplificar procedimientos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
19	SAF	Ajuste de procedimientos solicitados	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Edmundo Suarez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Gestión del Talento Humano

PERIODO INFORMADO

AÑO	2013
------------	-------------

Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Establecer acciones que permitan el mejoramiento del tiempo en la calidad de vida de los funcionarios	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Politica de incentivos
2	SAF	Establecer mecanismo de seguimiento y evaluación que permita gestionar los incentivos de los funcionarios	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
3	SAF	Identificar necesidades de capacitación institucional	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Plan Anual de Capacitación elaborado, y socializado
4	SAF	identificar competencias comunes por cargo	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
5	SAF	Priorizar necesidades de capacitación	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
6	SAF	Elaborar cronograma de capacitación	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
7	SAF	Identificar proveedores que suministren capacitación sobre competencias comunes	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
8	SAF	Elaborar y socializar plan de capacitación	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
9	SAF	Coordinar logística de capacitación	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Ejecución del Plan Anual de Capacitación
10	SAF	Ejecutar capacitación en gestión ética institucional	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
11	SAF	Ejecutar en Gestión ética para servidores públicos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	

12	SAF	Evaluar el nivel de conocimiento adquirido en las capacitaciones	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
13	SAF	Verificar el adecuado funcionamiento del proceso de selección del personal	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Socialización de procedimiento de Selección de Personal
14	SAF	Realizar socialización de procedimientos de selección de personal a los funcionarios de la entidad.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
15	SAF	Establecer grupo interdisciplinario	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Proyecto de reforma organizacional
16	SAF	Elaborar proyecto de reforma organizacional	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
17	SAF	Solicitud de concepto técnico favorable frente a la reforma organizacional	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
18	SAF	Solicitud de concepto de viabilidad presupuestal	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Edmundo Suarez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Fortalecimiento del sistema integral de gestión

PERIODO INFORMADO

AÑO	2013
------------	-------------

Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Identificar cooperación interinstitucional para capacitación en ISO 14000	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Capacitación en ISO 14000
2	SAF	Programar capacitación con entidad cooperadora	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
3	SAF	Ejecutar capacitación programada	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
4	TODAS LAS ÁREAS	Implementar política de gestión de riesgos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectores y Jefes de Oficina	12 meses	Política de gestión de riesgos implementada
5	TODAS LAS ÁREAS	Mantener el SIG en las normas de gestión de calidad y seguridad de la información NTC GP 1000-ISO 9001-ISO 27001	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectores y Jefes de Oficina	12 meses	Mantenimiento del sistema integral de gestión
6	SAF-SIN	Realizar planificación de actividades para dar cumplimiento a la Política GEL con el articulador de Gobierno en Línea del sector Hacienda	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera-Subdirector de Informatica	12 meses	Plan de implementación y ajuste de la estrategia de Gobierno en Línea
7	TODAS LAS ÁREAS	Ejecutar las acciones planteadas junto con el articulador de Gobierno en línea que busque el cumplimiento del 100% de los establecidos en el manual 3.1 correspondiente al año 2013	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectores y Jefes de Oficina	12 meses	Ejecución del plan de implementación y ajuste de la estrategia GEL

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Gestión Financiera				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2013				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Elaborar y presentar semestralmente el informe de ejecución de PAC a la Dirección	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Informe semestral de ejecución del PAC
2	SAF	Proyectar un cronograma de los requerimientos de pago a proveedores	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Cronograma de pago a proveedores
3	SAF	Proyectar un cronograma de los requerimientos de pago de nómina en especial de vacaciones	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Cronograma de pago de nomina
4	SAF	Elaborar la programación presupuestal vigencia 2014	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Anteproyecto de Presupuesto vigencia 2014
5	SAF	Programación de procesos de contratación de acuerdo con plan de adquisiciones de bienes y servicios para lograr minimi el 80% de ejecución presupuestal del total de recursos apropiados	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Plan Anual de Adquisiciones
6	SAF	Identificación de bienes de la entidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Inventario actualizado
7	SAF	etiquetado de bienes muebles	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
8	SAF	actualización del inventario de bienes de la entidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
9	SAF	Ingreso de inventarios al sistema contable de la entidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Inventario en sistema contable

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Edmundo Suarez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:	Gestión contractual

PERIODO INFORMADO

AÑO		2013				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Identificación de necesidades de cada una de las áreas de la Unidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Plan Anual de Adquisiciones
2	SAF	Elaborar plan anual de adquisiciones	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
3	SAF	Elaborar informe de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones para garantizar su cumplimiento mínimo en un 90%	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Cumplimiento del 90% del Plan Anual de Adquisiciones

FORMATO No 4
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Fortalecimiento de la Gestión Documental				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2013				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Elaboración de cronograma de transferencias documentales.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Cronograma de transferencias documentales
2	SAF	Aplicación de cronograma de transferencias documentales	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Cumplimiento del cronograma de transferencias documentales

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Ampliación de sectores reportantes en sistema de Reporte en Línea				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2013				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN - OJ	SIREL: Selección de sectores para ingresar a reportar a través del sistema	Talento humano, recursos electrónicos.	Dianalin Neme Giovanny Varon	3 meses	Numero sectores reportantes registrados y activos en el Sistema de Reporte en línea
2	SIN - OJ	SIREL: Modificación de normatividad para cambio de medio de reporte	Talento humano, recursos electrónicos.	Oficina Juridica	6 meses	
3	SIN	SIREL: Actualización y Publicación de Anexo(s) Técnico(s)	Talento humano, recursos electrónicos.	Dianalin Neme Giovanny Varon	2 meses	
4	SIN	SIREL: Preparación y adecuación del sistema para nuevos sector y nuevos usuarios	Talento humano, recursos electrónicos.	Dianalin Neme Giovanny Varon	2 meses	
5	SIN	SIREL: Salida a Producción nuevo sector y Capacitación por Lync	Talento humano, recursos electrónicos.	Dianalin Neme Giovanny Varon	2 meses	
6	SIN	SIREL: Mejoras al sistema: Solicitud de código en línea, Informe a supervisores y actualización de versión .net	Talento humano, recursos electrónicos.	Dianalin Neme Giovanny Varon	4 meses	

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Operación y Mantenimiento Data Center Externo				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2013				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN	Operación y Mantenimiento Data Center Externo	Talento humano, recursos electrónicos.	Giovanny Varón Félix Fernández	12 meses	Grado de Actualización Tecnológica
2	SIN-SAF	Ampliación contrato adhesión Intranet Gubernamental (Data Center Externo)	Talento humano, recursos electrónicos.	Giovanny Varón Gloria Pinilla	3 meses	

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD: Unidad de Información y Análisis Financiero

REPRESENTANTE LEGAL: Luis Edmundo Suarez Soto

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: Fortalecimiento de la seguridad informática

PERIODO INFORMADO

AÑO

2013

Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN-SAF	CPD: Establecer flujos de información del Centro de Protección de Datos	Talento humano, recursos electrónicos.	Edsson Arturo Giovanny Varón Sebastian Velez	1 mes	Grado de implementación del Centro de Protección de Datos
2	SIN-SAF	CDP: Definir inventario de activos de información para el Centro de Protección de Datos	Talento humano, recursos electrónicos.	Edsson Arturo Giovanny Varón Sebastian Velez	3 meses	
3	SIN-SAF	CPD: Identificar Riegos asociados a los activos del Centro de Protección de Datos	Talento humano, recursos electrónicos.	Edsson Arturo Giovanny Varón Sebastian Velez	3 meses	
4	SIN-SAF	CPD: Definir controles para la gestión del riesgo en el Centro de Protección de Datos	Talento humano, recursos electrónicos.	Edsson Arturo Giovanny Varón Sebastian Velez	2 meses	
5	SIN-SAF	CPD: Definir procedimientos asociados al Centro de Protección de Datos	Talento humano, recursos electrónicos.	Edsson Arturo Giovanny Varón Sebastian Velez	2 meses	

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en Línea				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2013				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN-SAF-SAE	Manual GEL 3.1: Dar cumplimiento al 100% al componente de los elementos transversales	Talento humano, recursos electrónicos.	Dianalin Neme Juan Carlos Tellez Edsson Arturo	12 meses	Porcentaje de cumplimiento del Manual GEL 3.1
2	SIN-SAF-SAE	Manual GEL 3.1: Avance del 80% del componente información en línea	Talento humano, recursos electrónicos.	Dianalin Neme Juan Carlos Tellez Edsson Arturo	12 meses	
3	SIN-SAF-SAE	Manual GEL 3.1: Avance del 60% al componente de interacción en línea	Talento humano, recursos electrónicos.	Dianalin Neme Juan Carlos Tellez Edsson Arturo	12 meses	
4	SIN-SAF-SAE	Manual GEL 3.1: Caro Papel: Avance del 5% en buenas practicas, documentos y procedimientos electrónicos	Talento humano, recursos electrónicos.	Dianalin Neme Juan Carlos Tellez Edsson Arturo	12 meses	

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Implantación de plataforma de inteligencia economica				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2013				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN	Instalación y Configuración Netezza	Talento humano, recursos electrónicos.	Asine	1 mes	Grado de implementación de la plataforma de inteligencia economica
2	SIN	Instalación y Configuración Cognos	Talento humano, recursos electrónicos.	Nallyve Echeverry Asine	3 meses	
3	SIN	Diseño Modelo (IBridge)	Talento humano, recursos electrónicos.	Nallyve Echeverry Giovanny Varon	5 meses	
4	SIN	Extracción, transformación y carga (Datastage - Netezza)	Talento humano, recursos electrónicos.	Nallyve Echeverry Giovanny Varon	5 meses	
5	SIN	Integración (i2 analyst's Notebook, IBridge, Datastage, Netezza)	Talento humano, recursos electrónicos.	Nallyve Echeverry Giovanny Varon	5 meses	
6	SIN	Instalación y Configuración iBase	Talento humano, recursos electrónicos.	SF Nallyve Echeverry Giovanny Varon	2 meses	
7	SIN-SAO	Pruebas	Talento humano, recursos electrónicos.	SAO Nallyve Echeverry	2 meses	
8	SIN-SAO	Puesta en Producción	Talento humano, recursos electrónicos.	SAO Nallyve Echeverry	2 meses	