

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 ACCION:		Fortalecimiento de la participación y servicio al ciudadano				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2014				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Actualizar matriz de riesgos de corrupción en cada proceso	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Matriz de riesgos de corrupción y plan de mitigación
2	SAF	Actualizar plan de mitigación de riesgos, identificar controles y acciones de mitigación	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
3	DIR	Participar en el diligenciamiento del instrumento de medición del ITN y realizar acciones tendientes a garantizar el nivel de riesgo bajo en el ITN.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Evaluación ITN
4	SAF	Participar en los encuentros sectoriales definidos por la Secretaría Técnica del Comité	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Participación en eventos sectoriales
5	SAF-DIR	Publicar periódicamente informes relacionados con los resultados de la unidad, Realizar la publicación en la pagina web de Número de reportes recibidos y registrados, requerimientos respondidos.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Informes
6	SAF-SIN	Publicar el informe de atención a tramites, quejas y reclamos y solicitudes, Realizar la publicación del informe de seguimiento a los tramites, quejas, reclamos y solicitudes	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
7	SAF-SAE	Publicación de cartillas pedagogicas y cursos de formación e-learning, Realizar la publicación en la pagina web de la entidad los cursos e-learning de capacitación en LA/FT y las cartillas de pedagogicas y de inforación elaboradas por la UIAF	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Cartillas pedagogicas

8	SAF-DIR	Realizar la publicación del informe de gestión correspondiente a la Audiencia Pública, Planificar la rendición de cuentas, publicación de información, calendario de envío de invitaciones, envío de invitaciones físicas y electronicas.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Informe de audiencia Pública
9	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
10	SAF-DIR	Realizar la audiencia de rendición de cuentas, Ejecutar acciones relacionadas para la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
11	SAF-SAE	Fortalecer la consulta en línea para la solución de problemas, Ampliar los canales de comunicación institucionales o tiempo de atención a los mismos para la solución eficaz de problemas y consultas de la ciudadanía	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Atención de chat
12	SAE	Fortalecimiento de chat institucional	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Atención de chat
13	SAF	Realizar la publicación en la página web de la entidad del informe de gestión correspondiente a la Audiencia Pública	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Publicación de Audiencia Pública en la web
14	SAF	Capacitación en proyectos de inversión	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Registro de Capacitación
15	SAF	Conforme a las metodologías establecidas, elaborar y presentar proyecto de inversión ante los organismos correspondientes.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Proyecto matriculado en SUIFP

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 ACCION:	Gestión del Talento Humano

PERIODO INFORMADO

AÑO	2014
------------	-------------

Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Establecer y desarrollar el plan de bienestar institucional	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 que incluya la gestión etica de la entiad y el sistema de gestión	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	

9	SAF	Ejecutar plan de capacitación que incluya la gestión ética de la entidad y el sistema de gestión	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Ejecución del Plan Anual de Capacitación
10	SAF	Evaluar el nivel de conocimiento adquirido en las capacitaciones	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
11	SAF	Realizar una revisión técnica y legal sobre la adecuada formulación del proceso de selección de personal acorde a lo establecido en la Ley 1621 de 2013.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Socialización de procedimiento de Selección de Personal
12	SAF	Programar 2 capacitaciones del procedimiento de selección de personal a los funcionarios de la entidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
13	SAF	Solicitud de concepto técnico favorable frente a la reforma organizacional	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Concepto Función Pública
14	SAF	Solicitud de concepto de viabilidad presupuestal	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Concepto Ministerio de Hacienda y Crédito Público
15	SAF	Implementar plan de ampliación de planta	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Planta actualizada y contratada

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 ACCION:		Fortalecimiento del sistema integral de gestión				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2014				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Programar capacitación en ISO 14000	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Capacitación en ISO 14000
2	SAF	Elaborar plan de implementación del ISO 14000	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
3	SAF	Realizar la identificación, analisis, ajuste y socialización de los procedimientos del sistema integral de gestión, acorde a lo establecido en la Ley 1621 de 2013.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	
4	TODAS LAS ÁREAS	Implementar politica de gestión de riesgos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectores y Jefes de Oficina	12 meses	Politica 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 Informática	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
8	TODAS LAS ÁREAS	Cada área debe evaluar las necesidades y posibilidades de disminuir y hacer mas eficientes las actividades de sus procedimientos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectores y Jefes de Oficina	12 meses	
9	TODAS LAS ÁREAS	Los responsables de los procesos deben hacer la solicitud formal conforme a la necesidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectores y Jefes de Oficina	12 meses	
10	TODAS LAS ÁREAS	el responsable del SIG debe realizar el ajuste documental y asesorar a las áreas en la implementación del ajuste solicitado	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectores y Jefes de Oficina	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 ACCION:	Gestión Financiera

PERIODO INFORMADO

AÑO		2014				
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 2015	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

ANO		2014				
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	

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 ACCION:	Fortalecimiento de la Gestión Documental

PERIODO INFORMADO

AÑO		2014				
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 Suárez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Implementación de metodología de analisis de información de inteligencia conforme a la ley 1621				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2014				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAO	Socialización de procedimientos a los funcionarios de la subdirección	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector de Análisis de Operaciones	2 meses	Numero de socializaciones realizadas
2	SAO	Aplicación de procedimientos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirección de Análisis de Operaciones	6 meses	Hallazgos identificados en auditoria interna
3	SAO	Evaluación de funcionamiento de nuevos procedimientos aplicados	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector de Análisis de Operaciones-Subdirección Administrativa y Financiera	1 mes	
4	SAO	Toma de acciones de mejoramiento	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector de Análisis de Operaciones	3 meses	Acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas y en proceso de implementación

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:		Puesta en funcionamiento de automatización de proceso de Requerimientos nacionales e Internacionales				
AÑO		2014				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAO	Verificar procedimiento de Requerimientos Nacionales e Internacionales vs aplicativo diseñado	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector de Análisis de Operaciones	3 meses	Aplicativo ajustado
2	SAO	Realizar ajustes correspondientes	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector de Análisis de Operaciones	1 mes	
3	SAO	Socializar funcionamiento de aplicativo	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector de Análisis de Operaciones	1 mes	
4	SAO	Puesta en producción del aplicativo	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector de Análisis de Operaciones	6 meses	
5	SAO	Seguimiento a funcionamiento del aplicativo	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector de Análisis de Operaciones	1 mes	Hallazgos identificados en auditoria interna
6	SAO	Toma de correctivos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector de Análisis de Operaciones	1 mes	Acciones correctivas, preventivas o de mejora establecidas y en proceso de implementación

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 ACCION:	Elaborar y actualizar documentos estratégicos y tipologías

PERIODO INFORMADO

AÑO		2014				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Elaborar el documento estratégico "Análisis de redes sociales y Paraísos fiscales"	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 MESES	Documento Elaborado
2	SAE	Elaborar el documento estratégico "Caracterización socioeconómica Países Gafisud"	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 MESES	Documento Elaborado
3	SAE	Elaborar el documento estratégico "Sector Cooperativo"	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 MESES	Documento Elaborado
4	SAE	Elaborar el documento estratégico "Dimensión Económica de LA/FT"	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 MESES	Documento Elaborado
5	SAE	Elaborar el documento estratégico "Modelo de Analisis de Transacciones cambiarias con enfoque de riesgo"	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 MESES	Documento Elaborado
6	SAE	Elaborar el documento estratégico "Contexto económico de transacciones en efectivo base UIAF"	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 MESES	Documento Elaborado

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		2014				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Identificar fecha de plenaria GAFISUD	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 MESES	Programación
2	SAE	Establecer tematicas para plenaria GAFISUD	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 MESES	
3	SAE	Organización logistica para desarrollo de plenaria GAFISUD	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 MESES	Contratos suscritos y perfeccionados
4	SAE	Desarrollo de Plenaria GAFISUD	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 MESES	Asistencia a Plenaria
4	SAE	Evaluación de resultados de la Plenaria	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 MESES	Informe de resultados

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:	Capacitación Sector Locomotoras Vivienda y Agrícola

PERIODO INFORMADO

AÑO		2014				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Identificar entidades u organismos interesados en el Riesgo de LA/FT	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Entidades identificadas y contactadas
2	SAE	Establecer contacto con las entidades u organismos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	
3	SAE	Programar capacitaciones	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Programación
4	SAE	Ejecutar Capacitaciones programadas	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Informe de resultados
5	SAE	Evaluar resultados de las capacitaciones	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	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:	Plan Nacional de Inteligencia

PERIODO INFORMADO

AÑO		2014				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Definición de PNI	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	PNI
2	SAE	Identificar prioridades de la UIAF frente a Plan Nacional de Inteligencia	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	13 meses	
3	SAE	Socializar PNI en la entidad a los niveles pertinentes	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	14 meses	
4	SAE	Definir acciones puntuales de la UIAF para dar cumplimiento al PNI	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	15 meses	
5	SAE	Presentar seguimientos a la JIC	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	16 meses	Informes presentados

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:		CONPES				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2014				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de intercambio y acceso a la información de LAFT de las entidades de CCICLA, teniendo en cuenta su marco jurídico actual y presentarlo a la Comisión como insumo para la definición de estrategias que permitan superar las debilidades identificadas para que los procesos de análisis e investigación se realicen de forma más eficiente y efectiva	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Documento de diagnóstico que sugiera alternativas sobre mecanismos de intercambio de información en el sistema ALA/CFT
2	SAE	Definir una metodología que permita medir y comparar los mecanismos de gestión del riesgo ALACFT en los Ministerios y sus entidades adscritas o vinculadas, y presentar los resultados anualmente.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Número de Informes presentados a CCICLA
3	SAE	Liderar la elaboración de mapas de riesgo de ALA/CFT en los sectores correspondientes a las entidades adscritas a los Ministerios que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control y respecto de sus sujetos vigilados, para entregarlos a CCICLA.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Mapas de riesgo de ALA/CFT
4	SAE	Realizar una auto evaluación sobre el cumplimiento de las nuevas recomendacones del GAFI.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Informe del estado de cumplimiento de Recomendaciones del GAFI.

5	SAE	Poner en funcionamiento un Centro de Coordinación Contra las Finanzas de las Organizaciones Terroristas y la Delincuencia Transnacional como instancia o sistema de coordinación interinstitucional que permita fortalecer los canales de comunicación, intercambio y análisis conjunto de información, con el propósito de generar sinergia y sincronización tanto en el nivel estratégico como en el de ejecución entre los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y las autoridades judiciales.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Convenio firmado y protocolo de intercambio de información suscrito entre las entidades de los protocolos de intercambio de información de C3FTD
6	SAE	Presentar una propuesta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al CONFIS para la inversión de recursos para el sistema público de prevención, detección e investigación de ALA/CFT.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Documento de Propuesta de financiación del sistema ALA/CFT
7	SAE	Diseñar e implementar un sistema de seguimiento estadístico de Financiación del Terrorismo, con la información proporcionada por los organismos de inteligencia.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Sistema de seguimiento estadístico relacionado con FT
8	SAE	Diseñar e implementar el observatorio del sistema Anti Lavado de Activos.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Observatorio Anti Lavado de Activos implementado

9	SAE	Identificar aliados estratégicos y diseñar una estrategia priorizada de capacitación dirigida a las entidades que luchan contra el LAFT.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Documento de análisis y diseño de la estrategia priorizada de capacitación dirigida a las entidades que luchan contra el LAFT.
10	SAE	Diseñar y ejecutar un plan de capacitación basado en un enfoque de riesgos para los sectores reportantes más vulnerables, de manera coordinada con el supervisor respectivo.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Plan de capacitación basado en enfoque de riesgos para los sectores reportantes más vulnerables.
11	SAE	Elaborar un proyecto de ley para modificar el tipo penal de lavado de activos (art. 323 Código Penal), en concordancia con las nuevas recomendaciones del GAFI.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Proyecto de modificación del artículo 323 del Código Penal
12	SAE	Presentar a CCICLA un informe relacionando las entidades que requieren ser dotadas con mayores facultades de supervisión y sanción específicas en ALA/CFT.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector Analisis Estratégico	12 meses	Informe sobre las entidades que requieren ser dotadas con facultades de supervisión y sanción específicas ALA/CFT.

FORMATO No 4

PLANES DE ACCION U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Edmundo Suarez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCION:	Inclusión de nuevos sectores reportantes en sistema de Reporte en Línea para vigencia 2014

PERIODO INFORMADO

AÑO		2014				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN	SIREL: Selección de sectores para ingresar a reportar a través del sistema	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SAE - OAJ	12 meses	Nuevos sectores con reporte en Sirel
2	SIN	SIREL: Generación y/o modificación de normatividad para inclusión o cambio de medio de reporte	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	OAJ	12 meses	
3	SIN	SIREL: Actualización y Publicación de Anexo(s) Técnico(s)	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN	12 meses	
4	SIN	SIREL: Preparación y adecuación del sistema para nuevos sector y nuevos usuarios	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN	12 meses	
5	SIN	SIREL: Salida a Producción nuevo sector y Capacitación Presencial & Lync	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN	12 meses	

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Edmundo Suarez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCION:	Desarrollo de plataforma SIREL para acceso a base de datos de Ecopetrol

PERIODO INFORMADO

AÑO		2014				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN	Actualización plataforma SIREL	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN	12 meses	Plataforma actualizada
2	SIN	Interfaz recaudo de información Ecopetrol	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN	12 meses	
3	SIN	Seguimiento del proyecto	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN	12 meses	

FORMATO No 4

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENTIDAD:	Unidad de Información y Análisis Financiero
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Edmundo Suarez Soto
NOMBRE PLAN DE ACCION:	Puesta en producción de bodega de datos integrada con herramientas para operaciones

PERIODO INFORMADO

AÑO		2014				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SIN	Puesta a Punto Hardware y Licencias	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN - IBM	12 meses	Bodega de datos integrada con herramientas para Subdirección de Análisis de Operaciones
2	SIN	Alcance Funcional	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN - IBM	12 meses	
3	SIN	Documentación Job's	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN - IBM	12 meses	
4	SIN	Construcción ODS ASINE Primera Entrega	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN - IBM	12 meses	
5	SIN	Construcción ODS ASINE Segunda Entrega	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN - IBM	12 meses	
6	SIN	Empalme Técnico ASINE, SF	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN - IBM	12 meses	
7	SIN	Construcción ODS Final	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN - IBM	12 meses	
8	SIN	Construcción Consultas Funcionales	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN - IBM	12 meses	
9	SIN	Migración de Datos	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN - IBM	12 meses	
10	SIN	Revisión Bodega de Datos	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN - IBM	12 meses	
11	SIN	Pruebas Funcionales y Tecnicas	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN	12 meses	
12	SIN	Ajustes	Talento Humano, tiempo, recursos económicos y tecnológicos	SIN - IBM	12 meses	