

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:	EVALIACIÓN DEL SISTEMA ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
RESPONSABLE PLNA DE ACCIÓN	Subdirectora de Analisis Estratégico

VIGENCIA

AÑO		2016				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Evaluación Nacional de Riesgo	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora de Analisis Estratégico	12 meses	evaluación regional de riesgos
2	SAE	Evaluación Regional de Riesgo (2)	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora de Analisis Estratégico	12 meses	evaluación regional de riesgos
3	SAE	Participación en Plan de Acción CCICLA	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora de Analisis Estratégico	12 meses	Informe acciones realizadas UIAF del Plan de Acción CCICLA
4	SAE	APOYO A ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CCICLA	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora de Analisis Estratégico	12 meses	Informe acciones realizadas UIAF del Sistema de Información CCICLA
5	SAE	Generación y preparación de agenda para la Evaluación del sistema nacional antilavado de activos por el Fondo Monetario Internacional en el año 2017	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora de Analisis Estratégico	13 meses	Agenda y soportes de desarrollo de actividades de preparación para evaluación FMI 2017

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
RESPONSABLE PLNA DE ACCIÓN	Subdirectora de Analisis Estratégico

VIGENCIA

AÑO		2016				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Generación de 12 cartillas pedagogicas	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora de Analisis Estratégico	12 meses	12 Cartillas
2	SAE	Actualización modulos especificos e-learning	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora de Analisis Estratégico	12 meses	Modoulas e-learning actualizados
3	SAE	Desarrollo modulo APFND	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora de Analisis Estratégico	12 meses	Modulo APFND en funcionamiento
4	SAE	Capacitación seiminario 40 recomendaciones	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora de Analisis Estratégico	12 meses	Registros de asistencia y encuestas de satisfacción
5	SAE	Seminario FT-FPADM	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora de Analisis Estratégico	12 meses	Registros de asistencia y encuestas de satisfacción

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:		Campaña de Medios				
RESPONSABLE PLNA DE ACCIÓN		Subdirectora de Analisis Estratégico				
VIGENCIA						
AÑO		2016				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Campaña de divulgación Código Civico de Capacitación de prevencion y detección sobre lavado de activos.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesional Especializado Comunicaciones UIAF-Oficina de comunicaciones MinHacienda-Oficina publicidad y divulgación Presidencia de la Republica	12 meses	Reporte de emisión RTVC, reporte de emisión emisoras públicas
2	SAE	Proyección documento tecnico BigData	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Director General-Subdirector de Analsis Estrategico-Profesional Especializado Comunicaciones	12 meses	Documento Técnico
3	SAE	Recolección de información y proyección de texto para documento casos exitosos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Director General-Subdirector de Analsis Estrategico-Subdirector Analisis de Operaciones-Profesional Especializado Comunicaciones	12 meses	Documento de casos exitosos
4	SAE	Campaña de comunicación interna Sistema de Gestión de Calidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Planeación-Profesional Especializado SAE comunicaciones	12 meses	producto de comunicaciones del SGC