

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 mecanismos en la lucha contra LA/FT
RESPONSABLE PLNA DE ACCIÓN	Subdirección de Análisis de Operaciones

PERIODO INFORMADO

AÑO		2016				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAO	Gestión de Requerimientos - Atender oportunamente los requerimientos nacionales e internacionales	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector de Análisis de Operaciones	12 meses	Tiempos de respuesta
2	SAO	Desarrollo de casos LAFT - Elaboración de Informes de Inteligencia - Estructuración y difusión de casos de interés e impacto a la FGN	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector de Análisis de Operaciones	12 meses	Redes criminales detectadas (casos estructurados y difundidos)
4	SAO	Fortalecimiento de relaciones con Fuerza Pública - mesas de trabajo con organismos de inteligencia.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor Subdirección de Análisis de Operaciones	12 meses	Numero de mesas de trabajo por organismo
5	SAO	Fortalecimiento de relaciones con Fiscalía General de la Nación - mesas de trabajo con FGN.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor Subdirección de Análisis de Operaciones	12 meses	Numero mesas 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:	Fortalecimiento de capacidades de analisis
RESPONSABLE PLNA DE ACCIÓN	Subdirección de Analisis de Operaciones

PERIODO INFORMADO

AÑO	2016
------------	-------------

Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAO	Diseño de estructuras para detección de LAFT	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirector de Analisis de Operaciones	12 meses	Estructura diseñada
2	SAO	Construcción e implementación del sistema de información de la Subdirección de Analisis de Operaciones	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor de Dirección Delegado	12 meses	Sistema de información de la Subdirección de Analisis de Operaciones