

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

<b>ENTIDAD:</b>		Unidad de Información y Análisis Financiero				
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>		Luis Edmundo Suárez Soto				
<b>NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:</b>		Generación de nuevas tecnologías: modelos y mapa de riesgo				
<b>PERIODO INFORMADO</b>						
<b>AÑO</b>		2012				
<b>NUMERO</b>	<b>ÁREAS INVOLUCRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>RESPONSABLES</b>	<b>TIEMPO PROGRAMADO</b>	<b>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</b>
1	SAE	Identificar los factores de riesgos asociados a las regiones, sectores y actividades económicas y construir el mapa de riesgos nacional	Documentos	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Documento elaborado
2	SAE	Construir el sistema sectorial de indicadores líderes	Software	Director General Subdirector SAE	Junio de 2012	Modelo implementado / Documento metodológico
3	SAE	Construir modelos para la estimación del lavado de activos	Software	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Modelo implementado / Documento metodológico
4	SAE	Construir la matriz de multiplicadores para la estimación de impactos socio-económicos del LAFT	Software	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Modelo implementado / Documento metodológico
5	SAE	Construir un modelo de equilibrio general computable	Software	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Modelo implementado / Documento metodológico
6	SAE	Factores de riesgo del sistema nacional contra LAFT (nuevos determinantes del SARLAFT para proteger la entidad, el país y el orden económico y social)	Documentos, estadísticas	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Documento elaborado

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

<b>ENTIDAD:</b>	Unidad de Información y Análisis Financiero
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Luis Edmundo Suárez Soto
<b>NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:</b>	Señales y alertas tempranas

**PERIODO INFORMADO**

AÑO		2012				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Diseñar variables asociadas a las diferentes tipologías y obtener calificación	Documentos	Director General Subdirector SAE	Junio de 2012	Documento elaborado
2	SAE	Construir un algoritmo de identificación de relaciones entre personas o personas que cuantifique la importancia de los nodos o vínculos de las relaciones	Software	Director General Subdirector SAE	Junio de 2012	Documento elaborado
3	SAE	Identificar los documentos con mayor probabilidad de tener un caso y las relaciones más fuertes que se identifiquen en la base de datos	Software	Director General Subdirector SAE	Junio de 2012	Documento elaborado
4	SAE	Desarrollar la metodología y realizar una prueba piloto para el desarrollo previo de casos de inteligencia financiera- Análisis de redes	Software	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Metodología implementado / Documento metodológico
5	SAE	Desarrollar la metodología y realizar una prueba piloto para el desarrollo previo de casos de inteligencia financiera- Minería de datos	Software	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Metodología implementado / Documento metodológico
6	SAE	Realizar un piloto con tema de interés relacionado con la economía experimental	Software	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Metodología implementado / Documento metodológico
7	SAE	Dar continuidad a las mesas de trabajo gremiales y realizar mesas de trabajo con oficiales de cumplimiento	Información externa	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Documentos de temas trabajados en los gremios

**PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS**

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

<b>ENTIDAD:</b>	Unidad de Información y Análisis Financiero
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Luis Edmundo Suárez Soto
<b>NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:</b>	Sistema de información contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo - SILAFT

**PERIODO INFORMADO**

AÑO		2012				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAE	Realizar un diagnóstico de las bases de datos disponibles en la UIAF	Software	Director General Subdirector SAE	Junio de 2012	Documento
2	SAE	Realizar un listado de requerimientos con la ampliación de la información existente y las nueva información	Documentos	Director General Subdirector SAE	Junio de 2012	Documento
3	SAE	Revisión jurídica de la normatividad existente	Documentos	Director General Subdirector SAE Oficina Asesora Jurídica	Junio de 2012	Documento
4	SAE	Conformar mesas de trabajo con supervisores	Documentos	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Documento
5	SAE	Elaborar las propuestas para el requerimiento o imposición de obligación a las nuevas fuentes de información	Documentos	Director General Subdirector SAE Oficina Asesora Jurídica	Junio de 2012	Documento

**PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS**

**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

<b>ENTIDAD:</b>		Unidad de Información y Análisis Financiero				
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>		Luis Edmundo Suárez Soto				
<b>NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:</b>		Estrategía de capacitación externa y fortalecimiento de la imagen corporativa				
<b>PERIODO INFORMADO</b>						
<b>AÑO</b>		2012				
<b>NUMERO</b>	<b>ÁREAS INVOLUCRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>RESPONSABLES</b>	<b>TIEMPO PROGRAMADO</b>	<b>INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO</b>
1	SAE	Elaborar el diseño de la página web e intranet de la UIAF y contratación del proveedor	Software - recursos financieros	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Página web e intranet
2	SAE	Implementación de la nueva imagen corporativa en todo el material de la UIAF	Software - Documentos	Director General Subdirector SAE	Junio de 2012	Formatos con nueva imagen corporativa
3	SAE	Diseñar y crear el video institucional	Software - recursos financieros	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Video institucional
4	SAE	Desarrollar los contenidos e implementar la plataforma e-learning	Software - hardware - recursos financieros	Director General Subdirector SAE, SAO y SIN	Julio de 2012	Plataforma e-learning
5	SAE	Diseñar y crear el ciclo de conferencias contra LAFT	Software - recursos financieros	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Ciclo de conferencias
6	SAE	Elaborar cartilla relacionada con las locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo	Software - recursos financieros	Director General Subdirector SAE	Diciembre de 2012	Video institucional