

Nombre del proyecto:

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL



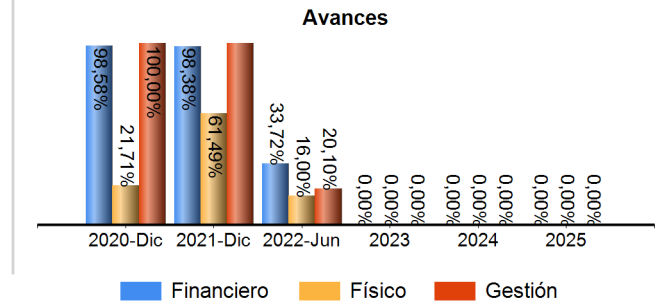
Imagen pendiente

Objetivo general:

Aumentar los niveles de eficiencia de las labores de inteligencia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

Sector: Hacienda
 Entidad: UIAF
 Responsable: Jorge Alberto Torres Salazar
 Horizonte: 2019 - 2025
 Presupuesto 2022: \$ 2.036.000.000
 Control Posterior: 11/05/2022
 Seguimiento de: junio 2022



Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información

PRODUCTOS

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Índice de prestación de servicios - Unidad de Medida: Porcentaje	98,0000	0,0000	90,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Al mes de junio no se registran avances para este indicador.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el esquema de protección de la información de inteligencia y contrainteligencia	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la implementación de los mecanismos de control para la operación y continuidad de los Servicios Tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$0	\$0	\$0
Mantener las capacidades y soporte de los servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$85.000.000	\$546.279.925	\$30.543.333
Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos de los procesos misionales	PGN	\$80.000.000	\$0	\$0
Operar servicios tecnológicos para los procesos misionales	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$165.000.000	\$546.279.925	\$30.543.333

Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado - Unidad de Medida: Número	3,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Al mes de junio se realizó la contratación para la implementación de la fase III del Sistema de Automatización del Ciclo de Inteligencia, se esperan los productos para el mes de agosto.					
Actividad		Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Formular la estrategia de integración y la arquitectura de interoperabilidad de los sistemas de información misional		PGN	\$0	\$0	\$0
Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a actualizar		PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misionales actualizados		PGN	\$450.000.000	\$971.532.000	\$314.400.000
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional actualizados		PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$450.000.000	\$971.532.000	\$314.400.000
Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo implementación					
Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de Información Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo Implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Para la vigencia 2022 no se tiene programada meta para este indicador.					

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir el plan de implementación de Sistemas de Información Misional	PGN	\$0	\$0	\$0
Definir los requerimientos técnicos y funcionales de los Sistemas de Información Misional a implementar	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la implantación o puesta en producción de los Sistemas de Información Misional desarrollados	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la capacitación técnica y funcional en los sistemas de información misional implementados	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Incrementar la generación de productos de inteligencia

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

PRODUCTOS

Servicio de detección de Redes Criminales

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Redes Criminales detectadas - Unidad de Medida: Número	526,0000	0,0000	70,0000	48,0000	68,57 %

Observaciones : Se detectaron 48 posibles redes criminales relacionadas con operaciones de LA/FT difundidas a la FGN, 27 originados en la UIAF y 21 como apoyo; 20 fueron por lavado de activos, 8 corrupción, 3 activos virtuales, 7 narcotráfico, 4 comex/contrabando, 4 crimen organizado y 2 minería ilegal.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar el análisis del fenómeno delictivo de las economías ilegales (Inteligencia Estratégica)	PGN	\$553.000.000	\$188.691.000	\$157.915.400
Realizar el estudio de las Redes Criminales Complejas (Inteligencia Táctica)	PGN	\$414.309.000	\$121.363.315	\$81.647.067
Detectar actividades relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a partir del análisis de información (Inteligencia Operativa)	PGN	\$380.075.000	\$152.517.760	\$102.059.040
TOTAL		\$1.347.384.000	\$462.572.075	\$341.621.507

Servicio de educación informal en técnicas de investigación e inteligencia

Indicador	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas en técnicas de investigación e inteligencia - Unidad de Medida: Número	84,0000	0,0000	16,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Al mes de junio no se registran avances para este indicador.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Generar competencias especializadas en técnicas de investigación e inteligencia	PGN	\$73.616.000	\$55.616.000	\$0
Definir los planes de formación y estrategias de entrenamiento del personal de inteligencia	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar intercambio de experiencias y conocimientos con organismos homólogos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$73.616.000	\$55.616.000	\$0

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2025

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	7.105.000.000	863.072.000	822.372.000	782.327.258	782.327.258	782.327.258	Financiero 95,13% Físico 54,00% Gestión 90,10%
2020-Dic	3.725.184.680	4.125.742.835	3.325.742.835	3.319.172.249	3.278.672.249	3.278.672.249	Financiero 98,58% Físico 22,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	5.043.405.550	2.283.918.335	2.283.918.335	2.247.019.091	2.247.019.091	2.209.458.493	Financiero 98,38% Físico 61,00% Gestión 117,80%
2022-Jun	2.397.287.000	2.036.000.000	2.036.000.000	1.289.204.712	686.564.840	686.564.840	Financiero 33,72% Físico 16,00% Gestión 20,10%
2023	2.398.800.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	2.001.823.633	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2025	2.084.350.342	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (6/07/2022)

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	2.036.000.000	2.036.000.000	1.289.204.712	686.564.840	686.564.840	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	2.036.000.000	2.036.000.000	1.289.204.712	686.564.840	686.564.840	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	2.036.000.000	2.036.000.000	1.289.204.712	686.564.840	686.564.840	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	2.036.000.000	2.036.000.000	1.289.204.712	686.564.840	686.564.840	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	2.036.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	1,87 %	11,33 %	22,30 %	31,44 %	33,72 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	6,00 %	6,00 %	24,00 %	10,00 %	16,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	30,00 %	30,00 %	60,00 %	20,10 %	20,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	450.000.000	1.601.362.375	571.532.000	314.400.000	314.400.000

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
	Infraestructura/hardware	Aportes Nacion	0	0	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	165.000.000	91.630.000	91.630.000	30.543.333	30.543.333
Total			615.000.000	1.692.992.375	663.162.000	344.943.333	344.943.333

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la capacidad de gestionar integralmente la información

PRODUCTOS

Servicio de Información al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo actualizado

Indicador BIS	% Peso 2022	Meta Total 2019-2025	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Meta Rezagada 2021	Avance Rezago 2022	Cumplimiento 2022
Entidades que reportan al Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo	100,00 %	26.470,0000	0,0000	26.470,0000	26.470,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: Se mantiene el mismo número de reportantes, aún no se ha expedido nueva normatividad que amplíe el número de sujetos obligados a reportar información a la UIAF.

> Metas de Gestión

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	3	2,00	66,67 %
Observaciones: A junio se suscribieron contratos para la implementación de la Fase III del Sistema para la Automatización del Ciclo de Inteligencia y la adquisición de equipos de cómputo.			
Disponibilidad de los sistemas de información	99	0,00	0,00 %
Observaciones: A junio no se ha realizado la medición de este indicador.			
Talleres O Actividades De Capacitación Realizados	3	0,00	0,00 %
Observaciones: A junio no se han suscrito contratos para la realización de actividades de capacitación.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	2.036.000.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	33,72 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS LABORES DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A NIVEL NACIONAL - 2018011000479