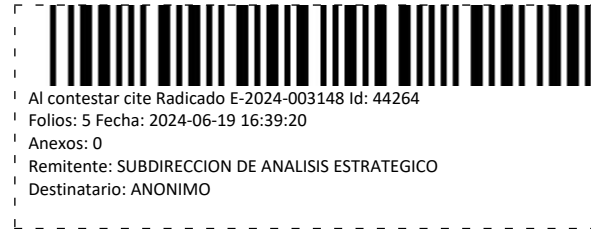


Bogotá, 19 de junio de 2024

Señor,  
Peticionario  
Ciudad



Asunto: Peticiones de información. - R-2024-12949

Estimado petionario, reciban un cordial saludo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Acorde a su solicitud mediante la cual nos solicita:

**1. ME INDIQUEN CUÁL ES LA INTENSIDAD HORARIA DEL CURSO VIRTUAL LO QUE DEBES SABER SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. ESTO CON EL FIN DE PODER INCLUIR ESA CERTIFICACIÓN EN UNA PLATAFORMA QUE ME EXIGE LA INTENSIDAD HORARIA DE CADA CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN INFORMAL.**

Nos permitimos manifestar que nuestra Unidad no es, en ningún caso, autoridad de los órganos Supervisores; sino que nuestra labor de inteligencia y contrainteligencia financiera se desarrolla como ya se manifestó, con el apoyo principal de dichas entidades en el marco de la colaboración armónica, y principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que ha consagrado nuestra Constitución Política (artículos 113 y 288), **por tal motivo nosotros no certificamos oficiales de cumplimiento, ni sistemas de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, en razón que no está dentro de nuestra competencia**, para esto debe buscar una institución educativa que lo certifique de acuerdo a los requerimientos de los supervisores naturales para ejercer como oficial de cumplimiento.

Respecto de su solicitud, y para responder de fondo el punto No. 1 de su petición, los cursos que ofrece la UIAF, NO son cursos que cuenten con una intensidad horaria definida, toda vez que esta plataforma es una herramientas de autoaprendizaje, donde el usuario puede disponer del tiempo que considere necesario para realizar cada uno de los módulos, por lo que se entiende que es autodidacta y cada usuario tomará tiempos diferentes para el desarrollo de los módulos, este es totalmente gratuito y una vez finalizado podrá descargar la respectiva constancia de su realización.

Por otro lado, es importante mencionar que la Unidad también se rige por la política pública Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 4042 de 2021, que busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), y dando cumplimiento a la acción 3.10 de este, cuyo objetivo es: “Desarrollar una herramienta dinámica y digital que consolide los conceptos básicos y los principales aspectos sobre el Sistema ALA/CFT/CFP”. Por tal motivo es que desde el pasado 19 de febrero de 2024 la UIAF, implementó la actualización del curso E- Learning

En esta nueva actualización podrá encontrar los siguientes módulos:

1. Contexto internacional
2. 40 recomendaciones del GAFI
3. Ciclo de lucha ALA/CFT/CFP y participantes
4. UIAF
5. Evaluación nacional de riesgo – ENR
6. Sujetos obligados
7. Sistemas de administración de riesgos
8. Herramientas
9. Delitos fuente
10. Tipologías.

Con estos cursos se busca lograr el entendimiento del rol que cumple cada actor dentro del Sistema ALA/CFT/CFP, y un mejor conocimiento de cada una de las fases de: prevención, detección, investigación y juzgamiento, buscando así, disminuir las brechas de conocimiento entre los diferentes actores de la economía y del sistema antilavado, llegando a la ciudadanía, y a todos los actores para el fortalecimiento de la lucha ALA/CFT/CFP.

**2. SOLICITO QUE ME INDIQUEN CUANTOS DÍAS MÁXIMO SE TENÍA PARA REALIZAR EL CURSO VIRTUAL EN 2023, TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO EN QUE LA PLATAFORMA MANTENÍA ACTIVA LA CUENTA Y QUE DE NO REALIZARLO EN ESE PLAZO LA PLATAFORMA OBLIGABA A CREAR UNA NUEVA CUENTA.**

Es importante mencionar que en el mes de febrero se realizó campaña publicitaria por la página de la Unidad, así como por las redes sociales de la Unidad, indicando la nueva actualización de los módulos, la nueva creación de usuario y contraseña para el acceso a estos, así como que la inscripción a los módulos será de manera ilimitada y hasta tanto no exista una nueva actualización la cual sería informada por

redes sociales, página web y a través de sus Supervisores naturales se podrá continuar con los módulos existentes.

Se relacionan algunos links de la campaña publicitaria de los cursos:

Fecha de publicación	Link
12/02/2024	<a href="https://www.facebook.com/UIAFColombia/posts/pfbid0vqd3Ange7PcrVJYmpNSdrtFY1vFnCLF SujG4tQ9xbsEX4oZwz2bXsg4fUkSm1t5qI">https://www.facebook.com/UIAFColombia/posts/pfbid0vqd3Ange7PcrVJYmpNSdrtFY1vFnCLF SujG4tQ9xbsEX4oZwz2bXsg4fUkSm1t5qI</a> <a href="https://x.com/UIAFColombia/status/1757047191451869294?s=20">https://x.com/UIAFColombia/status/1757047191451869294?s=20</a> <a href="https://www.instagram.com/p/C3QCul4g_f9/">https://www.instagram.com/p/C3QCul4g_f9/</a> <a href="https://www.linkedin.com/posts/uiafcolombia_a-partir-de-este-lunes-19-de-febrero-amp%C3%ADe-activity-7162813726771892225-nxS1?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop">https://www.linkedin.com/posts/uiafcolombia_a-partir-de-este-lunes-19-de-febrero-amp%C3%ADe-activity-7162813726771892225-nxS1?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop</a> <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7162814031974621184">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7162814031974621184</a> <a href="https://www.threads.net/@uiafcolombia/post/C3QDIK1A3pY">https://www.threads.net/@uiafcolombia/post/C3QDIK1A3pY</a>
13/02/2024	<a href="https://www.facebook.com/UIAFColombia/posts/pfbid0CLrQXFMHQxSQb8PbGj5CaeAdWLAEO yFvn871dm9Thce9147hRzf7JendJxUZ3EwCI">https://www.facebook.com/UIAFColombia/posts/pfbid0CLrQXFMHQxSQb8PbGj5CaeAdWLAEO yFvn871dm9Thce9147hRzf7JendJxUZ3EwCI</a> <a href="https://twitter.com/UIAFColombia/status/1757522963190939916">https://twitter.com/UIAFColombia/status/1757522963190939916</a> <a href="https://www.instagram.com/p/C3TbyBuAbb5/?img_index=1">https://www.instagram.com/p/C3TbyBuAbb5/?img_index=1</a> <a href="https://www.linkedin.com/posts/uiafcolombia_a-partir-del-pr%C3%B3ximo-lunes-19-de-febrero-activity-7163290097025568768-tlOg?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop">https://www.linkedin.com/posts/uiafcolombia_a-partir-del-pr%C3%B3ximo-lunes-19-de-febrero-activity-7163290097025568768-tlOg?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop</a> <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7163290097533042688">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7163290097533042688</a>
15/02/2024	<a href="https://www.facebook.com/UIAFColombia/posts/pfbid0SVgdYyDaim9kXEVnURhE4D2owkLXy o6wThC9AjjyqD83KtXVHNJEe8tirhxXoyyXI">https://www.facebook.com/UIAFColombia/posts/pfbid0SVgdYyDaim9kXEVnURhE4D2owkLXy o6wThC9AjjyqD83KtXVHNJEe8tirhxXoyyXI</a> <a href="https://twitter.com/UIAFColombia/status/1758136372618248374">https://twitter.com/UIAFColombia/status/1758136372618248374</a> <a href="https://www.instagram.com/p/C3Xx4gzABX4/">https://www.instagram.com/p/C3Xx4gzABX4/</a> <a href="https://www.linkedin.com/posts/uiafcolombia_para-acceder-a-nuestro-nuevo-curso-e-learning-activity-7163903130009591810-rln3?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop">https://www.linkedin.com/posts/uiafcolombia_para-acceder-a-nuestro-nuevo-curso-e-learning-activity-7163903130009591810-rln3?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop</a> <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7163903386231238656">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7163903386231238656</a>
15/02/2024	<a href="https://www.facebook.com/UIAFColombia/videos/927416278727026/">https://www.facebook.com/UIAFColombia/videos/927416278727026/</a> <a href="https://www.instagram.com/p/C3YFL-_yf44/">https://www.instagram.com/p/C3YFL-_yf44/</a> <a href="https://www.threads.net/@uiafcolombia/post/C3YGZ47yhjp">https://www.threads.net/@uiafcolombia/post/C3YGZ47yhjp</a> <a href="https://www.linkedin.com/posts/uiafcolombia_nuestro-director-general-luis-eduardo-llin%C3%A1s-activity-7163950542732394496-9Uef?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop">https://www.linkedin.com/posts/uiafcolombia_nuestro-director-general-luis-eduardo-llin%C3%A1s-activity-7163950542732394496-9Uef?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop</a> <a href="https://youtu.be/WELGm-UwRRk">https://youtu.be/WELGm-UwRRk</a>

16/02/2024	<p><a href="https://www.facebook.com/UIAFColombia/posts/pfbid0rLinpnpZS5u6C9WjRLRqs1D3Wh2bTCMS7Fhm7s8RhEmrQgg3kFqhYD8gQfZBysSfl">https://www.facebook.com/UIAFColombia/posts/pfbid0rLinpnpZS5u6C9WjRLRqs1D3Wh2bTCMS7Fhm7s8RhEmrQgg3kFqhYD8gQfZBysSfl</a></p> <p><a href="https://twitter.com/UIAFColombia/status/1758490022515188180">https://twitter.com/UIAFColombia/status/1758490022515188180</a></p> <p><a href="https://www.instagram.com/p/C3aRyjdgHbr/">https://www.instagram.com/p/C3aRyjdgHbr/</a></p> <p><a href="https://www.linkedin.com/posts/uiafcolombia_la-actualizaci%C3%B3n-e-learning-de-la-uiaf-que-activity-7164254137159782400-RPcG?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop">https://www.linkedin.com/posts/uiafcolombia_la-actualizaci%C3%B3n-e-learning-de-la-uiaf-que-activity-7164254137159782400-RPcG?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop</a></p> <p><a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7164254182345023488">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7164254182345023488</a></p> <p><a href="https://www.threads.net/@uiafcolombia/post/C3aSqeiaAoNZ">https://www.threads.net/@uiafcolombia/post/C3aSqeiaAoNZ</a></p>
19/02/2024	<p><a href="https://www.facebook.com/UIAFColombia/posts/pfbid0v2fauzYZJcPjvV9rdkAcDA8owjsQbrM8xPXBSGqve7gLiT9X8m9yoKLRDzCn1qqVI">https://www.facebook.com/UIAFColombia/posts/pfbid0v2fauzYZJcPjvV9rdkAcDA8owjsQbrM8xPXBSGqve7gLiT9X8m9yoKLRDzCn1qqVI</a></p> <p><a href="https://twitter.com/UIAFColombia/status/1759592896917893217">https://twitter.com/UIAFColombia/status/1759592896917893217</a></p> <p><a href="https://www.instagram.com/p/C3ilamVMhla/">https://www.instagram.com/p/C3ilamVMhla/</a></p> <p><a href="https://www.linkedin.com/posts/uiafcolombia_estimada-ciudadan%C3%ADa-sujetos-obligados-a-activity-7165359897629417473-vvLJ?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop">https://www.linkedin.com/posts/uiafcolombia_estimada-ciudadan%C3%ADa-sujetos-obligados-a-activity-7165359897629417473-vvLJ?utm_source=share&amp;utm_medium=member_desktop</a></p> <p><a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7165360235602243585">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7165360235602243585</a></p> <p><a href="https://www.threads.net/@uiafcolombia/post/C3il18FMnPn">https://www.threads.net/@uiafcolombia/post/C3il18FMnPn</a></p>

**3. SOLICITO ME INDIQUEN POR QUÉ EN SU PLATAFORMA DE PQRS D EXIGEN QUE EL CIUDADANO DEBA REALIZAR UN REGISTRO PARA PODER HACER SEGUIMIENTO A SU SOLICITUD TENIENDO EN CUENTA QUE INCLUSO EN LA MODALIDAD ANÓNIMA INDICA LO SIGUIENTE: "DADO QUE ES UN RADICADO ANÓNIMO EL CIUDADANO NO CONTARÁ CON SEGUIMIENTO A ESTE, SI DESEA TENER SEGUIMIENTO A SU PQRS LE INVITAMOS A REGISTRARSE AQUÍ" ¿CON EL TEXTO CITADO QUIEREN DECIR QUE CUANDO SON SOLICITUDES ANÓNIMAS NO GENERA NÚMERO DE RADICADO (DEL CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS) PARA EL USUARIO? SOLICITO INFORMACIÓN RESPECTO A ESTE TERCER ÍTEM, CONSIDERANDO QUE IGUAL DEBE GENERAR UN NÚMERO DE RADICADO LA SOLICITUD, INCLUSO SI ES ANÓNIMA, CON EL CUAL EL CIUDADANO DEBE PODER HACERLE SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA QUE SE PUBLIQUE EN EL PORTAL WEB DE UIAF SEGÚN SU ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y LA SENTENCIA C-951 DE 2014, O UN NÚMERO DE CONSECUTIVO CON EL CUAL PUEDA IDENTIFICAR SU RESPUESTA EN EL SIGUIENTE ENLACE:**

**[HTTPS://WWW.UIAF.GOV.CO/TRANSPARENCIA-Y-ACCESO-A-LA-  
INFORMACION-PUBLICA/INFORMACION-DE-LA-ENTIDAD/SERVICIO-AL-  
PUBLICO-NORMAS-FORMULARIOS-Y-PROTOCOLOS-DE-ATENCION.](https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion)**

Para dar respuesta puntual a esta solicitud, es preciso aclarar que respecto de la nota de registro y seguimiento, inclusive a las peticiones anónimas, hace referencia a que usted como peticionario no tendrá un seguimiento directamente en su correo electrónico y es usted quien deberá realizar el seguimiento de forma manual en el espacio de publicación de las PQRSD anónimas de nuestra página web, de igual forma, nos permitimos aclarar que las peticiones anónimas, Sí genera al momento de ingresar su solicitud, un número de radicado (ID), el cual le sirve como guía para ingresar directamente a la página web: <https://www.uiaf.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-la-entidad/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion> - PQRSD anónimas, y realizar el seguimiento manual a su consulta y/o petición.

Con lo anterior se da respuesta total de la petición por usted formulada, habiendo cumplida con los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.

Cordial saludo,

**Equipo UIAF**