



MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (Versión Editada)

Vigencia del Plan Estratégico (2023 - 2026)

Propósito Superior

Proteger los derechos humanos, prevenir y combatir los diferentes riesgos y amenazas contra el régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y defensa nacional, la estabilidad económica y social y la construcción de la paz; a través de la persecución de economías criminales, finanzas ilícitas y detección de redes criminales complejas, proyectando a la UIAF como cabeza del Sistema ALA/CFT/CFP a nivel país, como un líder regional y un referente internacional

Macrometa

844 productos de inteligencia estructurados

Plataforma Estratégica

Misión	Visión	Principios	Valores Institucionales	Lema
Hacemos productos de inteligencia financiera de carácter orientador fundamentados en metodologías de rigor científico para prevenir y detectar amenazas que afecten la economía nacional	Seremos reconocidos a nivel mundial por nuestra innovación y efectividad como el referente entre los organismos de inteligencia financiera	1. Emitimos misiones de trabajo sin vulneración alguna a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y las leyes	Cooperación	Colombia, como una economía legal, avanza hacia el cambio
		2. Procedemos de manera articulada con otros organismos en la protección de la legalidad financiera de nuestra economía del sistema ALA/CFT/CFP	Transparencia	
		3. Suministramos información oportuna y pertinente en la defensa de recursos públicos, recursos naturales, infraestructura crítica, seguridad y convivencia ciudadana y seguridad humana	Confianza	
		4. Anticipamos amenazas contra la seguridad y defensa nacional, así como contra el régimen democrático y constitucional	Credibilidad	
		5. Fortalecemos capacidades de análisis, recolección, procesamiento y difusión de información	Objetividad	

Línea de Acción 1. Prevención

Objetivo Estratégico: aumentar la efectividad en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Estrategias	Acciones o Proyectos		Recursos Asignados		Metas					Producto Entregado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Indicadores			Área Responsable	
	Código	Descripción	Valor	Vigencia	Línea Base	2023	2024	2025	2026				Total Cuatrienio	Descripción del Indicador	Unidad de Medida		Periodicidad de Medición
Estrategias	EST 1.1	Estrategia 1.1															
	EST 1.2	Estrategia 1.2															
	EST 1.3	Estrategia 1.3															
	EST 1.4	Estrategia 1.4															
	EST 1.5	Estrategia 1.5															
	EST 1.6	Estrategia 1.6															
Acciones / Proyectos	AC 1.1	Acción 1.1			1	1	1	1	1	4	Producto 1.1	jul-2023	dic-2026	Indicador 1.1	Informes	Trimestral	SAE
	AC 1.2	Acción 1.2					1	1		2	Producto 1.2	jun-2024	dic-2025	Indicador 1.2	Número	Trimestral	SAE
	AC 1.3	Acción 1.3				60%	70%	75%	100%	100%	Producto 1.3	ene-2023	dic-2026	Indicador 1.3	Porcentaje	Semestral	SAE
	AC 1.4	Acción 1.4				20%	100%			100%	Producto 1.4	ene-2023	dic-2024	Indicador 1.4	Porcentaje	Trimestral	SAE
	AC 1.5	Acción 1.5			7	2	2	2	2	8	Producto 1.5	may-2023	oct-2026	Indicador 1.5	Número	Trimestral	GCO
	AC 1.6	Acción 1.6					33%	66%	100%	100%	Producto 1.6	ene-2024	dic-2026	Indicador 1.6	Número	Trimestral	OAJ
	AC 1.7	Acción 1.7			2	1	1	1		3	Producto 1.7	ene-2023	dic-2025	Indicador 1.7	Número	Trimestral	SAE
	AC 1.8	Acción 1.8	45.000.000	2024		100%	100%	100%	100%	100%	Producto 1.8	ene-2023	dic-2026	Indicador 1.8	Porcentaje	Mensual	GCO
	AC 1.9	Acción 1.9				15	30	12	12	69	Producto 1.9	ene-2023	dic-2026	Indicador 1.9	Número	Mensual	GCO
	AC 1.10	Acción 1.10				2	1	2	2	7	Producto 1.10	ene-2023	dic-2026	Indicador 1.10	Número	Trimestral	SAN
	AC 1.11	Acción 1.11				1				1	Producto 1.11	ene-2023	dic-2023	Indicador 1.11	Número	Trimestral	SAN
	AC 1.12	Acción 1.12				1	1	2	2	6	Producto 1.12	ene-2023	dic-2026	Indicador 1.12	Número	Trimestral	DG - Grupo Ambiental
	AC 1.13	Acción 1.13				1	1	1	1	4	Producto 1.13	ene-2023	dic-2026	Indicador 1.13	Número	Trimestral	SAE

DOCUMENTO RESERVADO DE USO INTERNO

No puede ser reproducido sin autorización de la UIAF (Ley 526 de 1999, artículo 9º y ley 1621 de 2013, artículo 35)

La copia impresa de este documento deja de ser controlada

	Acciones o Proyectos		Recursos Asignados		Metas					Producto Entregado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Indicadores			Área Responsable	
	Código	Descripción	Valor	Vigencia	Línea Base	2023	2024	2025	2026				Total Cuatrienio	Descripción del Indicador	Unidad de Medida		Periodicidad de Medición
	AC 1.14	Acción 1.14						6.000		6.000	Producto 1.14	ene-2026	dic-2026	Indicador 1.14	Número	Trimestral	SAE
	AC 1.15	Acción 1.15					7	7		14	Producto 1.15	ene-2025	dic-2026	Indicador 1.15	Número	Trimestral	DG - Asesores

Línea de Acción 2. Detección

Objetivo Estratégico: detectar e identificar las redes criminales de LA/FT/FP nacionales y transnacionales, así como redes de corrupción que desfalcan el patrimonio del Estado; además, de organizaciones criminales que atentan contra el medio ambiente

Estrategias	EST 2.1	Estrategia 2.1															
	EST 2.2	Estrategia 2.2															
	EST 2.3	Estrategia 2.3															
	EST 2.4	Estrategia 2.4															
	EST 2.5	Estrategia 2.5															

	Acciones o Proyectos		Recursos Asignados		Metas					Producto Entregado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Indicadores			Área Responsable	
	Código	Descripción	Valor	Vigencia	Línea Base	2023	2024	2025	2026				Total Cuatrienio	Descripción del Indicador	Unidad de Medida		Periodicidad de Medición
Acciones / Proyectos	AC 2.1	Acción 2.1			446	180	180	180	180	720	Producto 2.1	ene-2023	dic-2026	Indicador 2.1	Número	Mensual	SAO
	AC 2.2	Acción 2.2					50	25	25	100	Producto 2.2	ene-2024	dic-2026	Indicador 2.2	Número	Trimestral	DG - Asesores
	AC 2.3	Acción 2.3					10	8	6	24	Producto 2.3	ene-2024	dic-2026	Indicador 2.3	Número	Trimestral	DG - Grupo Ambiental
	AC 2.4	Acción 2.4				3	4	3	3	13	Producto 2.4	ene-2023	dic-2026	Indicador 2.4	Número	Trimestral	SAE
	AC 2.5	Acción 2.5				10	10	7	7	34	Producto 2.5	ene-2023	dic-2026	Indicador 2.5	Número	Mensual	SAE
	AC 2.6	Acción 2.6			15	12	12	12	12	48	Producto 2.6	ene-2023	dic-2026	Indicador 2.6	Número	Mensual	SAN
	AC 2.7	Acción 2.7					1	1	1	3	Producto 2.7	ene-2024	dic-2026	Indicador 2.7	Número	Trimestral	SAO
	AC 2.8	Acción 2.8				1	2	1	1	5	Producto 2.8	ene-2023	dic-2026	Indicador 2.8	Número	Semestral	DG - Asesores
	AC 2.9	Acción 2.9					2	2	2	6	Producto 2.9	ene-2024	dic-2026	Indicador 2.9	Número	Trimestral	SAN
	AC 2.10	Acción 2.10					2	3	3	8	Producto 2.10	ene-2024	dic-2026	Indicador 2.10	Número	Trimestral	SAN

Línea de Acción 3. Transformación tecnológica e innovación

Objetivo Estratégico: implementar proyectos de modernización tecnológica que soporten la misionalidad, apalancándose en herramientas innovadoras

Estrategias	EST 3.1	Estrategia 3.1															
	EST 3.2	Estrategia 3.2															
	EST 3.3	Estrategia 3.3															
	EST 3.4	Estrategia 3.4															
	EST 3.5	Estrategia 3.5															

	Acciones o Proyectos		Recursos Asignados		Metas					Producto Entregado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Indicadores			Área Responsable		
	Código	Descripción	Valor	Vigencia	Línea Base	2023	2024	2025	2026				Total Cuatrienio	Descripción del Indicador	Unidad de Medida		Periodicidad de Medición	
Acciones / Proyectos	AC 3.1	Acción 3.1	3.297.366.247	2023		80%	100%			100%	Producto 3.1	jun-2023	dic-2024	Indicador 3.1	Porcentaje	Trimestral	STI	
	AC 3.2	Acción 3.2	2.899.633.956	2023		80%	90%	100%		100%	Producto 3.2	ene-2023	dic-2025	Indicador 3.2	Porcentaje	Trimestral	STI	
	AC 3.3	Acción 3.3	1.732.529.996	2023														
			474.000.000	2024		2	3	2	2	9	Producto 3.3	ene-2023	dic-2026	Indicador 3.3	Número	Trimestral	STI	
	AC 3.4	Acción 3.4					35%	35%	30%	100%	Producto 3.4	ene-2024	dic-2026	Indicador 3.4	Porcentaje	Trimestral	STI	
AC 3.5	Acción 3.5					100%	0%		100%	Producto 3.5	ene-2024	dic-2025	Indicador 3.5	Porcentaje	Trimestral	STI		

Línea de Acción 4. Articulación y cooperación a nivel nacional e internacional

Objetivo Estratégico: coordinar acciones con las entidades a nivel nacional e internacional que potencien las capacidades de la UIAF

Estrategias	EST 4.1	Estrategia 4.1															
	EST 4.2	Estrategia 4.2															

	Acciones o Proyectos		Recursos Asignados		Metas					Producto Entregado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Indicadores			Área Responsable	
	Código	Descripción	Valor	Vigencia	Línea Base	2023	2024	2025	2026				Total Cuatrienio	Descripción del Indicador	Unidad de Medida		Periodicidad de Medición
Acciones / Proyectos	AC 4.1	Acción 4.1				2	2	2	2	8	Producto 4.1	ene-2023	dic-2026	Indicador 4.1	Número	Trimestral	OAI
	AC 4.2	Acción 4.2				6	2	2	2	12	Producto 4.2	ene-2023	dic-2026	Indicador 4.2	Número	Trimestral	SAE
						3	2	1	1	7	Producto 4.3	ene-2023	dic-2026	Indicador 4.3	Número	Semestral	DG - Asesores
	AC 4.4	Acción 4.4						2	1	3	Producto 4.4	ene-2025	dic-2026	Indicador 4.4	Número	Semestral	OAI
	AC 4.5	Acción 4.5					1	1		2	Producto 4.5	feb-2024	dic-2025	Indicador 4.5	Número	Semestral	OAI

DOCUMENTO RESERVADO DE USO INTERNO

No puede ser reproducido sin autorización de la UIAF (Ley 526 de 1999, artículo 9º y ley 1621 de 2013, artículo 35)
La copia impresa de este documento deja de ser controlada

	Acciones o Proyectos		Recursos Asignados		Metas					Producto Entregado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Indicadores			Área Responsable	
	Código	Descripción	Valor	Vigencia	Línea Base	2023	2024	2025	2026				Total Cuatrienio	Descripción del Indicador	Unidad de Medida		Periodicidad de Medición
	AC 4.6	Acción 4.6				1	1	1	1	4	Producto 4.6	ene-2023	dic-2026	Indicador 4.6	Número	Semestral	DG - Asesores
	AC 4.7	Acción 4.7				4	3	3	3	13	Producto 4.7	ene-2023	dic-2026	Indicador 4.7	Número	Trimestral	DG - Asesores

Linea de Acción 5. UIAF como UIF líder en el mundo

Objetivo Estratégico: posicionar a la UIAF como una UIF referente a nivel regional y mundial, mediante la coordinación de acciones con las entidades pertinentes para preparar al país de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT y obtener una mejor calificación en las 40 recomendaciones del GAFI

Estrategias	Código	Descripción
	EST 5.1	Estrategia 5.1
	EST 5.2	Estrategia 5.2
	EST 5.3	Estrategia 5.3
	EST 5.4	Estrategia 5.4
	EST 5.5	Estrategia 5.5
	EST 5.6	Estrategia 5.6

	Acciones o Proyectos		Recursos Asignados		Metas					Producto Entregado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Indicadores			Área Responsable	
	Código	Descripción	Valor	Vigencia	Línea Base	2023	2024	2025	2026				Total Cuatrienio	Descripción del Indicador	Unidad de Medida		Periodicidad de Medición
	AC 5.1	Acción 5.1				1	1	1	1	4	Producto 5.1	ene-2023	dic-2026	Indicador 5.1	Número	Semestral	OAI
	AC 5.2	Acción 5.2			2	4	4	3	1	12	Producto 5.2	ene-2023	dic-2026	Indicador 5.2	Número	Semestral	OAI
	AC 5.3	Acción 5.3				1	2		1	4	Producto 5.3	ene-2023	dic-2026	Indicador 5.3	Número	Semestral	OAI
	AC 5.4	Acción 5.4							1	1	Producto 5.4	ene-2026	dic-2026	Indicador 5.4	Número	Semestral	OAI
	AC 5.5	Acción 5.5						1		1	Producto 5.5	ene-2025	dic-2025	Indicador 5.5	Número	Semestral	OAI
	AC 5.6	Acción 5.6					1			1	Producto 5.6	ene-2024	dic-2024	Indicador 5.6	Número	Semestral	OAI
	AC 5.7	Acción 5.7					1			1	Producto 5.7	ene-2024	dic-2024	Indicador 5.7	Número	Semestral	OAI
	AC 5.8	Acción 5.8						1		1	Producto 5.8	ene-2025	dic-2025	Indicador 5.8	Número	Semestral	OAI
	AC 5.9	Acción 5.9					3	2	1	6	Producto 5.9	ene-2024	dic-2026	Indicador 5.9	Número	Semestral	OAI

Linea de Acción 6. Presencia Institucional Territorial

Objetivo Estratégico: lograr que la inteligencia financiera llegue a los territorios

Estrategias	Código	Descripción
	EST 6.1	Estrategia 6.1
	EST 6.2	Estrategia 6.2
	EST 6.3	Estrategia 6.3

	Acciones o Proyectos		Recursos Asignados		Metas					Producto Entregado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Indicadores			Área Responsable	
	Código	Descripción	Valor	Vigencia	Línea Base	2023	2024	2025	2026				Total Cuatrienio	Descripción del Indicador	Unidad de Medida		Periodicidad de Medición
	AC 6.1	Acción 6.1				1				1	Producto 6.1	ene-2023	dic-2023	Indicador 6.1	Número	Trimestral	Asesores - DG
	AC 6.2	Acción 6.2					1	1		2	Producto 6.2	ene-2024	dic-2026	Indicador 6.2	Número	Trimestral	OAJ
	AC 6.3	Acción 6.3				100%				100%	Producto 6.3	feb-2023	dic-2023	Indicador 6.3	Porcentaje	Trimestral	SAF

Linea de Acción 7. Gestión y desempeño institucional

Objetivo Estratégico: incrementar la capacidad de apoyo a las áreas misionales y de desempeño institucional, optimizando los recursos físicos, humanos, financieros y la eficiencia y calidad en el desarrollo de sus procesos

Estrategias	Código	Descripción
	EST 7.1	Estrategia 7.1
	EST 7.2	Estrategia 7.2
	EST 7.3	Estrategia 7.3
	EST 7.4	Estrategia 7.4
	EST 7.5	Estrategia 7.5
	EST 7.6	Estrategia 7.6

	Acciones o Proyectos		Recursos Asignados		Metas					Producto Entregado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Indicadores			Área Responsable	
	Código	Descripción	Valor	Vigencia	Línea Base	2023	2024	2025	2026				Total Cuatrienio	Descripción del Indicador	Unidad de Medida		Periodicidad de Medición
	AC 7.1	Acción 7.1					90%	100%		100%	Producto 7.1	ene-2024	dic-2025	Indicador 7.1	Porcentaje	Trimestral	SAF - OAP
	AC 7.2	Acción 7.2					40%	90%		100%	Producto 7.2	ene-2024	dic-2026	Indicador 7.2	Porcentaje	Trimestral	SAF - OAP
	AC 7.3	Acción 7.3							100%	100%	Producto 7.3	ene-2026	dic-2026	Indicador 7.3	Porcentaje	Trimestral	Todas las Áreas
	AC 7.4	Acción 7.4			71	73	77	81	85	85	Producto 7.4	ene-2023	dic-2026	Indicador 7.4	Porcentaje	Trimestral	SAF
	AC 7.5	Acción 7.5						1		1	Producto 7.5	ene-2025	abr-2025	Indicador 7.5	Porcentaje	Trimestral	OAP

DOCUMENTO RESERVADO DE USO INTERNO

No puede ser reproducido sin autorización de la UIAF (Ley 526 de 1999, artículo 9º y ley 1621 de 2013, artículo 35)

La copia impresa de este documento deja de ser controlada

Acciones o Proyectos		Recursos Asignados		Metas					Producto Entregado	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Indicadores			Área Responsable	
Código	Descripción	Valor	Vigencia	Línea Base	2023	2024	2025	2026				Total Cuatrienio	Descripción del Indicador	Unidad de Medida		Periodicidad de Medición
AC 7.6	Acción 7.6						50%	100%	100%	Producto 7.6	ene-2025	dic-2026	Indicador 7.6	Porcentaje	Anual	OAP
AC 7.7	Acción 7.7							1	1	Producto 7.7	ene-2025	jul-2026	Indicador 7.7	Número	Trimestral	OAJ - OAP

DOCUMENTO RESERVADO DE USO INTERNO

No puede ser reproducido sin autorización de la UJAF (Ley 526 de 1999, artículo 9º y ley 1621 de 2013, artículo 35)

La copia impresa de este documento deja de ser controlada