



Con
Dignidad,
¡CUMPLIMOS! 

Informe de *gestión* 2026



Contra la
corrupción,
de verdad



Informe de *gestión 2026*

Director General:
Wilmar de Jesús Mejía

Contenidos:
Subdirecciones y Áreas de la entidad

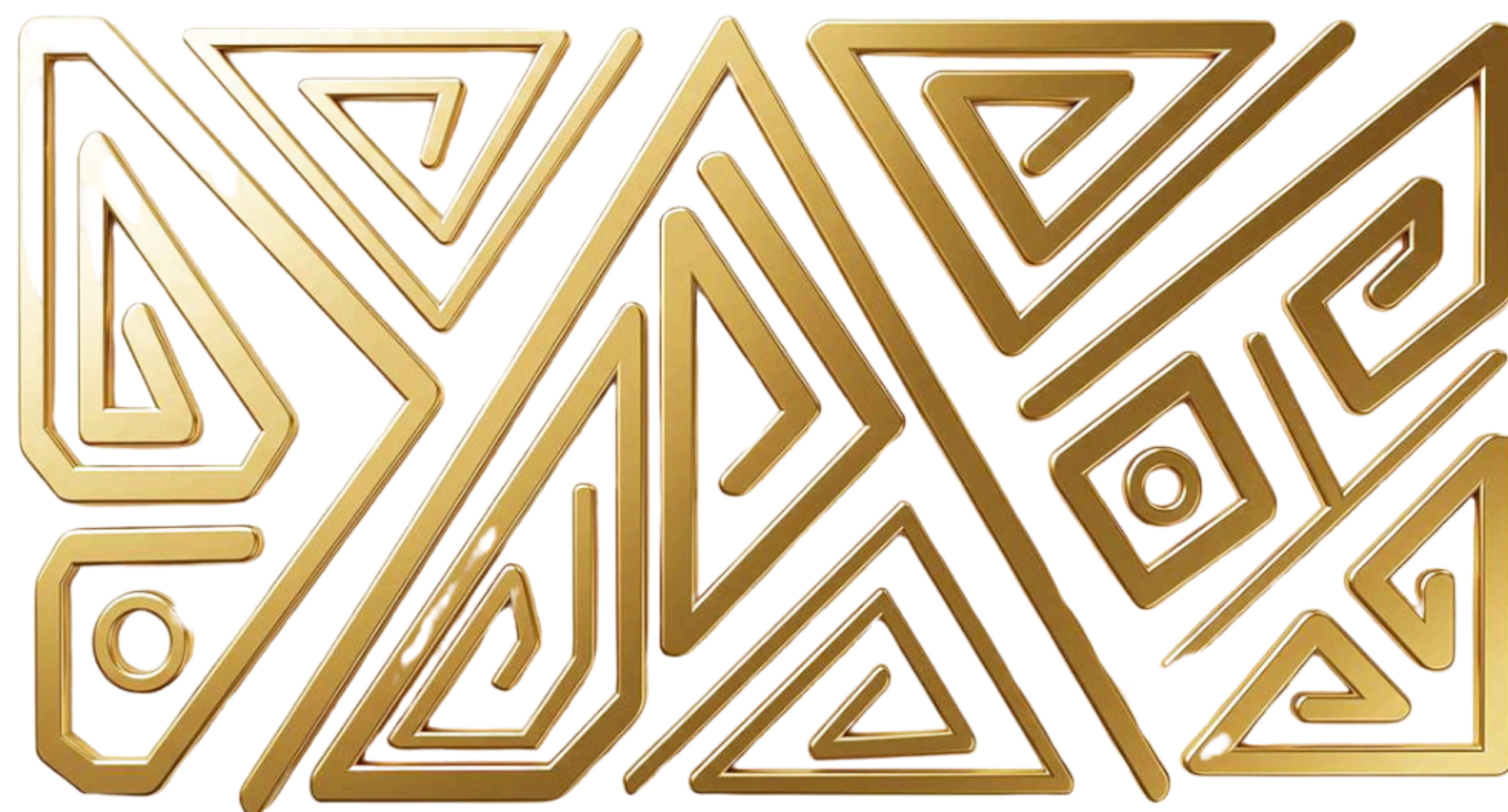
Coordinación Editorial:
Asesores de la Dirección General

Corrección de Estilo y Diseño Gráfico:
Grupo de Comunicaciones

rendiciondecuentas@uiaf.gov.co
comunica@uiaf.gov.co

Publicado Digitalmente en Bogotá, el 29 de Julio
de 2026. Se permite la reproducción total o
parcial de este Informe citando la fuente.

TABLA DE CONTENIDOS

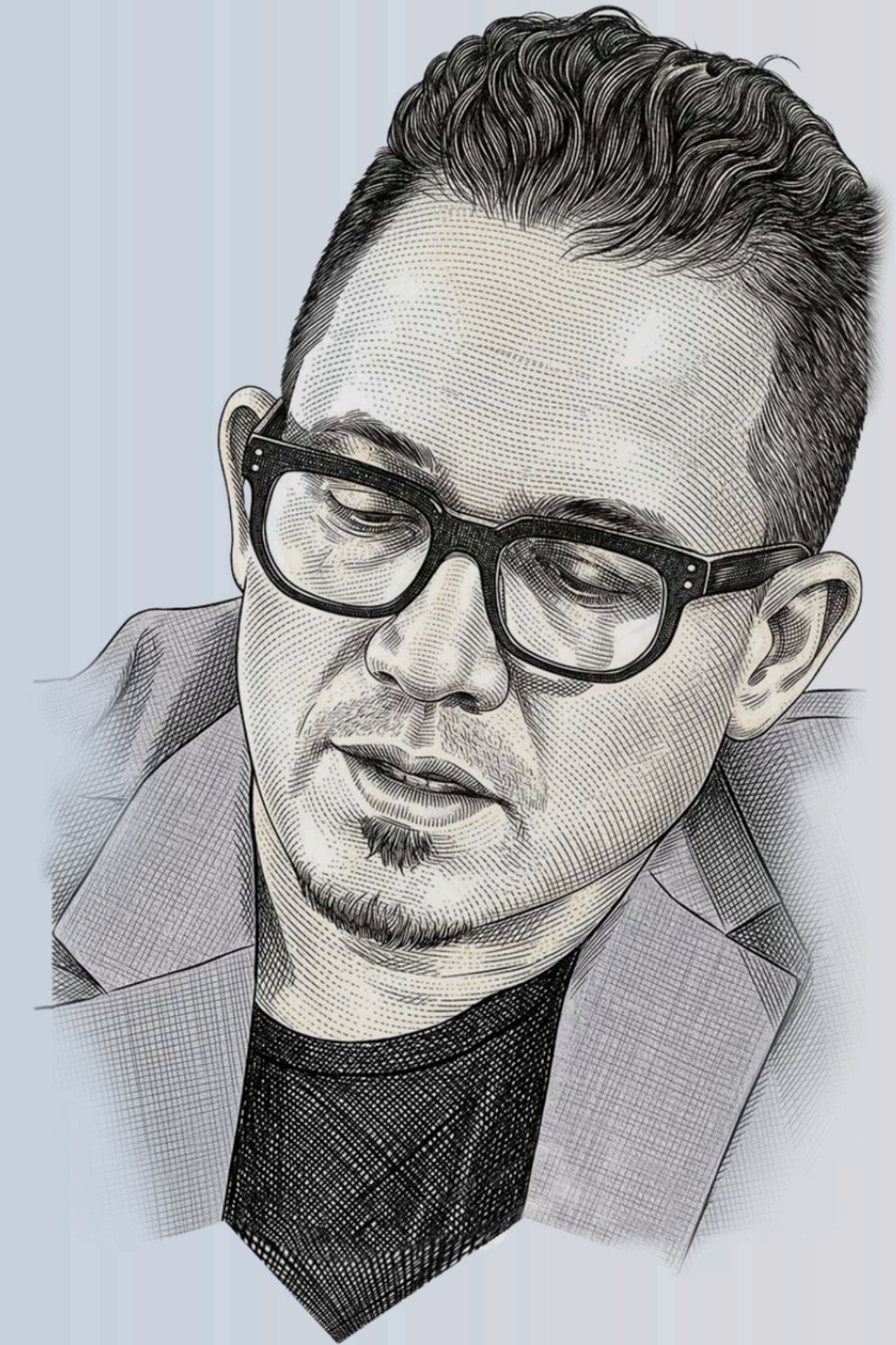


Contra la
*Corrupción,
de verdad*

Tabla de contenidos	4
Presentación	5
Acerca de la UIAF	7
Gestión Misional	10
Informes de inteligencia	12
Subdirección de Análisis de Operaciones	16
Subdirección de Análisis de Estratégico	21
Subdirección de Analítica	38
Gestión Administrativa y Financiera	40
Gestión Internacional	50
Gestión Jurídica	64
Planeación Estratégica	73
Gestión Tecnológica	78
Gestión Comunicativa	83
Logros del Cuatrienio	90

Presentación

En el primer semestre de 2026, la **Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)** demostró que la inteligencia financiera debe y puede **ponerse al servicio del país**, al ejercer -con contundencia, resultados y transparencia- la lucha contra el lavado de activos y la corrupción, de verdad. El intenso trabajo realizado, en especial desde abril del año en curso hasta el cierre del Gobierno actual, incluyó avances *sui generis* para Colombia como las denuncias penales instauradas ante la Fiscalía General de la Nación que **documentan rigurosamente la presunta comisión de delitos que habrían afectado el orden económico, los mecanismos de participación democrática y la administración pública en los sectores salud, electoral y medios digitales**, y que involucrarían redes nacionales y transnacionales que, pese a sofisticados sistemas de posible corrupción, lavado de activos y otros delitos fuente, dejaron huella en el sistema financiero que la UIAF logró encontrar y alertar oportunamente.



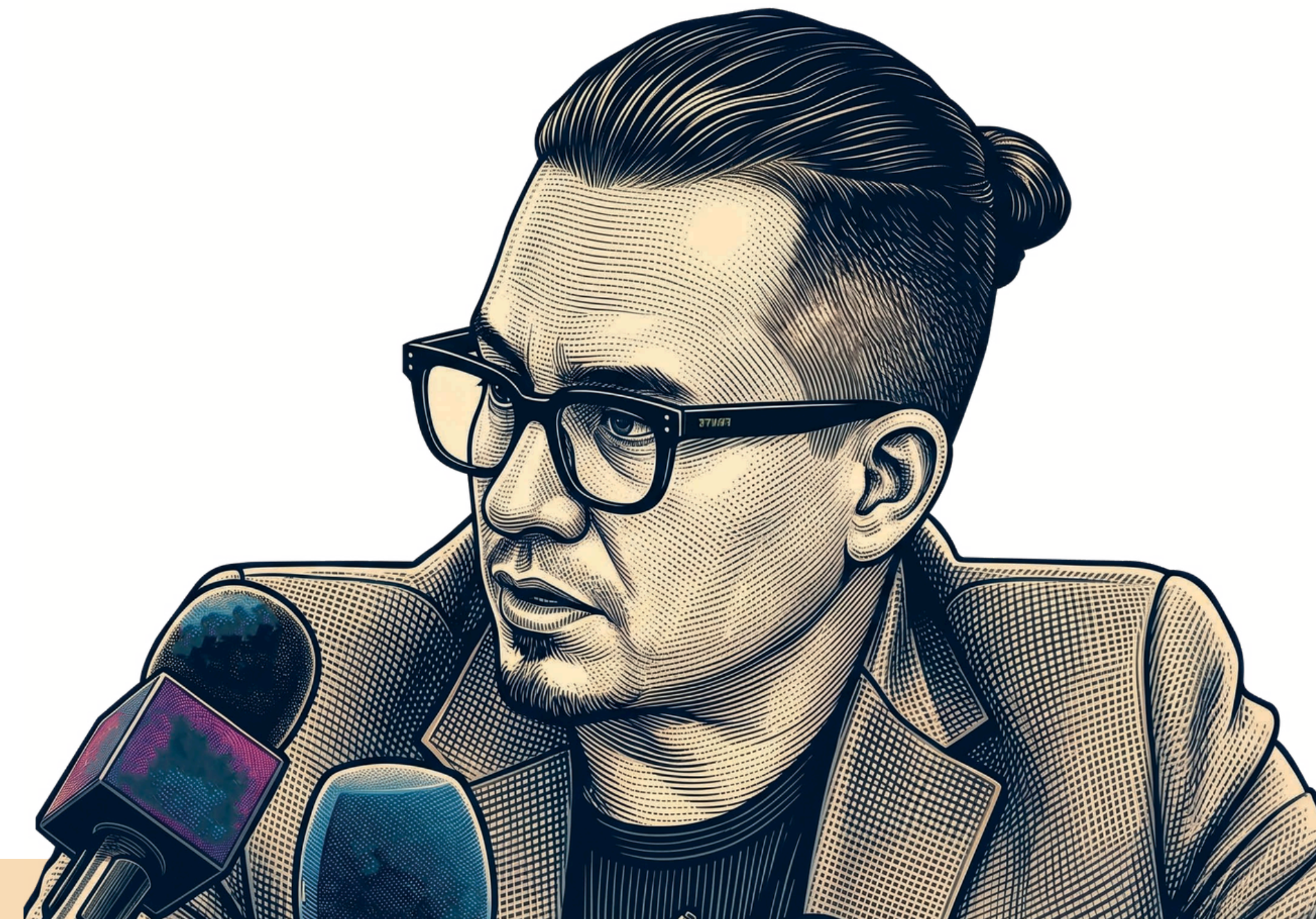


Gobierno de
Colombia

Así mismo, este año es destacable la Coordinación ejercida por la UIAF en el Grupo de Acción Financiera de América Latina (**GAFILAT**) y el cumplimiento de Plan de Acción para el Acceso al Canal Seguro del Grupo Egmont. La entidad cobró especial relevancia internacional, además, con la realización -próxima a publicarse- de la primera Evaluación Nacional del Riesgo (**ENR**) de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Y ganó terreno en **la educación, la pedagogía y la democratización de la información** al difundir públicamente alertas sobre los informes trasladados a entidades competentes. Por último, **el respeto de los Derechos Humanos fue robustecido** en el enfoque cotidiano de nuestro ejercicio misional, y con las políticas que esta administración entrega actualizadas como legado para la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía: el Manual de **Doctrina de Inteligencia** y Contrainteligencia, la **Política Institucional de Derechos Humanos**, y una nueva **Política contra las Violencias Basadas en Género**. Todo lo anterior y lo que encontrarán en detalle en el *Informe de Gestión 2026* a continuación, es el fruto del trabajo comprometido de un gran grupo humano y profesional que hace honor al servicio público y al mandato de justicia social que nos entregaron los colombianos.

Wilmar de Jesús Mejía
Director General

Con Dignidad,
¡CUMPLIMOS!



Acerca de la UIAF

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es una unidad administrativa especial del Estado colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Como organismo de inteligencia económica y financiera del país, **centraliza, sistematiza y analiza** la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para **prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.**

La UIAF fue creada por la **Ley 526 de 1999** y reglamentada por el Decreto compilatorio 1068 de 2015. Desde 2013 la UIAF hace parte de la Comunidad de Inteligencia por medio de la Ley 1621 de 2013. Su función en este nuevo marco normativo es **proteger los derechos humanos**, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, entre otras.

El cambio de paradigma, convierte a la Unidad en una de las más completas y eficaces de su género: un logro impulsado gracias a los avances alcanzados en tecnología de última generación, a la innovación para la identificación de redes criminales y al continuo fortalecimiento en talento humano.

Acerca de la UIAF



Con Dignidad,
¡CUMPLIMOS!

La UIAF, como líder del sistema que combate los delitos de **lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)**, procura la integración de todos actores públicos y privados en el país, con el propósito de reforzar las sinergias, mejorar el flujo de información y optimizar el análisis de las amenazas y los riesgos, para mitigar las vulnerabilidades presentes en los diferentes sectores de la economía nacional.

La amplia experiencia adquirida en el contexto nacional e internacional ha derivado en mejoras continuas, estrategias novedosas y **resultados eficientes**, apoyados también por el concurso de todas las autoridades que hacen parte del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento de Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) de Colombia. La implementación de nuevas tecnologías y **permanente innovación en el análisis** han convertido a la UIAF en una unidad efectiva, que proporciona información certera a las autoridades competentes en el país, para detectar actividades de las organizaciones criminales que atenten contra el orden económico y social del país, y la seguridad y defensa nacionales.

Todo esto hace que la UIAF sea un organismo de gran relevancia en el Estado colombiano para la defensa de la democracia, así como en la **construcción de una cultura de la legalidad, en la promoción del desarrollo sostenible, y en la consolidación de la paz** y la garantía de los Derechos Humanos.

Misión

Hacemos productos de inteligencia financiera de carácter orientador fundamentados en metodologías de rigor científico para prevenir y detectar amenazas que afecten la economía nacional.

Visión

Seremos reconocidos a nivel mundial por nuestra innovación y efectividad como el referente entre los organismos de inteligencia financiera.



Informe de
gestión 2026

GESTIÓN MISIONAL



GESTIÓN MISIONAL

En el cumplimiento de su misionalidad de prevenir, detectar y analizar **operaciones sospechosas** relacionadas con el lavado de activos y sus delitos fuente, así como la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) **produce informes de inteligencia financiera** que detallan las operaciones, personas vinculadas, montos y *modus operandi* de personas naturales, jurídicas y estructuras criminales.

Dichos informes pueden ser originados a través de casos de oficio provenientes de **Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)** e Información de Otras Fuentes (IOF), principalmente; o bien son producidos como parte de solicitudes de apoyo en investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y otros organismos con funciones judiciales y sancionatorias. Estos productos **son remitidos o difundidos con estricto cumplimiento a la reserva de ley** únicamente a las entidades receptores, según la Ley 621 de 2013, y no constituyen elemento material probatorio alguno en los procesos penales que puedan iniciar las autoridades competentes.



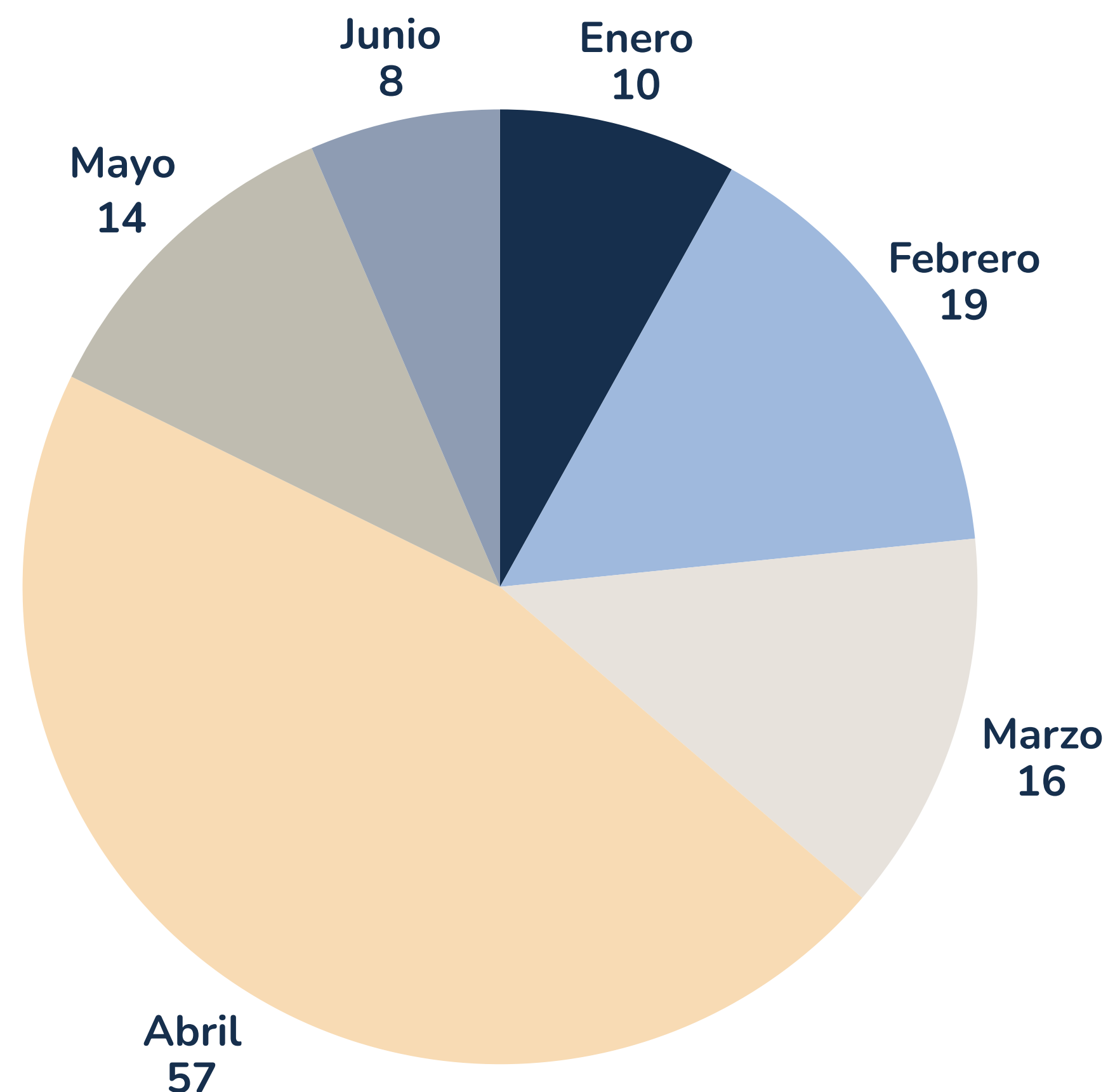
Informes de **INTELIGENCIA** *financiera*

Los productos de inteligencia que realiza la UIAF se elaboran en cumplimiento del deber legal de proteger la democracia y economía colombiana, en el marco de la normativa ya mencionada, así como de las obligaciones internacionales establecidas por los grupos EGMONT y GAFILAT cuyas recomendaciones y disposiciones han sido acogidas por el Estado colombiano desde el año 2000.



A continuación se presenta un resumen de los informes elaborados por la UIAF entre **enero y junio de 2026**, con la participación de las diversas **Subdirecciones y equipos de trabajo** a cargo.

Informes de INTELIGENCIA *financiera*



Enero: 10
Febrero: 19
Marzo: 16
Abril: 57
Mayo: 14
Junio: 8

121
informes
producidos



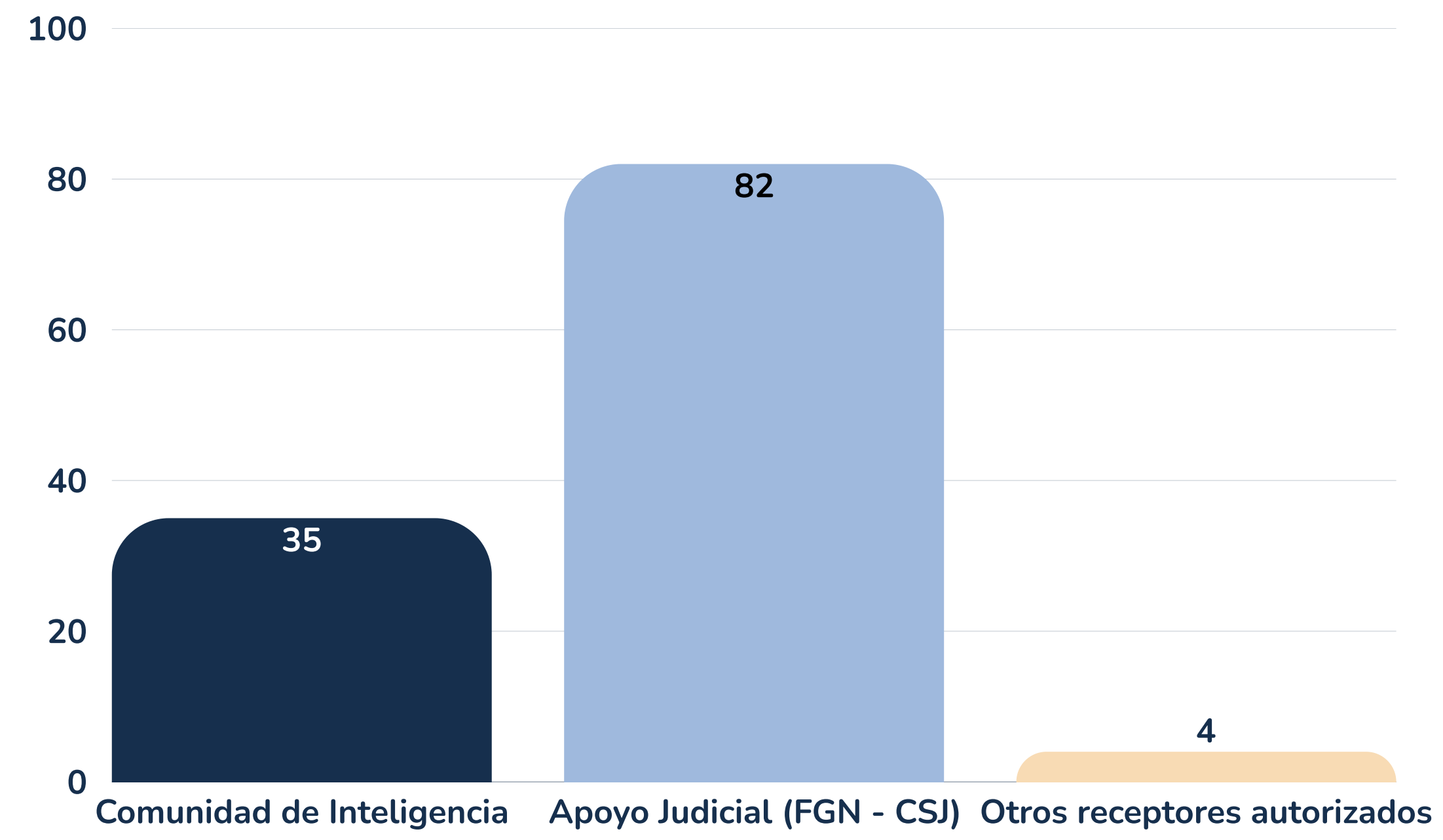
3.72
billones
analizados

Enero a junio de 2026

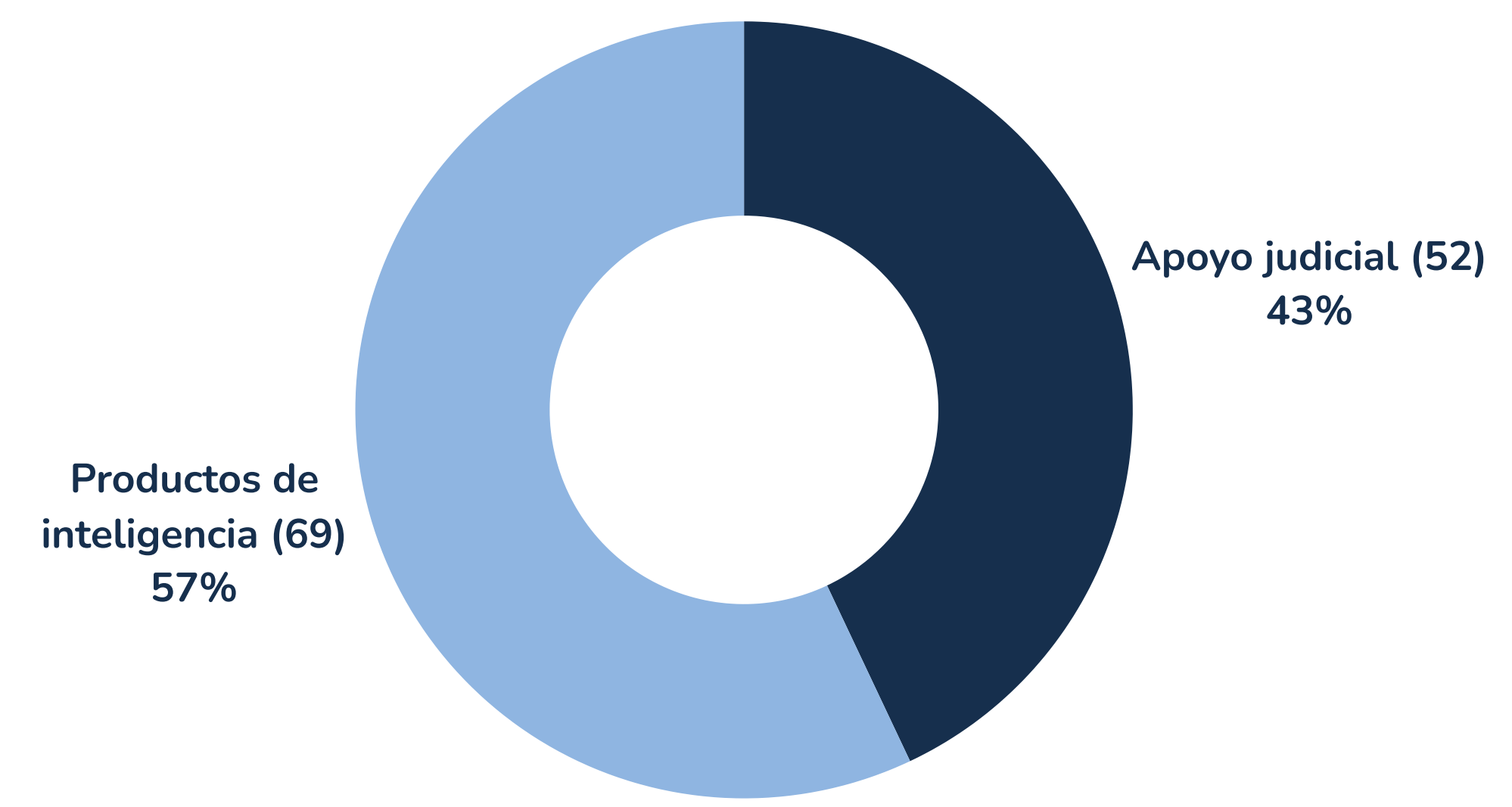
Informes de INTELIGENCIA financiera

121
informes
producidos

RECEPTORES

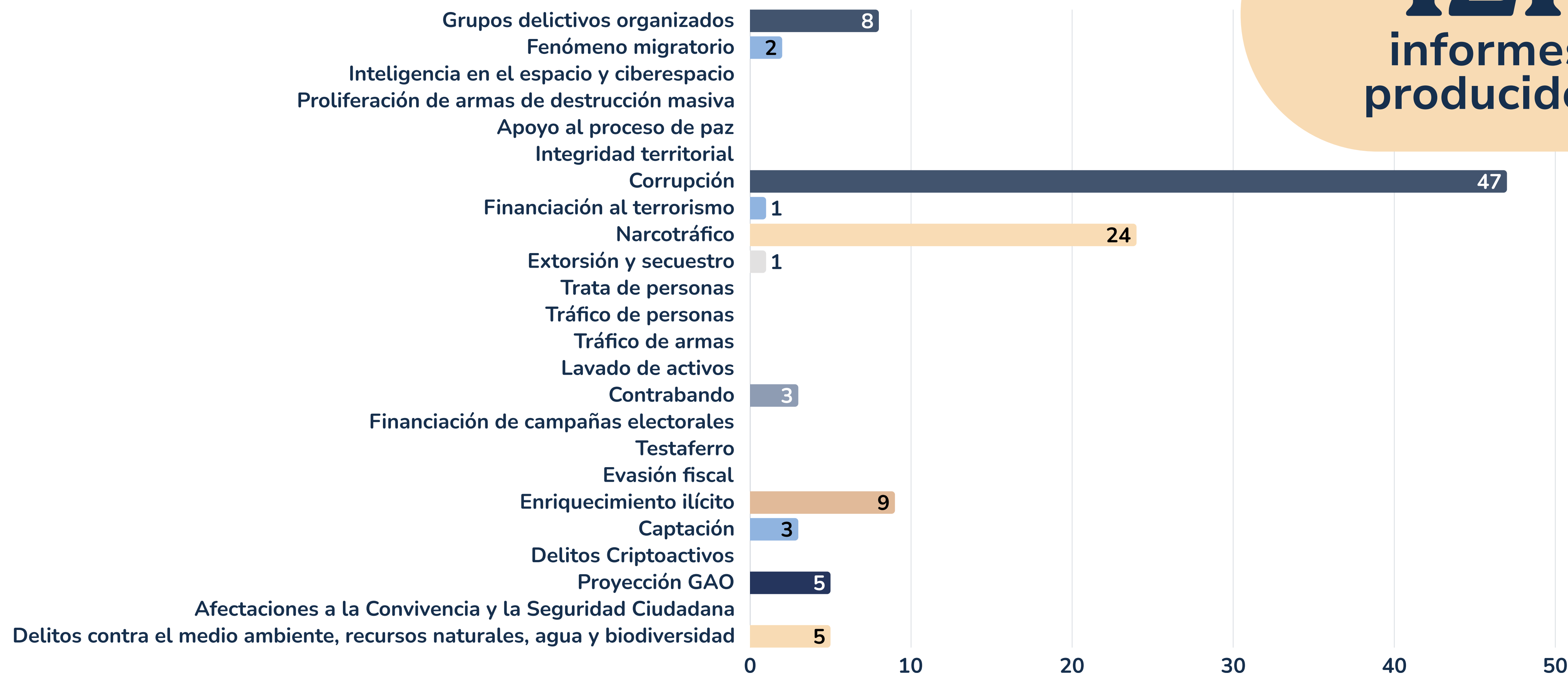


ORIGEN DE LA SOLICITUD



PRODUCTOS DE INTELIGENCIA SEGÚN TEMÁTICAS

121
informes
producidos



Subdirección de Análisis de OPERACIONES (SAO)

La Subdirección de Análisis Operativo (SAO) es una de las áreas misionales de la UIAF. Además de apoyar los informes descritos en el apartado anterior, realiza diversas actividades que se describen a continuación:





Búsquedas SELECTIVAS

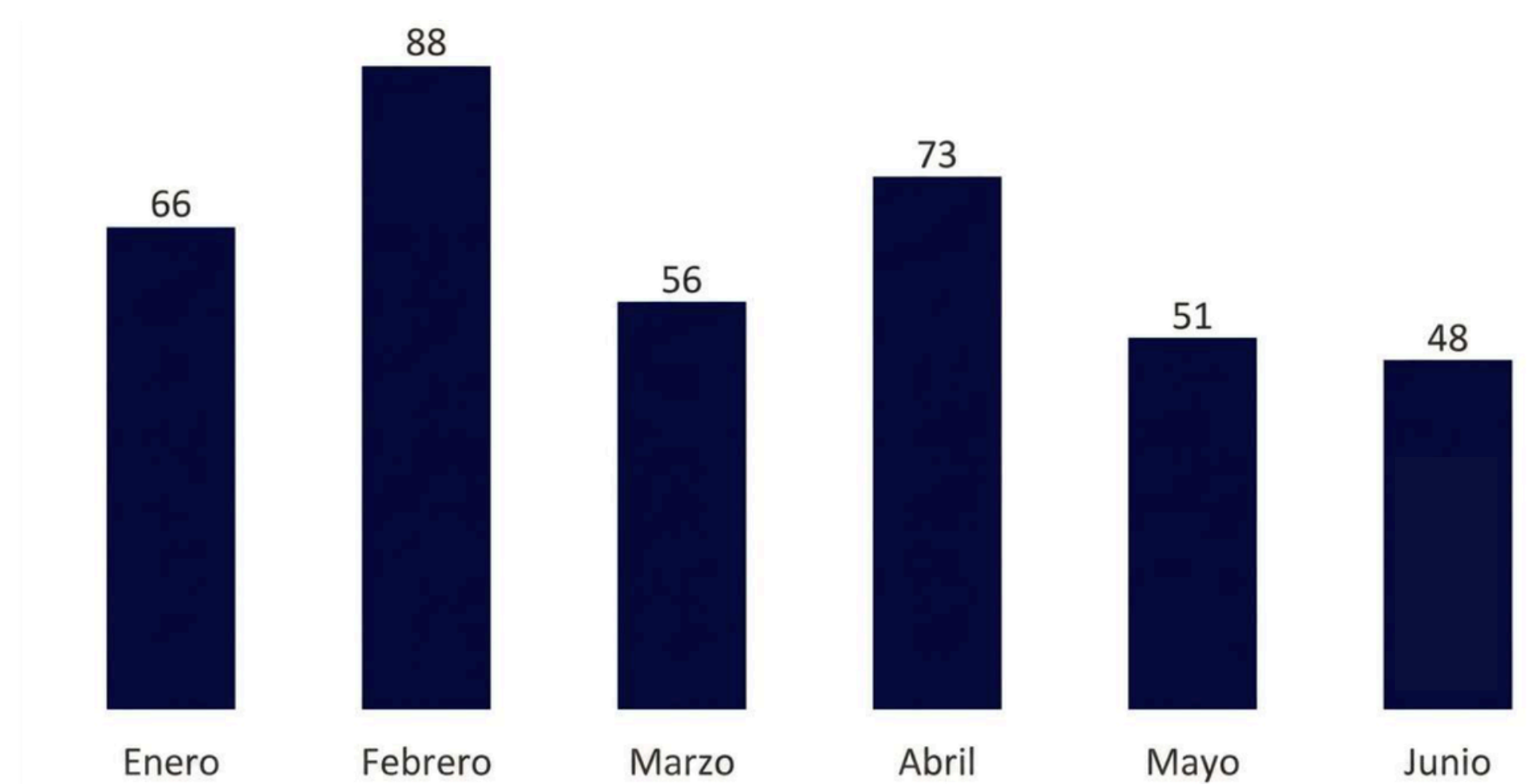
Los fiscales con funciones para investigar posibles conductas de lavado de activos, sus delitos fuente, financiación del terrorismo, contrabando, favorecimiento al contrabando y fraude aduanero, así como aquellos **legitimados para ejercer la acción de extinción de dominio**, podrán solicitar a la UIAF la realización de búsquedas selectivas en bases de datos, respecto de transacciones en efectivo (TE), transacciones cambiarias (TC), reportes de operaciones sospechosas (ROS), giros postales nacionales (G), reportes de operaciones notariales (RON) y reporte de compra y venta de metales (CVM), siempre y cuando exista fundamento jurídico, realizados por personas naturales o jurídicas debidamente individualizadas.





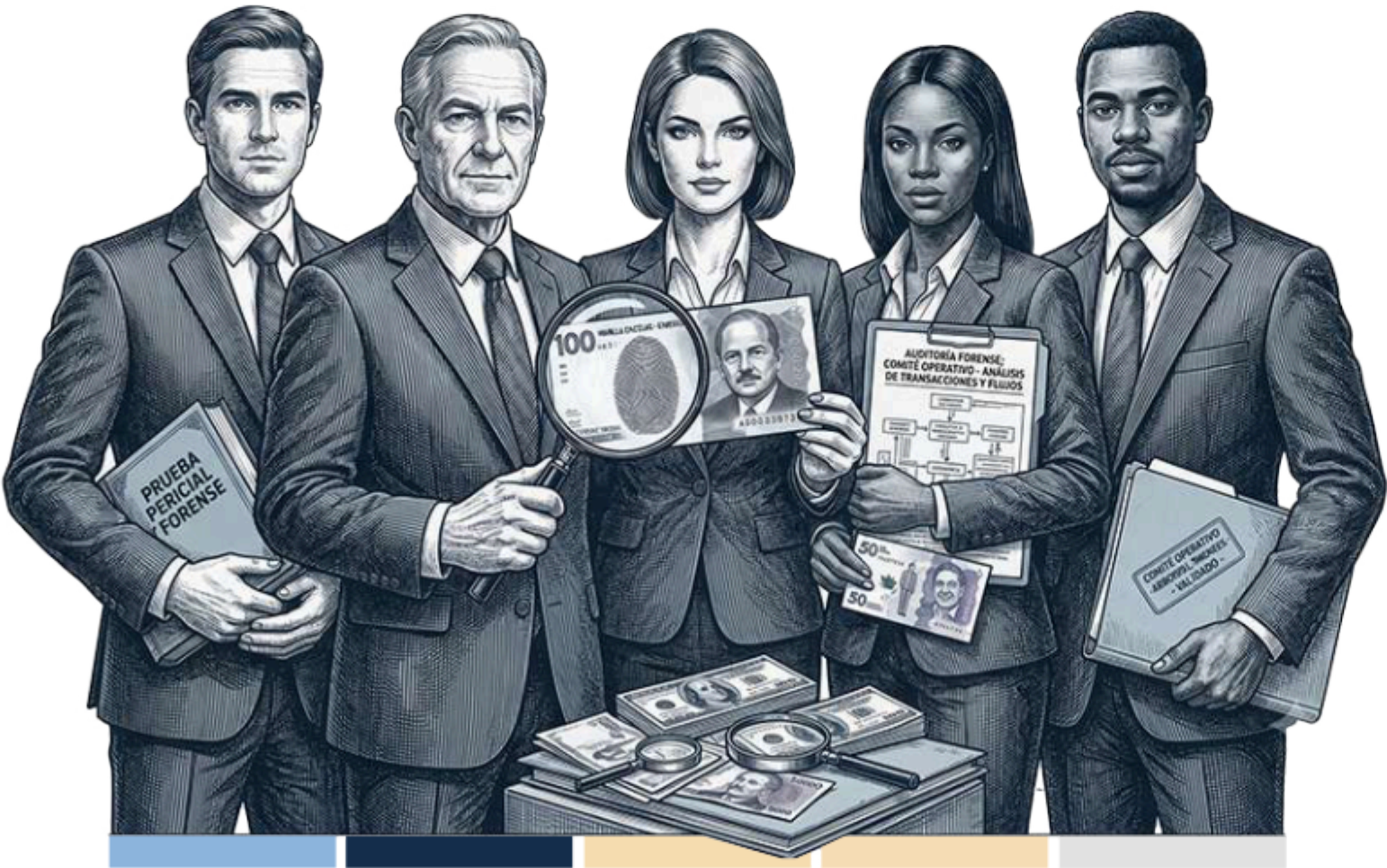
Búsquedas SELECTIVAS

Durante el periodo del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026, se dio respuesta a 382 búsquedas selectivas en bases de datos, de los cuales 196 (51%) correspondieron a la Policía Nacional, 151 (40%) a la Fiscalía General de la Nación, 35 (9%) restante a otras entidades como: Corte Suprema de Justicia, Migración Colombia, Juzgado Penal, Comisión Nacional de Disciplina, Ministerio de Justicia y del Derecho y JEP.



Comités OPERATIVOS:

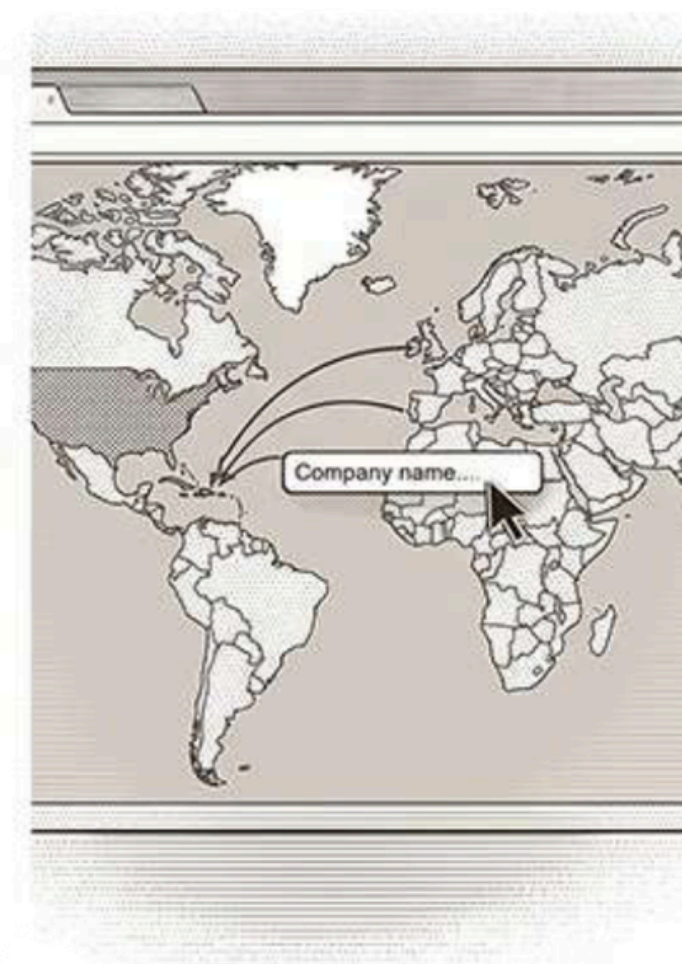
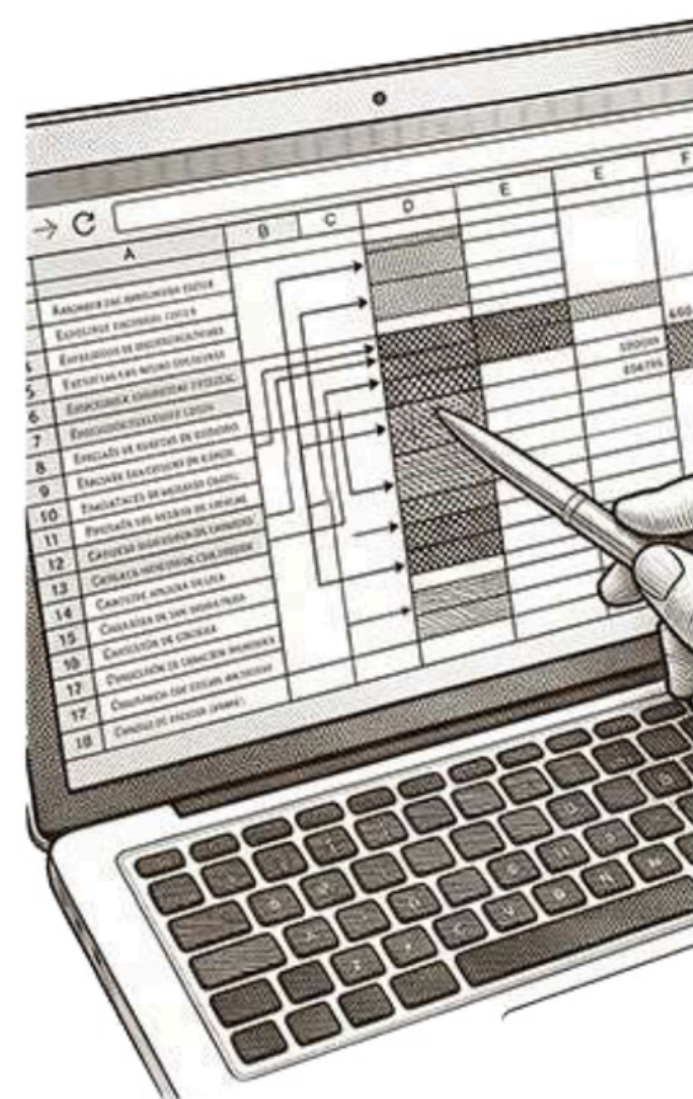
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, se realizaron 48 comités.



MES	CASOS	FUENTES	REASIGNACIÓN	TOTAL
Enero 2026	3	4	0	7
Febrero 2026	3	1	1	5
Marzo 2026	6	4	0	10
Abril 2026	5	4	0	9
Mayo 2026	5	6	0	11
Junio 2026	3	3	0	6
TOTALES	37	37	1	48

Lectura de ROS:

Durante el periodo analizado se clasificaron 1.443 ROS viables para lectura.



Subdirección de Análisis ESTRATEGICO (SAE)

Durante este periodo, la Subdirección de Análisis Estratégico (SAE) enfocó su gestión en el liderazgo de las Evaluaciones Nacionales del Riesgo, la coordinación interinstitucional del Sistema ALA/CFT/CFP y la articulación permanente con las autoridades supervisoras y los diferentes sectores de la economía nacional. Asimismo, concentró sus esfuerzos en la generación de conocimiento especializado mediante estudios estratégicos, el acompañamiento en la mejora normativa y el fortalecimiento de capacidades a través de sus programas de capacitación continua. A continuación, se detallan los principales resultados y actividades desarrolladas:



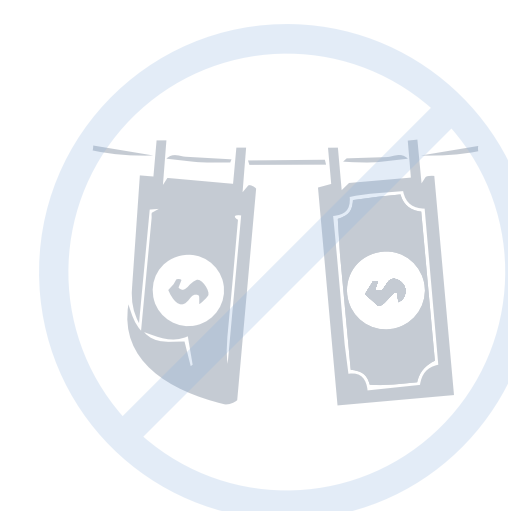
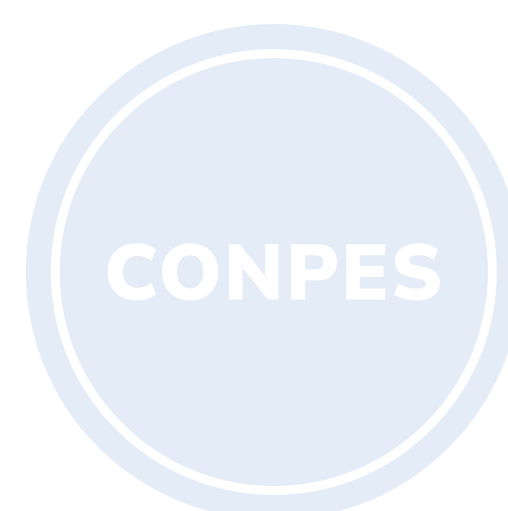
Subdirección de Análisis **ESTRATÉGICO** (SAE)



Con Dignidad,
¡CUMPLIMOS!

Evaluación Nacional del Riesgo de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Colombia 2026 (ENR-FP):

Este proceso, que cuenta con el acompañamiento técnico de *Global Facility* y de la Unión Europea (UE) mediante el programa P2P, pretende identificar, analizar y comprender las vulnerabilidades frente al uso del sistema financiero y económico para financiar armas de destrucción masiva. A través de este ejercicio se diseñan e implementan estrategias para mitigar estos riesgos, cumpliendo con los estándares internacionales y protegiendo la integridad de la economía nacional frente a redes ilícitas.

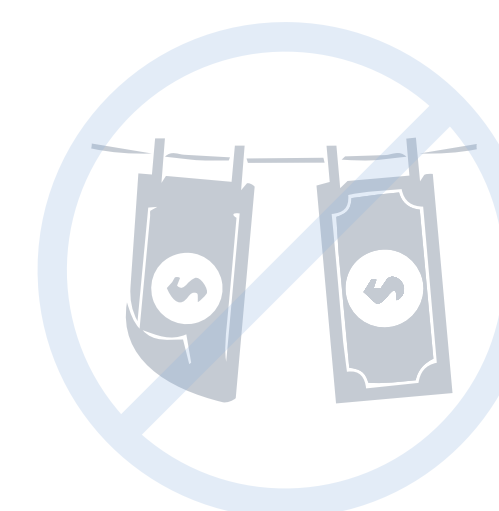
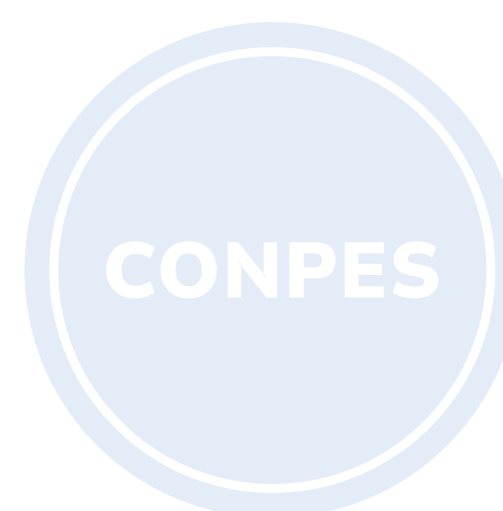


Subdirección de Análisis **ESTRATEGICO** (SAE)



Con Dignidad,
¡CUMPLIMOS!

La UIAF adelantó siete encuentros técnicos de sensibilización y fortalecimiento de conocimientos involucrando a entidades públicas, gremios y empresas del sector privado; posteriormente, se realizó de manera digital la recolección de información homogénea, trazable y relevante. Asimismo, se desarrolló un taller conjunto con la Unión Europea y el grupo evaluador en Bogotá, donde se socializó la importancia de las recomendaciones 1 y 7 del GAFI y se expusieron los resultados parciales del ejercicio para el estudio del análisis de riesgos. El informe técnico final estará estructurado en seis capítulos clave y prevé su publicación para el 28 de julio de 2026.



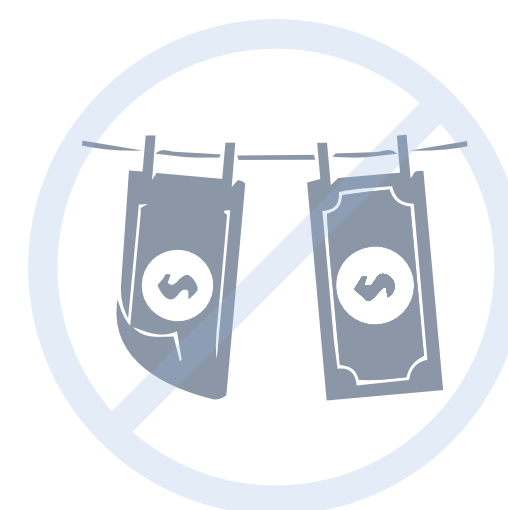
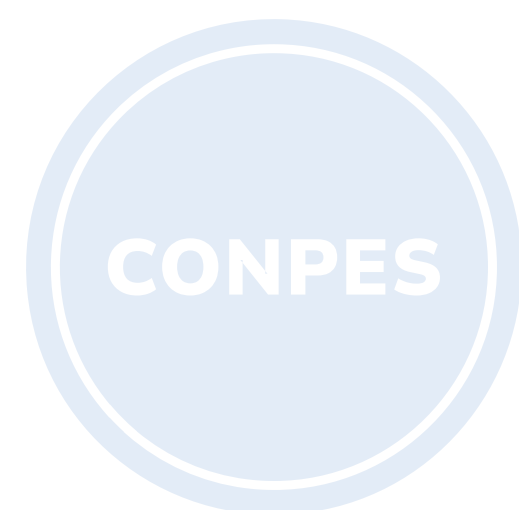
Subdirección de Análisis **ESTRATEGICO** (SAE)



Con Dignidad,
¡CUMPLIMOS!

Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Colombia 2026 (ENR-LA/FT):

Considerada el ejercicio estratégico más importante para el país en la lucha contra el LA/FT, actualmente se avanza en el diseño y parametrización técnica de los formularios para la evaluación y medición sectorial de riesgos, los cuales funcionarán como base operativa para la participación de cada sector e integración de soluciones de política pública.



Subdirección de Análisis ESTRATEGICO (SAE)

Comisión de Coordinación Interinstitucional Contra el Lavado de Activos (CCICLA)

En el marco del Decreto 3420 de 2004, la comisión actúa como órgano consultivo del Gobierno nacional y ente coordinador contra el LA/FT. En el periodo de este informe se activaron formalmente los comités operativos:

Comité Operativo de Cultura Antilavado: En la sesión del 12 de marzo de 2026 se analizó la cultura nacional sobre el LA/FT. Los equipos de comunicaciones de las entidades participantes activaron una estrategia conjunta de campañas en redes sociales para fortalecer la sensibilización ciudadana.

Comité Operativo de Prevención y Detección: En la sesión del 22 de abril de 2026 se reunieron los supervisores económicos del país para promover acciones coordinadas de prevención y detección, generando conciencia sobre la preparación para la próxima evaluación mutua de Gafilat.



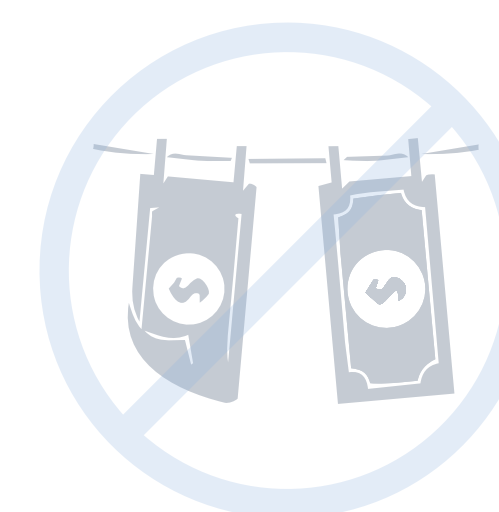
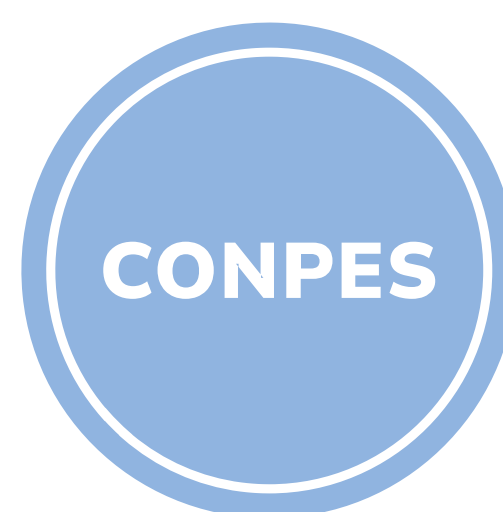
Subdirección de Análisis ESTRATEGICO

(SAE)



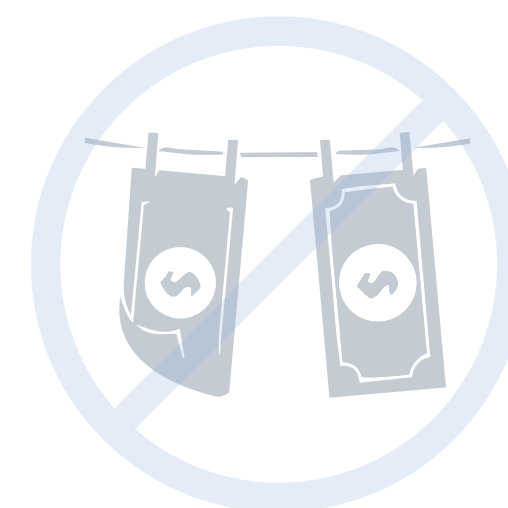
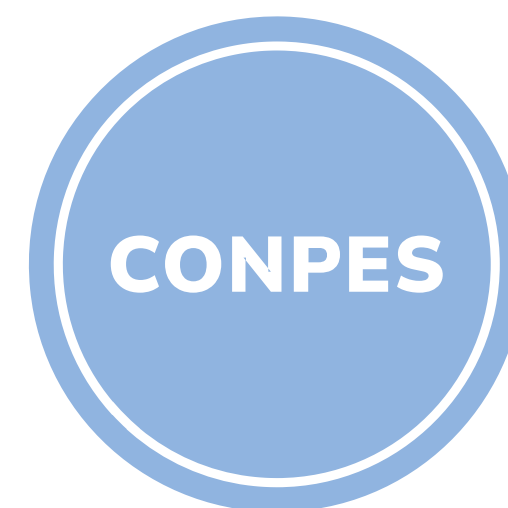
Con Dignidad,
¡CUMPLIMOS! ✓

Boletines de Supervisores: En atención a la línea de acción 7 del CONPES 4042 de 2021 y la Recomendación 34 del GAFI, la UIAF publica trimestralmente los boletines del Indicador de Completitud de los ROS. Este recurso es remitido a: **Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Solidaria, Superintendencia de Vigilancia, Superintendencia de Transporte, Superintendencia de Notariado, Superintendencia de Salud, DIAN, Coljuegos, Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), MinTIC y Ministerio del Deporte.**



Subdirección de Análisis **ESTRATEGICO** (SAE)

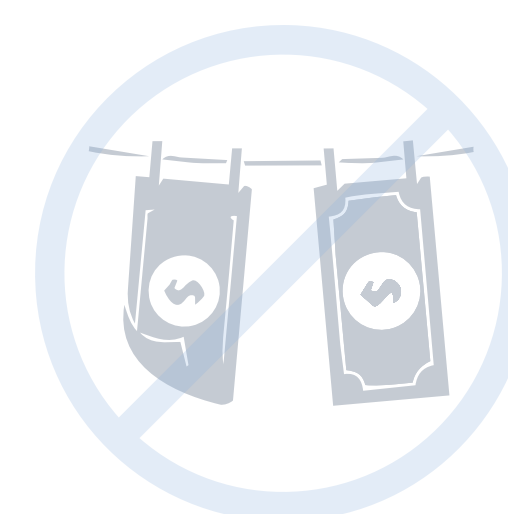
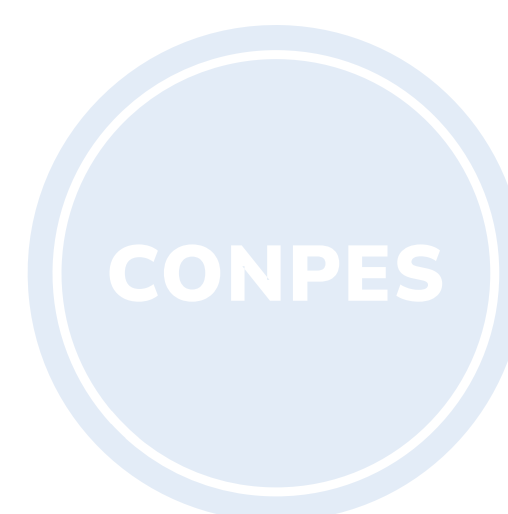
XI Comité de Supervisores: Espacio de articulación con los líderes de los sectores sujetos a la normatividad ALA/CFT/CFP y los integrantes de dicho comité (Superintendencias Financiera, de Sociedades, Solidaria, de Vigilancia, de Transporte, de Notariado y de Salud; junto con la DIAN, Coljuegos, MinTIC y Ministerio del Deporte) para discutir sobre los riesgos de LA/FT/FP y sus controles.



Subdirección de Análisis **ESTRATEGICO** (SAE)

Estudios Estratégicos: Ecosistema de Activos Virtuales en Colombia y su panorama: Herramienta de preparación institucional para consolidar un marco de referencia ante las Evaluaciones Mutuas del GAFI, identificando a los actores clave del sector cripto en Colombia y sus interrelaciones.

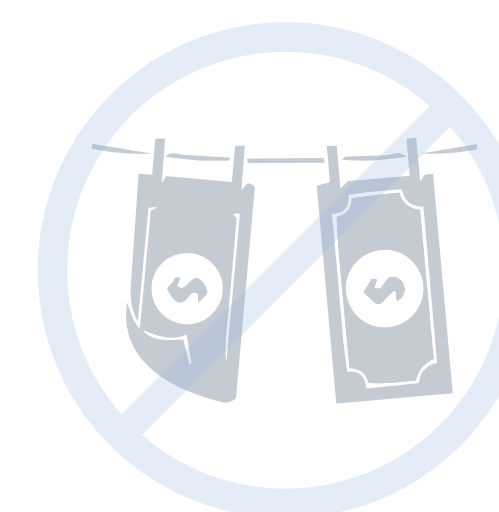
Estudio del Sector Solidario: Evaluación de las vulnerabilidades de LA/FT percibidas por el sector y revisión de los umbrales de reporte a la UIAF para proveer insumos orientadores.



Subdirección de Análisis ESTRATEGICO (SAE)

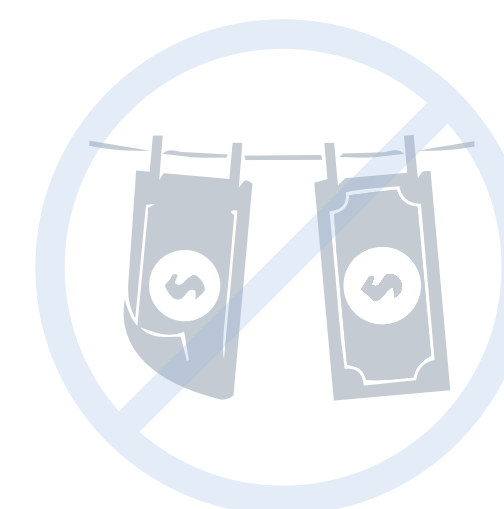
Capacitaciones: Entre enero de 2026 y junio de 2026 se adelantaron 10 capacitaciones dirigidas a supervisores, sujetos obligados a reportar, entidades del sector público y otros actores de interés, contando con la participación de 1.912 asistentes.

Curso E-Learning: Sistema de gestión de aprendizaje virtual con módulos especializados para fortalecer competencias técnicas en materia ALA/CFT. Dirigido a la ciudadanía en general, sujetos obligados, entidades gubernamentales y sector privado. En el periodo de reporte se inscribieron 7.388 personas y se emitieron 4.255 constancias.



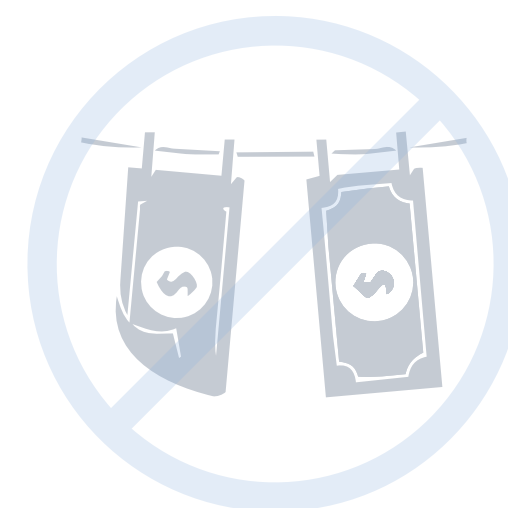
Subdirección de Análisis ESTRATEGICO (SAE)

Recomendaciones OCDE -Soborno Transnacional: Ante el informe de la Fase 4 de Colombia del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales, la UIAF, en trabajo conjunto con la Secretaría de Transparencia, construyó los indicadores técnicos para medir el cumplimiento de tres recomendaciones institucionales. Paralelamente, se desarrollaron mesas de trabajo con la Superintendencia de Sociedades para fortalecer la detección y mitigación de este delito.



Subdirección de Análisis **ESTRATÉGICO** (SAE)

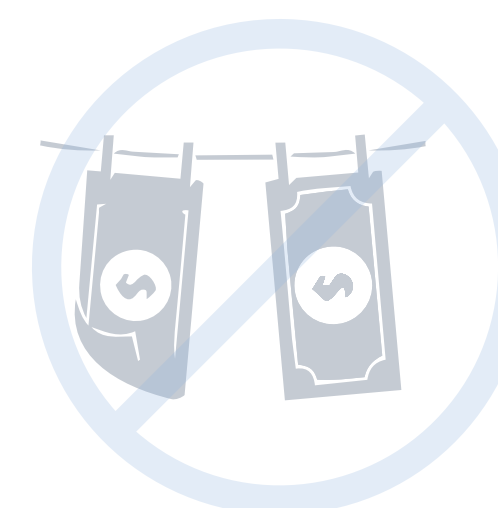
Normatividad: Acompañamiento y sugerencias técnicas en proyectos normativos y jornadas de capacitación. Durante el periodo se acompañó la actualización normativa de entidades como el CNJSA (Acuerdo 897 de 2026) y la Superintendencia de Transporte (Resolución 16615 de 2026).



Subdirección de Análisis **ESTRATÉGICO** (SAE)

Anexo 6 de Productos Financieros – Superintendencia Financiera

Avance en la actualización para unificar criterios en los reportes, realizando mesas de trabajo y capacitaciones dirigidas por las entidades reportantes para establecer estándares claros, resolver dudas y corregir inconsistencias.



Programa Educativo OSFL – Recomendación 8 GAFI:

En cumplimiento de la Recomendación 8 del GAFI para sensibilizar a las OSFL y donantes sobre vulnerabilidades frente al financiamiento del terrorismo (FT) y promover canales financieros regulados, en mayo de 2026 se llevó a cabo la primera sesión del programa educativo dirigido a este sector.

Actualización de Procedimientos: Integración de las líneas de prevención y detección en el nuevo mapa de procesos de la entidad, generando procedimientos acordes con la ENR:

- ⊕ Actualización del anexo técnico.
- ⊕ Identificación y actualización de tipologías LA/FT/FP.
- ⊕ Elaboración de estudios y documentos de análisis estratégico multinivel.
- ⊕ Solicitud de actualización de reportes objetivos.
- ⊕ Procedimiento de Gestión del Conocimiento.



Subdirección de Análisis ESTRATEGICO

(SAE)

Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM): Herramienta de capacitación virtual desarrollada en colaboración con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de EE. UU., UNITAR y la Universidad de Antioquia. Avances reportados:

- Diplomado para Oficiales de Cumplimiento (Segunda cohorte):
- Entre el 1 de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, con 1.702 matriculados y 831 personas certificadas.
- Curso de Ética y Gestión Sostenible: Impartido entre el 14 y el 24 de abril de 2026, logrando 552 participantes certificados.
- Nuevas cohorte en curso: inicio simultáneo el 13 de junio de 2026 de la tercera cohorte del Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento con 1311 matriculados y la primera cohorte del Diplomado en Gestión de Riesgos y Gestión de Cumplimiento con 2173 matriculados. Finalización proyectada para el 20 de noviembre de 2026.

Subdirección de Análisis **ESTRATEGICO** (SAE)

Fortalecimiento de la Prevención de Lavado de Activos en Procesos Electorales:

Acompañamiento al Consejo Nacional Electoral en la emisión de una circular con instrucciones relativas a la prevención y control del LA/FT/FP a partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y organizaciones que postulen candidatos, habilitando un canal directo de reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.



Subdirección de Análisis **ESTRATÉGICO** (SAE)

- ✚ Sector transporte: Acompañamiento en la transición hacia el SARLAFT y en la obligación de reporte de operaciones sospechosas.
- ✚ Sector deporte: Parametrización con el Ministerio del Deporte de anexos técnicos para nuevos reportes de información.
- ✚ Sector financiero: Trabajo continuo con asociaciones y gremios para la consolidación ✓ de la cultura ALA.
- ✚ Sector notariado: Parametrización de la actualización del anexo de ROS junto con la Superintendencia de Notariado y Registro.
- ✚ Sector salud: Coordinación con la Superintendencia Nacional de Salud para la categorización de sujetos del sector en el SIREL.
- ✚ Sector juegos de suerte y azar: Acompañamiento en la alineación de reportes bajo la nueva normativa del CNJSA.
- ✚ Sector subsidio familiar: Mesas de trabajo con la Superintendencia del Subsidio Familiar para el entendimiento de riesgos de LA/FT.

Subdirección de Análisis **ESTRATÉGICO** (SAE)

- ⊕ **DIAN:** Sesión de guía y retroalimentación con funcionarios de la entidad.
- ⊕ **Sector TIC:** Mesas conjuntas para identificar mejoras en el decreto sobre regulación de giros y transferencias postales.
- ⊕ **Ministerio del Interior:** Acompañamiento a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para el fortalecimiento del sistema antilavado.
- ⊕ **Presidencia de la República:** Asistencia a espacios con la Comisión Nacional de Garantías para retroalimentar sobre el sistema antilavado y el reporte a la UIAF.
- ⊕ **Secretaría de Transparencia:** Trabajo conjunto en programas de sensibilización para la aplicación del SIGRIP.
- ⊕ **Superintendencia de Sociedades:** Acompañamiento en la actualización normativa del capítulo X de la CBJ.
- ⊕ **Sector ambiental:** Avance en la actualización de la Resolución 363 para mejorar los reportes y fuentes de información sobre minerales de alto valor económico.

Subdirección de **ANALÍTICA** (SAN)

Durante el periodo de referencia de 2026, la gestión de la Subdirección de Analítica (SAN) se centró en la modernización tecnológica y la optimización de procesos de inteligencia financiera, mediante las siguientes actividades clave:

Gestión de Misiones de Trabajo: Se realizó el seguimiento constante, validación y gestión de cierre de las misiones asignadas a la SAN, articulando esfuerzos con la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) para la debida formalización y cierre de expedientes.

Fortalecimiento de Capacidades Analíticas: Se impulsaron proyectos de Inteligencia Artificial (IA) y *Machine Learning* para automatizar el procesamiento de datos masivos y la generación de resúmenes de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) mediante análisis de *prompts*.





Subdirección de **ANALÍTICA** (SAN)

Investigación y Desarrollo: Se desarrollaron proyectos de investigación a través del Grupo de Estadística Aplicada a la Inteligencia Financiera (GEAIF), destacando el estudio del impacto de los hidrocarburos en la producción de clorhidrato de cocaína y la estructuración de información de ROS mediante clustering.

Coordinación Sectorial: Se tuvo una participación activa en la Mesa Técnica de los Recursos de la Salud, aportando componentes financieros para la identificación de irregularidades en el sector salud.

Soporte Misional: Se brindó una atención constante a los requerimientos estratégicos de la Subdirección de Análisis de Operaciones (SAO) y apoyo en la debida diligencia para procesos de contratación.



Gestión ADMINISTRATIVA *y Financiera*

Durante el periodo de reporte, la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) orientó su gestión al fortalecimiento de la capacidad de apoyo institucional, garantizando el uso eficiente, austero y transparente de los recursos humanos, físicos y financieros de la UIAF. A través del control presupuestal riguroso, la gestión contable y tributaria al día, el cumplimiento en la administración del PAC y la optimización del talento humano, la SAF respaldó el cumplimiento de los objetivos misionales del Sistema ALA/CFT/CFP.



Gestión
ADMINISTRATIVA
y Financiera

A continuación, se detallan los principales resultados alcanzados:

Talento Corporativo

La planta global de personal de la UIAF para la vigencia 2026 está conformada en su totalidad por cargos de libre nombramiento y remoción (123 empleos). La entidad no cuenta con cargos de carrera administrativa ni adelanta procesos de concurso de méritos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Concepto	Número total de cargos de la planta	Número de cargos provistos	Número de cargos vacantes
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN			
A la fecha de inicio de la gestión (01 ene. 2026)	123	109	14
A la fecha (30 de junio de 2026)	123	110	13
Variación porcentual	0%	4,59%	-7,14%

Gestión
ADMINISTRATIVA
y Financiera

Ejecuciones presupuestales y situación de Recursos – Tabla de Ingresos

Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudado
Aportes de la Nación	29.133	29.133	100%
Recursos propios	N/A	N/A	N/A
Otras fuentes de recurso (FRISCO) (*)	6.328	0	0%

(*) Aclaración sobre otras fuentes de recursos: Los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) son asignados vía presupuesto en el marco del Decreto 1016 de 2023. A marzo de 2026, la SAE S.A.S. expidió la Resolución 424 asignando \$4.628 millones, sobre la cual se inició el trámite de incorporación ante la DGPPN del Ministerio de Hacienda. Asimismo, se adelantaron las gestiones para la inclusión presupuestal de los recursos por donación provenientes del convenio celebrado con la Unión Europea.

Gestión
ADMINISTRATIVA
y Financiera

Tabla de Ejecución Presupuestal del Gasto

Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Valor Obligado (Millones de pesos)	Porcentaje de Ejecución o Pago
Funcionamiento	26.637	11.478	11.101	41,68%
Inversión	2.496	1.168	1.168	46,79%
Otros conceptos	N/A	N/A	N/A	N/A

Gestión
ADMINISTRATIVA
y Financiera

Ejecución de Vigencias Futuras en 2026

Fecha de Aprobación	Documento de Aprobación	Objeto del Proceso	Valor Aprobado	Valor por Vigencia	Ejecución	Pendiente por Comprometer
2023-10-19	2-2023-055127	Servicio de internet y VOZ	101	101	101	0
2024-11-27	2-2024-064313	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	141	133	118	15
2-2024-064313	2-2024-064313	Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada	186	186	153	33
2025-11-05	2-2025-069582	Suministro de gasolina para vehículos UIAF	39	39	12	27

Gestión
ADMINISTRATIVA
y Financiera

Estado de Situación Financiera

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
Activo total	22.686
Corriente	31
No corriente	22.655
Pasivo total	5.144
Corriente	5.144
No corriente	0
Patrimonio	17.542

Estado de Resultados

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
Ingresos Operacionales	16.488
Gastos Operacionales	17.956
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	-1.469
Ingresos Extraordinarios	1
Resultado No Operacional	1
Resultado Neto	-1.467

Gestión

ADMINISTRATIVA

y Financiera

Soporte administrativo e inventarios

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
TERRENOS	714
EDIFICACIONES	4.056
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	175
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	6.084
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.534
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
OTROS CONCEPTOS	0



CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
Activo total	22.686
Corriente	31
No corriente	22.655
Pasivo total	5.144
Corriente	5.144
No corriente	0
Patrimonio	17.542

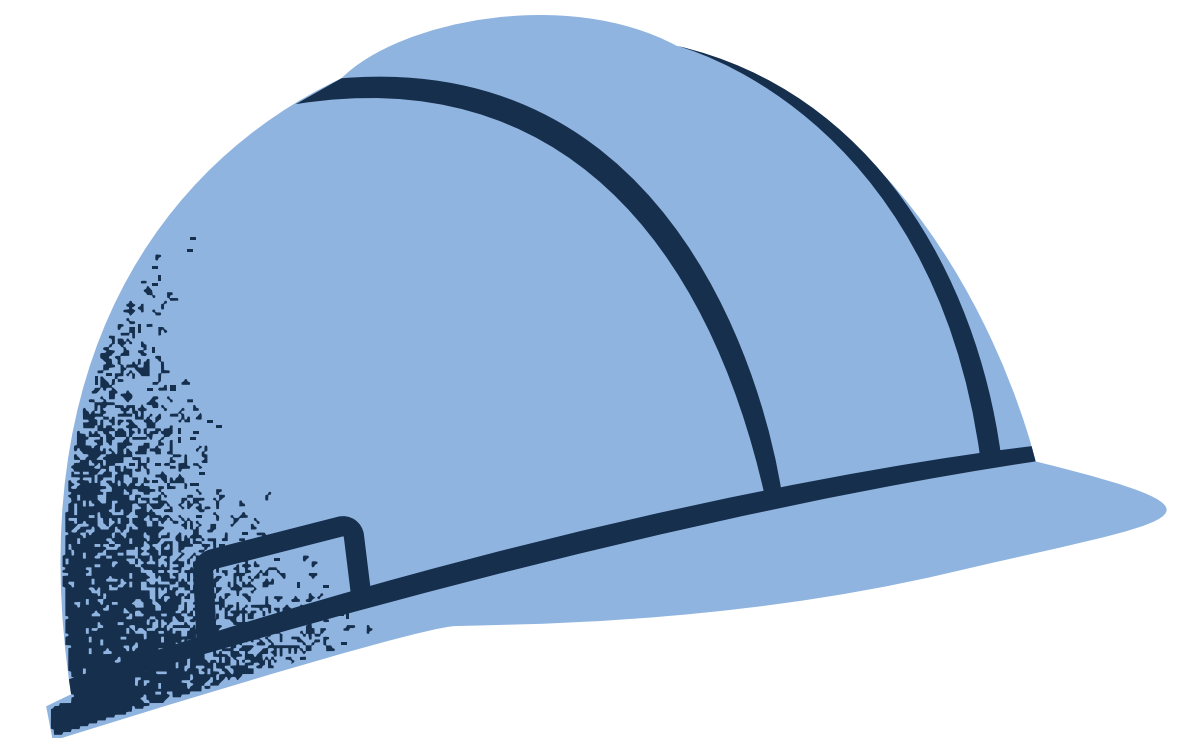
Reserva Legal de Datos de Inventario: De conformidad con la Ley 1621 de 2013 (Art. 2, 33 y 41), la UIAF no considera procedente la entrega de información referente a las bases de datos de los responsables de inventarios por estar amparada bajo reserva legal para proteger la seguridad institucional y la identidad de los servidores públicos de inteligencia.

Gestión DOCUMENTAL Y OBRAS *Públicas*



Gestión Documental: Se diseñó el proyecto de gestión documental para cumplir con la Ley 594 de 2000 y las directrices del Archivo General de la Nación. Se elaboró el primer borrador del procedimiento de reserva, clasificación, etiquetado, codificación y manejo de la documentación, así como el procedimiento de gestión documental

Obras Públicas: De acuerdo con el reporte realizado ante la DIARI de la Contraloría General de la República, la entidad no contrató obras públicas ni cuenta con obras civiles inconclusas o sin uso.



Gestión
ADMINISTRATIVA
y Financiera

Contratación y Proyectos de Inversión

Modalidad de Contratación	Cantidad de contratos	Objetos Contractuales	No. de Proceso	No. de Contrato Derivado	Valor Total en Millones de Pesos	Enlace en el SECOP II	Estado
Directa Reservada artículo 2.2	Ver anexo	Ver anexo	Ver anexo	Ver anexo	1806950640	Ver anexo	Ver anexo
Procesos de selección (Licitación)	Ver anexo	Ver anexo	Ver anexo	Ver anexo	4268728	Ver anexo	Ver anexo

Nota: La UIAF no registra créditos externos en ejecución ni en proceso de estructuración durante el período.

Gestión

ADMINISTRATIVA

y Financiera

Proyectos de Inversión BPIN (2026)

Ficha BPIN	Nombre proyecto	Recurso asignado	Dependencia responsable	Valor Comprometido	Valor obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar	Estado
2018011000479	Incremento Niveles de Eficiencia de las Labores de Inteligencia en la Lucha Contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a Nivel Nacional	\$21.444.432.685	STI	\$20.499.178.740	\$20.499.178.740			TERMINADO
2018011000480	Ampliación de la Capacidad Institucional en el Apoyo a los Procesos Misionales a Nivel Nacional	\$16.143.655.481	STI	\$14.796.390.070	\$14.796.390.070	92%	\$0	TERMINADO
202500000024589 - PIIP	Mejoramiento de la efectividad en la prevención y detección de los fenómenos de LA/FT/FPADM a nivel Nacional	\$1.622.571.629	STI	\$927.086.449	\$508.303.901	31,33%	\$1.114.267.728	EN EJECUCIÓN
202500000024717 - PIIP	Mejoramiento de la capacidad operativa para apoyar de manera eficiente y con calidad los procesos misionales a nivel Nacional	\$873.692.416	STI	\$774.897.579	\$659.629.305	75,50%	\$214.063.111	EN EJECUCIÓN
202500000024591 - PIIP	Mejoramiento de la capacidad de prevención y respuesta a ciberataques que comprometan la seguridad de la información Nacional	\$0	STI	\$0	\$0	0%	\$0	APROBADO PERO NO FINANCIADO

Gestión INTERNACIONAL

Desde el año 2000, Colombia forma parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) con el objetivo de implementar los estándares internacionales del GAFI contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP). En este escenario, la UIAF actúa como la Coordinación Nacional de Colombia. En este contexto, se mantuvo el compromiso al frente de la coordinación del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT). Además, en calidad de vicepresidente del GAFILAT, el Director General de la UIAF participó en la visita de alto nivel para el inicio de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Costa Rica (3 al 4 de marzo de 2026).

El Director General Wilmar de Jesús Mejía participó de la primera Comisión Estratégica del año y el Taller sobre nuevas tendencias en materia de Beneficiario Final, del 5 al 7 de mayo de 2026 en Ciudad de Panamá, Panamá.



EVENTOS UIAF GAFILAT

En cuanto a eventos, durante el primer semestre de 2026, la UIAF Colombia participó activamente en los siguientes eventos e iniciativas estratégicas del organismo:

Evento	Lugar y fecha	Rol de Colombia
Visita de Alto Nivel	San José, Costa Rica (3 al 4 de marzo de 2026)	Participación en el inicio de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Costa Rica.
Comisión Estratégica del GAFILAT (COMEST)	Ciudad de Panamá, Panamá (5 al 7 de mayo de 2026)	Primera comisión estratégica del año y taller sobre nuevas tendencias en materia de Beneficiario Final.
Ejercicio de monitoreo intensificado de transporte transfronterizo de dinero en efectivo e Instrumentos Negociables al portador – Primer Semestre	Aeropuertos de los países participantes (6 y 7 de mayo de 2026)	Ejercicio del primer semestre para detectar y prevenir el LA/FT mediante la verificación de efectivo e instrumentos negociables en fronteras. Se realizó junto con México, Perú, Ecuador, Panamá y Bolivia.
Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)	Bogotá, Colombia (26 al 28 de mayo de 2026)	Colombia fue sede de este taller regional del GAFILAT. La UIAF actuó como anfitriona y facilitadora del evento.
LIII Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes	Lima, Perú (14 al 18 de junio de 2026)	Asistencia y participación en las plenarias programadas en cumplimiento de las responsabilidades como coordinador nacional.

Preparación hacia la **Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas**

Colombia afrontará la Evaluación de la Quinta Ronda del GAFILAT en agosto de 2028, donde se medirá el cumplimiento técnico y la efectividad de las 40 recomendaciones y los 11 resultados inmediatos. Para implementar las mejoras necesarias en el sistema, entre enero y junio de 2026 la UIAF adelantó las siguientes acciones en Bogotá:

- **Evaluación Nacional del Riesgo de Financiación de la Proliferación (ENR FP):** Se obtuvo el apoyo del programa Partner to Partner (P2P) de la Unión Europea para realizar capacitaciones y definir el cronograma, la metodología y las entidades participantes.
- **Diagnóstico y mesas de trabajo:** Se llevaron a cabo mesas de trabajo para conocer el estado de la implementación de las recomendaciones del GAFI por parte de las autoridades supervisoras y otras autoridades del sistema.

Preparación hacia la **Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas**

- **Propuesta de Decreto sobre Sanciones Financieras Dirigidas (SFD):** Se trabajó con el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia Financiera de Colombia en la elaboración del borrador de Decreto para establecer el Procedimiento de SFD en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). El 22 de abril de 2026 se hizo la Presentación del Decreto en el Comité Operativo para la Prevención y Detección de la CCICLA y el 29 de abril, presentó en el taller presencial sobre la ENR-FP. A finales de junio, el director general de la UIAF, Wilmar de Jesús Mejía, remitió el borrador del Decreto al Ministerio de Hacienda para su revisión y comentarios. Asimismo, se está a la espera de los comentarios por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Pasantías e **intercambio de buenas prácticas**

Las pasantías son jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas con Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) homólogas.

- El 23 de octubre de 2025 se llevó a cabo una jornada de intercambio de buenas prácticas por parte de la UIF de Guatemala hacia la UIAF, la cual tuvo como propósito abordar las implementaciones en analítica de datos basadas en modelos de Inteligencia Artificial que se han desarrollado para los modelos de procesamiento de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), los modelos de análisis de grafos y otros.



Pasantías e **intercambio de buenas prácticas**

- Se realizaron tres pasantías virtuales (26 de noviembre, 2 y 18 de diciembre de 2025) para compartir con la UIF de Panamá buenas prácticas en: Metodología de evaluación del riesgo, Metodologías IEROS e ICROS, Procedimientos para la recopilación e integración de datos y Arquitectura de almacenamiento de datos de la UIAF Colombia.
- El 19 de junio de 2026 se realizó un intercambio de buenas prácticas con la UIF de México. Está le expuso a la UIAF como, desde su Unidad, realizan el análisis y procesamiento de Big Data o analítica de datos; la incorporación de la IA en el desarrollo de sus productos, y la infraestructura base, entre otros temas de tecnología.

Capacitaciones y
**talleres
recibidos**

En el marco de la
cooperación
internacional, la UIAF
ha participado en
diversos espacios
formativos impartidos
por organismos
internacionales:

Tema / Evento	Entidad o espacio y Fecha	Descripción y Logros
Desarrollo de capacitaciones y talleres en Sistemas de Información Geográfica	Proyecto Territorios Forestales Sostenibles (TEFOS) (Febrero de 2026)	Capacitación a funcionarios misionales en sistemas de información geográfica y uso de ArcGIS para fortalecer sus competencias operativas.
Webinar sobre la lógica de la efectividad - storytelling aplicado a Evaluaciones Mutuas	Global Facility (GF) de la UE y GAFILAT (7, 9, 14 y 16 de abril de 2026)	Espacio orientado a fortalecer la gestión y presentación de datos cualitativos y cuantitativos ALA/CFT ante la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Taller "Blindar la democracia: medidas anticorrupción, integridad, y seguridad en procesos democráticos"	Global Financial Integrity (GFI) (5 al 7 de mayo de 2026)	Taller impartido con el objetivo de abordar e implementar medidas anticorrupción, de integridad y seguridad en procesos democráticos en Colombia.
Ecosistema de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)	Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador (CNAD) (5 de junio de 2026)	Capacitación para formar a analistas de la UIAF y autoridades del ecosistema sobre regulación, análisis de riesgo y licenciamiento de proveedores de activos virtuales.
Taller “Construyendo integridad: El rol de los facilitadores profesionales frente a la corrupción y el LA”	Global Financial Integrity (GFI) (16 al 18 de junio de 2026)	Presentación de investigaciones sobre el rol de los facilitadores profesionales frente a la corrupción y el lavado de activos en el sector inmobiliario.

Working Groups

Mesas de Trabajo Operativas

La UIAF realiza mesas de trabajo conjuntas con homólogos y organismos internacionales para intercambiar información de inteligencia financiera sobre casos específicos:

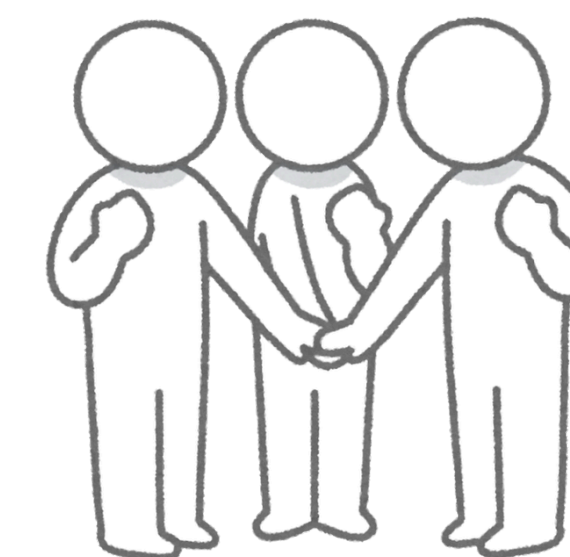
País u Organismo	Fecha	Descripción y Logros
Embajada de Cuba	20 de febrero de 2026	Mesa de trabajo para compartir información sobre un requerimiento internacional realizado por la UIF de Cuba.
Federal Bureau of Investigation (FBI)	9 de abril de 2026	Mesa de trabajo para solicitar apoyo en 4 casos que está llevando a cabo la entidad.
	4 de junio de 2026	Mesa de trabajo con el FBI para intercambiar información operativa sobre casos de interés.
	24 de junio de 2026	Mesa de trabajo con el FBI para intercambiar información operativa sobre casos de interés.

Proyectos internacionales de cooperación

- Proyecto “Disrupción de las redes de Trata de Personas: estrategias contra el Lavado de Activos”: En el marco de este proyecto, la UIAF está siendo beneficiaria de capacitaciones, documentos y el apoyo para desarrollar e implementar un Alianza Público Privada (APP) para fortalecer la prevención y detección del lavado de activos, especialmente el derivado de la trata de personas. Este proyecto es financiado por el Gobierno de Canadá e implementado por UNODC.
- Proyecto “Acción global contra las dimensiones financieras del tráfico ilícito de migrantes”: La UIAF, el 04 de junio de 2026, recibió invitación para ser parte de este proyecto que financia la Unión Europea y es implementado por UNODC.

Proyectos internacionales de cooperación

- El director general de la UIAF participó en 11.^a Reunión de la red informal de aplicación de la ley sobre delitos relacionados con minerales, desarrollada del 26 al 28 de mayo de 2026 por la INTERPOL.
- La UIAF participó, en abril de 2026, en el taller preoperativo contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de la operación TENTACLE. Operación que es desarrollada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y apoyada por el Grupo Egmont y INL.



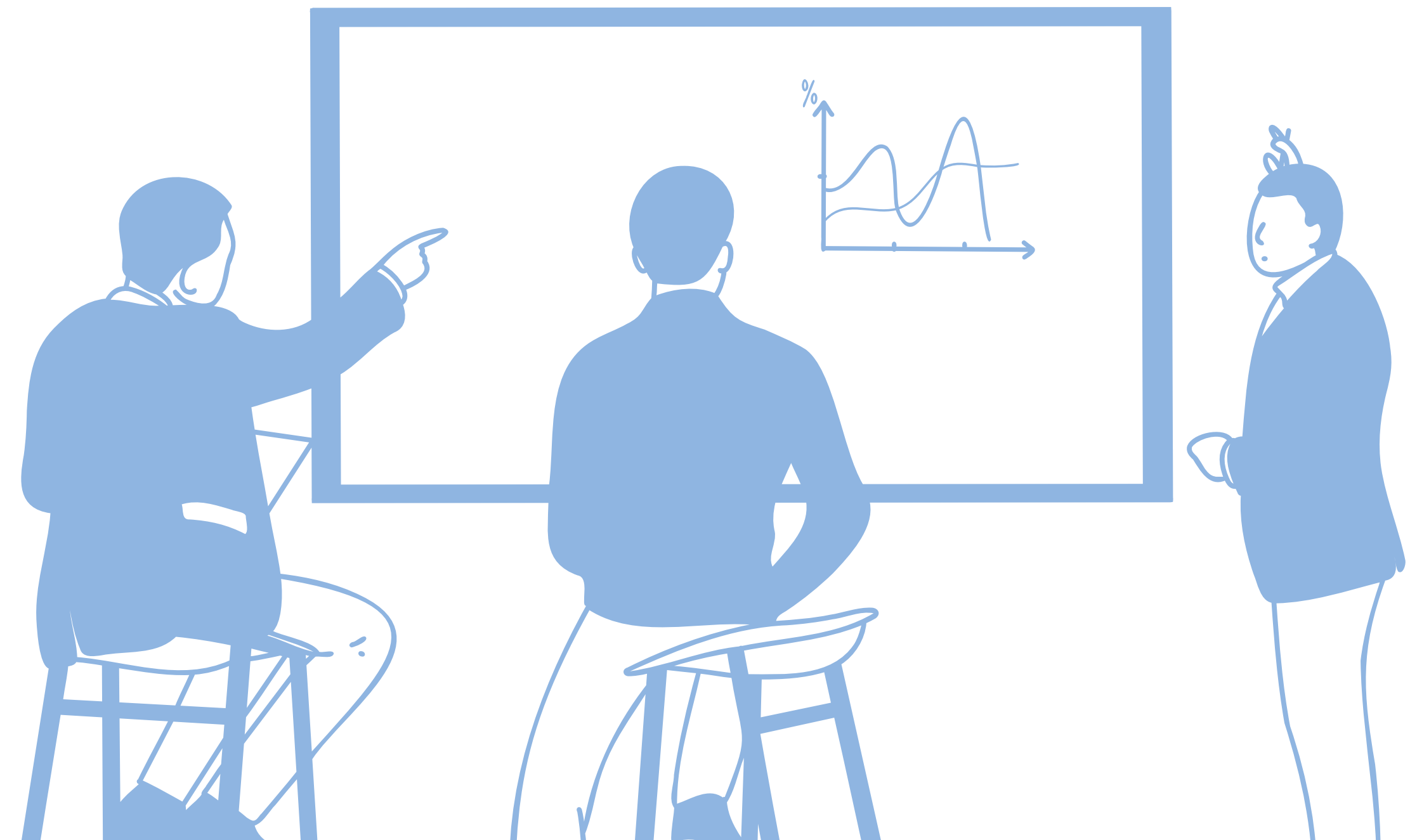
Otros asuntos

y relacionamiento internacional

- Misión de Observación Electoral (OEA): Se sostuvieron dos reuniones de trabajo el 6 de marzo y el 26 de mayo de 2026.
- Cooperación ambiental internacional: El 4 de junio de 2026, delegados de la Unión Europea, la Agencia Italiana de Cooperación y el Ministerio de Ambiente visitaron la UIAF para impulsar la lucha contra los delitos ambientales y revisar el cumplimiento del Indicador 4 del programa "Bosques para la Biodiversidad, el Clima y la Paz en Colombia".
- Comunidad Andina (CAN): La UIAF impulsó la agenda minera regional participando en el taller sobre la primera compra del oro (26 y 27 de mayo) y asistiendo a la Comisión Segunda del Senado respecto al proyecto de política minera andina (4 de junio).

Otros asuntos y relacionamiento internacional

- Interpol y Delitos Minerales: El director general participó en la 11.^a Reunión de la red informal sobre aplicación de la ley para delitos vinculados a minerales, celebrada del 26 al 28 de mayo.
- Operación TENTACLE (OMA, Grupo Egmont e INL): La UIAF formó parte del taller preoperativo enfocado en combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el ámbito aduanero.



Comisiones internacionales 2026

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, diferentes funcionarios de la entidad participaron en un total de 20 comisiones a nivel nacional e internacional.

- Arusha, Tanzania: Reuniones de Grupos de Trabajo y Grupos Regionales del Grupo Egmont
- Ciudad de México, México: Actividad de Preparación para la 5.ª Ronda y Plenario del GAFI
- Bogotá, Colombia: Curso especializado regional: Investigación patrimonial en casos de trata de personas
- Bogotá, Colombia: Hoja de Ruta para el Cumplimiento de Compromisos Internacionales Anticorrupción
- Lima, Perú: Seminario Internacional sobre Minería Ilegal de Oro y Criminalidad Organizada
- San José, Costa Rica: Visita de Alto nivel de preevaluación de Costa Rica
- Santo Domingo, República Dominicana: Foro de Justicia para la Vida Silvestre
- Virtual: Webinar sobre La lógica de la efectividad - Storytelling aplicado a las Evaluaciones Mutuas
- Virtual: COMBIFRON Panamá

Comisiones internacionales 2026

- San Salvador, El Salvador: Digital Assets Summit 2026
- San Salvador, El Salvador: Invitación Conferencia Regional Fortalecimiento de las Instituciones Aduaneras frente al Crimen Organizado y el Lavado de Activos en América Latina
- Bogotá, Colombia: Taller preoperacional híbrido de la Operación TENTACLE Sudamérica 2026 sobre Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT)
- Buenos Aires, Argentina: Auditoria a los Estados Financieros del GAFILAT
- Ciudad de Panamá, Panamá: Comest y Taller sobre nuevas tendencias en materia de Beneficiario Final
- Bogotá, Colombia: Evento - "Blindar la democracia: medidas anticorrupción, integridad, y seguridad en procesos democráticos en Colombia"
- Lima, Perú: Taller "Convergencia regional para un piso común sobre la primera compra del oro"
- Bogotá, Colombia: Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para APNFD
- Lyon, Francia: 11ª Reunión de la Red Informal de Aplicación de la Ley sobre Delitos Relacionados con los Minerales
- Bogotá, Colombia: Evento - "Construyendo integridad: el rol de los facilitadores profesionales frente a la corrupción y el lavado de activos en el sector inmobiliario"

Gestión JURÍDICA

Oficina Asesora Jurídica (OAJ)

- **Proyección de conceptos:** Con el fin de sentar su posición en diferentes temas con incidencia jurídica para la UIAF, se han expedido alrededor de veintinueve (29) conceptos jurídicos de carácter interno, que han sido insumos para la toma de decisiones.
- **Atención a derechos de petición:** En su labor líder en la protección y garantía del derecho fundamental de petición, la OAJ, durante la vigencia del presente informe, ha tramitado más de 550 peticiones, las cuales fueron recibidas tanto por la plataforma de PQRSD, como por el correo electrónico dispuesto para dicho fin y mediante documentos físicos.



Gestión JURÍDICA

- Las principales temáticas sobre las cuales se recibieron los derechos de petición fueron:
 - a. Explicaciones de normatividad de los sectores obligados a reportar información ante la UIAF.
 - b. Solicitudes de eliminación o corrección de reportes realizados por terceros.
 - c. Exclusión de listas restrictivas nacionales e internacionales.
 - d. Personas Expuestas Políticamente (PEP).
 - e. Solicitudes de entrega de información personal contenida en bases de datos de la entidad.
 - f. Denuncias relacionadas con actividades asociadas a los delitos fuente de LA/FT.
 - g. Requerimientos probatorios de abogados defensores, en los que, en su mayoría, debió oponerse la reserva legal de la información.

Gestión JURÍDICA

- **Respuestas a acciones de tutela:** Producto del desconocimiento de la Ley Estatutaria de los Organismos de Inteligencia y Contrainteligencia (Ley 1621 de 2013) y, en concreto, de la normativa que regula la naturaleza y funciones de la UIAF (Ley 526 de 1999), la entidad ha respondido durante 2026 veintiséis (26) acciones de tutela (accionada y vinculada), promovidas en diferentes jurisdicciones, en las que una vez más el argumento principal para resolverlas a favor de la entidad fue la protección de la información de carácter reservado y su imposibilidad de ser entregada al titular por razones de seguridad y defensa nacional, y la garantía de protección de las fuentes de información.
- **Recursos de insistencia:** Igualmente se presentaron dos (02) recursos de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto a solicitudes de entrega de información que hace parte de las bases de datos de la Unidad por parte de personas naturales, mismos que han sido fallados a favor de la Unidad.

Gestión JURÍDICA

- **Búsqueda Selectiva en Bases de Datos (BSBD):** Dentro del marco de cooperación y colaboración con la Fiscalía General de la Nación, titular de la acción penal en casos de lavados de activos y delitos fuente, la Corte Suprema de Justicia y demás receptores autorizados por la Ley 526 de 1999, la entidad ha tramitado durante el periodo del presente informe 975 solicitudes de Búsqueda Selectiva en Bases de Datos (BSBD).



Gestión JURÍDICA

Oficina Asesora Jurídica (OAJ)

- **Comité de Actualización, Corrección y Retiro de Datos (ACR):** La entidad, a través del Comité de Actualización, Corrección y Retiro de Datos (ACR) y en concordancia con lo consagrado en la Ley 1621 de 2013, específicamente en la protección de la información que reposa dentro de los organismos de inteligencia, durante el 2026 ha venido preparando informes, gráficos, cuadros y citaciones, teniendo en cuenta las decisiones tomadas en las reuniones que se llevan a cabo de manera periódica dentro del comité, así como también se sustancian oficios y se lleva el cronograma, según como está estructurado. En el marco de este comité, se analizan y proyectan con fundamento jurídico las insubsistencias de los servidores públicos que no continúan en la entidad. También se definen los lineamientos generales para la actualización, corrección y retiro de datos personales que se reciban de terceros, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012, junto con sus decretos reglamentarios, y la Resolución interna 67 de 2020, y demás normas complementarias.

Gestión JURÍDICA

Oficina Asesora Jurídica (OAJ)

- **Procesos judiciales:** Actualmente se encuentran en curso en contra de la UIAF cuatro (04) procesos judiciales. En tres de ellos, la entidad actúa como parte demandada, mientras que en el restante se encuentra vinculada en una Acción de Grupo. A la fecha, la Unidad de Información y Análisis Financiero no tiene procesos judiciales como demandantes



Gestión **JURÍDICA**

Oficina Asesora Jurídica (OAJ)

Sobre el respeto a los derechos fundamentales

La UIAF da cumplimiento al artículo 4° de la Ley 1621 de 2013, en el que se establece que los derechos fundamentales se erigen como el límite de la actividad de inteligencia y contrainteligencia. Al respecto, la entidad emite orientaciones y directrices, acordes con lo establecido en el Manual de Doctrina de Inteligencia, en lo que respecta al desarrollo de la actividad de inteligencia financiera operativa, estratégica, económica y prospectiva. En este marco, la Política de Respeto a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los Derechos Fundamentales enmarca a la Unidad en su mejoramiento continuo del servicio.

Gestión JURÍDICA

Oficina Asesora Jurídica (OAJ)

- Esta política debe ser cumplida por todos los funcionarios y contratistas que laboran en las diferentes áreas o que tengan relación con la UIAF, y debe aplicarse en todas las etapas del Ciclo de Inteligencia, incluyendo a todos los datos, archivos, bases de datos y, en general, a todo tipo de información recolectada, almacenada y difundida por parte de la Unidad, respetando las disposiciones de la Ley 1621 de 2013, y demás normas y convenciones internacionales ratificadas por el Estado colombiano. La inteligencia financiera es legítima y persigue fines constitucionalmente válidos, como lo son: conservar y mantener la paz y la soberanía nacional; garantizar la estabilidad y el fortalecimiento del régimen democrático; y perseguir y sancionar las actividades delictivas que debilitan el diseño institucional del Estado y la economía del país.

Gestión JURÍDICA

Oficina Asesora Jurídica (OAJ)

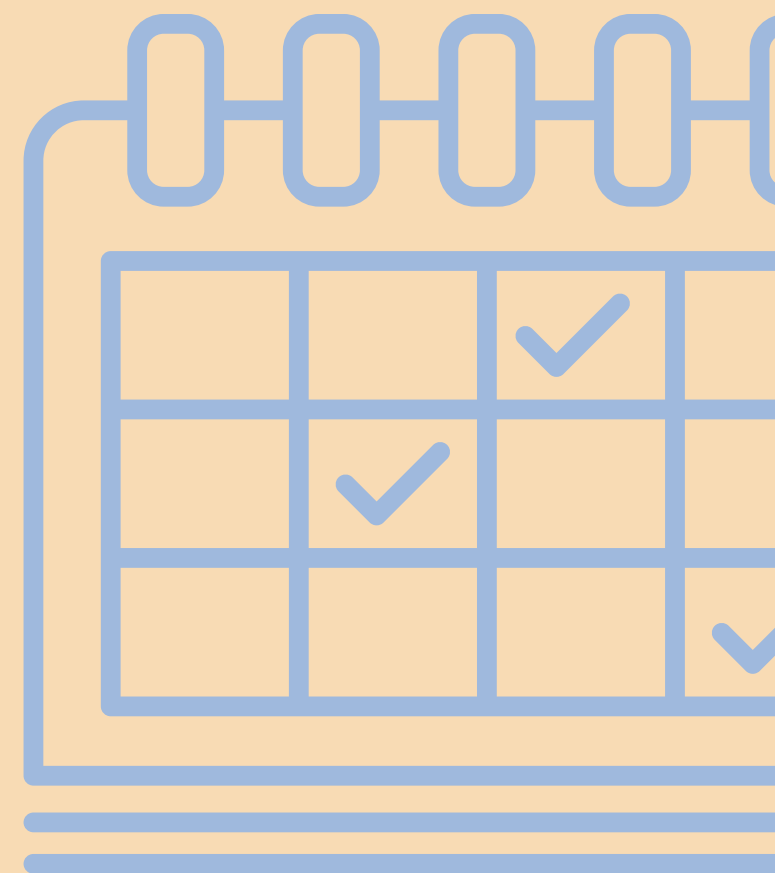
- Para garantizar que el costo de la afectación a los derechos fundamentales sea menor, existen tres principios:
 - De necesidad.
 - Razonabilidad.
 - Proporcionalidad.
- Por esta razón, cuando se desarrolla la actividad de inteligencia por parte de la UIAF, bien sea en el análisis de información de inteligencia operativa o en la estructuración de productos de inteligencia, se sopesan los derechos que entran en conflicto, con el propósito de que la afectación a los mismos sea mínima.

Planeación ESTRATÉGICA

Actividades y gestiones adelantadas

La Oficina Asesora de Planeación lideró las siguientes acciones en materia de direccionamiento e instrumentos de gestión institucional:

- Realización de la medición trimestral de los planes estratégicos y operativos, con la presentación de los resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias.
- Coordinación del ejercicio anual de Planeación y Direccionamiento Estratégico para la vigencia 2026, elaboración de la propuesta de Planes de Acción Anual por dependencias y concertación de la distribución presupuestal de funcionamiento e inversión.



Planeación ESTRATÉGICA

La labor de la Oficina Asesora de Planeación garantiza que los recursos financieros de inversión se administren y ejecuten de manera eficiente, transparente y orientados a las metas legales. Aunque la ejecución presupuestal de la UIAF se realiza a nivel central, la planeación permite que los productos de inteligencia financiera beneficien a todo el territorio nacional, fortaleciendo la gestión pública y respondiendo a las necesidades de la ciudadanía.

Planeación ESTRATÉGICA

- Consolidación de la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de funcionamiento e inversión para 2027, incluyendo su sustentación ante el Comité Sectorial de Marco de Gasto de Mediano Plazo.
- Elaboración de respuestas a las solicitudes de información requeridas por el Congreso de la República en materia de recursos de inversión y preparación de los informes periódicos destinados a los organismos de vigilancia.
- Asesoría técnica a las áreas en la actualización de documentos institucionales, propuesta de Acuerdos de Gestión 2026 para los Gerentes Públicos y definición de lineamientos de mejora continua.

Planeación ESTRATÉGICA

Indicadores y ejecución de planes

Indicador / Plan	Porcentaje de avance / ejecución	Detalle del avance
Ejecución de recursos de inversión 2026 (a mayo 31)	39,30%	Avance en obligaciones y pagos (68,15% en compromisos).
Ejecución general de planes institucionales (Q1 2026)	27,76%	Avance consolidado al cierre del primer trimestre.
* Planes estratégicos	31,58%	Avance acumulado en el primer trimestre.
* Plan de acción anual	23,08%	Avance acumulado en el primer trimestre.
* Otros planes operativos	28,53%	Avance acumulado en el primer trimestre.
* Plan de mejoramiento	21,96%	Avance acumulado en el primer trimestre.
* Plan de contratación	64,38%	Avance acumulado en el primer trimestre.
* Plan de actualización de mapas de riesgos	23,53%	Avance acumulado en el primer trimestre.
* Plan de cierre de brechas MIPG	14,12%	Avance acumulado en el primer trimestre.

Planeación ESTRATÉGICA

Actualización de instrumentos y políticas de gestión

- Coordinación de mesas de trabajo y adopción formal de la versión 5 del Mapa de Procesos, alineada con el marco normativo vigente y la estructura orgánica de la UIAF.
- Revisión y actualización de la Política para la Gestión Integral del Riesgo con base en la versión 7 de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en entidades públicas.
- Actualización de las fichas de proyectos adaptadas al Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación 2026.

Gestión TECNOLÓGICA

*Subdirección de Tecnologías de la
Información (STI)*

La Subdirección de Tecnologías de la Información (STI) centró sus actividades en garantizar la estabilidad, disponibilidad y seguridad de toda la infraestructura tecnológica de la UIAF, sirviendo como soporte operativo central de la entidad. Las principales líneas de acción desarrolladas incluyen:

- Administración técnica y ejecución de los recursos asignados para la vigencia 2026, asegurando la continuidad de contratos críticos de conectividad, soporte de Big Data, licenciamiento perimetral y soluciones en la nube.



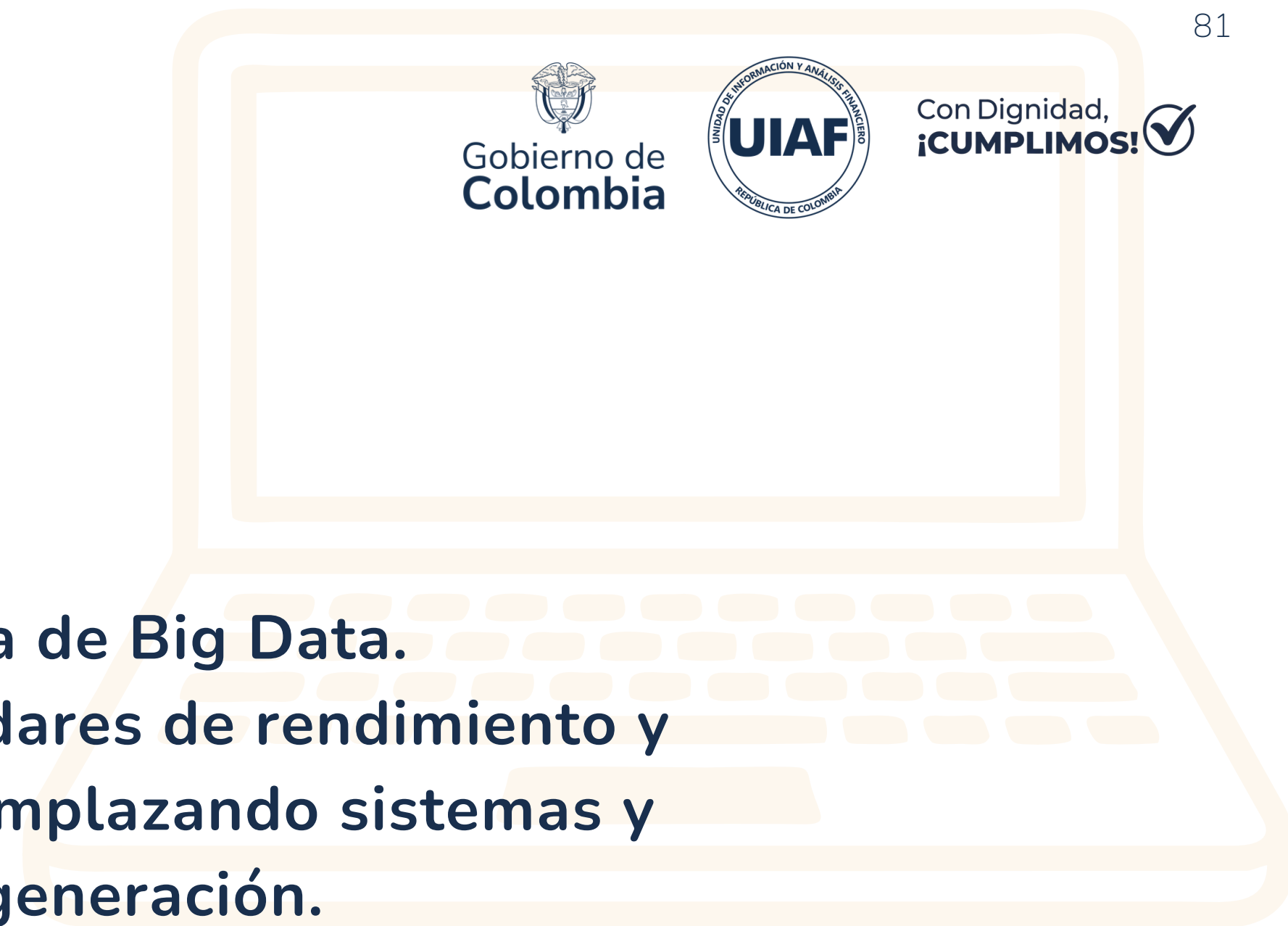
Gestión TECNOLÓGICA (STI)

- Finalización del desarrollo técnico y puesta en marcha de la fase de parametrización y pruebas de la plataforma misional SIREL Plus Fase 2. Asimismo, se ejecutó el diseño del nuevo Aplicativo de Indicadores de Gestión y la optimización de los módulos del ciclo de inteligencia.
- Ejecución de un plan integral de actualización de motores de bases de datos para mitigar la obsolescencia, migrando servidores críticos de almacenamiento (SQL Server y SSIS) y actualizando la arquitectura de paquetes de datos (ETL).
- Atención continua a solicitudes de usuarios internos, ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware (equipos de cómputo e impresoras), e intervenciones críticas de contingencia en los sistemas eléctricos (UPS) y de climatización de precisión de los centros de datos.
- Implementación técnica de parches de seguridad, renovación de firmas de antivirus, actualización de firewalls perimetrales para el cierre de vulnerabilidades reportadas por el ColCERT y renovación de certificados digitales cifrados (SSL/SSL EV).



Gestión TECNOLÓGICA (STI)

- Funcionamiento ininterrumpido del servidor del ecosistema de Big Data.
- Inicio de un proceso de modernización que eleva los estándares de rendimiento y seguridad de las bodegas de información institucional, reemplazando sistemas y entornos de desarrollo obsoletos por versiones de última generación.
- Blindaje de los portales expuestos a externos mediante el cierre oportuno de brechas de seguridad informadas por ColCERT e implementación de certificados de sitio web seguro, previniendo riesgos de suplantación de identidad.
- Se actualizaron certificados digitales SSL y SSL EV, lo que permite a la UIAF publicar los sitios web bajo los mejores estándares de confiabilidad de sitio seguro para evitar suplantación de identidad institucional, así como certificados de persona jurídica para la gestión administrativa segura ante el SIIF Nación y la DIAN.
- Se fortaleció el esquema de seguridad perimetral, cerrando las vulnerabilidades reportadas por el Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT).



Gestión TECNOLÓGICA (STI)

- Se dio cumplimiento a la directiva de MinTIC mediante la habilitación de la Licencia IPV6 ante LACNIC, requerimiento obligatorio para la modernización de redes en todas las entidades del Estado.
- Se fortaleció la analítica de datos con el uso de Power BI.
- Se promovió el uso de Sistemas de Información geográficos para análisis espaciales y mapas de calor, para identificación de focos de delitos y análisis de casos ambientales.
- Dotación a las subdirecciones misionales de capacidades analíticas avanzadas (Power BI y ArcGIS), permitiendo el cruce masivo de datos y la georreferenciación gráfica de focos de economías ilícitas.
- Consolidación de un servicio de mesa de ayuda eficiente bajo marcos ITIL, logrando la resolución oportuna y con calidad de la inmensa mayoría de incidentes técnicos.

Indicadores
y métricas
de gestión
tecnológica



Indicador / Métrica	Avance / Cifra	Detalle
Ejecución presupuestal 2026	71,13%	\$1.021.293.975,37 ejecutados al corte de mayo.
Desarrollo SIREL Plus (Fase 2)	100,00%	Culminación del desarrollo del software de recepción de reportes; avance en pruebas piloto y parametrización.
Atención del plan de mejoramiento	68,00%	Cierre efectivo de 23 de 34 acciones o hallazgos de auditorías anteriores.
Ejecución del plan de mantenimiento	72,11%	Cumplimiento en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y periféricos.
Desarrollo Aplicativo de Indicadores	40,00%	Avance técnico en la herramienta requerida por la Oficina Asesora de Planeación.
Atención de casos de soporte técnico	1.702	Casos resueltos en su totalidad (requerimientos e incidencias).
Cumplimiento de ANS en soporte	94,33%	Efectividad en la solución de casos dentro de los tiempos pactados en Acuerdos de Nivel de Servicio.
Licenciamiento corporativo de correo	204	Licencias corporativas renovadas y sostenidas al 100% para trabajo colaborativo.



Informe de
gestión 2026

GESTIÓN Comunicativa



Gestión COMUNICATIVA

(GCO)

El Grupo de Comunicaciones (GCO) de la UIAF está adscrito a la Dirección General y tiene como finalidad garantizar los procesos de comunicación interna y pública, de acuerdo con las directrices y políticas de comunicación del gobierno nacional y bajo los principios de transparencia en la gestión pública, así como democratización de la información guardando la debida reserva de ley que obliga a la UIAF. En el primer semestre del año el Grupo realizó oportunamente sus labores misionales en lo relativo a:

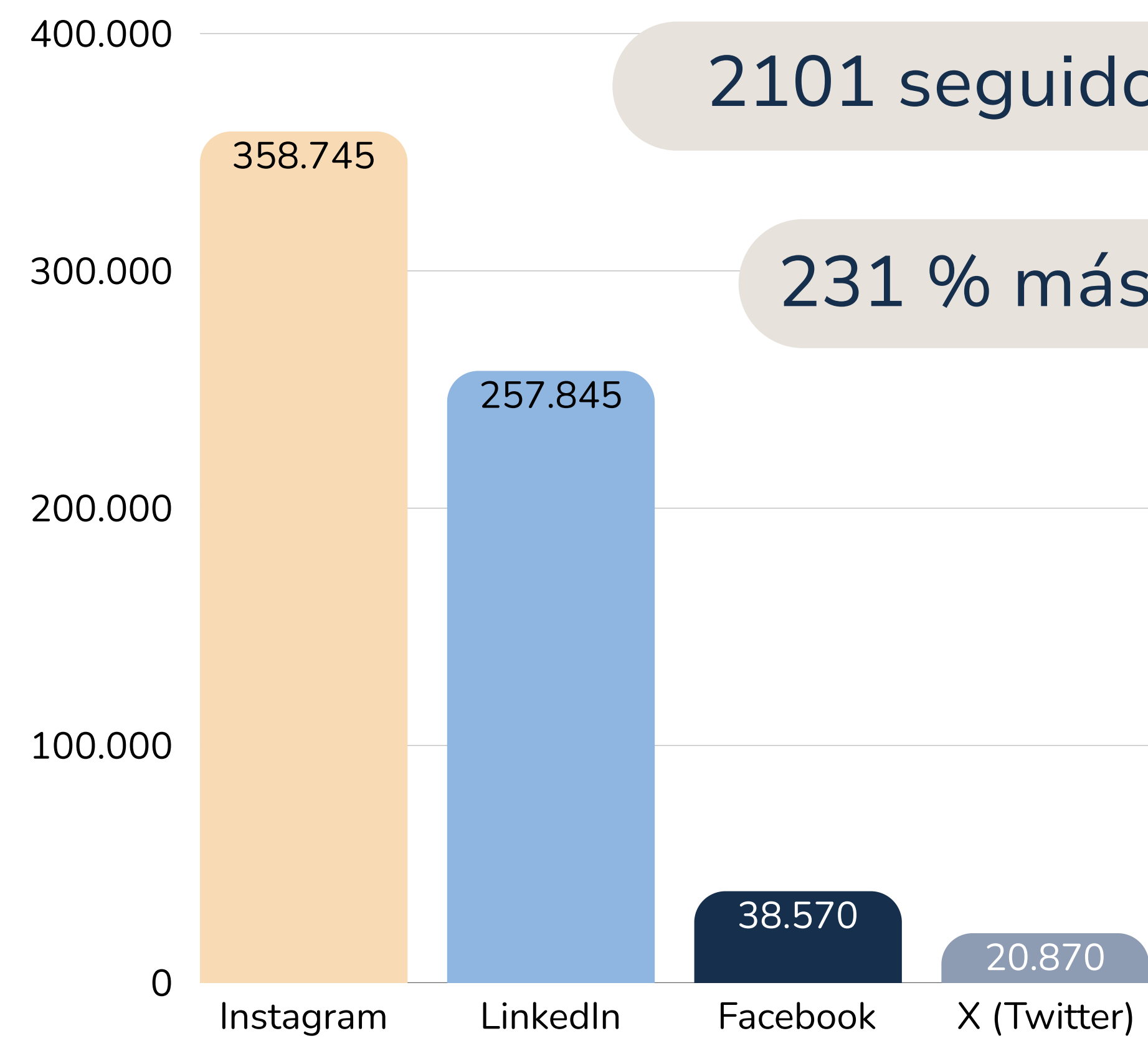
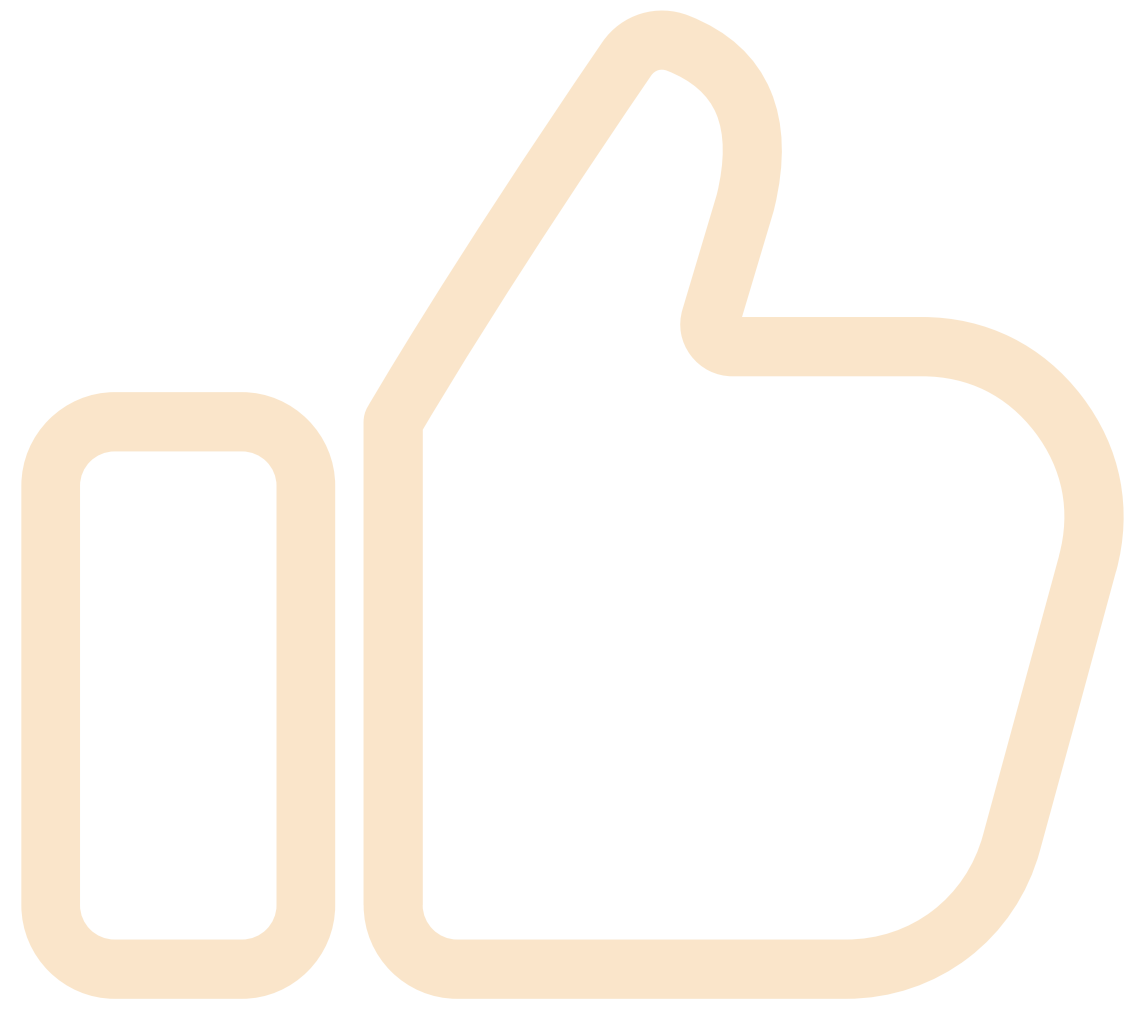
Gestión COMUNICATIVA

(Grupo de Comunicaciones)

- Actualización de políticas y procedimientos
- **Actualización de Manual de Identidad Corporativa**
- Monitoreo diario de medios de comunicación
- **Creación y puesta en marcha de estrategia de públicos**
- Activación estrategia digital informativa
- **Campaña Comunicativa Lavar No Aguanta**
- Implementación Mejoras a la Web
- Renovación de señalética institucional
- Aumento en menciones en medios de comunicación
- **Aumento visitas a redes sociales y página web**
- Rendición de Cuentas
- Gestión de la Comunicación Interna incluyendo la implementación del boletín interno mensual SOMOS UIAF.
- **Relacionamiento y talleres con sector prensa**

Gestión COMUNICATIVA (GCO)

Cuentas alcanzadas en el último semestre Enero a junio



2101 seguidores más que en semestre anterior

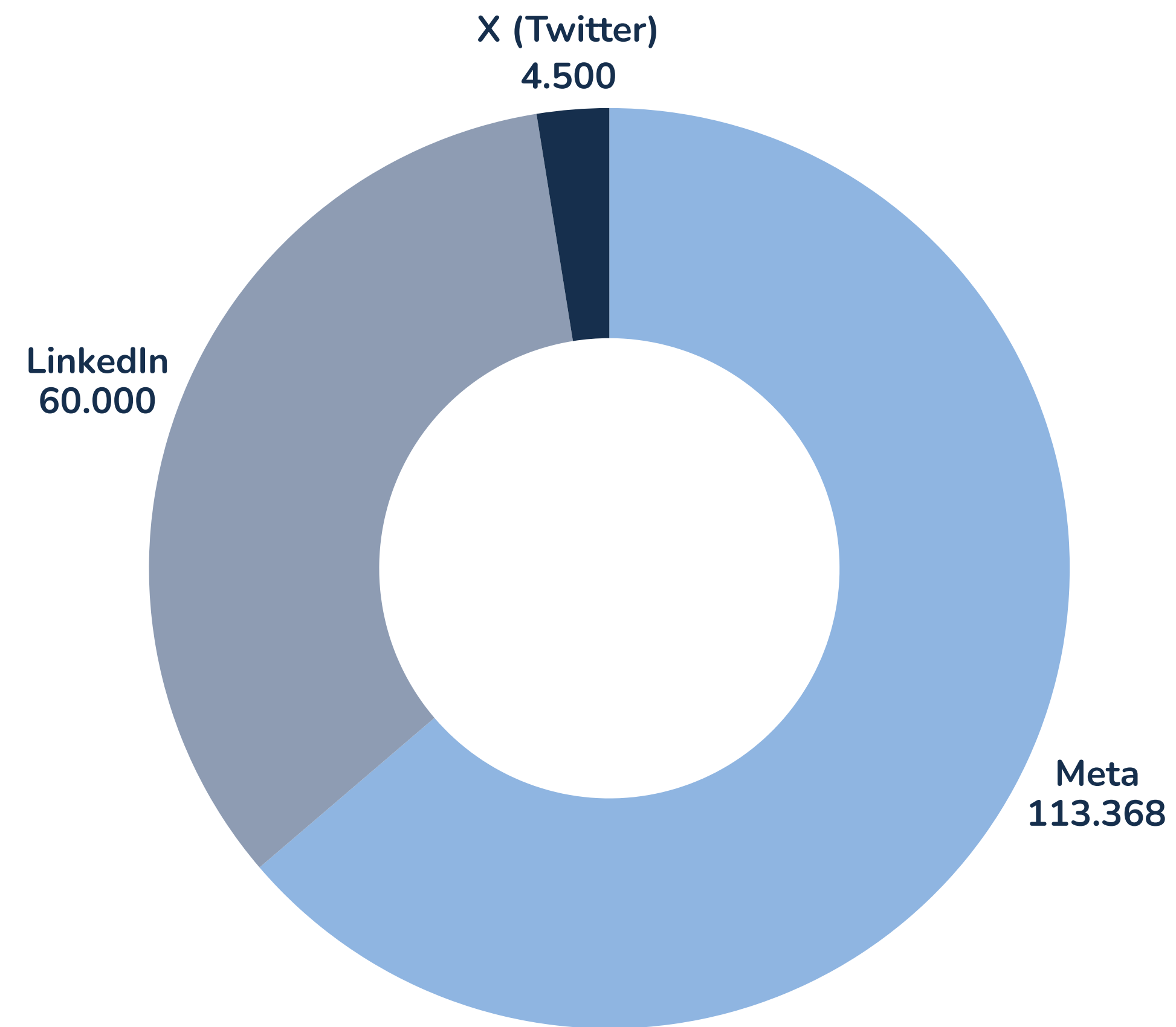
231 % más alcance que en semestre anterior

Gestión COMUNICATIVA

(GCO)

Campaña **Lavar No Aguanta**
Una iniciativa conjunta de la UIAF, MinJusticia y MinTIC

CUENTAS ALCANZADAS

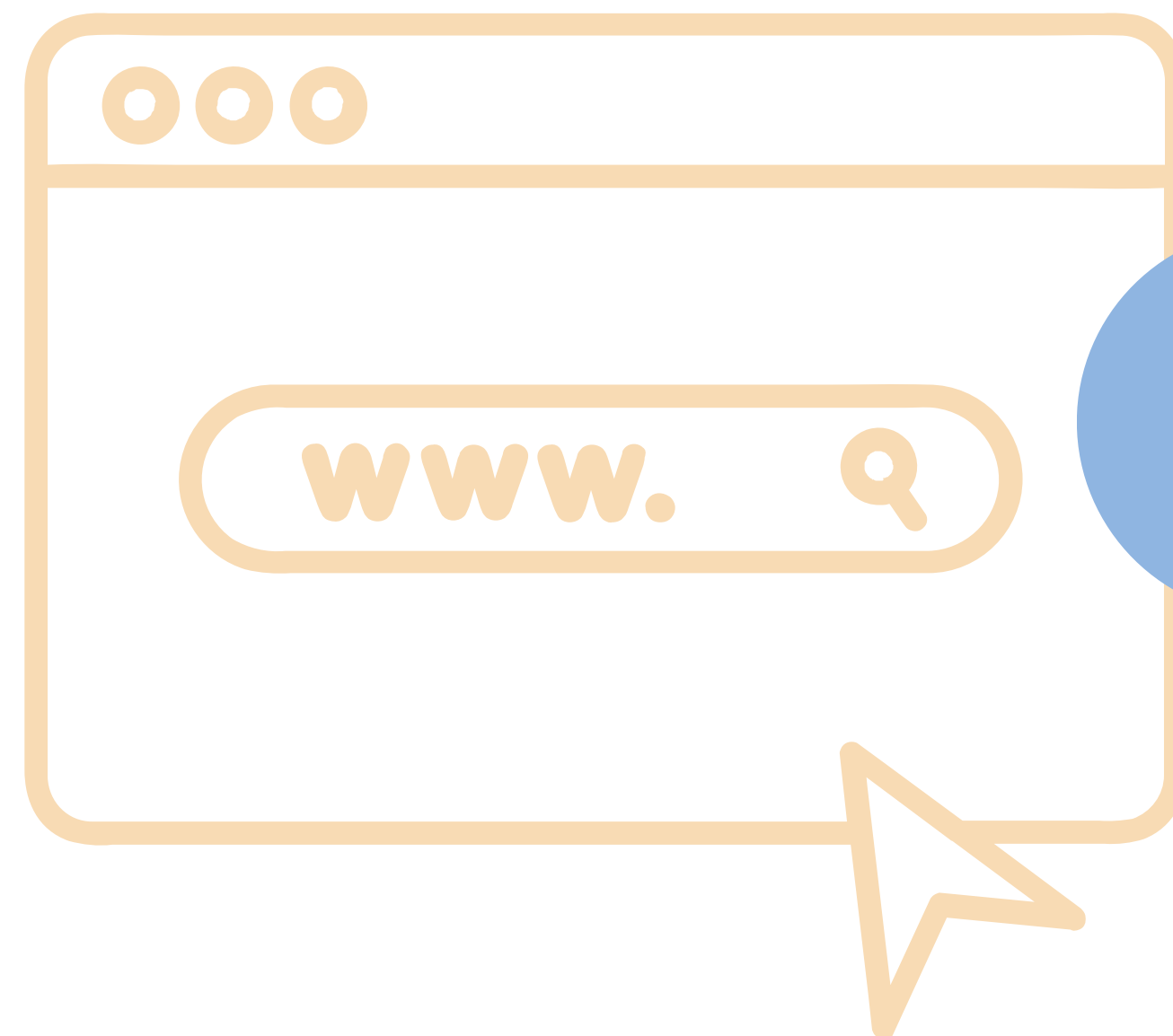


Las métricas de Meta incluyen el alcance logrado en las cuentas de UIAF, Minjusticia y MinTic

Gestión COMUNICATIVA

(GCO)

Tráfico de
**visitas al
sitio web**
Junio



80.345 visitas

Colombia 85%, Estados Unidos 4%, Singapure 3%
los países que más nos visitan

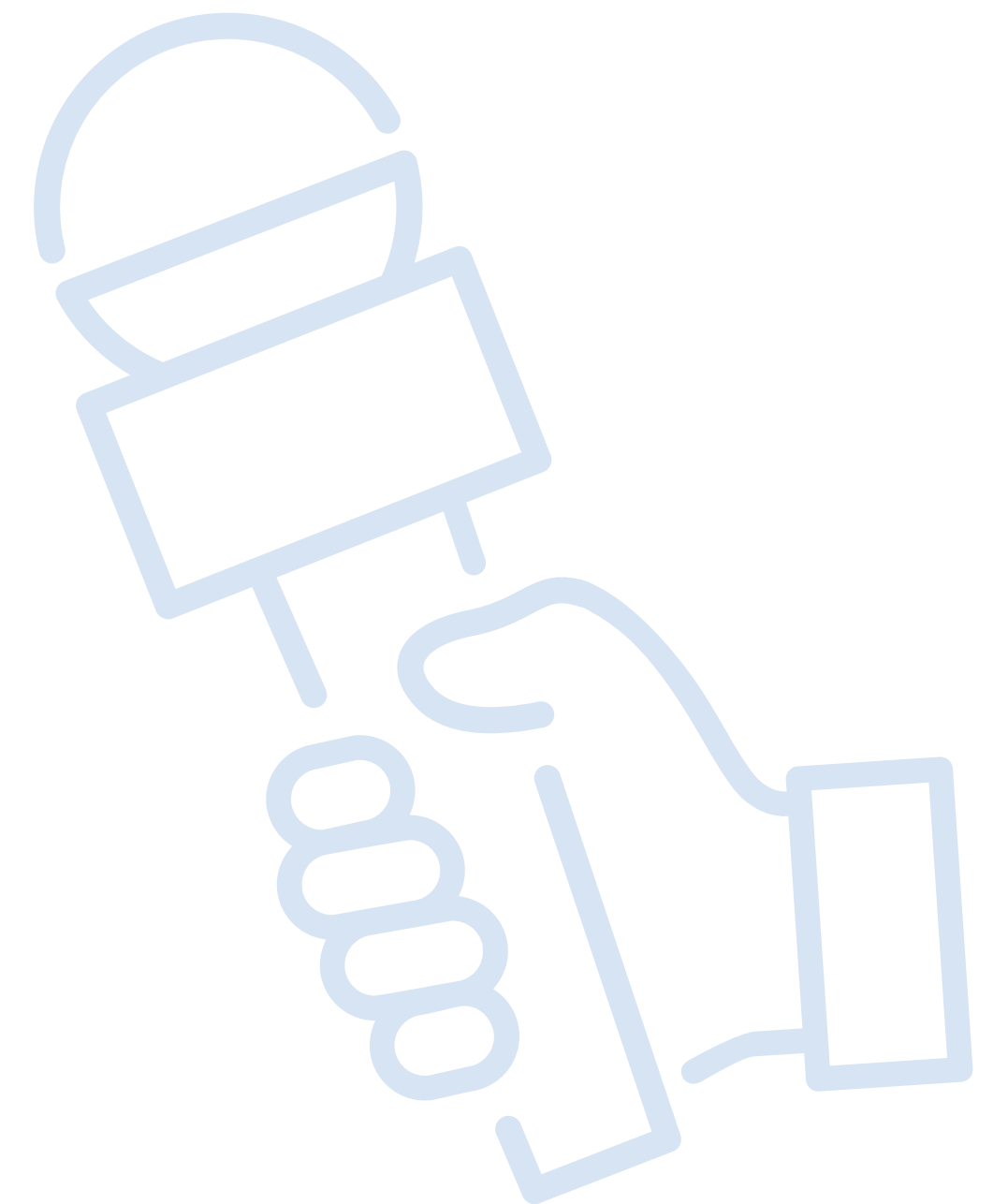
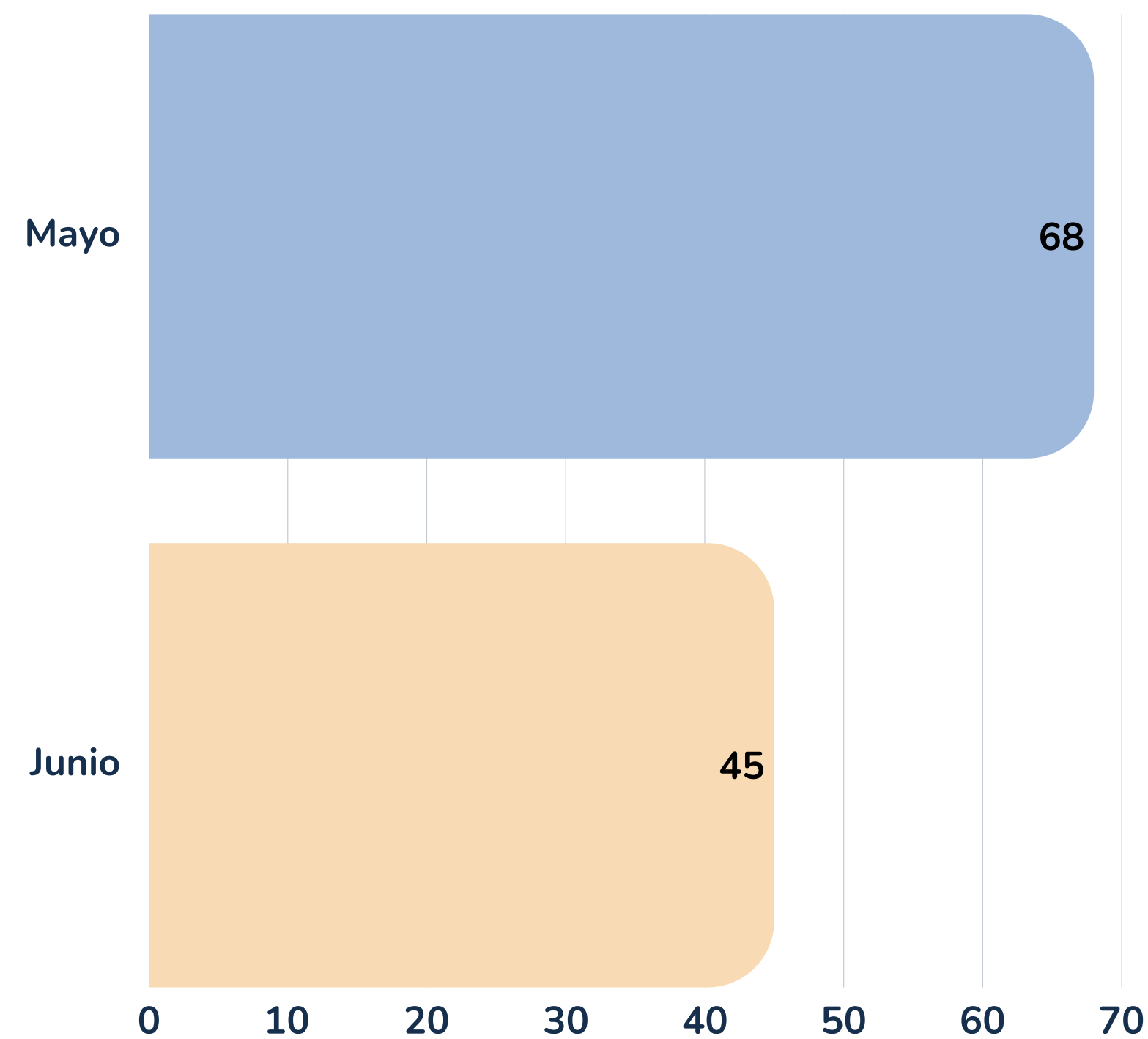
**Las páginas más visitadas: Home (50.145),
E-learning (12.120), PEM (6.145) y Sirel (3.024)**

Gestión COMUNICATIVA

(GCO)

**Menciones
a la UIAF
medios
de
comunicación**

DEL 12 DE MAYO AL 31 DE JUNIO



Logros del CUATRIENIO

En este apartado la UIAF presente un resumen de los principales logros de la entidad durante el cuatrienio del Gobierno del Cambio (Agosto 2022 a Junio de 2026), periodo en el cual la inteligencia financiera se puso al servicio del pueblo colombiano aumentando sustancialmente el número de productos de inteligencia financiera y las capacidades de la entidad, tanto a nivel operativo como humano.

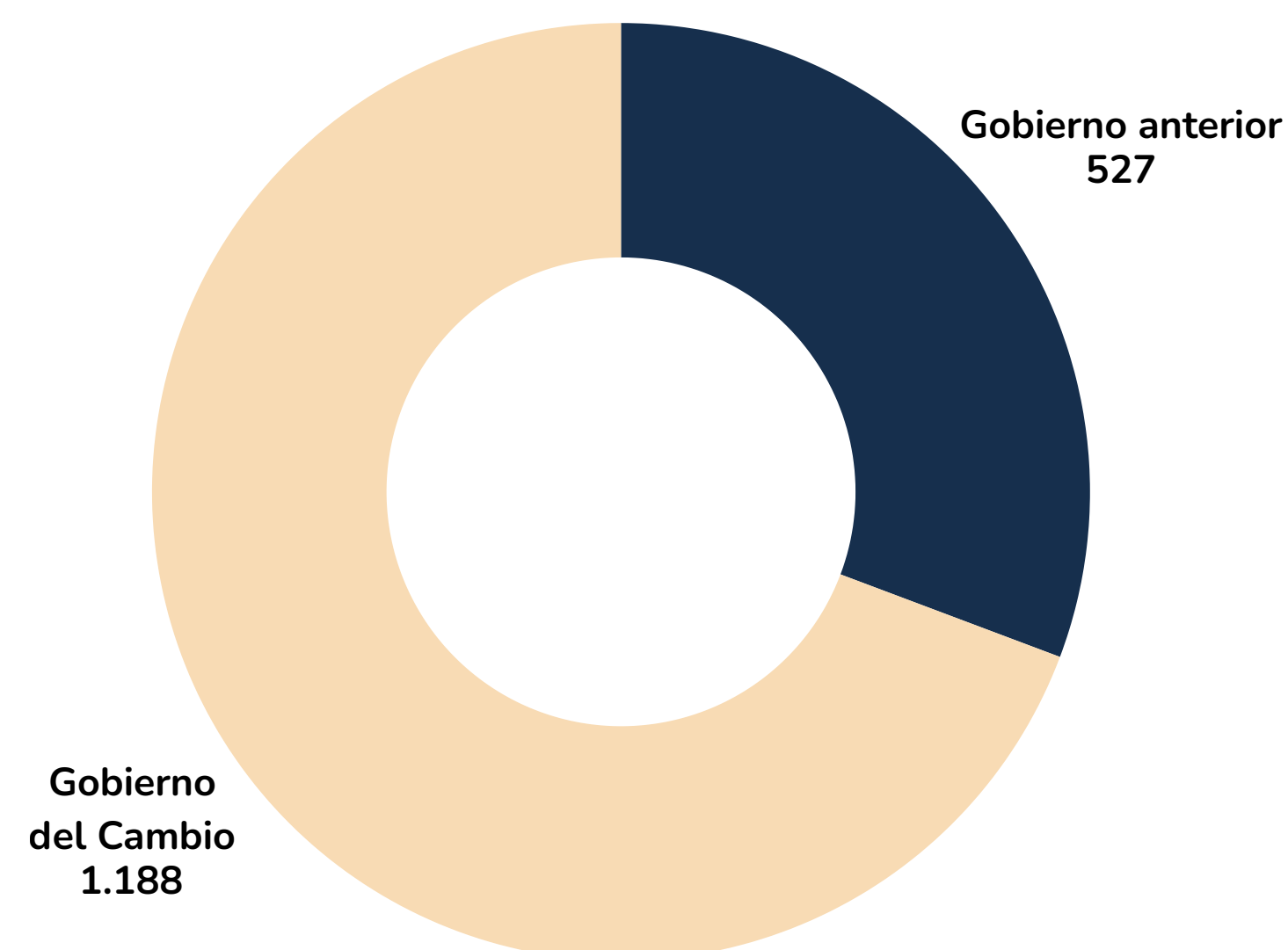


Logros del CUATRIENIO

Productos de Inteligencia financiera durante el Gobierno del Cambio

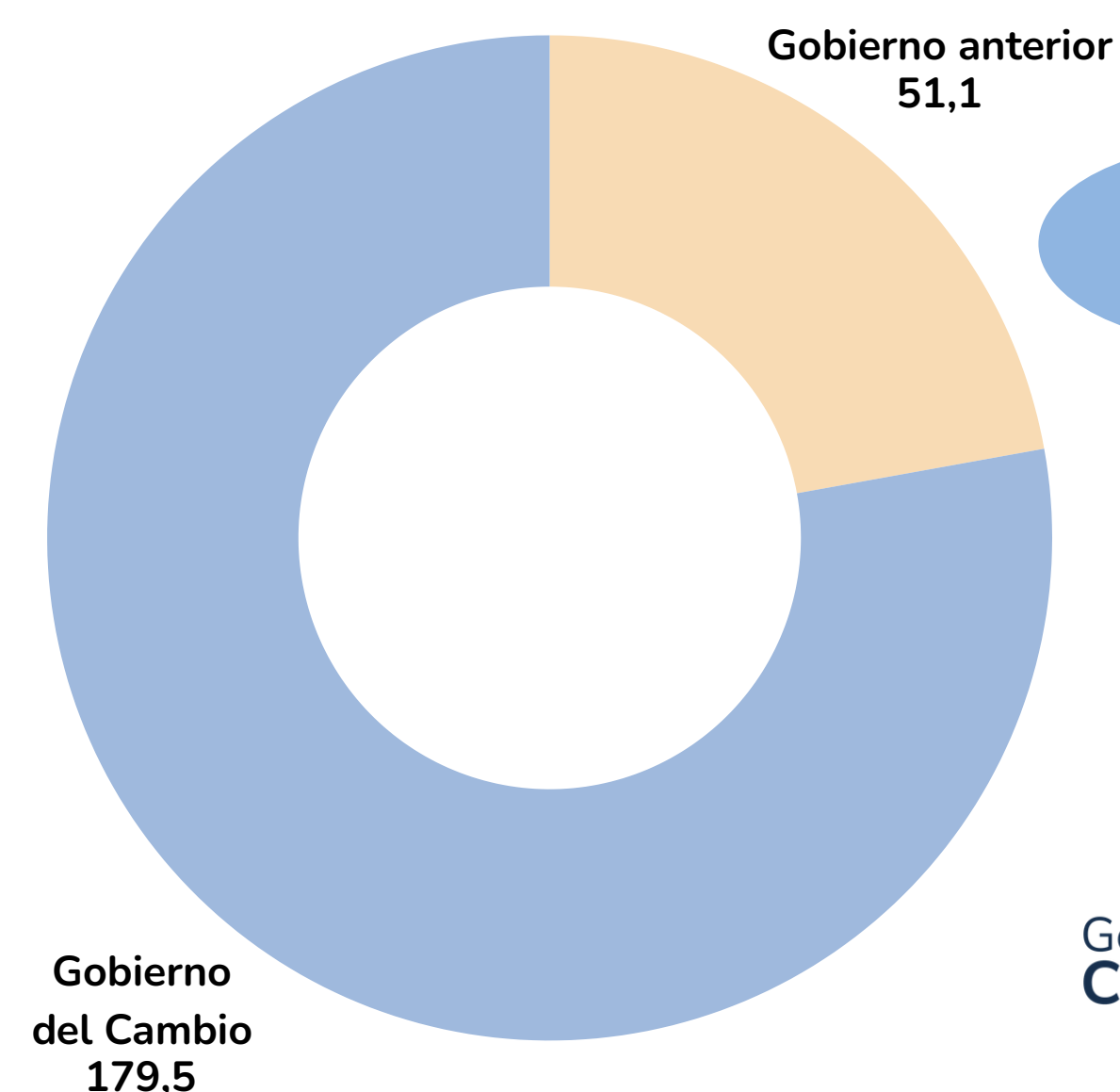
Entre septiembre de 2022 y junio de 2026, la UIAF produjo 1.188 informes de inteligencia, lo que representa un incremento del 125,4% frente al gobierno anterior (que realizó 527 informes). Además, durante el cuatrienio 2022-2026, la UIAF registró un aumento de un 252,1% en los montos estimados analizados en los informes producidos (179,5 billones de pesos) en comparación con 51.1 billones analizados en el gobierno anterior.

Informes de inteligencia producidos



125,4% de aumento

Montos estimados analizados (billones de pesos)



252,1% de aumento

Logros del CUATRIENIO

A continuación, nos permitimos compartir con la ciudadanía los logros más relevantes de todas las subdirecciones y equipos de la trabajo de la UIAF durante el cuatrienio que concluye el 7 de agosto de 2026. La fecha de corte de los logros que se listan corresponde al 25 de julio del año en curso.

- Cumplimiento 81.39 % en las acciones / compromisos del Documento CONPES 4042 - Política pública para mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT)
- Solicitud de apertura de investigación penal con 6 denuncias penales de parte de la Dirección General de la entidad ante la Fiscalía General de la Nación por primera vez en la historia de la entidad
- Aprobación y puesta en marcha exitosa del Plan de Acción para la superación de suspensión de acceso al Canal Seguro del Grupo Egmont, lo que incluye la expedición del Decreto Presidencial 0435 de 2026 que regula la gestión de la información entre las Unidades de Inteligencia Financiera.

Logros del CUATRIENIO

- Colombia, representada por la UIAF, ejerce la vicepresidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) desde el año 2025.
- Colombia mantuvo la coordinación del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del GAFILAT.
- La UIAF alcanzó la Recalificación de las Recomendaciones 10 sobre Devida Diligencia del Cliente y 12 sobre Personas Expuestas Políticamente del GAFI.
- Expedición del Decreto 1016 del 26 de junio de 2023, mediante el cual se le asignó a la UIAF el 5% de los recursos distribuidos y girados al Gobierno Nacional, provenientes del "Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO".
- Democratización de la información aumentando considerablemente las menciones en medios de comunicación, la pedagogía sobre la lucha contra el LA/FT y la corrupción, y el conocimiento público sobre la acción del Estado y el gobierno colombiano.



Logros del CUATRIENIO



- Creación de herramientas analíticas para la apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (ACCAM) que realiza seguimiento al comportamiento financiero de los miembros de los Grupos Armados Organizados (GAO) orientado a la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC).
- Implementación del Sistema Analítico de Clasificación de Reportes de Operaciones Sospechosas (SAC) e incorporación de nuevas tecnologías para el análisis y rastreo de Activos Virtuales (sector Fintech - Criptomonedas).
- Publicación de la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en 2023.
- Coordinación efectiva anual de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) realizándose tres sesiones.

Logros del CUATRIENIO

- Desarrollo e implementación de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM) para fortalecer las capacidades y conocimientos de todos los actores del Sistema ALA/CFT/CFP del país con el fin de proteger la economía nacional.
- 42,962 usuarios inscritos en el Curso E-Learning emitiendo 22,815 constancias de finalización.
- Gestión de 81.377 requerimientos (PQRSD), con una respuesta promedio de 6 días hábiles.
- Participación destacada en la COP16 en Cali abordando perspectivas y papers innovadores sobre el seguimiento de flujos financieros en delitos ambientales
- Realización de 187 eventos (capacitaciones, pasantías y foros) alcanzando a 10,723 asistentes.
- La UIAF recibió el Premio al Mejor Caso de Éxito del Gafilat en diciembre de 2023 en Uruguay.

Logros del CUATRIENIO



- Gracias a la gestión de UIAF, Colombia fue sede de la Reunión de Alto Nivel y de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG).
- Identificación de 27 nuevas tipologías de lavado de activos, incluyendo el uso de tarjetas internacionales en el sector del cannabis
- Exposición de la tipología sobre explotación ilícita de yacimientos mineros y contrabando de minerales ante el Grupo Egmont.
- 3.590 oficiales de cumplimiento certificados en la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM) en dos cohortes del Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento y dos cohortes del Curso de Ética y Gestión Sostenible.
- Actualización continua de la normativa nacional acompañando a los actores del Sistema ALA/CFT/CFP.

Logros del CUATRIENIO

- Realización de 12 comités de Supervisores en el marco de los memorandos de entendimiento del sistema ALA/CFT del país.
- Desarrollo y actualización del taller Juego de Roles con los sujetos obligados del sistema ALA/CFT concebido con la finalidad de mejorar la calidad y completitud de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos a la UIAF, con 368 participantes.
- Fortalecimiento del sistema de prevención y detección de riesgo LA/FT/FP del ecosistema electoral de Colombia.
- Realización de estudios estratégicos sobre el sector criptoactivos, el sector solidario.
- Tramitación de 4.059 derechos de petición y defensa exitosa de la reserva legal en 40 acciones de tutela en los últimos cuatro años.

Sobre la RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas de la UIAF se enmarca en los ejercicios de inspección pública y de control ciudadano a través de los derechos de participación, información y vigilancia de la gestión pública, los cuales se encuentran consagrados 146 en la Constitución Política de Colombia y da cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, que dispone que “todas las entidades públicas y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública.

Debido a que la UIAF es una entidad del orden nacional y pertenece a la Rama Ejecutiva, esta tiene la obligación de informar, dialogar y dar respuesta, clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de la ciudadanía y grupos de valor, según el DAFP.

Toda esta información fue compilada en el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas correspondiente al primer semestre de 2026, está disponible en:

<https://www.uiaf.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania>



Con
Dignidad,
¡CUMPLIMOS! 

uiaf.gov.co