

Bogotá, Colombia,

Doctora

**AMPARO YANETH CALDERÓN PERDOMO**

Secretaria Comisión Primera

Cámara de Representantes

Bogotá .D.C.

**Asunto:** respuesta oficio C.P.C.P. 3.1. 083-24 de agosto 15 de 2024

Cordial saludo doctora Amparo:

En atención al oficio del asunto, recibido en la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF vía correo electrónico el 16 de agosto de 2024 que, hace referencia al radicado de No.1-2024-076391 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, damos respuesta a las preguntas que aplican a la entidad, requeridas en los numerales 2, 5, 6, 8, 11 y 12.

**Pregunta 2. Sírvase informar el porcentaje y rubro destinado para el pago de los contratos de prestación de servicios y si este corresponde a la partida de inversión o gastos de funcionamiento para las vigencias 2023 y 2024.**

**Respuesta:**

Vigencia	Total presupuesto de funcionamiento	Rubro Funcionamiento	No. De contratos	Valor contratos	% sobre gasto de funcionamiento
2023	20.748.794.625	A-02-02-02-008-003	1	4.980.000	0.024%
2024 al 31 jul 2024	23.864.000.000	A-02-02-02-008-003	1	6.000.000	0.025%

Rubro	Total Presupuesto de Inversión	Recursos Asignados por Vigencia		Porcentaje de participación	
		2023	2024	2023	2024
Inversión	\$12.202.265.556	\$226.100.000	\$299.000.000	1,85%	6,79%

**Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF**

Dirección: Carrera 7 No.31 - 10, Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (+57) 288 5222

**Pregunta 5. Sírvase informar, de forma discriminada, el aporte y/o responsabilidad por parte de su sector y entidades adscritas, a los programas sociales estratégicos y el presupuesto requerido para cumplir a cabalidad en 2025.**

**Respuesta:**

Con los recursos solicitados para la vigencia 2025 a través de los proyectos de inversión la UIAF seguirá contribuyendo con el cumplimiento de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, específicamente en lo relacionado con el eje de transformación “2. Seguridad humana y justicia social”; el pilar “01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar”; los catalizadores “06. Control institucional del territorio para minimizar las amenazas al bienestar de las personas y las comunidades”, “07. Defensa integral del territorio para la protección de la soberanía, independencia, integridad territorial y del orden constitucional” y, “8. Seguridad digital confiable para la garantía de las libertades, la protección de la dignidad y el desarrollo integral de las personas”.

Así mismo, seguirá contribuyendo con la línea estratégica “Dejaremos atrás la guerra y entraremos por fin en una era de paz” y el tema “5.3 Hacia un cambio de paradigma en la lucha contra las economías ilegales” del actual Programa de Gobierno.

La contribución está centrada principalmente en:

Control institucional del territorio para minimizar las amenazas al bienestar de las personas y las comunidades. La política de estado contra las diferentes formas del multictipismo que afectan la vida, el bienestar y las libertades de las personas y distorsionan las actividades económicas en los territorios, la UIAF priorizará: i) las estrategias contra la extorsión y el contrabando, ii) la prevención, detección y análisis del lavado de activos, iii) la persecución y afectación de los bienes ilícitos, y iv) el fortalecimiento de la inteligencia financiera que permita contribuir a la desarticulación efectiva de las estructuras criminales.

Defensa integral del territorio para la protección de la soberanía, independencia, integridad territorial y del orden constitucional. Actividades centradas en la protección de la vida, los derechos y libertades de la población, en un marco de estricto acatamiento de la

---

**Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF**

Dirección: Carrera 7 No.31 - 10, Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (+57) 288 5222

Constitución, la Ley y el respeto de los DD. HH. y DIH. Adicionalmente, se contará con una estrategia de comunicación para la generación de una cultura de inteligencia estratégica, que asegure un adecuado flujo de información, para mejorar la interacción de la UIAF con la ciudadanía, bajo las normas legales aplicables y promoviendo la transparencia.

De otra parte, la UIAF de manera coordinada con autoridades ambientales, judiciales y otros organismos gubernamentales, trabajan en la detección de actividades económicas ilícitas que contribuyen a la degradación ambiental y alimentan múltiples formas de conflicto social e inestabilidad política. Los delitos ambientales son sostenidos por redes nacionales y transnacionales de crimen organizado, involucradas en el tráfico de narcóticos, armas y personas, así como de otros delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero.

**Pregunta 6. Sírvase informar y explicar si considera que sus necesidades presupuestales están incluidas en el proyecto de presupuesto del año 2025.**

- a. **Sírvase indicar valor, monto y destinación de proyectos de inversión y/o gastos de funcionamiento que su respectiva cartera considera que son prioritarios para el logro de los objetivos misionales de la misma, y que no hayan sido incluidos en el proyecto de presupuesto del año 2025. Sírvase explicar por qué es importante que los mismos sean incluidos en el proyecto de presupuesto.**

**Respuesta:**

En relación con los recursos de funcionamiento, la información contenida en el formulario No. 2 fue registrada en el SIIF Nación teniendo en cuenta los topes de gastos dados por la Dirección Nacional de Presupuesto a la UIAF para la vigencia 2025. Sin embargo, esta entidad evidencia que los topes presupuestales registrados en el Sistema de Información Financiera SIIF están muy por debajo de los requerimientos mínimos que tiene la UIAF, presentando un faltante en Gastos Funcionamiento de \$1.533.288.909 y en gastos de inversión de \$6.197.912.777, así:

RUBROS PRESUPUESTALES	NECESIDADES REALES 2025	TOPE PRESUPUESTALES 2025	FALTANTES
Gastos de Personal	\$ 29.979.805.789		
Gastos de Personal (planta actual)	\$ 22.854.243.485		
Gastos de Personal (Planta previo concepto 2024)	\$ 7.125.562.304		
Adquisición de bienes y servicios	\$ 3.660.136.920		
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora,	\$ 68.529.000		
Transferencias Corrientes	\$ 121.272.000		
Cuota de auditaje	\$ 53.000.000		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 33.882.743.709	\$ 32.349.454.800	-\$ 1.533.288.909
INVERSIÓN	\$ 9.635.384.512	\$ 3.437.471.735	-\$ 6.197.912.777
TOTAL FUNCIONAMIENTO MÁS INVERSIÓN	\$ 43.518.128.221	\$ 35.786.926.535	-\$ 7.731.201.686

### Gastos de funcionamiento:

- El total de la planta de personal actual asciende a la suma de \$22.854.243.485 que corresponde al personal vinculado al 29 de febrero de 2024. La estimación de los gastos de personal fue calculada atendiendo los supuestos macroeconómicos dispuestos en el Anexo 1 de la Circular Externa No. 009 de febrero 26 de 2024.
- En este año 2024, fue aprobada la ampliación de la planta de personal por valor de \$4.375.000.000, situación que incrementa la proyección de los gastos de personal para la vigencia 2025 en \$7.125.562.304, esto ocasiona la necesidad de recursos para el financiamiento no sólo de esta planta, sino también de bienes y servicios, así como en transferencias corrientes.

En ese orden de ideas el valor total de gastos de personal asciende a la suma de 29.979.805.789 para la vigencia 2025.

- La adquisición de bienes y servicios, Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora y Cuota de Auditaje, las necesidades para el 2025 ascienden a \$3.781.665.920 que corresponde al 11.16 % de los gastos totales de funcionamiento, estas se representan en:
  - Los bienes y servicios están directamente relacionados con los requerimientos de mantenimiento preventivo, correctivo a las instalaciones ya existentes, pues hace más de 2 años que no se cuenta con recursos suficientes para este tipo de gasto, lo

### Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

Dirección: Carrera 7 No.31 - 10, Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (+57) 288 5222

que ocasiona mayor deterioro y gastos por imprevistos, adicionalmente se tiene un contrato en comodato que genera erogaciones por estos conceptos, así como el pago de administración, servicios públicos, impuestos, entre otros.

- Las instalaciones actuales donde funciona la entidad, no cuenta con espacio físico suficiente para la nueva planta de personal, no brinda condiciones laborales adecuadas para su funcionamiento, y por la naturaleza jurídica de organismo de inteligencia se expone la seguridad del personal, por lo que se tiene contemplado gastos por funcionamiento para un eventual arrendamiento, administración y gastos de servicios públicos incluyendo las sedes actuales.
- En el año 2024, se incrementaron los gastos de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y suministro de combustible, por cuanto se recibieron tres (3) vehículos en asignación provisional por parte de la Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S. según resolución No. 164 del 28 de abril de 2023, y cinco (5) vehículos de propiedad de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.
- Estos vehículos se requieren para el desarrollo de las actividades misionales del traslado del director general, directivos y demás funcionarios a otras entidades del estado, así como el desarrollo de comisiones nacionales, situación que obliga a mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por esta razón se requieren recursos suficientes por los conceptos antes mencionados.
- La UIAF, difundió informes de inteligencia de análisis financiero con destino a Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la Nación, y productos de inteligencia financiera, en temas de corrupción, financiación del terrorismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, delitos ambientales, entre otras, situación que ha generado una mayor presencia institucional nacional e internacional y asistencia a las agendas programadas del GAFI, GAFILAT y EGMONT Group, en este sentido, la visión institucional de ser reconocida a nivel mundial por la innovación y efectividad como el referente entre los organismos de inteligencia financiera, requirieron cubrir viáticos y gastos de viaje, para los desplazamientos programados a nivel nacional e internacional de los funcionarios de la UIAF, que al no contar con recursos suficientes afectaría el cumplimiento de su misionalidad.

- Es importante mencionar que las vigencias futuras para aseo y cafetería, vigilancia, servicios de conectividad internet y voz, y combustible, comprometen recursos de la vigencia 2025 en la suma de \$1.118.000.000
- Los mantenimientos preventivos y correctivos para: equipos de cómputo, servidores, equipos de comunicación, aires acondicionados, sistemas de control de acceso, cableado estructurado, circuito cerrado de TV, sistema de control de visitantes, sistema de detección de incendio, sistema de nómina, sistema de activos fijos e inventarios, en los últimos años se financian con recursos de inversión, por las limitaciones de asignación de recursos de funcionamiento.

### **Gastos de Inversión:**

Para la vigencia 2025, los bienes y servicios a financiar a través de los proyectos de inversión están representados principalmente en infraestructura tecnológica, infraestructura física y sostenimiento de la plataforma tecnológica que soporta el desarrollo de las funciones misionales de la entidad, así:

- Actualización y nuevos desarrollos del sistema misional SIREL PLUS - FASE II
- Fortalecimiento de los Centros de Datos.
- Renovación de la suscripción de la licencia para el Clúster de Big Data - Hadoop y servicio de soporte y mantenimiento
- Renovación de las licencias, soporte y mantenimiento de las herramientas de seguridad perimetral.
- Adquisición de equipos y dispositivos de seguridad y de red
- Adecuación y remodelación integral de las sedes
- Realización de evento internacional para la Reunión de Grupos de Trabajo y Grupos Regionales del Grupo Egmont, compromiso adquirido por el país con este organismo internacional.
- Renovación del soporte y garantía de la infraestructura tecnológica de la entidad
- Renovación de los sistemas de detección de incendio del centro de datos de la sede principal
- Capacitación de los analistas y funcionarios de las áreas misionales en herramientas y técnicas para el análisis de información (Herramientas Hadoop; Análisis Estratégico en

---

#### **Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF**

Dirección: Carrera 7 No.31 - 10, Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (+57) 288 5222

Econometría y datos panel; examinadores de fraude – ACFE; ACAMS – Certified Anti-Money Laundering Specialist; Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; Activos Virtuales y Criptomonedas; Contratación estatal; etc.).

- Adquisición de equipos, licencias y servicios necesarios para la Implementación del Centro de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia (CPD)
- Renovación del licenciamiento, soporte y mantenimiento para las herramientas de seguridad perimetral.
- Adquisición, instalación, configuración y soporte de licencias para la gestión de cuentas de correo y herramientas colaborativas.
- Servicio de análisis de vulnerabilidades
- Soporte y mantenimiento de: herramientas de seguridad, sistemas misionales, sistemas de apoyo a los procesos transversales.
- Servicios de transmisión de información y canales de comunicación.
- Mantenimientos preventivos y correctivos para: equipos de cómputo, servidores, equipos de comunicación, aires acondicionados, sistemas de control de acceso, cableado estructurado, circuito cerrado de TV, sistema de control de visitantes, sistema de detección de incendio, sistema de nómina, sistema de activos fijos e inventarios.
- Adquisición y actualización de certificados digitales y certificados de seguridad.
- Actualización, soporte y mantenimiento de licencias de las herramientas de seguridad, ofimáticas, antivirus, diseño, entre otras.

**Pregunta 8. Sírvase informar la ejecución presupuestal y resultados misionales de los años 2023 y lo que va corrido del año 2024, por componentes y principales rubros presupuestales o programas, de cada una de las entidades que usted dirige (por componente de funcionamiento e inversión los rubros más importantes).**

**Respuesta:**

**Ejecución presupuestal 2023:**

---

**Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF**

Dirección: Carrera 7 No.31 - 10, Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (+57) 288 5222

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEPGSTO. (1)	TOTAL COMPROMISO DEPGSTOS (2)	COMPROMISOS/ APROPIACION % (2/1)	TOTAL ORDENES DE PAGO DEPGSTOS (5)	"PAGOS/ APROPIACION VIGENTE % (5/1)"
<b>A. FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.757.000.000</b>	<b>20.182.825.580</b>	<b>97.23%</b>	<b>20.150.760.073</b>	<b>97.08%</b>
Gastos de Personal	18.508.000.000	18.049.117.571	97.51%	18.044.836.213	97.50%
Adquisición de Bienes y Servicios	2.153.592.625	2.044.985.910	94.95%	2.025.407.136	94.05%
Transferencias Corrientes	41.000.000	34.314.724	83.69%	34.314.724	83.69%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de mora	46.202.000	46.202.000	100.00%	46.202.000	100.00%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de mora	44.205.375	44.205.375	100.00%	44.205.375	100.00%
<b>C. INVERSIÓN</b>	<b>12.202.265.556</b>	<b>12.174.898.457</b>	<b>99.78%</b>	<b>8.539.959.376</b>	<b>69.99%</b>

### Ejecución presupuestal a julio 31 de 2024:

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEPGSTO. (1)	TOTAL COMPROMISO DEPGSTOS (2)	COMPROMISOS/ APROPIACION % (2/1)	TOTAL ORDENES DE PAGO DEPGSTOS (5)	"PAGOS/ APROPIACION VIGENTE % (5/1)"
<b>A. FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.914.000.000</b>	<b>13.779.348.818</b>	<b>57,62%</b>	<b>13.152.562.063</b>	<b>55,00%</b>
Gastos de Personal	21.337.000.000	11.786.238.439	55,24%	11.778.627.283	55,20%
Adquisición de Bienes y Servicios	2.357.000.000	1.883.542.495	79,91%	1.264.366.896	53,64%
Transferencias Corrientes	105.000.000	83.778.884	79,79%	83.778.884	79,79%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de mora	50.000.000	-	0,00%	-	0,00%
Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de mora	65.000.000	25.789.000	39,68%	25.789.000	39,68%
<b>C. INVERSIÓN</b>	<b>4.403.313.940</b>	<b>3.259.048.307</b>	<b>60.17%</b>	<b>1.884.125.919</b>	<b>51.76%</b>

### Resultados misionales 2023:

Al cierre de la vigencia se estructuraron 318 casos, de los cuales: 120 relacionados con corrupción; 43 con enriquecimiento ilícito; 37 con lavado de activos; 24 con narcotráfico; 22 con financiación del terrorismo; 15 con contrabando, 13 con contrainteligencia, 12 con



financiación ilícita de campañas electorales; 9 con delitos contra el medio ambiente; 4 con crimen organizado; 4 con terrorismo; 4 con evasión fiscal; 4 con operaciones con activos virtuales y; 7 relacionados con otros temas.

#### **Resultados misionales 2024:**

A julio 31 de 2024, se han estructurado 220 casos, de los cuales: 73 relacionados con corrupción; 45 con enriquecimiento ilícito; 20 con financiación del terrorismo; 17 con narcotráfico; 14 con contrabando, 12 proyección GAO; 10 con delitos contra el medio ambiente, recursos naturales, agua y biodiversidad; 8 con captación; 6 con contrainteligencia; 4 fenómeno migratorio; 3 evasión fiscal y; 8 con otros temas.

**Pregunta 11.** Sírvase informar los fondos especiales, patrimonios autónomos, parafiscales y otros que tengan relación con su sector y/o se encuentren bajo su administración. Sírvase detallar los montos aprobados en decreto de liquidación y los montos girados a dichos fondos en el año 2023 y los que a la fecha se han girado en el 2024.

#### **Respuesta:**

Actualmente no se cuenta con fondos especiales, patrimonios autónomos, parafiscales y otros bajo la administración de la UIAF. Igualmente, no se cuenta con montos aprobados en el decreto de liquidación y, durante las vigencias 2023 y 2024 no se han realizado giros a dichos fondos.

**Pregunta 12.** Sírvase informar los pagos de su sector y cada una de las entidades adscritas correspondientes a compromisos en vigencias futuras en el año 2023, los compromisos y pagos en el 2024, y los compromisos en el año 2025.

- a. Detalle el programa, proyecto o asunto relacionado con dicha vigencia futura.
- b. Indique el valor total de cada vigencia futura comprometida, cuánto se ha entregado con su respectivo año de pago y, compromiso presupuestal de los siguientes años futuros.

## Respuesta

### Gastos de Funcionamiento:

A continuación se relacionan los cupos de vigencias futuras aprobadas en la vigencia 2023 para las vigencias 2024-2025-2026 del presupuesto gastos de funcionamiento:

VIGENCIA	VALOR AUTORIZADA	OBJETO
2024	\$201.793.632	Contratar los servicios de conectividad (Internet - MPLS) y voz (Comunicación Unificadas) de las distintas sedes
2025	\$201.793.632	
2026	\$100.896.817	

Con cargo a recursos de inversión no se han realizado pagos a compromisos en vigencias futuras en el año 2023 ni en lo transcurrido del año 2024, ni se cuentan con compromisos para la vigencia 2025.

Atentamente,



**GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**

Subdirectora Administrativa y Financiera

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF

Copia: [maria.florido@minhacienda.gov.co](mailto:maria.florido@minhacienda.gov.co); [juan.moreno@minhacienda.gov.co](mailto:juan.moreno@minhacienda.gov.co)

---

**Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF**

Dirección: Carrera 7 No.31 - 10, Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: (+57) 288 5222