

Nombre del Documento:	Plan de Acción Programa de Transparencia y Ética Pública	Unidad administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional
-----------------------	--	------------------------	--

COMPONENTE	Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas.				
-------------------	---	--	--	--	--

No.	Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha (día-mes-año)
1	Políticas de administración y ejecución	Socializar la política institucional del SARLAFT al cliente interno	Realizar la socialización de la política del SARLAFT al cliente interno	No. De socializaciones realizadas / No. De socializaciones programadas * 100	Oficial de Cumplimiento	30/04/2025
2	Reportes Externos a la UIAF	Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)	Realizar 12 reportes de operaciones sospechosas a la UIAF	No de reportes realizados / No. De reportes programados *100	Oficial de Cumplimiento	mensual
		Reporte de proveedores	Realizar 12 reportes de proveedores a la UIAF	No de reportes realizados / No. De reportes programados *100	Oficial de Cumplimiento	mensual
		Reporte de procedimientos	Realizar 12 reportes de procedimientos a la UIAF	No de reportes realizados / No. De reportes programados	Oficial de Cumplimiento	mensual
7	Tratamiento de riesgos del SARLAFT	Plan de tratamiento de riesgos del SARLAFT	Diligenciar matriz de riesgos del Sarlaft	Matriz de riesgos diligenciada	Oficial de Cumplimiento	trimestral
8	Desarrollo y fortalecimiento de la cultura del sarlaft	Capacitación en materia de prevención de LA/FT	Realizar 1 capacitación en materia de prevención del SARLAFT	No. De personas capacitadas / No. De personas	Oficial de Cumplimiento	30/09/2025
9	Seguimiento y Socialización	Realizar seguimiento al componente Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas.	realizar 3 seguimientos al componente Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas.	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados * 100	Oficina Asesora de Control Interno	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025
10		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas.	Realizar 3 socializaciones de los resultados del seguimiento al componente Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas.	No. De socializaciones realizadas / No. De socializaciones programadas * 100	Oficina Asesora de Control Interno	30/04/2025 31/08/2025 31/12/2025

Elaboró: Planeación	Revisó: Mejora Continua	Aprobó: Mejora Continua
---------------------	-------------------------	-------------------------