



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

[Índice de contenidos](#)

[Buscar](#)

[SIREL](#)

Inicio

# La UIAF fortalece sus capacidades de inteligencia financiera a través de capacitación sobre investigaciones de corrupción pública

**11 MAR 24**

NOTICIAS Y COMUNICADOS



A<sup>+</sup>

A<sup>-</sup>

Chat fuera de línea



Bogotá, 11 de marzo de 2024.

COMPARTIR



Desde este lunes, funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) participan en la "Capacitación sobre Investigaciones de Corrupción Pública", liderada por el Equipo de Lucha contra las Finanzas Ilícitas de la Red contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Asuntos Antinarcoóticos y Aplicación de la Ley (INL).

Este espacio busca compartir la experiencia de los funcionarios de FinCEN, como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los Estados Unidos, con sus homólogos -en este caso, funcionarios de la UIAF-, para enfrentar de manera más efectiva las amenazas transnacionales asociadas al lavado de activos y la corrupción.

En el acto de apertura de este evento participó el director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, quien agradeció a INL y FinCEN por la organización de la capacitación, ya que la corrupción es un mal que aqueja fuertemente a Colombia y -mencionó-, sobre el cual hay mucho trabajo por delante para mitigarlo.



A<sup>+</sup>

A<sup>-</sup>



Participación del director general, Luis Eduardo Llinás Chica, en el acto de apertura de la capacitación.

“Quiero resaltar que este tipo de escenarios contribuye a dar cumplimiento a aquello que manifestó el día de su posesión el presidente Gustavo Petro sobre cero tolerancia contra la corrupción y sobre transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas, que ubicaron a Colombia en el puesto 87 de 180 países evaluados en el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional”.

Director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica.

Llinás Chica afirmó que estos espacios también son fundamentales para continuar fortaleciendo la coordinación entre las entidades nacionales y la cooperación internacional, tal como lo sugieren las Recomendaciones 2 y 40 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Con relación a la problemática que se abordará en la capacitación, la cual se extenderá hasta el miércoles 13 de marzo, el director agregó que en el Gobierno del Cambio, la UIAF, además de combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ha enfocado sus capacidades de inteligencia financiera para prevenir y detectar



A<sup>+</sup>

A<sup>-</sup>

los hechos de corrupción pública no solo a nivel nacional, sino también en los niveles regionales y locales.

Por ello, desde el inicio del Gobierno del Cambio, se ha decidido adelantar un proceso de descentralización para llevar la UIAF a los territorios, con el propósito de combatir este delito y dar cumplimiento a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia (PND) Potencia Mundial de la Vida, específicamente, en lo referente a ejecutar acciones para el seguimiento y evaluación de la contratación y compra pública, así como el fortalecimiento de la interoperabilidad con otros sistemas de información y la adopción de tecnologías disruptivas como la analítica de datos para identificar riesgos de corrupción y malas prácticas en la gestión de la contratación.

"Estoy plenamente convencido que trabajando articuladamente con las entidades locales, regionales, nacionales, con los actores del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación, al igual que con las agencias de otros países, como lo es en este caso FinCEN y INL, así como las demás agencias del Gobierno de los Estados Unidos que nos acompañan el día de hoy, podremos combatir con mayor contundencia la corrupción, blindar los procesos de transparencia en las instituciones públicas y fomentar una cultura de respeto por los recursos públicos", concluyó el director general.

## Noticias

A<sup>+</sup>A<sup>-</sup>



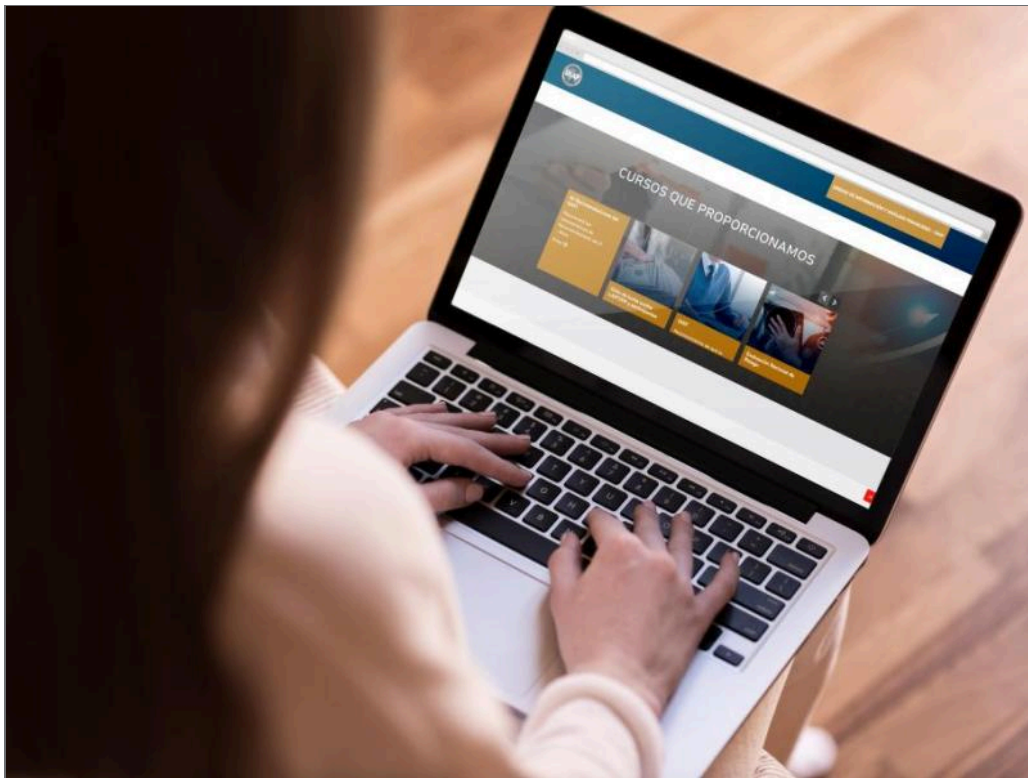
## La UIAF fortalece sus capacidades de inteligencia financiera a través de capacitación sobre investigaciones de corrupción pública

Para el director general estos espacios son fundamentales para continuar fortaleciendo la coordinación entre las entidades nacionales y la cooperación internacional, tal como lo sugieren las Recomendaciones 2 y 40 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).



A<sup>+</sup>

A<sup>-</sup>



## Desde este lunes estará disponible el curso virtual (e-learning) de la UIAF sobre el Sistema Antilavado de Colombia

El director general, Luis Eduardo Llinás Chica, afirmó que “el curso de e-learning contiene las actualizaciones en normativa nacional, alineadas con el contexto internacional. El curso es totalmente gratuito y consta de 10 módulos. Una vez finalizado el curso, se podrá descargar la respectiva constancia de su realización y aprobación”.

A<sup>+</sup>A<sup>-</sup>



## Con la firma de convenios estratégicos, la UIAF fortalece su lucha ALA/CFT/CFP en Cali y el Valle del Cauca

El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, firmó convenios con la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y con Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Ver todas



A<sup>+</sup>

A<sup>-</sup>



Ciudadanía



PQRS D

## UIAF

### Unidad de Información y Análisis Financiero

Carrera 7 No. 31 - 10  
Bogotá Colombia  
Código postal: 110311

Horario de Atención:  
Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Horario Soporte técnico:  
Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 4:00 p.m.

### Contacto

 Teléfono Conmutador:  
**+57 601 288 5222**

**Línea Gratuita 01 8000 11 11 83**

 Correo institucional: [atnciudadano@uiaf.gov.co](mailto:atnciudadano@uiaf.gov.co)

Correo notificaciones judiciales: [notificacionesjudiciales@uiaf.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@uiaf.gov.co)

Correo RITA: [soytransparente@uiaf.gov.co](mailto:soytransparente@uiaf.gov.co)



A<sup>+</sup>

A<sup>-</sup>



[PQRSD](#) | [RITA](#) | [Directorio de Entidades](#) | [Esquema de Publicación de la Información](#) | [Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso del Sitio](#) | [Política de Seguridad de la Información y Protección de Datos](#) | [Mapa de Sitio](#)



**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

[Conoce GOV.CO](#)



A<sup>+</sup>

A<sup>-</sup>