	PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL	**Código:** GCO-PR-01-F-04
		Versión: 1
	FORMATO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN	**Vigente desde:** Agosto de 2019
		Páginas: 1/1

Descripción de la Solicitud

Justificación:	De acuerdo al reporte realizado por Chainalysis para Colombia sobre el uso de criptoactivos, el país recibió un total de 38 mil millones de dólares (158 billones de pesos colombianos) entre octubre del 2021 y octubre del 2022. Además, Colombia está en el puesto quince a nivel mundial en el índice de adopción de criptoactivos y en el puesto 30 por flujo de criptoactivos. Es importante resaltar que se identificaron 483 millones de dólares (1.8 billones de pesos) asociados a actividades ilícitas y 660 millones de dólares (2.7 billones de pesos) asociados a actividades de alto riesgo en el mismo periodo; además de encontrarse en el puesto diez por transacciones P2P. Este panorama presenta señales de alerta frente al uso de activos virtuales y a la adopción de nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para actividades que podrían encontrarse relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia. A la fecha, la Unidad no cuenta con métodos, metodologías o herramientas de ciberinteligencia para identificar señales de alerta como las mencionadas por Chainalysis. Dada la naturaleza y misionalidad de la Unidad junto con las funciones de la Subdirección de Analítica de acompañar a la Dirección General en la toma de decisiones a partir de la medición de riesgos de lavado de activos, sus delitos fuente, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; a través de la priorización de señales de alerta, de vínculos y la aplicación de técnicas analíticas sobre las bases de datos internas y externas; es necesario desarrollar capacidades de ciberinteligencia y de investigación y desarrollo, con el fin de poder medir las amenazas asociadas a mercados ilícitos y la Darkweb. Para esto es importante conocer las vulnerabilidades y riesgos asociados con este tipo de investigaciones, por lo que se requiere contratar la prestación de los servicios profesionales, orientado a desarrollar capacidades de ciberinteligencia con el fin de medir las amenazas asociadas a mercados ilícitos y la darkweb, impartida por un instructor certificado del EC Council bajo la modalidad LiveOnLine o virtual para obtener la certificación base de CEH para los analistas y otros funcionarios de la UIAF, en la cual se proporcionan las herramientas para reconocer y analizar riesgos en el ciber espacio; junto a la certificación CTIA que se enfoca en herramientas de análisis y navegación de la Darkweb. Con estas certificaciones se podrán comprender las herramientas y las estrategias utilizadas por los perpetradores de LA, FT y FP en el ciberespacio, identificar tendencias y comportamientos anómalos que podrían estar asociados con el LA, FT y FP, junto con la detección temprana de lavado de activos en línea y la adopción de medidas preventivas adecuadas. Dado el panorama actual y la misionalidad de la Unidad, es necesario desarrollar capacidades en ciberseguridad y ciberinteligencia, a partir de la recopilación, análisis e interpretación de información en el ciberespacio con el objetivo de identificar amenazas y herramientas emergentes que permitan el lavado de activos y financiamiento del terrorismo - LA/FT.

Datos Generales

Fecha de Solicitud:	**DD**	**MM**	**AA**
	13	12	2023

Varlor Estimado: $ 169.932.000

Tipo de Contratación		
Selección Abreviada		
Contratación Directa	X	
Licitación Pública		
Mínima Cuantía		
Otros		

Objeto a Contratar

Prestación de servicios profesionales orientado a desarrollar capacidades de ciberinteligencia con el fin de medir las amenazas asociadas a mercados ilícitos y la Darkweb.

Documentos Adjuntos

Cotizaciones	X	
Ficha Técnica	X	
Otros		

Observaciones

Elaboró: Nicolas Tavera V
C.C. No. 1.019.088.677

Revisó: Juan Guillermo Usta De Leon
C.C. No. 10.767.541

Aprobó: Gloria Matilde García
C.C. No. 51.975.084