



Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	DOCUMENTO TÉCNICO - SOPORTE DEL AJUSTE A MODIFICACIONES AL PROYECTO DE INVERSIÓN	Código: FO-M1-P1-25
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 29/11/2023
		Página 1 de 9

- Nombre del Proyecto:** DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.
- Codificación del proyecto y relación con la estructura del Plan**

Código PI:	PI43-102469
Código BPIN:	BPIN-2024003760099
Centro Gestor / Dependencia:	1146 - Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública
Sector PDD:	4 - Valle territorio de Vida
Programa PDD:	45 - Un Gobierno Más Moderno y Transparente
Subprograma PDD:	4501304 - Gobierno al Alcance de Todos
Meta de Resultado PDD:	MR45013 - Alcanzar 96 puntos en el Índice de Desempeño Institucional - Transparencia en el Departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno.
Metas de Producto PDD:	<p>MP4501304144599023 - Implementar un sistema de gestión departamental de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT) en la gobernación del departamento del valle del cauca durante el periodo de gobierno</p> <p>MP4501304084599018 - Elaborar 42 documentos de lineamientos técnicos del sistema de gestión Departamental de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) en la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno.</p> <p>MP4501304324599031 - Capacitar a 56 dependencias de la Gobernación y alcaldías del Departamento del Valle del Cauca en la Implementación de un sistema de gestión para la Administración de Riesgos de</p>

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	DOCUMENTO TÉCNICO - SOPORTE DEL AJUSTE A MODIFICACIONES AL PROYECTO DE INVERSIÓN	Código: FO-M1-P1-25
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 29/11/2023
		Página 2 de 9

	Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) durante el periodo de gobierno
Área Funcional:	4345013040130000


1. **Vigencia:** Año 2024

2. **Tipo de ajuste / trámite:**

Tipo de Ajuste / Trámite a Realizar	Marque (X)
Adición	X
Reducción	
Crédito (Traslado de otro Proyecto)	
Contracrédito (Traslado a otro Proyecto)	
Modificación de actividades en el mismo proyecto (Traslado interno)	
Ajuste en los productos, metas y/o indicadores	
Trámite de Vigencia Futura Ordinaria	
Trámite de Vigencia Futura Excepcional	
Trámite de Vigencia Futura Ordinaria en ejecución de contratos	
Otro. ¿Cuál? _____	

3. **Valor modificación presupuestal:**

Concepto	Valor Anterior	Modificación	Valor Actual
Recursos Dpto	\$56.600.000	+\$122.000.000	\$178.600.000
Recursos Gestión	\$292.000.000	-\$122.000.000	\$170.000.000
Otros recursos ¿Cuál? _____	\$	\$0	\$
Total Proyecto	\$348.600.000	\$0	\$348.600.000

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	DOCUMENTO TÉCNICO - SOPORTE DEL AJUSTE A MODIFICACIONES AL PROYECTO DE INVERSIÓN	Código: FO-M1-P1-25
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 29/11/2023
		Página 3 de 9

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y/O FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN AL PROYECTO

Con la implementación del proyecto DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADOS DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP- SARLAFT) EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, la entidad:


Establece una ruta para dar cumplimiento a la ley 2195 de 2022, artículo 31, donde se obliga a cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación a implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública, y en este, entre otros debe incluir la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Conforme a los objetivos propuestos en el proyecto señalado y alineado a lo ordenado en la ley 2195 de 2022, se fortalece a la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en su capacidad para mitigar, precaver e impedir que los procesos de ejecución de los planes y programas del Plan de Desarrollo Departamental PDD, sean utilizados como mecanismos para actividades delictivas directas, conexas o transversales con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo o alguno de sus delitos fuente, e igualmente se fortalece también la lucha contra la corrupción en la entidad, incrementando sus mecanismos de control en la gestión de los procesos de contratación, como en otros relacionados con su gestión financiera.

Dentro de los mecanismos de control a implementarse en el SARLAFT de la entidad, se encuentran:

- La consulta en Listas Restrictivas y listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
- La debida Diligencia y Conocimiento personas o empresas que contratan con la entidad
- La gestión Integral de Riesgos
- El Monitoreo de Transacciones
- La generación de Reportes Regulatorios, los cuales deben ser enviados a la UIAF y demás autoridades competentes
- La trazabilidad y Auditoría.

Se compromete a cumplir con los compromisos establecidos en referencia a (a) El convenio de naturaleza reservada celebrado con la UIAF para la implementación del SARLAFT en la entidad, el cual se constituirá como el referente nacional a replicar en otras entidades del mismo orden y (b) Las metas incluidas en el plan de desarrollo 2024 – 2027, estas son: (i) MP4501304144599023 - Implementar un sistema de gestión departamental de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT) en la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca durante el periodo de gobierno e (ii) MP4501304324599031 – Capacitar a 56 dependencias de la Gobernación y alcaldías


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	DOCUMENTO TÉCNICO - SOPORTE DEL AJUSTE A MODIFICACIONES AL PROYECTO DE INVERSIÓN	Código: FO-M1-P1-25
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 29/11/2023
		Página 4 de 9

del Departamento del Valle del Cauca en la implementación de un sistema de gestión para la administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT) durante el periodo de gobierno.

Dado que los recursos actuales no son suficientes, y para cumplir con lo anteriormente expuesto en la presente vigencia en términos de la programación de las metas de producto, señaladas con anterioridad, los objetivos del proyecto, el compromiso adquirido con la UIAF y lo establecido en la ley 2195 de 2022. Se solicita la adición de \$122.000.000, así:


- Gestionar el ciclo completo de implementación del SARLAFT, \$18.000.000, con lo cual se moviliza la meta MP4501304144599023.
- Realizar las socializaciones, asistencia y acompañamientos técnicos a las dependencias de la Gobernación y las Alcaldías municipales seleccionadas, \$104.000.000, con lo que se moviliza la meta MP4501304324599031.

Ajuste No. 01: Fecha del Ajuste (12-09-2024)

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	DOCUMENTO TÉCNICO - SOPORTE DEL AJUSTE A MODIFICACIONES AL PROYECTO DE INVERSIÓN	Código: FO-M1-P1-25
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 29/11/2023
		Página 5 de 9


5. Modificación al Presupuesto del Proyecto:

Descripción de la actividad	Fondo	Valor antes de la modificación	Valor de la modificación	Valor después de la modificación
Gestionar el ciclo completo de implementación del SARLAFT	121000	12.000.000	18.000.000	30.000.000
	Total Actividad	12.000.000	18.000.000	30.000.000
Realizar la implementación operativa, el soporte técnico y normativo permanente del SARLAFT en sus distintas fases	121000	6.000.000	0	6.000.000
	GESTION	292.000.000		170.000.000
	Total Actividad	298.000.000	0	176.000.000
Elaborar los documentos que describan y expliquen el sistema de gestión de riesgos LA/FT/FP y la implementación del SARLAFT en sus distintas fases.	121000	10.000.000	0	10.000.000
	Total Actividad	10.000.000	0	10.000.000
Realizar la mejora continua a la implementación del SARLAFT	121000	12.000.000	0	12.000.000
	Total Actividad	12.000.000	0	12.000.000
Realizar las socializaciones, asistencia y acompañamientos técnicos a las dependencias de la Gobernación y las Alcaldías municipales seleccionadas	121000	8.600.000	104.000.000	112.600.000
	Total Actividad	8.600.000	104.000.000	112.600.000
Evaluar y sistematizar los aprendizajes obtenidos, y demás actividades de mejora continua para la gestión del conocimiento interinstitucional.	121000	8.000.000	0	8.000.000
	Total Actividad	8.000.000	0	8.000.000
Total		348.600.000	122.000.000	348.600.000

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	DOCUMENTO TÉCNICO - SOPORTE DEL AJUSTE A MODIFICACIONES AL PROYECTO DE INVERSIÓN			Código: FO-M1-P1-25
				Versión: 01
				Fecha de aprobación: 29/11/2023
				Página 6 de 9

6. Cronograma final de todas las Actividades del Proyecto

No.	Actividad	E F M A M J J A S O N D													
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Gestionar el ciclo completo de implementación del SARLAFT														
2	Realizar la implementación operativa, el soporte técnico y normativo permanente del SARLAFT en sus distintas fases														
3	Elaborar los documentos que describan y expliquen el sistema de gestión de riesgos LA/FT/FP y la implementación del SARLAFT en sus distintas fases.														
4	Realizar la mejora continua a la implementación del SARLAFT														
5	Realizar las socializaciones, asistencia y acompañamientos técnicos a las dependencias de la Gobernación y las Alcaldías municipales seleccionadas														
6	Evaluar y sistematizar los aprendizajes obtenidos, y demás actividades de mejora continua para la gestión del conocimiento interinstitucional.														

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	DOCUMENTO TÉCNICO - SOPORTE DEL AJUSTE A MODIFICACIONES AL PROYECTO DE INVERSIÓN	Código: FO-M1-P1-25
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 29/11/2023
		Página 7 de 9

7. Trazabilidad en los productos, metas e indicadores


Producto MGA (Código + Descripción)	Meta de producto (Código + Descripción)	Descripción Indicador	Meta Inicial	Meta Final
4599023-Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	MP4501304144599023 - Implementar un sistema de gestión departamental de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT) en la Gobernación del Departamento del Valle del cauca durante el periodo de gobierno	459902300-Sistema de Gestión implementado	1	1
4599018-Documentos de lineamientos técnicos	MP4501304084599018 – Elaborar 42 documentos de lineamientos técnicos del sistema de gestión departamental de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT) en la Gobernación del Departamento del Valle del cauca durante el periodo de gobierno	459901800-Documentos de lineamientos técnicos realizados	12	12
4599031-Servicio de asistencia técnica	MP4501304324599031 - Capacitar a 56 dependencias de la Gobernación y Alcaldías del Departamento del valle del cauca en la implementación de un sistema de gestión para la administración de riesgos de lavado ude activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT) durante el periodo de gobierno	459903100-Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	10	10

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	DOCUMENTO TÉCNICO - SOPORTE DEL AJUSTE A MODIFICACIONES AL PROYECTO DE INVERSIÓN			Código: FO-M1-P1-25
				Versión: 01
				Fecha de aprobación: 29/11/2023
				Página 8 de 9

8. Trámite de vigencia futura: (SI APLICA)

Ordinaria	
Excepcional	
Ordinaria en ejecución de contratos	

Descripción actividad	Valor (Año 1)	Valor (Año 2)	Valor (Año 3)	Valor total de la solicitud de la Vigencia Futura

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	DOCUMENTO TÉCNICO - SOPORTE DEL AJUSTE A MODIFICACIONES AL PROYECTO DE INVERSIÓN	Código: FO-M1-P1-25
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 29/11/2023
		Página 9 de 9

Se certifica que los ajustes al proyecto no afectan los términos iniciales de su viabilidad y aprobación, ni modifica el objeto o altera sustancialmente las actividades y alcance del mismo de conformidad con la normatividad vigente del Banco de Programas y Proyectos del Departamento del Valle del Cauca.

9. Datos del Formulador:

Nombre Completo EDWIN ARANGO VARGAS
 Cargo: Asesor Contratista
 Correo electrónico: e.arangovar@gmail.com
 Celular-Teléfono – Extensión: 317 6430700

Firma del formulador: 

10. Datos del Director/Secretario que aprueban:


Nombre Completo del Secretario(a)(*): FABIOLA PERDOMO ESTRADA
 Cargo: Secretario Despacho de Oficina para la Transparencia de la Gestión Pública
 Correo electrónico: fperdomoe@valledelcauca.gov.co
 Celular – Teléfono – Extensión:

Firma del Secretario(a): 

(*): Entidad Central: Secretario Despacho, Director, Jefe Oficina, Gerente, etc.

Aprobó: Establecimiento, EICE y Entidad Descentralizada (En el caso de aplicar):

Nombre Completo: _____
 Cargo: Subsecretario (*) _____
 Correo electrónico: _____
 Celular – Teléfono – Extensión:

Firma que aprueba: 

Fecha de Modificación (12/09/2024): _____