Outlook

Fw: DOCUMENTO BORRADOR DE NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN PARA COMPRA DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA LAFT

Desde Jorge Nicolas Olaya Mesa <jorge.olayam@ssf.gov.co>
Fecha Jue 19/03/2026 12:30
Para Claudia Patricia Martinez Jaramillo <cmartinezj@ssf.gov.co>
CC Yamile Espinosa Galindo <yaespinosag@ssf.gov.co>

Dra. validando esta información con Yamile consideramos pertinente remitir el siguiente correo a la secretaria general.

TEXTO CORREO

Cordial saludo Dra. Claudia,

Reciba aun cordial saludo, junto con mis mejores deseos en el desarrollo de sus labores.

En el marco del fortalecimiento de los mecanismos institucionales de prevención y gestión del riesgo, me permito poner a su consideración la necesidad de que la Superintendencia del Subsidio Familiar cuente con una herramienta tecnológica para la consulta de listas restrictivas y el monitoreo de riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas (FP).

Esta necesidad surge debido a que actualmente las consultas se realizan a través de fuentes dispersas, sin procesos automatizados ni sistemas de alertas tempranas, lo cual limita la identificación oportuna de riesgos frente a los diferentes actores con los que interactúa la entidad.

La implementación de esta herramienta permitirá centralizar la información, automatizar consultas, realizar monitoreo continuo y generar alertas, fortaleciendo así los procesos de debida diligencia y la gestión del riesgo de integridad.

Asimismo, esta iniciativa se encuentra alineada con lo establecido en el CONPES 4042 de 2021, la Ley 2195 de 2022 y la Guía para la Gestión del Riesgo en Entidades Públicas (2025), que promueven el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la transparencia, el control y la prevención de riesgos en las entidades públicas.

Desde el punto de vista operativo, la herramienta permitirá optimizar significativamente los procesos institucionales mediante:

- Consultas simultáneas en múltiples listas restrictivas.
- Identificación de coincidencias y generación de alertas automáticas.
- Monitoreo continuo de contrapartes.
- Reducción de tiempos y fortalecimiento de la trazabilidad de la información.

En este sentido, de manera atenta solicitamos su aval para avanzar en el proceso de contratación de esta herramienta, la cual contribuirá al fortalecimiento del sistema de gestión del riesgo de integridad de la entidad. Y en caso positivo identificar un contratista del grupo de contratación que nos pueda colaborar con todas estas gestiones.

Quedo atento a sus comentarios.

Jorge Nicolás Olaya Mesa
CPS – Administrador Público-Economista
Oficina Asesora de Planeación
jorge.olayam@ssf.gov.co
Teléfono: 57 (601) 348 78 00 Carrera 69 No. 25B - 44. Piso 4
Edificio World Business Port
www.ssf.gov.co

Trabajo | Supersubsidio

De: Claudia Patricia Martinez Jaramillo <cmartinezj@ssf.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de marzo de 2026 16:36
Para: Jorge Nicolas Olaya Mesa <jorge.olayam@ssf.gov.co>
Cc: Yamile Espinosa Galindo <yaespinosag@ssf.gov.co>
Asunto: RV: DOCUMENTO BORRADOR DE NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN PARA COMPRA DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA LAFT

Apreciado Nicolás, por favor revisar este documento y mirar la pertinencia con Yamile, conforme a la planeación de la SSF.

Quedo atenta me informe, para remitir correo a la Secretaria General si se considera prudente.

Cordialmente,

Claudia Patricia Martínez Jaramillo
Jefe Oficina Asesora de Planeación
cmartinezj@ssf.gov.co
Teléfono: 57 (601) 348 78 00 Carrera 69 No. 25B - 44. Piso 4
Edificio World Business Port
www.ssf.gov.co

Trabajo | Supersubsidio

De: Yamile Espinosa Galindo <yaespinosag@ssf.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de marzo de 2026 7:13
Para: Claudia Patricia Martinez Jaramillo <cmartinezj@ssf.gov.co>
Asunto: RV: DOCUMENTO BORRADOR DE NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN PARA COMPRA DE HERRAMIENTA

TECNOLÓGICA LAFT

Buenos días Jefe, copio este correo para su conocimiento.

Cordialmente,

YAMILE ESPINOSA GALINDO
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Planeación
Carrera 69 No. 25 B - 44 I Pisos 3, 4 y 7
Edificio World Bussiness Port
www.ssf.gov.co

Trabajo | Supersubsidio

De: Albert Ferney Giraldo Varon <albert.giraldov@ssf.gov.co>
Enviado: jueves, 12 de marzo de 2026 23:26
Para: Jorge Nicolas Olaya Mesa <jorge.olayam@ssf.gov.co>
Cc: Yamile Espinosa Galindo <yaespinosag@ssf.gov.co>
Asunto: DOCUMENTO BORRADOR DE NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN PARA COMPRA DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA LAFT

Buenos días, mi querido Doctor Nicolás. Saludos especiales.

De acuerdo con nuestra reunión del día miércoles, adjunto el documento de registro de la reunión para su revisión, aprobación y firma.

De la misma manera, adjunto documento borrador de necesidad y justificación para la compra de la herramienta tecnológica para la consulta de riesgos de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento en la proliferación de armas de destrucción masiva.

Estaré atento a sus observaciones e instrucciones.

Cordialmente,

Albert Ferney Giraldo Varon
Asesor - Contratista Oficina de Planeación
Superintendencia de Subsidio Familiar
albert.giraldov@ssf.gov.co
Cra. 69 #25B 44. Pisos 3, 4 y 7, Bogotá, D.C.
Teléfono Celular: 3136612922
Edificio World Business Port
www.ssf.gov.co

Trabajo | Supersubsidio

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la ***SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR***. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, en caso de hacerlo,

podría tener consecuencias legales como las contenidas en la **Ley 1273/2009** y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia está estrictamente prohibida. Si recibió esta transmisión por error, notifique inmediatamente al remitente y elimínela de su sistema. Gracias. **https://www.ssf.gov.co**

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of the ***SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR***. If you are not the intended recipient, we inform you that you will not be able to use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in **Law 1273/2009** and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, please delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and delete it from your system. Thank you. **https://www.ssf.gov.co**

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la ***SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR***. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, en caso de hacerlo, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la **Ley 1273/2009** y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia está estrictamente prohibida. Si recibió esta transmisión por error, notifique inmediatamente al remitente y elimínela de su sistema. Gracias. **https://www.ssf.gov.co**

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of the ***SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR***. If you are not the intended recipient, we inform you that you will not be able to use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in **Law 1273/2009** and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, please delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and delete it from your system. Thank you. **https://www.ssf.gov.co**

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la ***SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR***. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, en caso de hacerlo, podría tener consecuencias legales como las contenidas en la **Ley 1273/2009** y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia está estrictamente prohibida. Si recibió esta transmisión por error, notifique inmediatamente al remitente y elimínela de su sistema. Gracias. **https://www.ssf.gov.co**

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of the ***SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR***. If you are not the intended recipient, we inform you that you will not be able to use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as contained in **Law 1273/2009** and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, please delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists or retained only by the intended recipient. If the reader of this transmission is not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution or copying hereof is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender and delete it from your system. Thank you. **https:// www.ssf.gov.co**