



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS CICAD

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XXXIII REUNION DEI GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE
ACTIVOS
27 y 28 de septiembre de 2011
Caracas, Venezuela

OEA/Ser.L/XIV. 4.33
CICAD/LAVEX/doc.8/11
26 septiembre 2011
Original: español

SUBGRUPO DE TRABAJO DE INTEGRACION UIF/OIC



Subgrupo de Trabajo de Integración UIF / OIC

**GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE
LAVADO DE ACTIVOS.**

Caracas, septiembre 2011

CICAD-OEA

Propuesta para el desarrollo de un proceso de planificación estratégica

ANTECEDENTES

- Costa Rica. Propuesta Inicial / Cambio metodológico.
- WDC. Propuesta de trabajo. Objetivos.
- Países que realizaron aportes.

Propuesta para el desarrollo de un proceso de planificación estratégica



Objetivos
Estratégicos

Propuesta para el desarrollo de un proceso de planificación estratégica

Líneas de
trabajo



a. Grupo UIF-OIC

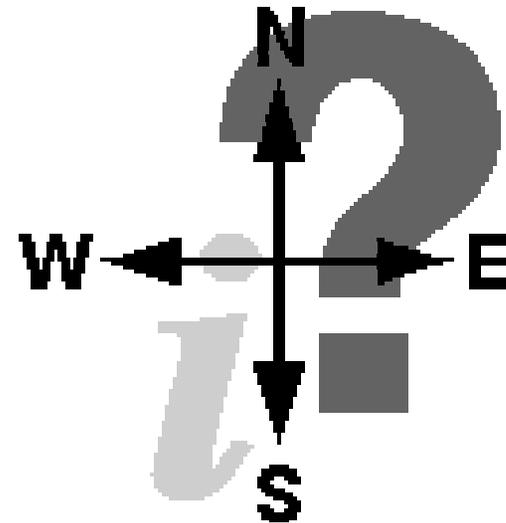
- i. Planificación estratégica
- ii. Principios / Pautas / Criterios referidos a la información UIF- OIC.
- iii. Recopilación de sentencias / Fuentes de información

▣ Grupo decomiso

- del
- i. Estudio naturaleza jurídica decomiso
 - ii. Guía de cooperación internacional

Propuesta para el desarrollo de un proceso de planificación estratégica

Misión / Visión



Propuesta para el desarrollo de un proceso de planificación estratégica

Clientes



Propuesta para el desarrollo de un proceso de planificación estratégica

Socios
estratégicos



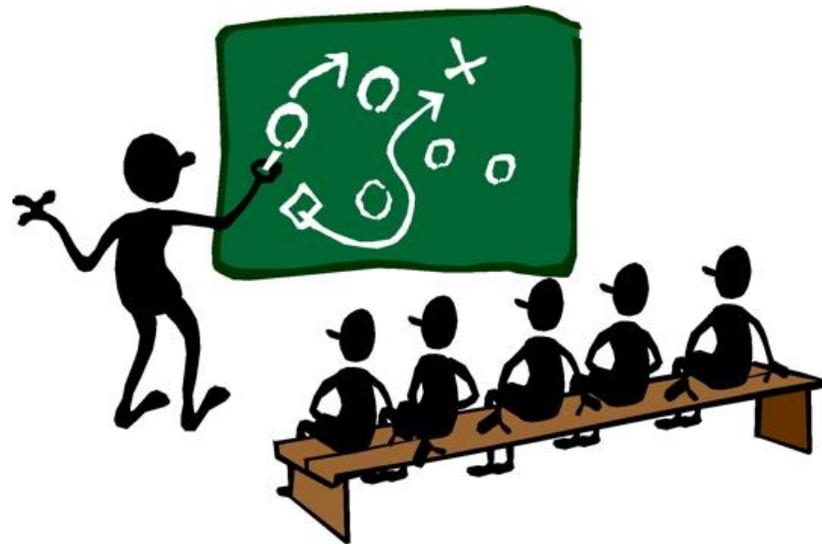
Propuesta para el desarrollo de un proceso de planificación estratégica

Quienes conformamos el Grupo



Propuesta para el desarrollo de un proceso de planificación estratégica

Metodología



Propuesta para el desarrollo de un proceso de planificación estratégica

Período de Tiempo



