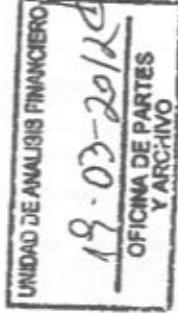


**APRUEBA PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**



SANTIAGO, 19 MAR 2012

**RESOLUCIÓN EXENTA Nº 000061**

VISTOS: El DFL Nº29 de 2004, que establece el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834 sobre Estatuto Administrativo; La Ley Nº19.913 de 2003, que crea la Unidad de Análisis Financiero; el Decreto Supremo Nº 775 de 2009 del Ministerio de Hacienda, que nombra a la Directora de la UAF; la Resolución Exenta Nº1.600 de 2008 de la Contratoría General de la República; y

**CONSIDERANDO:**

1. Que la UAF realizó un proceso de Detección de Necesidades de Capacitación en diciembre del año 2011.
2. Que en función de las necesidades detectadas y otras consideraciones se elaboró el plan de capacitación para el año 2012.
3. Que, el Plan Anual de Capacitación UAF 2012, se diseñó considerando la participación de las jefaturas directas del personal y el Comité Bipartito de Capacitación.

**RESUELVO:**

1. APROBAR el Plan Anual de Capacitación UAF 2012, que contiene las necesidades, identificadas por cada una de las áreas del Servicio y que fueron presentadas al respectivo Comité Bipartito de Capacitación y sancionadas por la suscrita.

Anótese, comuníquese y archívese.

MARAMA AGNIC MARTINEZ  
Directora  
Unidad de Análisis Financiero

## PLAN DE CAPACITACIÓN 2012

N°	Curso	N° Participantes	Proveedor	Metodología	Modalidad	Fecha	Costo UAF	% Contribución	Costo Funcionario	Costo total de la actividad	Costos de la actividad	
											Costo UAF	Costo Funcionario
1	Facilitación, control y supervisión de industrias superpuestas	4	Por Licitar	Presencial	Licitación	Junio	\$ 1.500.000			\$ 1.500.000		
2	Encuentro de Tiposlogas Regionales GAFSUD- Egmont	1	GAFSUD-QUITO	Presencial	Sin Costo	Mayo	\$ 0			\$ 0		
3	Inglés para Directivos	8	Claudia Navarro	Presencial	Suma Alzada	Abril-Diciembre	\$ 0			\$ 0		
4	Taller Trabajo en Equipo	21	Por Licitar	Presencial	Convenio Marco	Junio	\$ 2.037.000			\$ 2.037.000		
5	Taller o Charla orientada a mejorar la Administración del tiempo	7	Por Licitar	Presencial	Licitación	Octubre	\$ 385.000			\$ 385.000		
6	Fortalecimiento del Terrorismo	40	Juan Ignacio Nicolson Barza	Presencial	Sin Costo	Abril-Mayo	\$ 0			\$ 0		
7	Diagramación de tiposlogas de lavado de activos mediante el software Analysts Notebook	2	The Pegasus	Presencial	Sin Costo	Enero	\$ 0			\$ 0		
8	Conocimiento procedimiento sancionatorio	2	Por Licitar	Presencial	Licitación	Por confirmar	\$ 1.000.000			\$ 1.000.000		
9	Normativa Chilecompras	3	Dirección de Compras y contrataciones Públicas	E-Learning	Sin Costo	Todo el Año	\$ 0			\$ 0		
10	Curso elaboración de informes	20	Por Licitar	Presencial	Licitación	Mayo	\$ 1.900.000			\$ 1.900.000		
15	Diplomado de Habilidades Directivas	1	Universidad del Desarrollo	Presencial/E-learning	Trato Directo		\$ 250.000			\$ 250.000		
11	Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude.	2	Universidad de Chile	Presencial	Beca	Abril-Diciembre	\$ 0			\$ 0		
12	Curso PMI tendiente a obtener la Certificación como PMP (Project Manager Professional)	1	Fac Ingentera	Presencial	Trato Directo	Abril	\$ 687.385	45%	\$ 940.137	\$ 1.527.522		
13	Diploma de Business Analytics.	2	Universidad Adolfo Ibáñez	Presencial	Trato Directo	Abril	\$ 1.349.054	25%	\$ 4.047.163	\$ 5.396.218		
14	Diplomado en administración de Personal y relaciones Laborales	1	Universidad de Chile	Presencial	Trato Directo	Abril	\$ 828.296	35%	\$ 1.534.549	\$ 2.362.845		
16	Otras actividades no programadas			Presencial/E-learning		Todo el Año	\$ 945.285			\$ 945.285		
Total Plan Anual de Capacitación 2012 \$ 12.382.000												

Monto asignado según presupuesto 2012 \$ 12.382.000

En el Caso se incluyen los dos indicadores

PLAN DE CAPACITACION 2012 -EJECUTADO

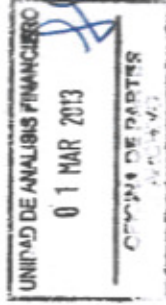
N°	Cod. Act.	Nom. Curso	N° Part	Horas Ejec	Tipo Actividad	Aprendizaje	Estado	Especialidad	Rut Organismo	Nom. Organismo	Monto Total	Resolución	Fec. Inicio	Fec. Término
1	382928	EXCEL INTERMEDIO MODALIDAD E-LEARNING	2	24	Curso	Si	Terminada	Computación (Otros)	77682510-7	EDUTECHO	\$ 128.000	No Asociado	2012-12-07	2012-12-21
2	377278	PREVENCIÓN ANTILAVADO EN UN NUEVO ESCENARIO INTERNACIONAL: LAS 40 RECOMENDACIONES GAFI Y LA PRESIDENCIA DE CHILE EN GAFISUD	33	4	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	13027384-4	TOMAS KOCH SHULTZ		N° 131 del 15/05/2012	2012-04-26	2012-04-26
3	382870	INDUCCIÓN PARA ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA	1	8	Curso	No	Terminada	Administración General	65290590-0	DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL		Res 265 del 2012	2012-09-13	2012-09-13
4	377253	DIPLOMADO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES	1	126	Diplomado	Si	Terminada	Administración de Personal	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE-FACULTAD DE DERECHO	\$ 826.295	N° 67 del 21/03/2012	2012-04-16	2012-09-12
5	377256	TALLER PRÁCTICO EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	1	56	Taller	Si	Terminada	Administración Financiera	61973000-3	GAFISUD -UAF		N° 128 del 15/05/2012	2012-04-18	2012-04-26
6	382930	EXCEL EXPERTO	1	24	Curso	Si	Terminada	Computación (Otros)	77682510-7	EDUTECHO	\$ 64.000	No Asociado	2012-12-07	2012-12-21
7	377283	COMO REALIZAR UNA GRAN COMPRA EN CHILECOMPRA EXPRESS	2	2	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	60808000-7	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS		N° 156 del 04/06/2012	2012-05-17	2012-05-17
8	377295	USO DEL PORTAL COMPRADOR	1	3	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	60808000-7	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS		N° 157 del 04/06/2012	2012-05-23	2012-05-23
9	382877	ANÁLISIS DE INTELIGENCIA IBM I2	1	4	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	312-3	IBM CHILE		Res 316 del 2012	2012-10-04	2012-10-04
10	377276	ENCUENTRO DE TIPOLOGIAS DE LA/FT	2	32	Curso	Si	Terminada	Administración Financiera	61973000-3	GAFISUD -UAF		N° 130 del 15/05/2012	2012-05-08	2012-05-11
11	379184	REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS	21	24	Curso	Si	Terminada	Idiomas y Comunicación	7547724-4	LEARNING BUS SERVICE	\$ 1.584.000	Res 268 2012	2012-08-30	2012-09-13
12	377309	INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN CHILE	4	16	Seminario	No	Terminada	Administración Financiera				No Asociado	2012-07-04	2012-07-05

13	37782	37782	2	1	1	2	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	60808000-7	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	N 156 del 04/06/2012	2012-05-16	2012-05-16	
14	37704	37704	8	1	1	8	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	60808000-7	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	N 157 del 04/06/2012	2012-03-05	2012-03-05	
15	38285	38285	16	1	1	16	Curso	SI	Terminada	Administración Financiera	76011888-2	DEC CAPACITACION LTDA	R\$1 287 del 2012	2012-10-10	2012-10-11	
16	38286	38286	72	2	2	72	Curso	SI	Terminada	Cajidad	71542200-5	UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ	R\$1 289 del 2012	2012-10-05	2012-12-30	
17	37781	37781	2	1	1	2	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	60808000-7	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	N 156 del 04/06/2012	2012-05-16	2012-05-16	
18	37750	37750	3	6	6	3	Seminario	No	Terminada	Administración Financiera	89907300-2	KPMC AUDITORES CONSULTORES	N 65 del 21/03/2012	2012-03-29	2012-03-29	
19	37784	37784	2	1	1	2	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	60808000-7	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	N 156 del 04/06/2012	2012-05-17	2012-05-17	
20	37707	37707	90	2	2	90	Diplomado	SI	Terminada	Administración Financiera	25700-1	UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	N 202 del 09/07/2012	2012-04-27	2012-08-04	
21	38298	38298	24	7	7	24	Curso	No	Terminada	Cajidad	70049100-5	INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION	R\$1 364 del 2012	2012-11-19	2012-11-21	
22	382907	382907	25	8	8	25	Curso	SI	Terminada	Administración Financiera	130273844	TOMAS KOCH SHULTZ	R\$1 350 del 2012	2012-10-01	2012-10-05	
23	37780	37780	2	1	1	2	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	60808000-7	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	N 156 del 04/06/2012	2012-05-16	2012-05-16	
24	37774	37774	4	33	33	4	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	81973000-5	CARISUD -UAF	N 129 del 14/05/2012	2012-04-12	2012-04-12	
25	37741	37741	9	2	2	9	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	66773280-5	THE PCASUS GROUP COMPANY S.A	N 64 del 21/03/2012	2012-01-24	2012-01-26	
26	38295	38295	24	1	1	24	Curso	SI	Terminada	Administración Financiera	77682510-2	EDUTECNO	R\$1 312 del 2012	2012-10-22	2012-11-08	

27	377308	DIPLOMADO COMPETENCIAS PARA ALTA DIRECCION PÚBLICA	1	126	Diplomado	Si	Terminada	Administración de Personal	71644300-0	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	\$ 250.000	N° 373 del 15/12/2011	2011-12-01	2012-05-16	
28	377254	CONDUCCIÓN A LA DEFENSIVA	1	10	Curso	No	Terminada	Administración de Personal	70360100-6	ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD		N° 127 del 14/05/2012	2012-05-14	2012-05-18	
29	377306	INTELIGENCIA EN EL EJERCITO	24	3	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	65920580-7	EJERCITO DE CHILE		N° 187 del 25/06/2012	2012-05-23	2012-05-23	
30	382906	TRABAJO EN EQUIPO	39	8	Taller	No	Terminada	Administración (Otro tema especializado)	77584860-4	SELECTIVA CAPACITACIONES LIMITADA	\$ 3.824.167	Res 347 del 2012	2012-11-14	2012-11-14	
31	382909	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON BALANCE SCORECARD	3	24	Curso	Si	Terminada	Administración General	71645400-2	UNIVERSIDAD DE CHILE-DEPTO.ING. INDUSTRIAL	\$ 1.017.730	Res 363 del 2012	2012-11-27	2012-12-20 *	
32	382926	EXCEL BÁSICO MODALIDAD E-LEARNING	2	24	Curso	Si	Terminada	Computación (Otros)	77682510-7	EDUTECHO	\$ 88.000	No Asociado	2012-12-07	2012-12-21	
33	382924	EXCEL 2007 AVANZADO	1	24	Curso	Si	Terminada	Computación (Programas de Escritorio)	77682510-7	EDUTECHO	\$ 60.000	Res 312 del 2012	2012-11-06	2012-11-22	
34	377279	CHILECOMPRA, UAN OPORTUNIDAD PARA LOS EMPRENDEDORES	1	2	Curso	No	Terminada	Administración Financiera	60808000-7	DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS		N° 156 del 04/06/2012	2012-05-16	2012-05-16	
<b>Presupuesto Ejecutado</b>											<b>\$</b>	<b>10.203.792</b>			



**APRUEBA PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**



SANTIAGO, 01 MAR 2013

**RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0148**

**VISTOS:** El DFL Nº29 de 2004, que establece el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834 sobre Estatuto Administrativo; La Ley Nº19.913 de 2003, que crea la Unidad de Análisis Financiero; el Decreto Supremo Nº 16 de 2013 del Ministerio de Hacienda, que nombra al Director de la UAF; la Resolución Exenta Nº1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República; y


**CONSIDERANDO:**


1. Que la UAF realizó un proceso de Detección de Necesidades de Capacitación en Enero del año 2013.
2. Que en función de las necesidades detectadas y otras consideraciones se elaboró el plan de capacitación para el año 2013.
3. Que, el Plan Anual de Capacitación UAF 2013, se diseñó considerando la participación de las jefaturas directas del personal y el Comité Bipartito de Capacitación.

**RESUELVO:**

1. **APROBAR** el Plan Anual de Capacitación UAF 2013, que contiene las necesidades, identificadas por cada una de las áreas del Servicio y que fueron presentadas al respectivo Comité Bipartito de Capacitación y sancionadas por la suscrita.

Anótese, comuníquese y archívese.

  
**JAVIER CRUZ TAMBURINO**  
Director  
Unidad de Análisis Financiero







PLAN DE CAPACITACIÓN 2013

N	Temática	Curso	N Participantes	Proveedor	Metodología	Modalidad Compra (referencial)	Costo total	
19	Tipologías	Cursos, seminarios o charlas sobre tipologías de lavados de activos, nacionales e internacionales.	5	Por determinar	Presencial	s/costo	-	
20	Computación	Excel Básico	2	Por determinar	E-learning	CM	88,000	
21	Operativa mercados financieros	Instrumentos y mercados financieros	3	Por determinar	Presencial	s/costo	-	
22	Tipologías	Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, enfocado si es posible desde un punto vista jurídico-operativo.	Por determinar	Presencial	Presencial	s/costo	-	
23	Tipologías	Delitos precedentes, sobre todo un enfoque práctico.	3	Por determinar	Presencial	s/costo	-	
24	Computación	Curso de instalación, configuración, y administración de plataformas virtuales VMware vsphere	2	Por determinar	Presencial	TD	2,000,000	
25	Computación	Curso de Programación en .NET	1	Por determinar	Presencial	CM/TD	350,000	
26	General	Liderazgo	6	Por determinar	Presencial	CM	516,000	
27	General	Inglés	15	Por determinar	Presencial	s/costo	-	
28	40 recomendaciones	40 recomendaciones del GAFI y su Metodología de evaluación de las nuevas recomendaciones.	30	Interno	Presencial	s/costo	-	
29	Computación	Excel avanzado	6	Por determinar	Presencial	CM	360,000	
30	Computación	Excel Intermedio	6	Por determinar	Presencial	CM	360,000	
31	Computación	Curso de MS Project	4	Por determinar	Presencial	CM	480,000	
32	Seguridad de la Inf	Curso de Certificación e implementación de ISO 27001	7	INN	Presencial	TD	1,764,000	
33	Actividades sin Programar							387,000
Gasto Capacitación año 2013							147	11,355,000

## PLAN DE CAPACITACIÓN 2013

N°	Temática	Curso	N Participantes	Proveedor	Metodología	Modalidad Compra (referencial)	Costo total
1	Administración	Contabilidad Gubernamental I	2	Contraloría	Presencial	TD	\$ 600.000
2	Administración	Gestión Documental	2	Externo	Presencial	TD	\$ 240.000
3	Administración	Normativa de Compras Públicas	4	DCCP	Presencial	s/costo	\$ -
4	Computación	Uso de herramientas de Adobe Illustrator, Freehand, Photoshop y otros programas de diseño relacionados.	1	Por determinar	Presencial	CM/TD	\$ 440.000
5	Computación	Manejo de plataforma de aprendizaje virtual moodle.	2	Por determinar	Presencial	CM	\$ 240.000
6	LA/FT	Financiamiento del terrorismo. Caracterización y casos reales.	2	Por determinar	Presencial	s/costo	\$ -
7	General	Curso especializado en oratoria o afín.	5	Por determinar	Presencial	CM	\$ 750.000
8	LA/FT	Cursos específicos LA/FT	5	Por determinar	Presencial	s/costo	\$ -
9	Operativa mercados Financieros	Cursos específicos del funcionamiento de los sectores económicos obligados	5	Por determinar	Presencial	s/costo	\$ -
10	Operativa mercados Financieros	Cursos de Factoring	3	Instituto de estudios bancarios GS	Presencial	TD	\$ 720.000
11	Operativa mercados Financieros	Instrumentos derivados	5	Instituto de estudios bancarios GS	Presencial	s/costo	\$ 720.000
12	Otros	Curso respecto a la Modificaciones de la Ley 19.913 y relacionada a delitos bases.	5	Por determinar	Presencial	s/costo	\$ -
13	Análisis Financiero	Curso de Contabilidad y Análisis financiero, dictado por eClass	2	Universidad A Ibañez	E-learning	TD	\$ 500.000
14	Análisis Financiero	Curso de Inversiones, dictado por eClass.	2	Universidad A Ibañez	E-learning	TD	\$ 500.000
15	Planificación Estratégica	Curso de Pensamientos estratégico, dictado por eClass.	1	Universidad A Ibañez	Presencial	TD	\$ 250.000
16	Computación	Access nivel intermedio	1	Por determinar	Presencial	CM	\$ 90.000
17	Operativa mercados Financieros	Capacitación en el funcionamiento del negocio y conocimiento de productos de los Sujetos Obligados: 1. Bancos 2. Administradoras generales de fondos 3. Casinos 4. Corredores de bolsa 5. Compañías de seguros 6. Notarios 7. Casas de cambio.	5	Por determinar	Presencial	s/costo	\$ -
18	Operativa mercados Financieros	Curso, seminario o charla respecto a operaciones de envíos y recepciones de dinero desde el extranjero (internación de capitales, Ordenes de pago, remesas al extranjero) en los distintos actores del mercado financiero: - Banco - Comité de Inversiones Extranjeras - Banco Central - Empresa de transferencias de dinero.	5	Por determinar	Presencial	s/costo	\$ -