



*The Egmont Group
of Financial Intelligence Units*

Curso de Análisis Estratégico

Sesión 1

Introducción



Actividad

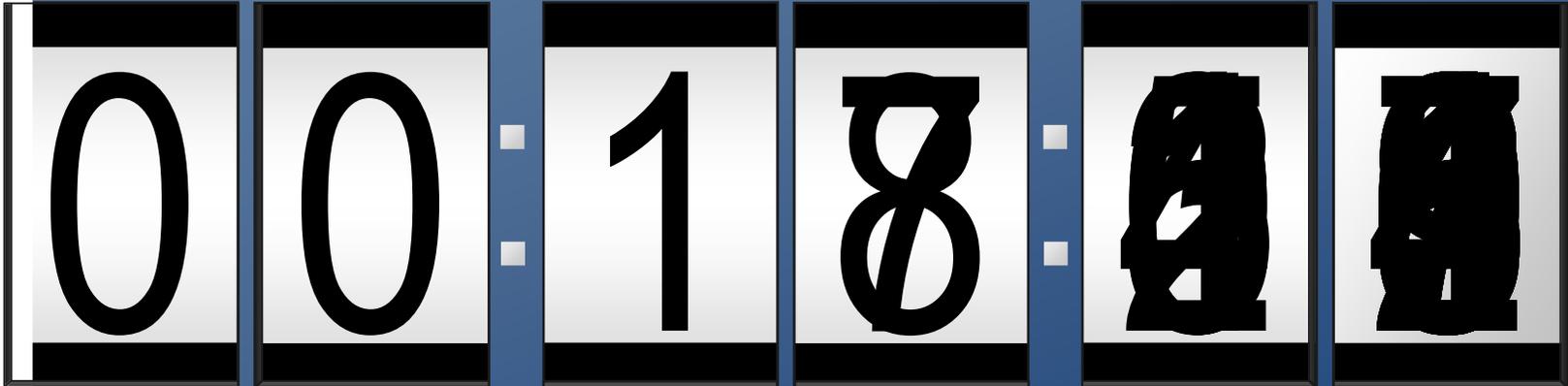
Introducción



Actividad

El reto de los Malvaviscos

Ejercicio de trabajo en equipo



Horas

Minutos

Segundos

One minute gone already



Hours

Minutes

Seconds

¡Jaja! Esten trabajando en equipo



Horas

Minutos

Segundos

En este ejercicio el tiempo corre rápido



Horas

Minutos

Segundos

Enfoquense en el objetivo



Horas

Minutos

Segundos

cuales son sus supuestos.



Hours

Minutes

Seconds

¿Acertar adivinar quien lo hace mejor.



Horas

Minutos

Segundos

LOS NIÑOS DE KINDER LO HACEN USUARIAMENTE MEJOR



Horas

Minutos

Segundos

Porque no hacen suposiciones

00

00

01

09

~~09~~

~~09~~

Horas

Minutos

Segundos



Trabaja en equipo es valorar todas las ideas



Horas

Minutos

Segundos

compartir la carga

00

00

00

8

~~9~~

~~9~~

Horas

Minutos

Segundos

¡Han visto el trabajo de otros equipos.



Horas

Minutos

Segundos

Alguien más debe tener una idea que puedan usar



Horas

Minutos

Segundos

Unitec todos los recursos sean creativos



Horas

Minutos

Segundos

ya comprobaron su teoría.



Horas

Minutos

Segundos

El participante está en la mesa.



Horas

Minutos

Segundos

Quedan menos de dos minutos



Horas

Minutos

Segundos

Menos de 60 segundos !!!!



Horas

Minutos

Segundos



*The Egmont Group
of Financial Intelligence Units*





GAFI: Recomendación 29

- Los Análisis de la UIF deben agregar valor a la información recibida y en poder de la UIF.
- Las UIF deben realizar los siguientes tipos de análisis:
 - *Análisis operativos utilizando la información disponible y obtenible para identificar objetivos específicos, etc.*
 - *Análisis estratégicos utilizando la información disponible y obtenible, incluidos los datos que puedan ser proporcionada por otras autoridades competentes, para identificar las tendencias y los patrones de LA / FT relacionados ... para determinar las amenazas y vulnerabilidades ... y ayudar a establecer políticas y objetivos ...*



Objetivo del Curso

- Llevar a cabo un análisis estratégico
- Producir una variedad de valiosos productos de análisis estratégico
- Aprovechar las ventajas de estos productos.



Objetivos del Curso

- Explicar los usos y beneficios del análisis estratégico
- Describir las etapas en el desarrollo de un producto de análisis estratégico
Valorar los peligros de la mentalidad y los prejuicios, y las medidas para reducir al mínimo sus efectos negativos
- Explicar la planificación del proyecto y la planificación en la recolección de información
- Emplear herramientas específicas para facilitar las actividades de análisis estratégico



Agenda del Curso

Contenido

Día 1

- Sesión 1 – Introducción
- Sesión 2 – La mentalidad y prejuicios
- Sesión 3 – Entendiendo el Análisis

Día 2

- Sesión 4 – Productos de Análisis Estratégico
- Sesión 5 – El Ciclo de Inteligencia
- Sesión 6 – Planificación y asignación de tareas



Agenda del Curso

Contenido

Día 3

- Sesión 7 – Recolección y Evaluación

Día 4

- Sesión 8 – Pensamiento Crítico Avanzado
- Sesión 9 – Presentación de informes y difusión

Día 5

- Sesión 10 – Ejercicio Global



Unidad Estratégica en la UIF, roles y estructuras

¿Cómo es una unidad de análisis estratégico?

¿Cuáles son los roles dentro de una unidad de análisis estratégico?



*The Egmont Group
of Financial Intelligence Units*

Preguntas

