



*El Grupo Egmont
de Unidades de Inteligencia
Financiera*

Curso de Análisis Estratégico de Egmont

Sesión 10

Ejercicio global

Manual del Participante

Versión del 30 de octubre de 2012

Y Actividad 10.1: Ejercicio global

El propósito de este ejercicio de caso global es brindarle una experiencia práctica utilizando técnicas analíticas de pensamiento crítico enseñadas en este curso.

Se le proporcionará la mayor parte de la información que necesita para desarrollar recomendaciones para un curso de acción para la UIF del país ficticio que se le ha pedido que represente.

Sin embargo, en su análisis también necesitará cooperar en forma directa y compartir información con los equipos que representan los otros 4 países ficticios (también tendrá a disposición los casos de Purpleana, que podrá utilizar en su análisis, según sea necesario) a fin de realizar su análisis de los delitos y delincuentes presentados.

Escenario

El Director de su UIF ha sido llamado a comparecer ante una comisión del gobierno para informar acerca de la naturaleza y el nivel de actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo en el país.

El Director de la UIF tendrá 20 minutos para hablar ante la comisión y luego los miembros de la comisión le formularán preguntas. La comisión se reúne a esta hora la próxima semana.

Su tarea es determinar el estado actual de los asuntos relativos a su país y determinar si existen amenazas o vulnerabilidades de las que debería tener conocimiento.

Debe poder determinar:

- ¿Cuáles son las amenazas?
- ¿Cuáles son los métodos utilizados?
- ¿Quién está involucrado?
- ¿Cuál es el alcance geográfico?
- ¿Qué importancia tienen las amenazas?

De inicio a fin, este paquete contiene:

- Hojas informativas de la CIA para los países representados
- Hojas informativas que describen las organizaciones criminales internacionales en juego
- Organizaciones sin fines de lucro relevantes
- Archivos de casos de la UIF de su país y de Purpleana
- Edición 2010 de Noticias Internacionales
- Actualización del sitio web de noticias WNN

A efectos de su análisis, puede considerar los archivos de casos de las UIF de todos los países como fácticos, mientras que los artículos de noticias no son necesariamente totalmente fácticos.

Al final de este ejercicio, **dará una presentación de entre 15 y 20 minutos al Director de su UIF, indicando los resultados de su análisis e incluyendo recomendaciones para un curso de acción para su UIF local.**

En la presentación, se indicará el estado de los delitos financieros en su país (ficticio), incluyendo un análisis descriptivo de la situación actual de su país y otras circunstancias pertinentes.

En esta presentación se incluirá la información de casos y las fuentes pertinentes utilizadas para realizar sus recomendaciones.

Criterios de evaluación

Se lo evaluará como grupo. Durante su presentación, se evaluarán cada uno de los siguientes puntos:

- **Planificación** (afirmaciones eficaces sobre preguntas de inteligencia, TdR, claridad de objetivos, etc.)
- **Recolección** de información (organización, fuentes de datos)
- **Recopilación** y evaluación de información
- **Análisis** (pasos de análisis y síntesis)
- **Preparación de informes** (claridad de conclusiones y evaluaciones y resultados alcanzados)
- **Difusión** (estilo de presentación, incluido el uso de gráficos, la adecuación a la audiencia, respuestas a preguntas)

Para darle un matiz divertido, se otorgarán puntos adicionales a los grupos que desarrollen y canten el himno nacional (de su país ficticio). (Opcional.)

Ejercicio Globex

Actividad 6.1: Lista de verificación de clientes

El Director de su UIF ha sido llamado a comparecer ante una comisión del gobierno para informar acerca de la naturaleza y el nivel de actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo en el país.

El Director de la UIF tendrá 20 minutos para hablar ante la comisión y luego los miembros de la comisión le formularán preguntas.

Su tarea es poner en claro los requisitos y las expectativas del proyecto, pero completando una Lista de verificación de clientes.

En equipos individuales, rápidamente repase las preguntas de la lista de verificación y responda cada una de ellas respecto del tema anterior.

Responda cada una de las siguientes preguntas.

1. ¿Quién es la persona clave para quien se desarrolla el producto?

2. ¿Este producto responderá la pregunta que formuló el cliente o la pregunta que debería formular el cliente? (Si es necesario, aclare esto antes de proceder.)

3. ¿Cuál es el mensaje más importante para darle a este cliente?

4. ¿De qué manera se espera que el Cliente utilice esta información?

5. ¿Cuánto tiempo tiene el cliente para asimilar este producto?

6. ¿Qué formato comunicaría la información de manera más efectiva?

7. ¿Es posible capturar la esencia en uno o más gráficos clave?

8. ¿Qué clasificación es la más apropiada para este producto? ¿Es necesario pensar en publicar el artículo en uno o más niveles de clasificación?

9. ¿Cuál es el nivel de tolerancia del cliente para el lenguaje técnico? ¿Qué grado de detalle esperaría el cliente? ¿Los detalles pueden darse en los apéndices o artículos, gráficos, notas o páginas respaldatorios?

10. ¿Se utilizará alguna técnica analítica estructurada? En tal caso, ¿debe indicarse en el producto?

11. ¿El cliente espera que usted llegue a otros expertos dentro o fuera de la Comunidad de Inteligencia para aprovechar la experiencia de ellos en la redacción de este artículo? Si esto ya se ha hecho, ¿cómo se ha indicado el aporte de otros expertos en el producto? ¿En una nota al pie? ¿En la lista de fuentes?

12. ¿A quién o a qué fuente podría recurrir el cliente para obtener otro punto de vista sobre este tema? ¿Qué datos o análisis podrían proporcionarnos otros que pudieran influenciar la forma en la que el cliente reaccione frente a lo que se prepara en este producto?

Ejercicio Globex

Actividad 6.3: Términos de Referencia

Ahora está trabajando en el país asignado. Su tarea es desarrollar Términos de Referencia para el producto de análisis estratégico que el Director de la UIF le ha pedido que prepare.

En la próxima página de su manual encontrará una plantilla. Dentro de los grupos, evalúe qué se le ha pedido y complete cada sección del documento.

Una vez que ha completado los TdR, debe sentarse con su Director (uno de los facilitadores asumirá este rol), ponerse de acuerdo sobre lo que ha propuesto y luego asegurarse de tener la autorización de su Director.

Recuerde la tarea:

El Director de su UIF ha sido llamado a comparecer ante una comisión del gobierno para informar acerca de la naturaleza y el nivel de actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo en el país.

El Director de la UIF tendrá 20 minutos para hablar ante la comisión y luego los miembros del comité le formularán preguntas.

Términos de Referencia (TdR)

Antecedentes:

Objetivos:

Alcance

Limitaciones y evaluación del riesgo del proyecto

Metodología

Elementos a entregar

Plazos

Negociación

Firma:

Director _____ Analista _____

🌐 Ejercicio Globex

📌 Actividad 7.2: Plan de Recolección de Información (PRI)

Dentro de sus grupos, desarrollen un Plan de Recolección de Información para el ejercicio Globex. Es posible que tenga que revisar y actualizar continuamente su Plan de Recolección de Información.

Plan de Recolección de Información

Nombre del proyecto: _____

Objetivos de recolección (Preguntas)	Conocimientos a obtener	Tipo de información	Elementos de información	Fuente de información	Técnica de recolección	Resultado
¿Cuál es la razón de ser de este proyecto?						
¿Qué sabemos acerca del tema?						

Plan de Recolección de Información.

Nombre del proyecto: _____

Objetivos de recolección (Preguntas)	Conocimientos a obtener	Tipo de información	Elementos de información	Fuente de información	Técnica de recolección	Resultado
¿Cuál es la razón de ser de este proyecto?						
¿Qué sabemos acerca del tema?						



