



Análisis de Estratégico de la Información

INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL

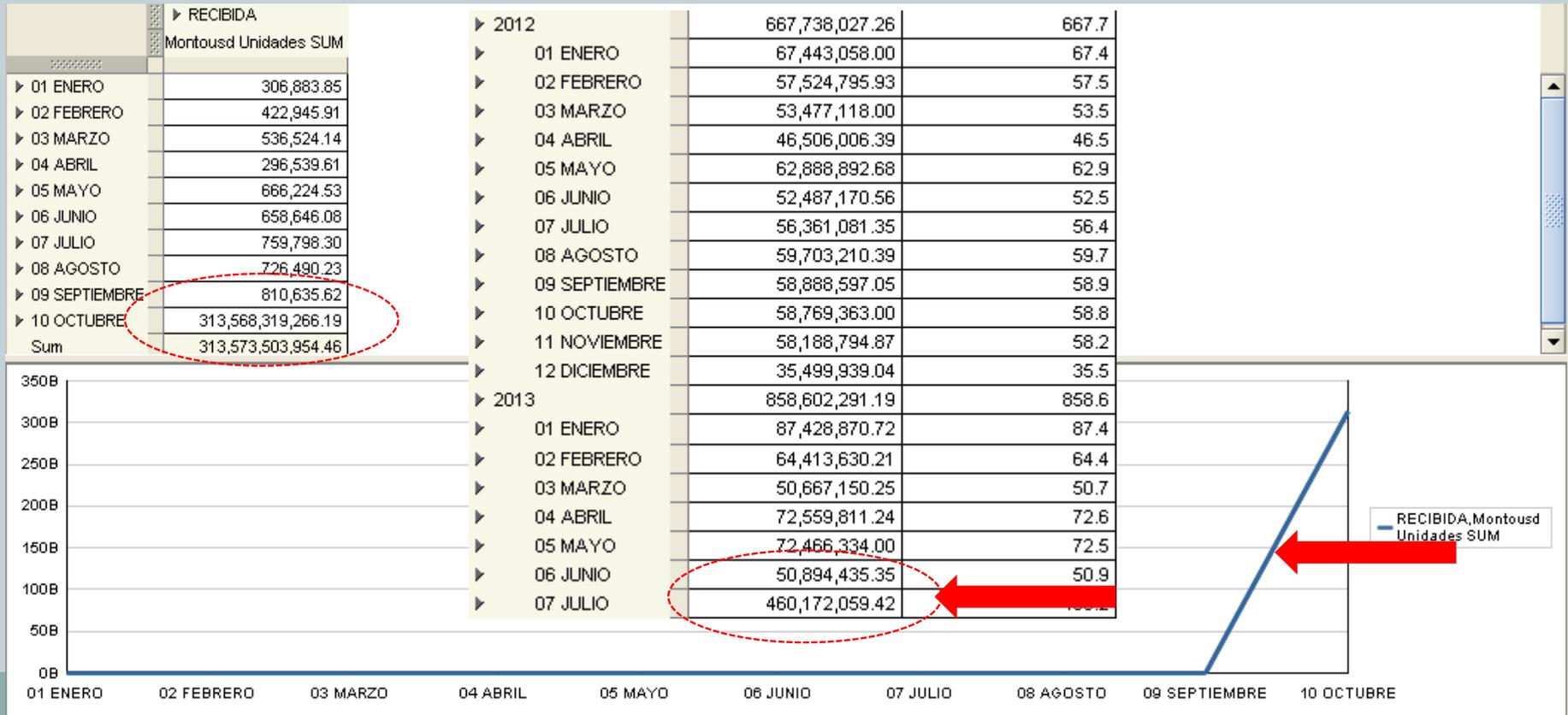
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN



Comprende un conjunto de actividades dirigidas a **comprobar que la información** con la que cuenta una entidad **es confiable** y que refleja la actividad real de los agentes económicos; asimismo tiene como objetivo determinar si los procedimientos internos de recopilación y **administración de la información se están realizando de la forma correcta y establecida.**

ESTABLECIMIENTO DE VARIABLES

Con estas variables definidas, podemos establecer comparaciones mensuales o anuales para poder determinar si el comportamiento que se presenta es normal o no, esto se puede realizar mediante gráficos o cuadros comparativos.



ESTADÍSTICAS



La estadística es una ciencia que comprende la **recolección, análisis e interpretación de datos** con el objetivo de apoyar en la toma de decisiones.

Mediante la misma, **la data comunica los distintos patrones, tendencias y conductas de los agentes que proporcionan información**, a través de la utilización de herramientas y técnicas adecuadas.

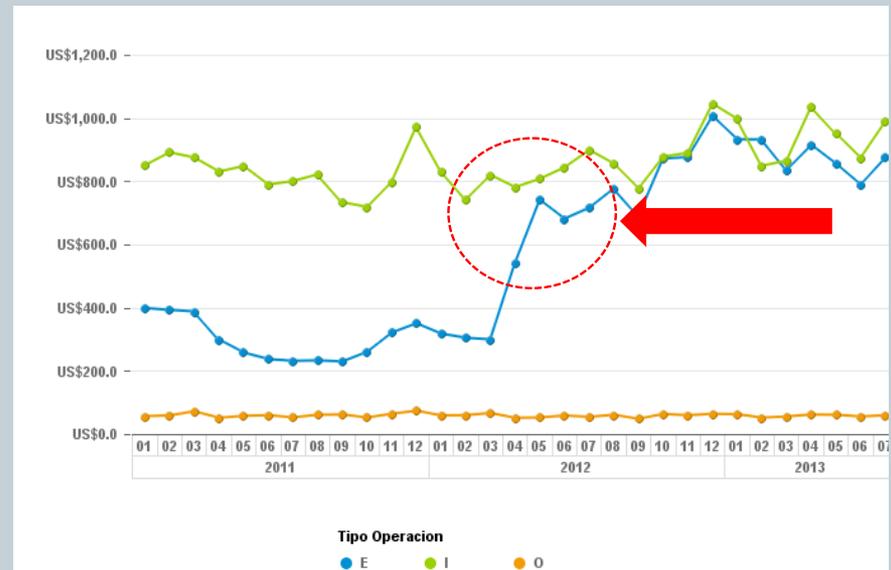
Adicionalmente, **permiten establecer el inicio de investigaciones, políticas internas, control y monitoreo de agencias y agentes**, lo cual fortalece la estabilidad de la entidad; así como, el cumplimiento de la normativa establecida dentro del marco de trabajo en contra del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

ESTABLECIMIENTO DE VARIABLES

Establecer qué variables pueden ser utilizadas para revisar la información obtenida, por ejemplo:

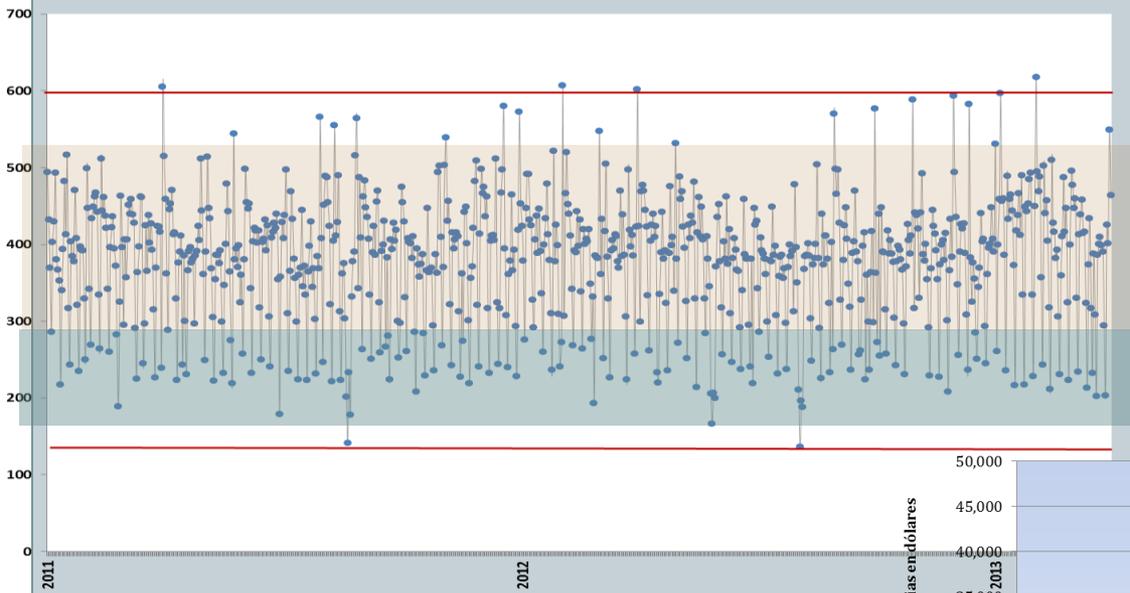
- a) **TIPO DE OPERACIÓN** (Ingresos, Egresos y Otras)
- b) **TIPO DE TRANSACCIÓN** (Depósitos, Retiros, Pago de Cheques, etc.)
- c) **TIPO DE PERSONA** (Individual, Jurídica, Empresas en Formación y Otra)
- d) **IDENTIFICACIÓN** (Cédula, DPI, NIT, Pasaporte y Otro)
- e) **NACIONALIDAD DE LA PERSONA**
- f) **GEOGRAFÍA** (Lugar en donde se realiza la transacción)
- g) **MONEDA** (tipos de monedas)
- h) **MONTOS** (Unidades, Miles y Millones)
- i) **CANTIDAD DE TRANSACCIONES**
- j) **Entre otras**

Con base en estas variables, se pueden realizar análisis para establecer tendencias y conductas que nos permitan verificar que los datos tienen un comportamiento adecuado.



ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

Comportamiento transaccional y de montos de clientes





Gracias