



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

**COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS**

CICAD

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000

www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

**XLI REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015
LIMA, PERU**

**OEA/Ser.L/XIV.4.41
CICAD/LAVEX/doc.26/15
02 de octubre de 2015
Original: Español**

CAMPUS VIRTUAL DE TRABAJO COLABORATIVO

CICAD - GELAVEX

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CAMPUS VIRTUAL DE TRABAJO COLABORATIVO COMO HERRAMIENTA EN EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

1. ANTECEDENTES

En la XL Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, realizada del 19 al 20 de mayo de 2015, en la ciudad de Washington, DC, EEUU, se tomó conocimiento de la propuesta de la delegación de Perú, que planteó el desarrollo de un proyecto que consistía en consolidar las páginas web que utilizan los países miembros en sus investigaciones de LAFT.

Sobre el particular, Sr. Daniel Linares Ruesta, Intendente de Análisis Operativo, Departamento de Análisis Operativo, Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, realizó una presentación, en la que mostraba cómo la UIF-Perú, en sus investigaciones, utiliza las páginas web de acceso público para obtener información relevante; mencionando que con seguridad las agencias de investigación de los demás países miembros, también desarrollan una práctica similar. En tal sentido, la idea del proyecto sería consolidar todas estas páginas web de todos los países miembros de la OEA, en una herramienta que esté a disposición de todos sus investigadores, de la cual se pueda obtener información relevante y oportuna para sus investigaciones, sobre todo si estas involucran a personas y empresas no residentes en el país en donde se realiza la investigación.

Resulta oportuno señalar que el proyecto involucra el uso de páginas web que brindan información pública, y que es de libre acceso y/o de acceso sujeto a un pago previo o mediante una suscripción. La información confidencial y/o reservada no está incluida en este proyecto, toda vez a que la misma se deberá obtener a través de los canales correspondientes.

Finalizada la XL Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, se acordó que la delegación peruana presente los términos de referencia del proyecto propuesto, para que este sea trasladado a las delegaciones, y que se discuta su aprobación en la próxima Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, a desarrollarse en Lima en octubre próximo.

La UIF-Peru en coordinación con la UIF-Bolivia, y viendo la importancia de compartir fuentes de información, se ve también la necesidad de compartir experiencias, noticias y documentación que puede reforzar el trabajo operativo de los miembros del CICAD-GELAVEX, en ese entendido como un trabajo coordinado entre las UIF's de Peru y Bolivia se propone la implementación de la herramienta denominada "Campus virtual de trabajo colaborativo CICAD – GELAVEX".

2. OBJETIVO

Desarrollar una herramienta informática de apoyo en el proceso de investigación a través de la utilización de un ambiente virtual colaborativo basada en el intercambio de conocimiento y páginas de acceso público dentro de los parámetros de seguridad necesarios para asegurar la confidencialidad para los miembros del CICAD/GELAVEX, herramienta tecnológica que brinde a los investigadores de los países miembros, un acceso oportuno (en línea) a información relevante de carácter público sobre ciudadanos y empresas no residentes o extranjeras¹ que obran en distintas páginas web a disposición de visitantes ocasionales o suscriptores, en el marco de investigaciones de LAFT, así como el poder compartir experiencias, documentación referente a normativa de tipo público y la publicación de noticias y eventos que pueden ser asimiladas o reproducirlas por otros miembros dentro del marco de sus atribuciones .

No forma parte de este proyecto la información confidencial o protegida por las leyes de los países miembros.

3. JUSTIFICACIÓN

La implementación de un Campus Virtual permite a los miembros del CICAD-GELAVEX trabajar dentro de un ambiente colaborativo, esto quiere decir que dará la capacidad, a un miembro del CICADA – GELAVEX, el poder compartir fuentes de información de acceso abierto, compartir experiencias, informarse de actividades que esta llevando a cabo cada miembro o que este sucediendo en su país al que representa.

Este campus además de contar diferentes áreas de trabajo, podrá contar con un motor de búsqueda a ejemplo de contar con buscador Google o Bing, pero con la diferencia de buscar solo dentro de los dominios o páginas web de acceso abierto que los miembros envíen.

La información obtenida de páginas web de acceso público así como el poder compartir documentación y experiencias forma parte importante de toda investigación de LAFT, y esta información cobra mayor importancia si los investigadores tienen acceso a ella de manera oportuna o resolver dudas respecto a interrogantes que pueden presentarse.

Sin embargo, la experiencia nos dice que en algunas oportunidades los investigadores no manejan la totalidad de páginas web públicas de su país de donde se puede obtener información útil para sus investigaciones, la carencia se torna más severa si se trata de personas o empresas no domiciliadas o residentes en el país de la investigación.

En tal sentido, existe una necesidad de parte de los investigadores por tener a la mano una herramienta que nos permita compartir experiencias, compartir noticias y eventos que estén sucediendo en la áreas, así como el tener una relación de páginas web públicas, de las cuales puedan obtener información relevante y oportuna (on line) sobre las personas y empresas, nacionales o extranjeras, que son materia de sus investigaciones.

¹ Solo se consideran a los países miembros de la OEA.

Este proyecto plantea atender esta necesidad de acceso a conocimiento e información de manera oportuna, brindando una herramienta que permitirá al investigador revisar en línea las experiencias de otros miembros en el campo de la investigación, o poder formular temas de consulta así como el acceso a información de todas las páginas web disponibles, ya sean de su país o del extranjero (países miembros de OEA).

4. ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO

La mencionada lista consolidada se conformará sobre la base de las listas que proporcionen cada país miembro, por tanto, para desarrollar el presente proyecto, resulta fundamental el compromiso de los países miembros y de sus representantes para cumplir con las siguientes actividades:

1) Fase Preparatoria

- Designación de coordinadores. Cada país designará a un “Coordinador País” (CPa) que será el responsable de gestionar la relación de páginas web de su país. El perfil del coordinador debe ser similar al de un analista especializado en investigación de gabinete, ya sea de la UIF, policía, o fiscalía. Asimismo, el Gelavex designará a un “Coordinador Proyecto”(CPr) quien será el responsable del proyecto.
- Definición del tipo y características de las direcciones web. El CPr se encargará de definir cuáles son las categorías y características de las páginas web que resultan de utilidad para la labor de los analistas e investigadores. Con esta información los CPa deberán realizar el trabajo en sus países.
- Definir el tipo y características de la documentación que se pondrá a disposición abierta para los miembros en el Campus Virtual.
- Definir el tipo de noticias que podrán publicarse en el campus virtual, que de igual manera puede ser utilizada para la investigación o para alertar actividades que suceden en un determinado país o la promoción de una actividad, taller u otro que se lleve a nivel local.
- Definir el tipo, formatos, políticas u otros referentes a de eventos que se publicaran en la agenda virtual del campus el mismos, actividades que serán compartidas al estilo de una agenda virtual, con capacidad de subir documentación.

2) Fase de Recopilación de Información

- Gestión para la obtención de las direcciones web. Los CPa deberán identificar en sus países todas aquellas direcciones web que los analistas o investigadores utilizan en desarrollo de sus casos. Se recomienda reuniones de trabajo con las agencias nacionales, como fiscalía, policía, aduanas, tributos internos, procuraduría, contraloría, etc.

3) Fase de Consolidación

- Remisión y consolidación de la información. Concluida la etapa anterior, los CPa remitirán la relación de direcciones web y documentación identificada al CPr, quien será el responsable de la recopilación, consolidación y validación de todos los datos proporcionados por los países miembros.

- Entrega de la herramienta (Campus virtual). El producto final se pondrá a disposición de la Presidencia de Gelavex.

4) Fase de Difusión y Mantenimiento

- Realización de Talleres. Se realizarán talleres presenciales/ virtuales que permitan socializar y capacitar a los países miembros de la OEA, en el uso y utilidad de la herramienta.
- Mantenimiento. Es muy importante indicar que se requerirá del apoyo de los CPa, dado que cada cierto tiempo se deberá actualizar la información que almacenara el campus virtual.

5. REPRESENTACIÓN DEL AMBIENTE DE LA HERRAMIENTA MATERIA DEL PROYECTO PERÚ-BOLIVIANA

La herramienta funcionaría de manera muy simple, previa autenticación (usuario y clave), el usuario encontrará un panel por el cual podrá acceder a todos los ambientes del campo virtual como se ve en las siguientes figuras:



Campus Virtual de Trabajo Colaborativo

BIENVENIDO

USUARIO LOGIN

Nombre de usuario *

Contraseña *

Si has olvidado tu contraseña, solicitar una nueva contraseña.

CAPTCHA

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

3 5 N 9 B

¿Qué código está en la imagen? *

Ingrese los caracteres mostrados en la imagen.

Iniciar sesión



Los Ambientes del Campus

El campus virtual contara con cuatro ambientes principales, una agenda virtual y una herramienta de búsqueda de información:

- Ambiente de acceso a fuentes de información abiertos.
- Ambiente colaborativo de intercambio de experiencias (foro colaborativo).
- Ambiente colaborativo de intercambio de documentación publica, la cual estará clasificada por país
- Ambiente de difusión de noticias
- Agenda de eventos
- Buscador avanzado de información en dominios definidos.

Ambiente de acceso a fuentes de información abiertos

Con el Ambiente de acceso a fuentes de información abiertos, podrá permitir a los miembros del CICAD/GELAVEX compartir el acceso a páginas WEB de carácter público, las cuales puedan coadyuvar en proceso de investigación del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Hermes

Ambiente de acceso a Fuentes de Información Abiertas



ARGENTINA



BOLIVIA



PERU



COLOMBIA



ANTIGUA Y BARBUDA



BAHAMAS



BARBADOS



BELIZE



CANADA



CHILE



CUBA



DOMINICA



ECUADOR



ESTADOS UNIDOS



EL SALVADOR



GRENADA



GUATEMALA



GUYANA



HAITI



HONDURAS



MEXICO



NICARAGUA



PANAMA



PARAGUAY



REPUBLICA DOMINICANA



SAINT KITTS Y NEVIS



SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS



SURINAME



TRINIDAD Y TOBAGO



URUGUAY

Próximo Evento

Sep

30

Capacitación sujetos obligados (All day)

Quién está conectado

Hay actualmente 2 usuarios en línea.

Usuario Bolivia

si

El usuario deberá seleccionar la bandera del país que corresponda a la persona o empresa sobre la cual desea obtener información. Una vez realizada la selección, aparecerá otra pantalla que presentan los accesos directos a las páginas web del país, clasificados por categoría, como la pantalla que se muestra a continuación, en donde se seleccionó a Bolivia. En esta instancia, el usuario solo deberá seleccionar el link que desee para ingresar a la dirección web de donde extraerá la información.


CAMPUS VIRTUAL DE TRABAJO COLABORATIVO
CICAD-GELAVEX

Hermes
UIF Bolivia






Identificación Empresas


Impuestos Nacionales
Fundaeempresa
ASFI
Cámara Nacional de Comercio

Entidades Financieras


Banco Central de Bolivia
Banco Unión
Banco de Crédito
Banco Económico
Banco BISA
Banco Mercantil Santa Cruz
Banco BNB
Banco Banco Sol

Identificación Personal


Corte Nacional Electoral
Contraloría
Registro Nacional

Gobiernos Municipales


Gobierno Municipal La Paz
Gobierno Municipal Santa Cruz de la Sierra
Gobierno Municipal Tarija
Gobierno Municipal Sucre
Gobierno Municipal Cochabamba

Ministerios


Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio Comunicación
Ministerio de Planificación
Ministerio de Desarrollo

Instituciones Gubernamentales


SENAPE
Fondo Nacional de Inversión Productiva
Instituto Nacional de Reforma Agraria
SENARECOM
YPFB
APS



Unidad de Investigaciones Financieras
Estado Plurinacional de Bolivia

Quién está conectado

Hay actualmente 2 usuarios en línea.
Usuario Bolivia
sil

Foro colaborativo de intercambio de experiencias

El área, bajo el concepto de un foro está orientada a compartir experiencias, consultas y otros relacionados en el tema de investigación, su administración será independiente por lo que cada miembro del CICAD/GELAVEX, en el marco de su confidencialidad podrá hacer las consultas o responder a preguntas.



El usuario podrá identificar la documentación en función a la bandera de cada país para lo cual se tendrá la siguiente pantalla:



Documentos Públicos por País



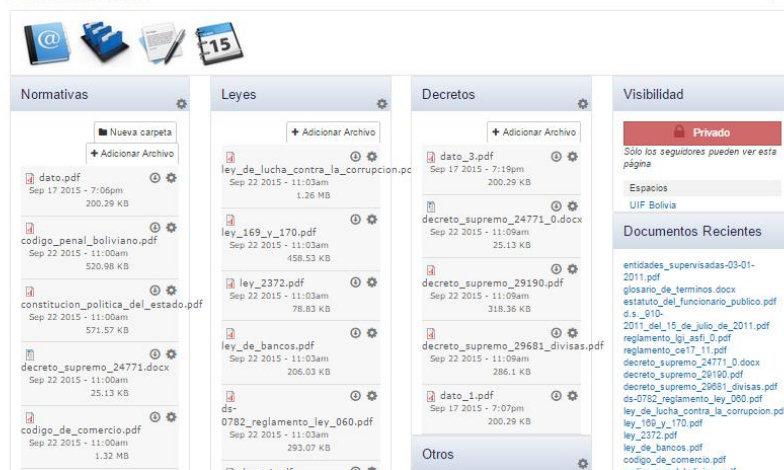
Visibilidad



Una vez seleccionado el país, para el ejemplo Bolivia, se tendrá una pantalla donde estará clasificado la documentación, en función a un parámetro que podría definirse.



Documentos



Ambiente colaborativo de noticias

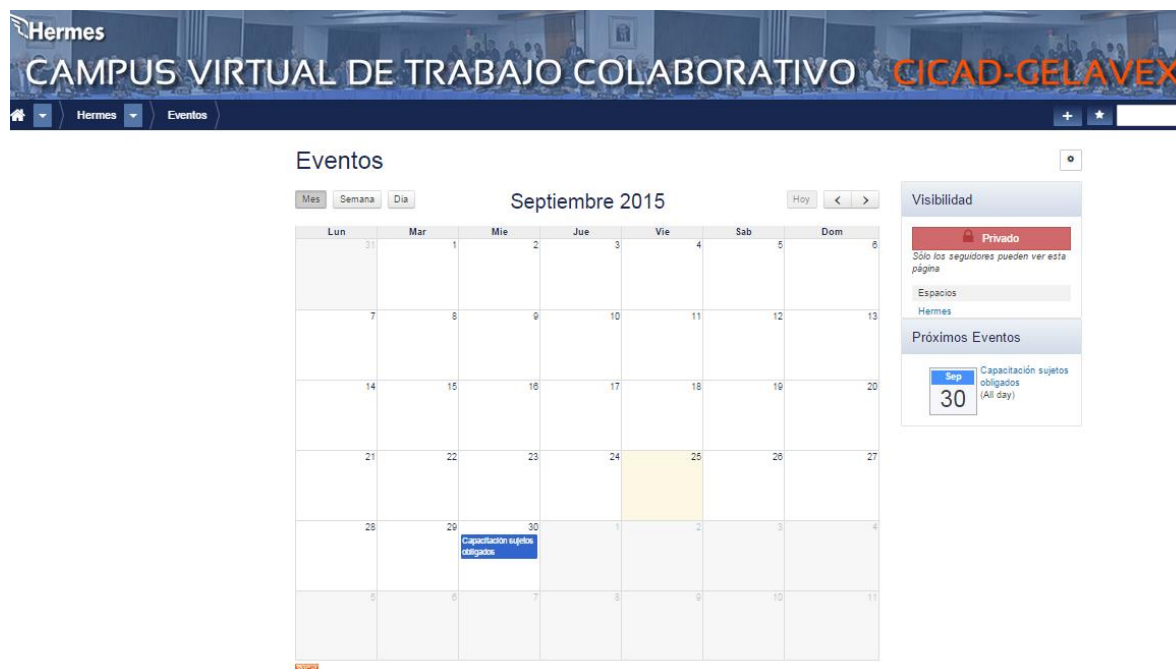

CAMPUS VIRTUAL DE TRABAJO COLABORATIVO
CICAD-GELAVEX

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es una organización internacional que

No hay archivos para mostrar

Agenda virtual

Esta será una agenda electrónica el cual estará disponible en el Campus Virtual, el cual será alimentada por el Cpa de cada país o según políticas del CICAD/GELAVEX, la misma servirá para comunicar eventos, o actividades que sean de importancia para un miembro, pero el mismo puede ser delimitado.



6. ASPECTOS LOGÍSTICOS

- Evento de 2 días de duración, jornada completa para reunir a los coordinadores en la Fase de Preparatoria del proyecto.
- Evento de 3 días de duración, jornada completa para reunir a los coordinadores en la Fase de Consolidación del proyecto.
- Evento de 3 días de duración, jornada completa para reunir a los coordinadores en la Fase de Difusión del proyecto.