

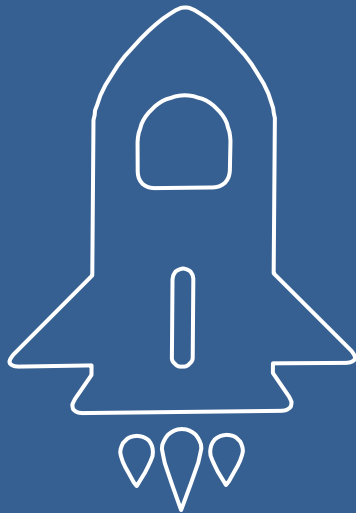
# GUÍA TÉCNICA Y METODOLOGÍA EMPLEADAS POR LOS PAÍSES MIEMBROS EN LA GENERACIÓN DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ANALÍTICAS AVANZADA Y EL USO DE NUEVOS SISTEMAS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

SUBGRUPO DE TRABAJO UIF Y ORGANISMOS DE  
INVESTIGACIÓN CRIMINAL - GELAVEX



**OEA** | Más derechos  
para más gente

# AVANCES



## ANTECEDENTES

Estudio de Guía técnica y metodología empleadas por los países miembros en la generación de análisis estratégico para el fortalecimiento de las capacidades analíticas avanzada y el uso de nuevos sistemas y soluciones tecnológicas que se realiza en el marco del plan de trabajo 2021-2023



A cargo del Subgrupo de trabajo de UIF y OIC de países de la jurisdicción de GELAVEX



## Objetivo General

Elaborar una guía descriptiva de las metodologías utilizadas por los países que participan del estudio.

## Objetivos Específicos

1. Compilar insumos con que cuenten los países que participan del estudio para el análisis estratégico.
2. Determinar los productos que se generan del análisis estratégico en los países que forman parte del estudio.

# METODOLOGÍA

**1**

Compilación de insumos o documentos en dominios web de organismos internacionales.

**2**

Recopilación de experiencias de países de jurisdicción de GELAVEX, en análisis estratégico.

**3**

Observación, extracción y descripción de Información relevante para la guía metodológica de análisis estratégico.

# Alcance de la Guía

- Se considerará para la elaboración de la Guía, el análisis estratégico que desarrollen las UIF, en concordancia con lo previsto en el numeral 3, de la Nota Interpretativa a la Recomendación 29:

*“Análisis estratégico, utiliza la información disponible y que se puede obtener, incluyendo datos que puedan suministrar otras autoridades competentes, para identificar las tendencias y patrones relacionados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta información es luego utilizada por la UIF u otras entidades estatales para determinar las amenazas y vulnerabilidades relacionadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El análisis estratégico puede ayudar a definir políticas y metas para la UIF o, en un sentido más amplio, para otras entidades dentro del régimen ALA/CFT”.*

- **La guía final será pública en su integridad.**



# RESULTADOS ESPERADOS



Contar con una guía descriptiva de las metodologías y herramientas utilizadas por los países que participan del estudio.



Contar con una guía descriptiva de los productos que se generan a partir del análisis estratégico.

## COMPARTIR EXPERIENCIA



Se construirá la guía para el análisis estratégico con la finalidad de fortalecer capacidades analíticas en inteligencia financiera y en la investigación criminal.

# AVANCES

**PARAGUAY**

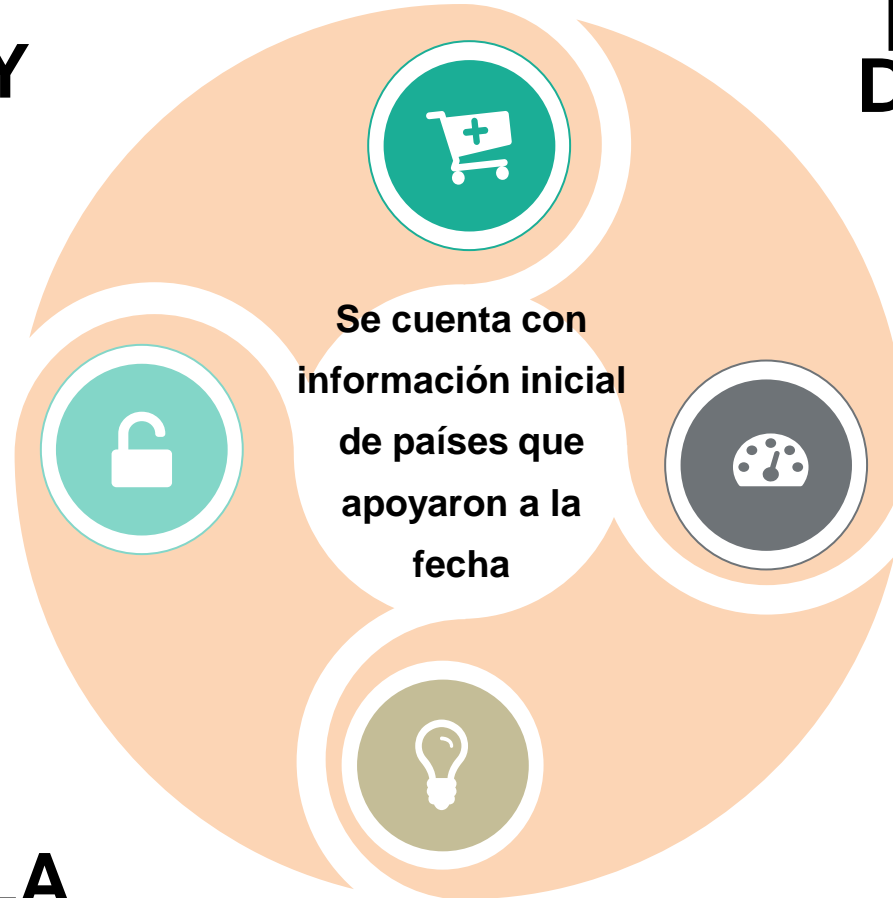
---

**PERÚ**

---

**GUATEMALA**

---



**REPÚBLICA DOMINICANA**

---

**CHILE**

---

**Atenta invitación a los países de la jurisdicción de GELAVEX para apoyar con sus experiencias en el tema**

---

# Expositores

Lcda. M. Sc. Sonia Annabella Girard Luna (UAF Guatemala)  
Lcdo. Aníbal Martínez Troncoso (UAF Chile)

---

- [sgirard@sib2.gob.gt](mailto:sgirard@sib2.gob.gt); [anmartinez@uaf.gob.cl](mailto:anmartinez@uaf.gob.cl)
- 



**OEA** | Más derechos  
para más gente