



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

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

XLII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
26 y 27 de mayo de 2016
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV.4.42
DDOT/LAVEX/doc.15/16
26 mayo 2016
Original: Español

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS NACIONALES DE RIESGOS DE LAVADO



**Desafíos y Oportunidades en la
Realización de los Análisis
Nacionales de Riesgos de Lavado**

Roberto de Michele
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
División de Mercados de Capital e Instituciones Financieras

Instituciones para la gente 

Contenido

- **Antecedentes**
- **Cómo trabajamos**
- **Definiciones metodológicas**
- **Proceso**
- **Principales desafíos (de gestión y técnicos)**
- **...y oportunidades**



Instituciones para la gente



¿Cómo trabajamos?

- Cooperación Técnica Regional **RG-T2224** “Fortalecimiento de la Integridad de los Sistemas Financieros: Mejora de la Capacidad Para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. Nuestro **menú** de intervenciones:
 - i. Asistencia para realizar evaluaciones nacionales de riesgo
 - ii. Fortalecimiento de la capacidad institucional y reforma del marco regulatorio del sistema ALA/CFT.
 - iii. Generación de conocimiento y difusión.



Instituciones para la gente



¿Con quiénes trabajamos?

ÁREAS DE APOYO	PAISES											Regional	
	Chile	Costa Rica	Ecuador	El Salvador	Guatemala	Honduras	México	Nicaragua	Panamá	Paraguay	Perú		Uruguay
Evaluaciones Nacionales de Riesgo	★	★	★			★	★	★	★	★			
Diagnóstico de brechas regulatorias				★	★			★	★	★		★	★
Reformas del marco regulatorio				★	★			★	★	★			
Diagnóstico y fortalecimiento de Unidades de Inteligencia Financiera										★	★		
Diagnóstico y mejora de la plataforma tecnológica				★	★			★		★		★	
Autoevaluaciones de cumplimiento												★	
Programas de capacitación sector público y privado				★	★			★		★			
Mejora del marco de supervisión basado en riesgos del sector no financiero				★	★			★				★	
Diagnóstico de las capacidades institucionales de investigación y sanción												★	



Instituciones para la gente



Definiciones Metodológicas

1. Guía del GAFI para la realización de evaluaciones nacionales de riesgos
2. Metodología del FMI para la realización de una evaluación nacional de riesgos



Instituciones para la gente



Proceso

- Solicitud del País
- Búsqueda de fondos / Aceptación por parte del BID
- Elaboración de un plan de objetivos País – BID
- Elaboración de términos de referencia
- Búsqueda de experto(s)
- Formación de equipo: PF País – BID – experto(s)
- Preparación de Plan de trabajo
- Ejecución: misiones / trabajo a distancia / reportes
- Producto final



Instituciones para la gente



Principales desafíos (gestión)

- Compromiso político
- Fortaleza del Punto Focal
- Fatiga institucional (y competencia)
- Curva de aprendizaje
- Administración de tiempos
- Aprovechamiento institucional y político del ejercicio



Instituciones para la gente



Principales desafíos (técnicos)

- Metodología
- Curva de aprendizaje
- Competencia temática (¿qué riesgo?)
- Cobertura
- Información relevante, organizada y aplicable
- Inclusión de sectores no gubernamentales
- Apropiación funcional
- Actualización
- Confidencialidad
- Apropiación institucional: combinación con una estrategia nacional



Instituciones para la gente



Oportunidades

“No me pregunten cuánto cuesta este programa.
Pregunten Uds. por el costo de no tenerlo”



Instituciones para la gente



Oportunidades

- Cooperación entre organismos multilaterales
- Economías de escala administrativa
- Institucionalidad: desarrollo de política pública
- Cooperación y colaboración interinstitucional
- Efectos deliberados: información y estadísticas



Instituciones para la gente



Gracias!



Instituciones para la gente



