



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

El rol de la mujer en el fortalecimiento de la cultura antilavado

Unidad de Información y Análisis Financiero
Oficina de Comunicaciones





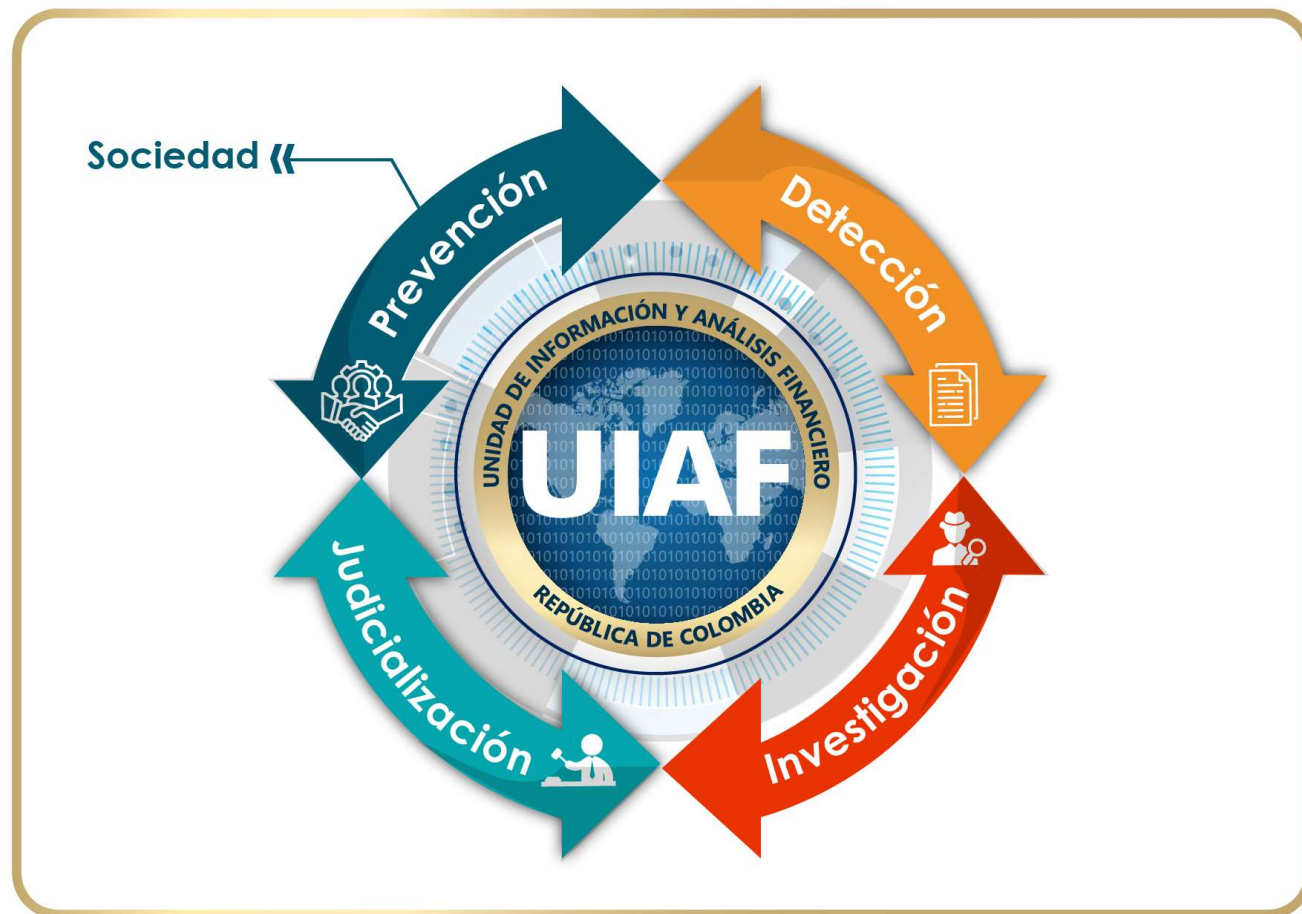
¿A qué nos enfrentamos?

Economías ilícitas y LAFT





La **sociedad** es la primera línea de defensa en la **prevención** de la corrupción y el lavado de activos





Mejorar el apoyo por parte de la **sociedad** en la **lucha contra la corrupción** y el **lavado de activos** mediante la gestión de acciones comunicativas que amplíen el entendimiento por parte de la ciudadanía sobre:



Los fenómenos delictivos.



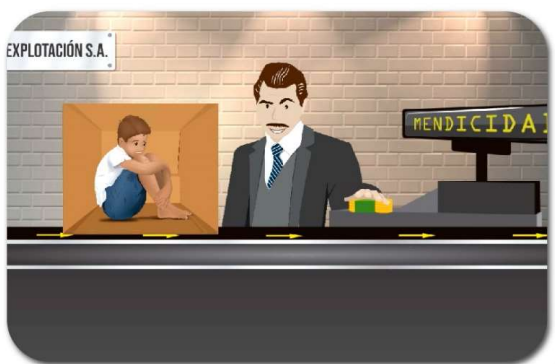
Su afectación a la economía y el bienestar de la sociedad.



La manera como pueden ayudar a prevenir y detectar estos delitos.



Desarrollando campañas de prevención





Publicando **productos académicos** enfocados en prevención



- ▶ Cartillas
- ▶ Notas ALA/CFT
- ▶ Participación en otras publicaciones



Promoviendo la participación de la UIAF en **eventos estratégicos**



- ▶ Congresos, foros, seminarios especializados
- ▶ Espacios de capacitación para la prevención y detección



Capacitando de forma permanente



- ▶ Juego de roles
- ▶ Foros virtuales
- ▶ Pasantías internacionales
- ▶ Curso E-Learning



Fortaleciendo **sinergias** con otras oficinas de comunicaciones



- ▶ Retroalimentación de información
- ▶ Réplica de las noticias
- ▶ Coordinación de eventos conjuntos



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Socializando proyectos estratégicos





El emprendimiento es de todos

Minhacienda

¿Cómo?



Enviando mensajes estratégicos a través de los medios de comunicación



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Dir. Gral. de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Tecnología para combatir la corrupción



La corrupción es uno de los problemas de mayor relevancia para los gobiernos, es, sin lugar a dudas, el talón de Aquiles de muchos países. La persecución de este flagelo, que afecta de manera significativa a las arcas del Estado y amenaza contra el bienestar de toda una nación, requiere de un avance tecnológico que permita seguirle el rastro al dinero ilícito e identificar el funcionamiento de las redes criminales.

El país tiene instrumentos poderosos anticorrupción. El reto es aumentar la efectividad en investigación y juzgamiento para que la labor en la cadena de persecución a los delitos financieros tenga los resultados esperados.

UIAF, desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2019, están relacionados con el fenómeno de la corrupción, un delito que mueve cifras escandalosas como delito y como dinamizador de otros delitos.

Estos avances han sido reconocidos por otras Unidades de Información y Análisis Financiero de los países de la región.



JAVIER GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE LA UIAF

Uiaf, 20 años protegiendo la economía



Hace 20 años, Colombia se sumó a la lucha internacional contra el lavado de activos, a partir de la Declaración de Principios del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Este compromiso nacional con la creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), una entidad de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la Ley 526 de 1999, con el objetivo inicial de prevenir y detectar el lavado de activos, y con el propósito superior de proteger la economía nacional de los riesgos financieros.

Los desafíos en seguridad y defensa son cada vez mayores, como mayores son las capacidades tecnológicas y la visión estratégica del sistema antilavado para enfrentar las amenazas que afectan la economía y el bienestar de los colombianos.

El camino para garantizar escenarios de legalidad, emprendimiento y equidad, es tra las economías ilícitas. Para ello, es necesario reforzar al país en varios frentes: capacitación para la prevención, implementación de más recursos tecnológicos y coordinación público-privada.

Evaluación Nacional de Riesgo contra economías criminales

Este es un ejercicio esencial para la construcción de políticas públicas antilavado de dinero a que permita hacer un diagnóstico acertado respecto a las causas y al nivel de los riesgos. Colombia es pionero en la región, a partir de la primera ENR realizada en 2013.



El resultado de la ENR 2019 muestra un avance en la prevención de delitos financieros, pero también evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la UIAF para enfrentar los riesgos financieros.



"EL ROS ES IMPORTANTE, PERO NO ES EL ÚNICO INSUMO DE LA UIAF"
- JAVIER GUTIÉRREZ



01

Casos judicializados e impacto

02

Eficiencia del gasto:
tasa de retorno

03

Cooperación: mesas de trabajo
y respuestas a requerimientos

04

Avances en convenios nacionales
e internacionales

05

Avances implementación de los
estándares internacionales.



La activación de **nuestros canales** nos permite tener un ENTORNO DIGITAL en donde el usuario podrá encontrar la información centralizada.

Esto nos ayuda a ejecutar y fortalecer la cultura antilavado.



Fortalecimiento de la imagen de la UIAF

Entidad importante para la seguridad nacional y la protección de la economía



Visión nacional común frente al tema del LA/FT

Articulación y cooperación por parte de los actores del sistema ALA/CFT



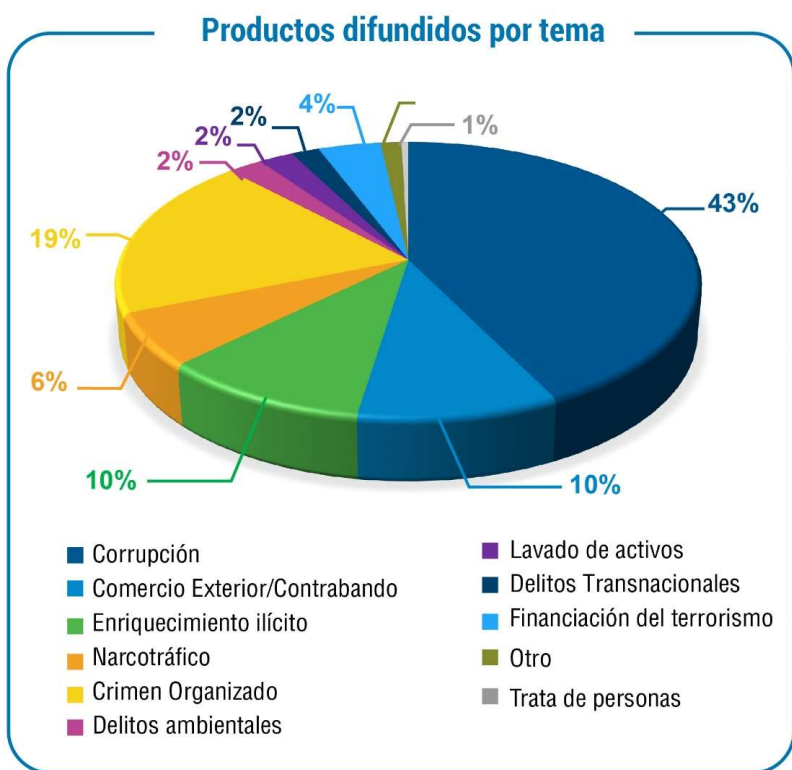
Más participación ciudadana

A través de la información suministrada a la UIAF

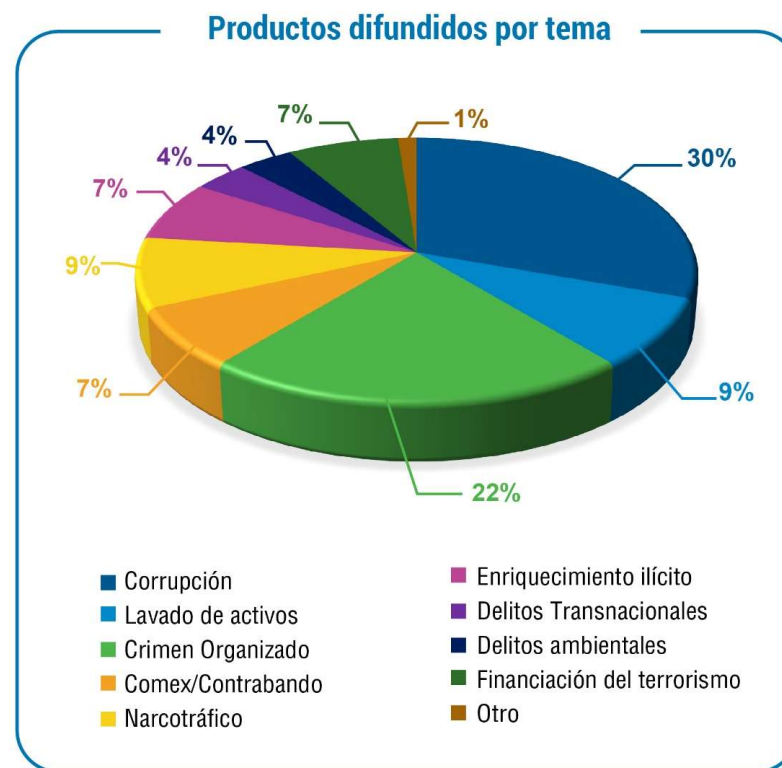
Fortalecimiento de la cultura antilavado



2019



2020





El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Gracias

