

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES		
Cantidad	1	
Dirección/Unidad	Unidad de Inteligencia Financiera	
Cargos	Analista	
Institución	Instituto Costarricense sobre Drogas	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	Análisis Estratégico para Analistas de Unidades de Inteligencia Financiera de Centro América	
Lugar/País del evento	Guatemala	
Fechas de inicio y fin	07 al 09 marzo 2018	
Organizado por	Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT)	
Financiado por	Organización de los Estados Americanos	
Objetivos de la actividad		
El Análisis Estratégico es un componente fundamental que deben desarrollar las Unidades de Inteligencia Financiera		
En la recomendación internacional 32 GAFI se establece que las UIF deben realizar análisis estratégico.		
Por esta razón resulta de especial y fundamental trascendencia aprovechar la formación en ésta temática.		
Debido que parte de nuestras funciones demandan realizar este tipo de análisis y producir estudios de interés para el país		
En caminados a la prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y todos los efectos del crimen organizado.		
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos		
No hubieron acuerdos		
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)		
El taller fue muy interesante porque nos permitió conocer las experiencias y avances de otras Unidades de Inteligencia Financiera y se generaron los contactos necesarios para mantener buena comunicación y ayudarnos a mejorar con las buenas experiencias de otros países.		
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país		
Tomando en cuenta que la Unidad de Inteligencia Financiera realiza análisis estratégicos, pero aun no contamos con una estructura adecuada o área que se enfoque en la realización de todas las tareas que conlleva el análisis estratégico		
El taller nos permitió tener una idea de cómo lo han venido trabajando los otros países y tomar esos modelos para el proceso y cambios que se realizan en la UIF y los objetivos propuestos.		
El taller fue muy provechoso inclusive por los contactos que se generaron durante la actividad, que nos permitirá mantenernos en comunicación para ir mejorando en nuestra labor a nivel regional.		
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.		
Los conocimientos aprendidos durante el taller serán compartidos con los compañeros de la Unidad y el material facilitado por los expertos será tomado en cuenta para que sea lectura obligatoria para los funcionarios de nuevo ingreso de la UIF		
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO		
1. Programa de la actividad		
<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:	
2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:	
3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-1051-0427	14/03/2018
ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE HABER REGRESADO AL PAÍS		
ORIGINAL - Dirección General		
COPIA A - Jefe inmediato		