

PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suárez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Fortalecimiento de mecanismos en la lucha contra LA/FT				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2012				
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAO	Gestion de Requerimientos Internacionales	Consolidar la relaciones internacionales con otras UIF	Subdirector de Operaciones	12 meses	Presentación de informe mensual de avance
2			Mejorar los canales de comunicación con las UIF de la región (intercambio de información)	Subdirector de Operaciones	12 meses	Presentación de informe mensual de avance
3	SAO	Desarrollo de casos LAFT - Elaboración de Informes de Inteligencia	Aumento en el número de bases de consulta y acceso a información	Subdirector de Operaciones	12 meses	Presentación de informe mensual de avance
4			Desarrollo de casos de interés e impacto	Subdirector de Operaciones	12 meses	Informe trimestral de casos
5			Aumento de la efectividad en el proceso de casos de LAFT	Subdirector de Operaciones	12 meses	Informe trimestral de casos
6	SAO	Desarrollo de casos LAFT - Fortalecimiento de vínculos	Fortelecer vínculo con autoridades y entidades reportantes	Subdirector de Operaciones	12 meses	Presentación de informe mensual de avance
7			Capacitaciones nacionales e internacionales.	Subdirector de Operaciones	12 meses	Presentación de informe mensual de avance