

Balance de gestión UIF 2016-2018

*

Próximos desafíos

María Celeste Plee
Jefe de Gabinete
Unidad de Información Financiera



Objetivos estratégicos: evolución



2016

- Fortalecer competencias de la UIF, su autonomía y autarquía y proteger la información de sus fuentes
- Promover la coordinación operativa de la UIF
- Promover la cooperación internacional de la UIF

2017

- Fortalecer las capacidades de inteligencia de la UIF
- Proteger la seguridad de la información y de sus fuentes
- Fortalecer el liderazgo regional e internacional de la UIF y su autonomía y su autarquía

2018

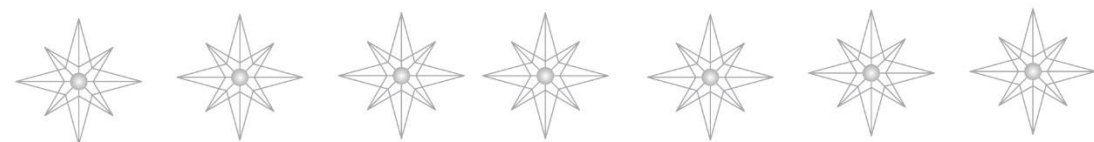
- Construir institucionalidad
- Fortalecer relaciones bilaterales estratégicas
- Fortalecimiento de capacidades analíticas, jurídicas y preventivas



Hitos 2017-2018



- ✓ Se aumentó en un 31% a cantidad de informes de inteligencia emitidos
- ✓ Actuación como parte querellante en más de 130 causas penales
- ✓ Convenio con la CSJN en tendiente a incrementar la efectividad de los aportes a la justicia
- ✓ Adecuación del marco regulatorio financiero a los estándares GAFI y mejores prácticas internacionales (Resoluciones 30/16, 21/18 y 28/18)
- ✓ Mejora en herramienta tecnológica para inteligencia
- ✓ Mejora edilicia
- ✓ Matriz de riesgos de supervisión
- ✓ Eventos internacionales en el país
- ✓ Plan de comunicación estratégica
- ✓ RRHH (presentismo y capacitaciones continuas)
- ✓ Federalización de la UIF
- ✓ Retroalimentación a sujetos obligados



Próximos desafíos



Modernización y digitalización

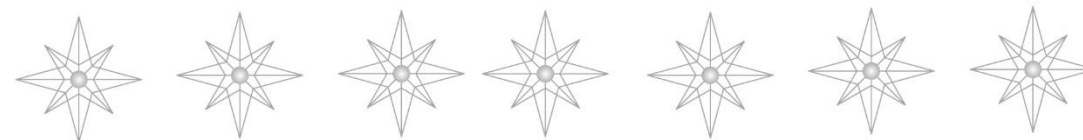
Eficientización de los procesos

Implementación del analytics

Institucionalizar mecanismos adoptados

Supervisión financiera con EBR coordinando con los supervisores naturales

Concluir la reforma normativa de los SO



Muchas
gracias

