|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Reporte: | 26 | 06 | 2019 |

**CAPACITACION SISTEMA LA-DF-FT 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** 26-06-2019 | **LUGAR:** sala de reuniones piso 6 |
| **Horario Inicio:** 10:00 hrs. | **Horario Término:** 11:00 hrs. |
| **Asistentes:** | Roberto Dávila, Jefe División de Análisis y Control de Gestión. |
| José Ignacio Gutierrez, Jefe Departamento de Informática. |
| Viviana Abarca, Jefa (S) Departamento de Gestión de Personas. |
| Juan Catalán, Jefe (S) Departamento de Servicios Generales |
| Paulina Pavez, Departamento Gestión de Abastecimiento |
| Alfonso Vallejos, División de Administración y Finanzas |
| Carolina Hidalgo, Jefa Departamento de Planificación y Control Institucional |
| Jaime Calderon, Profesional Departamento Planificación y Control Institucional. |
| Elisa Vásquez, Profesional Departamento Planificación y Control Institucional. |
| **Tabla**: | 1. Objetivo Sistema de LA – DF – FT. 2. Componentes del Sistema de Prevención del LA-FT-DF. 3. Ley Nº 19.913. 4. Definición Señales de Alerta, Operación Sospechosa (OS). 5. Diagrama Procedimiento Operación Sospechosa. 6. Autoevaluación del funcionamiento del Sistema de Prevención del LA/FT/DF y Evaluación General. 7. Plan de Acción o Trabajo. |

| **Tabla** | |
| --- | --- |
| 1. | Se da cuenta de los Objetivos del Sistema de Lavados de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo. |
| 2. | Se detalla los Componentes del Sistema de Prevención del LA – FT- DF: Identificación y Evaluación de los Riesgos LA/FT/DF; Organización Interna: Roles y Responsabilidades; Políticas de Prevención y Detección; Procedimientos de Detección y Monitorio del Sistema de Prevención del LA/FT/DF GORE RMS; |
| 3. | La Ley Nº 19.913 la cual crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para prevenir e impedir la comisión de delitos funcionarios (DF), de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT). |
| 4. | Se entregan definiciones de qué es una Señal de Alerta y Operación Sospechosa, señalando ejemplos de Señales de Alerta sobre Operaciones Sospechosas. |
| 5. | Se indica el Diagrama del Procedimiento para reportar una Operación Sospechosa. |
| 6. | Autoevaluación del funcionamiento del Sistema de Prevención del LA/FT/DF, en el cual indica los niveles de madurez del Sistema de Prevención del Gobierno Regional, comunicando la evaluación general de esté, y que para el caso del Gobierno Regional es “planificado”. |
| 7. | Se da cuenta del Plan de Acción o Trabajo implementado. |