

Resumen General Plan de Acción Estrategia Nacional

Línea Estratégica ▼

Seleccionar todo	Linea 1	Linea 2	Linea 3	Linea 4	Linea 5	Linea 6
------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Linea	Sublínea Estratégica	N° Objetivos Estratégicos	N° de Indicadores	N° Compromisos Específicos Instituciones
Linea 1	Impulsar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento del sistema nacional ALA/CFT y su efectividad.	4	2	6
Linea 1	Revisar y actualizar normativa administrativas de carácter general y sectorial vigente en consideracion a las 40 Recomendaciones del Gafi y la ENR 2017.	7	2	8
Linea 2	Coordinar y consolidar un conjunto de exigencias mínimas en materia de fiscalización ALA/CFT por parte de los entes supervisores.	2	2	3
Linea 2	Impulsar y desarrollar supervisión basada en riesgos ALA/CFT.	4	4	20
Linea 3	Difundir herramientas y capacitación especializada en investigación patrimonial.	4	1	13
Linea 3	Generar política nacional de promoción y estímulo al desarrollo de investigación patrimonial.	4	5	6
Linea 3	Mejorar la gestión de activos incautados y decomisados.	3	1	3
Linea 4	Difusión de la temática de LA/FT en el Público general	2	1	3
Linea 4	Profundización y extensión de la comprensión LA/FT en el Sector privado.	4	1	2
Linea 4	Profundización y extensión de la comprensión LA/FT en el Sector publico (en su calidad de sujeto reportante).	3	1	17
Linea 4	Profundización y extensión de la comprensión LA/FT en los actores de la estrategia Nacional ALA/CFT	2	1	4
Linea 5	Cooperacion Internacional	3	3	16
Linea 5	Fortalecer el intercambio de información entre organismos que participan en la prevención, detección y persecución de delitos de LA y FT.	2	2	10
Linea 5	Fortalecer y consolidar las iniciativas de trabajo conjunto y multidisciplinario entre las instituciones de la estrategia nacional ALA/CFT.	2	2	14
Linea 6	Evaluar y formular propuestas de reformas legales necesarias para la incorporación de la normativa internacional en materia de financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y el pleno cumplimiento de los estándares internacionales.	1	1	2
Linea 6	Realizar los ajustes operativos y de coordinación entre las instituciones encargadas de la prevención, detección y persecución del Financiamiento del Terrorismo.y de la proliferacion de armas de destruccion masiva	1	1	0
Total		44	30	127

Cumplimiento Indicadores

Línea 1

Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta EN	Resultado a la Fecha
Cartillas sobre Recomendaciones GAFI (material de difusión) elaboradas en el periodo t	Número de Cartillas elaboradas sobre Recomendaciones GAFI al término del periodo t	6	6,0 ●
Iniciativas legislativas propuestas para el fortalecimiento del sistema nacional ALA/CFT en el periodo t.	Número de iniciativas legislativas propuestas al término del periodo t	1	10,0 ●
Normativas actualizadas en materia de prevención, supervisión y fiscalización ALA/CFT de los supervisores sectoriales en el periodo t.	Número de normativas actualizadas al término del periodo t	6	2,0 ●
Reuniones de coordinación para impulsar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento del sistema nacional ALA/CFT en el periodo t.	Número de reuniones de coordinación para impulsar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento del sistema nacional ALA/CFT en el periodo t	No aplica	14,0 ●

Resultado Efectivo - Plan de Acción Estrategia Nacional

Cartillas informativas publicadas sobre recomendaciones GAFI

6

Iniciativas legislativas propuestas para el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT

10

Normativas actualizadas en materia de prevención, supervisión y fiscalización ALA/CFT

2

Reuniones de coordinación para modificaciones legales del fortalecimiento del Sistema ALA/CFT

14

Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta EN	Resultado a la Fecha
Cartillas generadas sobre metodología y criterios de fiscalización de normativa ALA/CFT en el periodo t	Número de cartillas generadas sobre metodología y criterios de fiscalización de normativa ALA/CFT en el periodo t	3	4,0 ●
Enfoques sectoriales de riesgo de LA/FT realizados en el periodo t.	Número de enfoques sectoriales de riesgo de LA/FT realizados en el periodo t	3	2,0 ●
Fiscalizaciones conjuntas realizadas entre miembros de la Estrategia Nacional ALA/CFT en el periodo t.	Número de fiscalizaciones conjuntas realizadas entre miembros de la Estrategia Nacional ALA/CFT en el periodo t.	No aplica	10,0 ●
Porcentaje de implementación del Plan de fiscalización para entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF en el periodo t.(1)	(Número de fiscalizaciones realizadas del plan de fiscalización de la UAF en el periodo t/Número total fiscalizaciones comprometidas en el plan de fiscalización de la UAF en el periodo t)*100	95	100,0 ●
Reuniones de coordinación bilaterales por parte de los entes supervisores en materia de fiscalización ALA/CFT en el periodo t.	Número de reuniones de coordinación bilaterales realizadas por parte de los entes supervisores en materia de fiscalización ALA/CFT en el periodo t.	No aplica	20,0 ●
Reuniones de coordinación por parte de los entes supervisores en materia de fiscalización ALA/CFT en el periodo t.	Número de reuniones de coordinación realizadas por parte de los entes supervisores en materia de fiscalización ALA/CFT en el periodo t.	No aplica	7,0 ●

Resultado Efectivo - Estrategia Nacional

Cartillas de fiscalización de normativa ALA/CFT

4

Enfoques sectoriales de riesgo de LA/FT realizados (Bancos y Seguros)

2

Fiscalizaciones conjuntas realizadas entre miembros de la Estrategia Nacional ALA/CFT

10

Supervisiones a entidades reportantes del sector privado realizadas por la UAF 2018-21

734

Reuniones bilaterales entre entes supervisores en materia de fiscalización LA/FT

20

Reuniones de coordinación entre entes supervisores en materia de fiscalización LA/FT

7

Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta EN	Resultado a la Fecha
Reuniones de coordinación intersectorial en materia de bienes decomisados en el periodo t.	Número de reuniones de coordinación realizadas en materia de bienes decomisados en el periodo t.	No aplica	16,0 ●
Reuniones de coordinación con estrategias nacionales en el periodo t.	Número de reuniones de coordinación realizadas por parte las estrategias nacionales en el periodo t.	No aplica	3,0 ●
Porcentaje de investigaciones judicializadas por narcotráfico (Asociación ilícita) en las que se inició una investigación por LA respecto al total de causas judicializadas por narcotráfico (Asociación ilícita) en el periodo t.	(Número de causas judicializadas por narcotráfico (Asociación ilícita) en las que se inició una investigación por LA en el periodo t / Número total de causas judicializadas por narcotráfico (Asociación ilícita) en el periodo t.) * 100	No aplica	0,3 ●
Porcentaje de implementación del Plan Nacional de Capacitación en investigación patrimonial en el periodo t	(Número de actividades de capacitación realizadas del Plan nacional de capacitación en investigación patrimonial en el periodo t / Número total actividades de capacitación comprometidas en el plan nacional de capacitación en investigación patrimonial en el periodo t) * 100	No aplica	100,0 ●
Investigaciones patrimoniales de personas naturales o jurídicas realizadas por la Fiscalía Nacional en el periodo t.	Número personas naturales o jurídicas con informes patrimoniales elaborados por la Fiscalía Nacional en el periodo t.	No aplica	5203,0 ●
Emisión de Instrucción General del Fiscal Nacional sobre reglas relativas a la Investigación patrimonial en periodo t	Emisión de Instrucción General del Fiscal Nacional sobre reglas relativas a la Investigación patrimonial en periodo t	1	6,0 ●
Acciones de sensibilización en el periodo t	numero de acciones	No aplica	12,0 ●

Resultado Efectivo - Estrategia Nacional

Reuniones de coordinación en materia de bienes decomisados

16

Reuniones de coordinación con estrategias nacionales

3

Investigaciones judicializadas por narcotráfico (Asociación ilícita) en las que se inició una investigación por LA

16

Actividades de capacitación relacionadas con investigación patrimonial

15

Informes patrimoniales realizados por la Fiscalía Nacional

5.203

Emisión de Instrucción General del Fiscal Nacional sobre reglas relativas a la Investigación patrimonial

6

Acciones de sensibilización en materia de investigación patrimonial

12

Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta EN	Resultado a la Fecha
Porcentaje de implementación del Plan Nacional de Capacitación para el sector público en el año t	$(\text{Número de actividades de capacitación realizadas del plan nacional de capacitación de la UAF para el sector público en el periodo t} / \text{Número total actividades de capacitación comprometidas en el plan nacional de capacitación de la UAF para el sector público en el periodo t}) * 100$	90	100,0 ●
Porcentaje de implementación del Plan Nacional de Capacitación para el sector privado en el año t	$(\text{Número de actividades de capacitación realizadas del plan nacional de capacitación de la UAF para el sector privado en el periodo t} / \text{Número total actividades de capacitación comprometidas en el plan nacional de capacitación de la UAF para el sector privado en el periodo t}) * 100$	90	100,0 ●
Porcentaje de implementación del Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional ALA/CFT en el año t	$(\text{Número de actividades de capacitación realizadas del Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional ALA/CFT en el periodo t} / \text{Número total actividades de capacitación comprometidas en el Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional ALA/CFT en el periodo t}) * 100$	90	91,0 ●
Acciones de difusión masivas generadas para el publico general en materia de prevencion y detección de LA/FT en el periodo t	N° de Acciones de difusión masivas generadas para el publico general en materia de prevencion y detección de LA/FT en el periodo t	3	69,0 ●

Resultado Efectivo - Estrategia Nacional

Capacitación LA/FT Sector Público

57 actividades de capacitación -
3.866 personas capacitadas

Capacitación LA/FT Sector Privado

63 actividades de capacitación -
3.585 personas capacitadas

Capacitación LA/FT Estrategia Nacional

33 actividades de capacitación -
3.707 funcionarios capacitados

Acciones de difusión masivas para el público general en materia de prevención y detección de LA/FT

69

Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta EN	Resultado a la Fecha
Inicitivas de coordinación interinstitucional en investigación penal de delitos de LA/FT en el periodo t	Numero de iniciativas de coordinación interinstitucional en investigación penal de delitos de LA/FT en el periodo t	No aplica	10,0 ●
Inicitivas de intercambio de información en materia de LA/FT y delitos precedentes generadas en el periodo t	Numero de iniciativas de intercambio de información generadas en materia de LA/FT y delitos precedentes en el periodo t	No aplica	10,0 ●
Instancias de intercambio de información y/o colaboración internacional realizadas en el periodo t.	N° de instancias de intercambio de información y colaboración internacional realizados al término del periodo t	No aplica	13,0 ●
Participación del MINREL en instancias de cooperación internacional en el periodo t.	Número de instancias de cooperación internacional en que ha participado el MINREL en el periodo t	No aplica	37,0 ●
Porcentaje de entidades con convenios de colaboración y cooperación vigentes con la UAF en el año t respecto al total de entidades pertenecientes al Sistema Nacional ALA/CFT en el año t-1	$(N^{\circ} \text{ de entidades del Sistema Nacional ALA/CFT con convenios vigentes con la UAF en el año } t / N^{\circ} \text{ de entidades pertenecientes al Sistema Nacional ALA/CFT del Terrorismo en el año } t-1) * 100$	39	45,0 ●
Reuniones de coordinación de mesas de trabajo especializadas en materias estratégicas en el periodo t	Número de reuniones de coordinación mesas de trabajo especializadas en materias estratégicas en el periodo t	No aplica	4,0 ●
Suscripción de MoUs interinstitucionales y otros convenios de carácter internacional en materia LA/FT en periodo t	Número de MOUs suscritos.	No aplica	4,0 ●

Resultado Efectivo - Estrategia Nacional

Iniciativas de coordinación interinstitucional en investigación penal de delitos de LA/FT

10

Iniciativas de intercambio de información en materia de LA/FT y delitos precedentes

10

Instancias de intercambio de información y/o colaboración internacional

13

Instancias de cooperación internacional en que ha participado el MINREL

37

Entidades con convenios de colaboración y cooperación vigentes con la UAF

32

Reuniones de coordinación de mesas de trabajo especializada para mejorar el sistema de prevención y sanción

4

Suscripción de MoUs interinstitucionales y otros convenios de carácter internacional en materia LA/FT

4

Cumplimiento Indicadores

Línea 6

Indicador	Fórmula de Cálculo	Meta EN	Resultado a la Fecha
Iniciativa legislativa propuesta para incorporar Resolucion Consejo de Seguridad de Naciones Unidas n° 1373 (2001) y relacionadas (Res. CSNU 1718 y 1737) en materia de financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el periodo t.	Iniciativa legislativa propuesta para incorporar Resolucion Consejo de Seguridad de Naciones Unidas n° 1373 (2001) y relacionadas (Res. CSNU 1718 y 1737) en materia de financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el periodo t.	1	1,0 ●
Reuniones de coordinación para realizar ajustes operativos en materia de prevención, detección y persecución del FT, y de la proliferacion de armas de destrucción masiva en el periodo t.	Número de reuniones de coordinación para realizar ajustes operativos en materia de prevención, detección y persecución del FT, y de la proliferacion de armas de destrucción masiva en el periodo t.	No aplica	11,0 ●

Resultado Efectivo - Estrategia Nacional

Iniciativa legislativa para incorporar Resolucion Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Publicación Ley N°21.163 que incorpora Resolución Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Reuniones de coordinación en materia de FT, y de la proliferación de armas de destrucción masiva

11

Compromisos Específicos Instituciones Estrategia Nacional

Linea

Seleccionar todo
Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea 5
Linea 6

Institución	Cumplido	Mayoritariamente cumplido	No cumplido	Parcialmente cumplido	Total
ADUANA	14				14
BCCH	3				3
CARABINEROS	10			1	11
CGR	6				6
CMF SyV	8	2			10
CMF-BANCOS	3	1			4
DICREP	4		1		5
DIRECTEMAR	7			1	8
MINISTERIO DE HACIENDA	1				1
MINISTERIO INTERIOR	1				1
MINREL	23		1		24
MP	20				20
PDI	17				17
SCJ	8	2			10
SEGPRES	1				1
SII	5				5
SP	8				8
UAF	42	1			43
Total	118	5	2	2	127

