

## Metodología de Evaluación del Cumplimiento Técnico de Recomendaciones GAFI y Efectividad de Sistemas ALA/CFT

### Evaluación de la efectividad (grado del logro de los resultados definidos).

Es tan importante como la evaluación del cumplimiento técnico, y tiene por objeto:

1. Mejorar el enfoque del GAFI sobre resultados.
2. Identificar el grado del logro de los objetivos y las debilidades sistémicas.
3. Permitir a los países dar prioridad a las medidas de mejora del sistema nacional ALA/CFT.

Se basa en un enfoque distinto al de la evaluación del cumplimiento técnico: enfoque centrado en una jerarquía de resultados definidos.

**Marco para su evaluación (11 "resultados inmediatos" que representan los principales objetivos temáticos de las medidas ALA/CFT)**

1. Riesgos ALA/CFT comprendidos y acciones para su combate.
2. Cooperación internacional ofrece información, inteligencia financiera y evidencia, facilitando la acción contra criminales y sus bienes.
3. Supervisión, control y regulación del sistema financiero, APNFD y PSAV.
4. Aplicación de medidas preventivas de riesgos ALA/CFT, por parte del sistema financiero, APNFD y PSAV, y reporte de transacciones sospechosas.
5. Impedimento del uso indebido de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas para LA/FT.
6. Utilización de inteligencia financiera y pertinente para investigaciones de la autoridad.
7. Investigación de delitos y actividades de LA, procesamiento y ejecución de sanciones.
8. Decomiso de bienes.
9. Investigación de delitos de FT-FP, procesamiento y ejecución de sanciones.
10. Impedimento a terroristas –organizaciones- y financiadores de terrorismo de transportar y utilizar activos, así como al sector OSFL.
11. Impedimento a personas y entidades implicadas en FP, para obtener, transferir y utilizar fondos de conformidad con las RCSNU relevantes.

- **Delimitación del alcance.**

Identificar temas de mayor riesgo y áreas de riesgo menor o bajo.

- **Vínculos al cumplimiento técnico.**

Un bajo nivel de cumplimiento técnico está generalmente asociado a un sistema poco efectivo.

- **Uso de la metodología de efectividad.**

Para cada "resultado inmediato" existen 2 preguntas: ¿en qué medida se está logrando el resultado? Y ¿qué se puede hacer para mejorar la efectividad?

- **Calificación de efectividad:**

1. Nivel alto de efectividad. "Resultado inmediato" logrado en gran medida. Pocas mejoras son necesarias.
2. Nivel substancial de efectividad. "Resultado inmediato" se ha logrado. Requiere mejoras moderadas.
3. Nivel moderado de efectividad. "Resultado inmediato" logrado hasta cierto grado. Requiere mejoras considerables.
4. Nivel bajo de efectividad. "Resultado inmediato" no se logra o se logra de grado insignificante. Requiere mejoras fundamentales.



o  
n  
t  
â  
c  
t  
a  
n  
o  
s

Info@carpel.mx  
55 7918 2663

55 6525 0185  
www.carpel.mx