

SARA

Sistema de Análisis,
Revisión
y Autodiagnóstico



Manual: Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico.

©**Octubre del 2022**

Edición al cuidado de: Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD)

Arte de la cubierta: División de Comunicaciones de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD)

Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, sin la debida autorización.



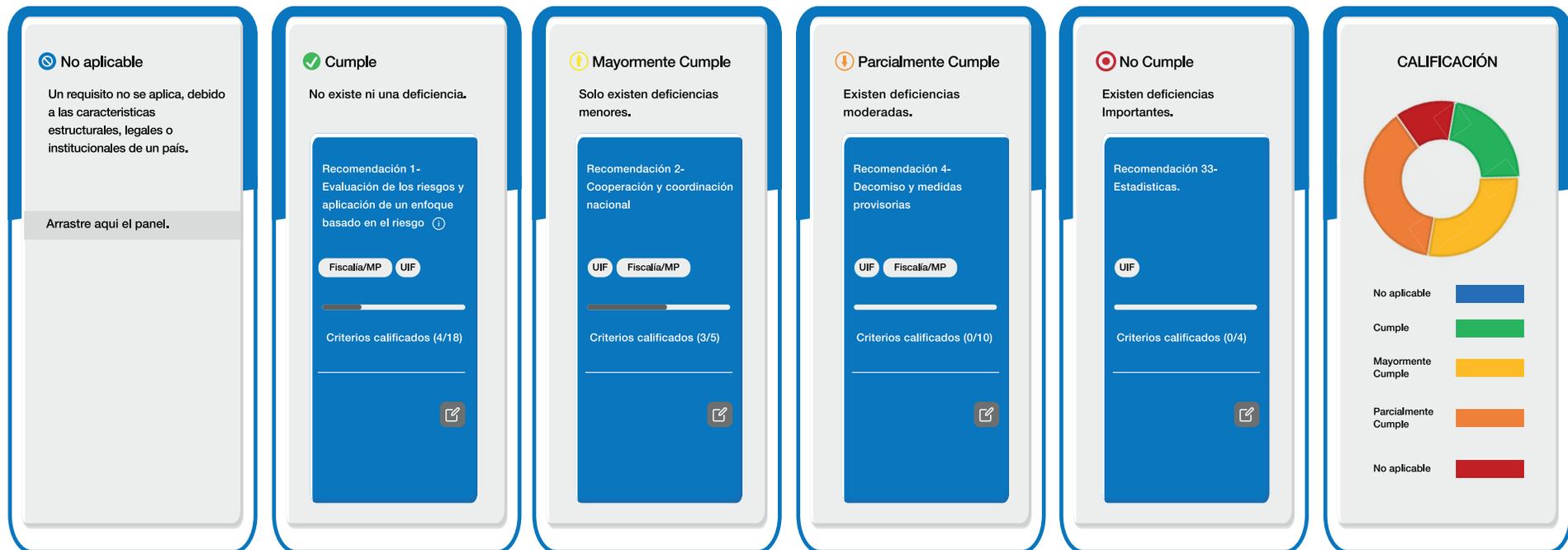
El Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico.

El Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA), es una herramienta desarrollada por el GAFILAT al servicio de sus países para apoyarlos en el fortalecimiento de sus sistemas ALA/CFT desde distintas aristas. Esta iniciativa forma parte del proceso de digitalización integral del GAFILAT junto con el Sistema Integral de Evaluaciones Mutuas (SIEM) y el Campus GAFILAT entre otras iniciativas y productos.

El SARA está integrado por tres módulos de trabajo independientes: i) Autodiagnóstico de cumplimiento; ii) Planes de Acción y; iii) Seguimiento GAFILAT. Cada uno de ellos proporcionará un espacio que permitirá a los países.

Autodiagnóstico de cumplimiento.

Este módulo permite identificar las fortalezas y debilidades en los sistemas ALA/CFT a través de un proceso de autodiagnóstico del cumplimiento técnico y efectividad sobre la base de las 40 Recomendaciones y la Metodología de evaluación del GAFILAT. Sus funciones posibilitan incorporar análisis e información complementaria para sustentar los resultados.



Planes de Acción.

Este módulo coadyuva en el seguimiento y planificación de actividades, designación de tareas y proyección de cumplimiento de los planes de acción actuales y futuros para la superación de deficiencias detectadas en el sistema ALA/CFT/CFP de los países miembros del GAFILAT.

EFECTIVIDAD					Editar	Historial
	<p>Resultado Inmediato 1</p> <p>Se entienden los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y, cuando corresponde, se coordinan acciones a escala interna para enfrentar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación.</p> <p>Última actualización:</p>	23	52	35	2	
	<p>Resultado Inmediato 2</p> <p>La cooperación internacional arroja información, Inteligencia financiera y evidencia apropiada y facilita la acción contra los criminales y sus activos.</p> <p>Última actualización:</p>	1	1	1	0	
	<p>Resultado Inmediato 3</p> <p>Los Supervisores supervisan, monitorean y regulan adecuadamente a las instituciones financieras, a las APNFD y a los PSAV en cuanto al cumplimiento con los requisitos ALA/CFT en proporción a sus riesgos.</p>	32	33	27	1	

Seguimiento del GAFILAT.

Este módulo permite en primer lugar contar con un canal de comunicación para informar al GAFILAT sobre las mejoras implementadas en función de los hallazgos del IEM. Adicionalmente, posibilita almacenar toda la información pertinente asociada a los procesos de seguimiento de los países miembros del organismo.

2022		
Julio (COORDINADOR) 		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Plantilla para el informe de avances  </div> <p>Cargada por: SE</p> <p>Fecha de envío: 19-09-2022 16:01:29</p> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">   </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Plantilla completada  </div> <p>Cargada por:</p> <p>Fecha de envío: 19-09-2022 16:01:29</p> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">   </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Informe de avances  </div> <p>Cargada por: SE</p> <p>Fecha de envío: 19-09-2022 16:01:29</p> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">   </div>

SARA

Sistema de Análisis,
Revisión
y Autodiagnóstico

