La Paz, 01 de julio de 2016  
INFORME/UIF/DAAF/JSTI/96/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **:** | Ing. JOSE LUIS CHOQUE GOMEZ | **JEFE DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN** |
| **DE** | **:** | Ing. Christian Luis Lopez Bravo | **ANALISTA DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE I** |
|  |  | Lic. Esperanza Miriam Aquino Mamani | **CONSULTOR SISTEMAS** |
|  |  | Lic. Richard Rojas Mamani | **CONSULTOR SISTEMAS** |
|  |  | Lic. Vladimir Callisaya Coaquira | **CONSULTOR SISTEMAS** |
|  |  | Lic. Boris Marcelo Cuevas Luna | **CONSULTOR SISTEMAS** |
|  |  | Lic. Miguel Angel Patzi Ayala | **CONSULTOR SISTEMAS** |
| **REF** | **:** | **TRAMITE Nº 25464 INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO INFORMÁTICO DE INTELIGENCIA FINANCIERA** | |

1. **ANTENCEDENTES**

El 9 de Abril del 2014, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), mediante decreto supremo 1969, paso a tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como entidad pública descentralizada con personalidad jurídica de derecho público, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica operativa. La U.I.F. mantiene “invariable sus atribuciones y funciones”, las cuales se encuentran establecidas en el decreto supremo 24771 Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras, el cual en su Artículo 2 establece que “La U.I.F. esta encargada de recibir, solicitar, analizar y en su caso transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente procesada vinculada a la legitimación de ganancias ilícitas”.  
En el informe INFORME/UIF/DAAF/JSTI/5/2015, se indica algo que es muy importante en sus antecedentes, el cual dos de sus párrafos menciona: “Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI establecen una estructura completa y coherente de medidas que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Cada país debe adoptar estas medidas adecuándolas a sus circunstancias particulares, con el fin de prevenir y combatir el lavado de dinero en el marco de la cooperación internacional.”

Partiendo de este análisis se planteo el desarrollo de un Laboratorio Informático de Inteligencia Financiera, el cual contribuirá en el proceso de las investigaciones, donde se procesara la información de manera más eficiente y contribuirá a definir los vínculos relevantes.

Los principios para el desarrollo del Laboratorio Informático de Inteligencia Financiera es el uso de software libre, cumpliendo así la ley Nro. 164 – Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y comunicación, misma que en su Artículo 77. (Software Libre), parágrafo I, indica: “Los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoverán y priorizaran la utilización de software libre y estándares abiertos, en el marco de la soberanía y entidades de la administración pública.”

De Acuerdo al INFORME/UIF/DAAF/JSTI/35/2016 presentado en el mes de Abril  se definió el Marco Teórico relacionado a la visión, objetivos y características a cumplir en el proyecto ”Laboratorio Informático de Inteligencia Financiera”.

1. **DESARROLLO**

En esta primera etapa, los módulos descritos a continuación fueron desarrollados en coordinación con el equipo de desarrollo a través de reuniones de trabajo, relevamiento de información y análisis de la situación actual de los procedimientos empleados para realizar el seguimiento de casos y solicitud de información de personas vinculadas con la colaboración de las jefaturas de análisis financiero y legal.

En coordinación con la jefatura de la unidad de sistemas y tecnologías de Información se realizo la elaboración del plan de trabajo para esta primera etapa.

**MODULOS DEL SISTEMA NEMESIS**

**GESTION DE SEGURIDAD**

**SEGUIMIENTO DE CASOS**

**GESTION DE FLUJO DE TRABAJO**

**SOLICITUD DE INFORMACION**

Para mayor detalle del documento con respecto al análisis y diseño del Laboratorio Informático de inteligencia financiera se presento un Infome Nº…………

1. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

El Laboratorio de Inteligencia Financiera - Sistema NEMESIS, ha **realizado el proceso de análisis del sistema para continuar con el desarrollo del sistema.** En esta primera etapa de desarrollo, se tiene un avance estimado del 25% de todo el proyecto.