

FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2018

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA	08
SERVICIO	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO	CAPÍTULO	16

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2014	Efectivo 2015	Efectivo 2016	Efectivo a Junio 2017	Estimado 2017	Meta 2018	Ponderación	Medios de Verificación	Notas
<p>• Informes de inteligencia financiera con indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>1 Nivel de Cumplimiento de los tiempos de respuesta de 10 días hábiles a consultas del Ministerio Público (MP) sobre investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con respecto al total de consultas respondidas al MP en el año t</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° de consultas del Ministerio Público respondidas dentro de 10 días hábiles /N° total de consultas del Ministerio Público respondidas por la Unidad de Análisis Financiero en el año t)*100</p>	100.00 % (35.00/35.00)*100	100.00 % (40.00/40.00)*100	98.95 % (94.00/95.00)*100	100.00 % (44.00/44.00)*100	97.50 % (78.00/80.00)*100	97.50 % (78.00/80.00)*100	25%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Registro de Oficios de respuesta al Ministerio Público correspondientes al período respectivo</p>	1
<p>• Sistema Nacional de Prevención, Detección y Persecución del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>2 Porcentaje de entidades con convenios de colaboración y cooperación vigentes en el año t respecto al total de entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo en el año t-1</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO</p>	<p>(N° de entidades del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con convenios vigentes en el año t/N° de entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el año t-1)*100</p>	31 % (19/61)*100	31 % (19/61)*100	33 % (21/64)*100	33 % (21/64)*100	34 % (22/64)*100	35 % (23/65)*100	25%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Documentos legales correspondientes a los convenios suscritos</p>	2
<p>• Fiscalización del</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p>	<p>(Número de</p>	1.98 %	1.92 %	2.07 %	0.90 %	1.90 %	1.92 %	25%		3

cumplimiento de la normativa.	3 Porcentaje de fiscalizaciones in situ realizadas a entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF en el año t respecto al total de entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF vigentes en el año t-1 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF fiscalizadas en el año t/Número total entidades reportantes del sector privado obligadas a informar vigentes al término del año (t-1))*100	(98.00/49 42.00)*100	(102.00/5 319.00)*100	(125.00/6 028.00)*100	(56.00/619 7.00)*100	(118.00/61 97.00)*100	(123.00/6 400.00)*100		<u>Formularios/Fichas</u> s Archivo electrónico de registro de las fiscalizaciones realizadas a entidades reportantes del sector privado	
•Difusión de información de carácter público.	<u>Eficacia/Producto</u> 4 Porcentaje de entidades reportantes capacitadas en la prevención del LA/FT pertenecientes a sectores obligados a informar a la UAF respecto al total de entidades reportantes obligadas a informar a la UAF vigentes en el año t-1 Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: NO	(Número total de entidades reportantes obligadas a informar a la UAF, que participan en actividades de capacitación en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo realizadas en el año t/Número total de entidades reportantes obligadas a informar vigentes al término del año (t-1))*100	6.39 % (316.00/4 942.00)*100	11.34 % (603.00/5 319.00)*100	11.48 % (733.00/6 387.00)*100	8.99 % (592.00/65 87.00)*100	10.63 % (700.00/65 87.00)*100	9.81 % (668.00/6 810.00)*100	25%	<u>Formularios/Fichas</u> s Registro de Asistencia a actividades de capacitación efectuadas en el año t	4

Notas:

1 El tiempo de respuesta se medirá como la suma de los días hábiles desde la fecha de recepción del oficio de consulta por parte de la Unidad de Análisis Financiero hasta la fecha de respuesta del oficio reservado. Considerando este tiempo de respuesta se determinará las consultas que cumplen con el estándar de 10 días hábiles. El plazo de 10 días hábiles se computarán desde el día hábil siguiente a la fecha de recepción del oficio de consulta por parte de la Unidad de Análisis Financiero.

El número total de consultas respondidas dependerá del número de consultas recibidas del Ministerio Público.

2 Los convenios de colaboración vigentes son los convenios de colaboración con otras entidades públicas y privadas que la UAF suscribe en el uso de las facultades establecidas por ley y que se encuentran plenamente operativos. En el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo participan el Banco Central, Ministerios del Interior y Seguridad Pública, Hacienda y de Relaciones Exteriores; la Dirección de Compras y Contratación Pública; el Servicio de Impuestos Internos; Servicio de Registro Civil e Identificación; las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Casinos de Juego, de Pensiones y de Insolvencia y Reemprendimiento; el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional para

la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Tesorería General de la República, Contraloría General de la República, Lotería de Concepción e Icare, Universidad Católica del Norte, la Facultad de Administración y Economía Universidad de Santiago, Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (Ex Comité de Inversiones Extranjeras), quienes junto con los 38 sectores económicos de entidades supervisadas por la UAF, compuestos por personas naturales y jurídicas, dan forma al sistema nacional, en el cual la cooperación público-privada es esencial. Asimismo, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile en coordinación con el Ministerio Público (MP) ejercen las facultades investigativas y persecutorias en materia criminal que en caso de tener como resultado la acreditación de un delito, son sancionados por el Poder Judicial.

3 El objetivo de este indicador es realizar fiscalizaciones in situ a las entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF que permitan verificar el cumplimiento de la Ley N°19.913 y de la normativa específica emitida por la UAF para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en nuestro país. Las fiscalizaciones contemplan la evaluación de los sistemas de prevención con los que cuentan las entidades obligadas a informar del sector privado, generando observaciones, si es pertinente, que permitan a las entidades obligadas mejorar su protección frente a la comisión de estos delitos. Para el denominador de este indicador se considerará el número total de entidades reportantes del sector privado obligadas por ley a reportar a la UAF que se encuentren vigentes al término del año anterior.

Las entidades reportantes del sector privado obligadas a informar a la UAF corresponden a las personas naturales y jurídicas señaladas en el inciso primero del artículo 3° de la Ley N° 19.913, las cuales están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades y que se encuentran en el registro de entidades reportantes del sector privado de la UAF.

4 Las entidades reportantes obligadas a informar a la UAF corresponden a las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, las cuales están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades y que se encuentran en el registro de entidades reportantes de la UAF. Por lo tanto, el denominador de este indicador considera el número total de entidades reportantes a la UAF ya sea del sector privado o público que se encuentren vigentes al término del año anterior.