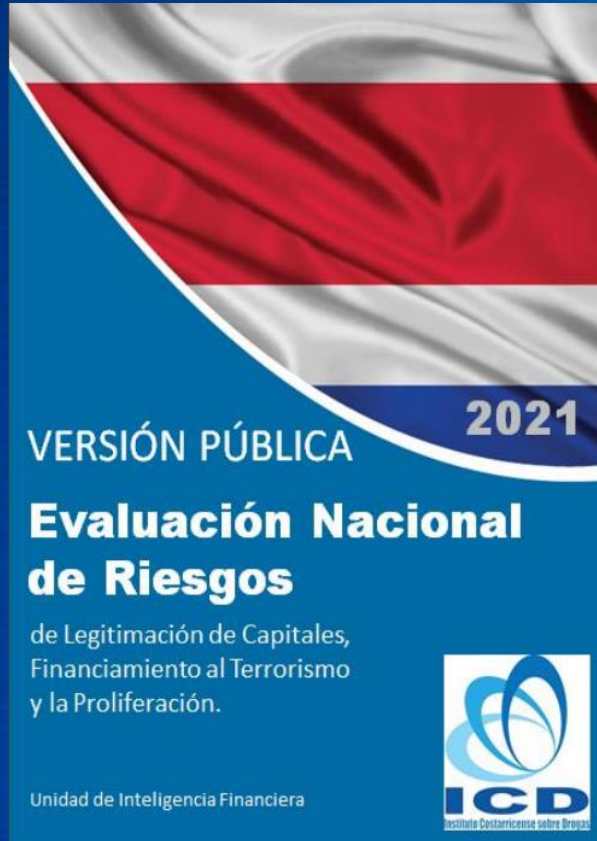


EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS

SÍNTESIS



AMENAZAS

Ubicación geográfica

Corrupción

Presencia grupos delincuencia organizada

Incremento Actividad Delictiva

Inestabilidad en países de la Región

Incremento Actividad Delictiva

Elevado movimiento de efectivo en divisas

VULNERABILIDADES

V. Geográficas

V. Economía del País

V. Regulación y control de actividades

V. Elementos Institucionales

V. Carácter Social

V. Seguridad y Control

V. Instituciones públicas Sistema preventivo

ELEMENTOS VINCULADOS

Porosidad en fronteras

Orografía del país

Situación económica

Aumento informalidad

Préstamos informales

Nuevas tecnologías

Abuso de Fideicomisos

Baja recaudación

Políticas Migratorias

Contratación Pública

Demanda de drogas

Sensibilización a la población

Vigilancia costas o otros

Control Aduanero y otros

Control paquetería postal

Intercambio información

Compra bienes efectivo

Mejoras investigación