

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES	
Cantidad	1
Dirección/Unidad	Unidad Inteligencia Financiera
Cargos	Analista Financiera
Institución	ICD
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	Taller Regional de Análisis Estratégico para Analistas de Unidades de Inteligencia Financiera
Lugar/País del evento	Guatemala
Fechas de inicio y fin	7 al 09 de Marzo 2018
Organizado por	Organización de los Estados Americanos
Financiado por	Organización de los Estados Americanos
Objetivos de la actividad	Brindar apoyo y fortalecer las Unidades de Inteligencia Financiera de la Región con lo que respecta al Análisis Financiero.
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos	Se llevó a cabo el desarrollo de un caso de Análisis Estratégico entre los participantes, para lo cual es de suma importancia aplicar los conocimientos adquiridos durante esta actividad en el desarrollo de documentos propios de la UIF.
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)	Durante el primer día del curso se recibieron charlas sobre el pensamiento crítico, aspectos básicos para la comprendiendo del análisis estratégico y productos obtenidos de un análisis estratégico. Adicionalmente, se ofreció una charla del ciclo de Inteligencia, Planeación y Ejecución, así como la recopilación, cotejo y evaluación. Además, se recibieron presentaciones sobre el Pensamiento Crítico y Reportes. Posteriormente, se dio inicio al desarrollo de los trabajos grupales sobre el caso basado en el curso diseñado por el Grupo Egmont.
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país	Es importante el conocimiento obtenido en dicho taller con respecto a la elaboración de análisis estratégico en temas que son relevantes para nuestra Unidad de Inteligencia Financiera, así como la planificación que se les deba dar a estos análisis y los diferentes productos que se pueden obtener en la aplicación de este tipo de análisis,
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.	Se debe compartir el conocimiento adquirido a los funcionarios de la UIF con respecto al tema tratado en el taller y es de aun más relevancia la capacitación para los nuevos funcionarios que se vayan a especializar en el desarrollo de estos tipos de análisis.
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO	
1. Programa de la actividad	
(x) SE ADJUNTA	() NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:
2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado	
() SE ADJUNTA	(x) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:
3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó	
() SE ADJUNTA	(x) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: No se realizó presentación por parte de la UIF

4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-1211-0833	15/03/2017
ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE HABER REGRESADO AL PAÍS		
ORIGINAL - Dirección General		
COPIA A - Jefe inmediato		