

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	Simposio de Ciberseguridad de la OEA 2018
Lugar/País del evento	Washington DC, Estado Unidos
Fechas de inicio y fin	26 al 28 de setiembre de 2018
Organizado por	OEA
Financiado por	OEA
Objetivos de la actividad	
<p>Promover y desarrollar la cooperación entre los Estados Miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, de acuerdo a las nuevas tecnologías, la cuales se han convertido en una herramienta de los grupos terroristas para financiar sus actividades, realizar ciberataques y hasta el reclutamiento de personas vía web sin ser detectados fácilmente. Otro gran riesgo identificado y utilizado por organizaciones criminales y terroristas es la interconexión global del sistema financiero, el cual es utilizado para movilización, ocultación de los fondos y distorsión en la trazabilidad del dinero, lo genera más dificultades para la identificación y análisis de estos crímenes.</p>	
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos	
No se tomaron acuerdos.	
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)	
<p>El evento permitió adquirir nuevos conocimientos y reforzar los ya adquiridos en el análisis de este tipo de delitos, además la identificación de nuevas herramientas, y mejoras que podemos tener como institución y como país, ya que en el evento participaron expertos en la materia con grandes conocimientos en avances y nuevas herramientas utilizadas en países de la región para contrarrestar estos delitos.</p> <p>Parte del evento se trabajó en la necesidad de la mejora de las estrategias sobre Ciberseguridad de los estados, sobre la importancia de la coordinación de los estados con entes privados, para lo cual es de suma importancia la identificación de los actores y sectores del país definir objetivos, identificar las vulnerabilidades, compromiso de los interesados, etc.</p>	
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país	
<p>Este congreso, al ser organizado por el CICTE permitió adquirir nuevos conocimientos y reforzar los ya adquiridos en el análisis de este tipo de delitos, además la identificación de nuevas herramientas, y mejoras que podemos tener como institución y como país, ya que en el evento participarán expertos en la materia, con conocimientos en avances y nuevas herramientas para contrarrestar estos delitos.</p>	
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.	
<p>Por medio de una entrega de labores en reunión con los funcionarios de la UIF para que tengan conocimiento de los temas tratados.</p>	
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO	
1. Programa de la actividad	
<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:
2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado	
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: no ha sido enviado por la organización del evento
3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó	
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: La presentación contiene información general de un caso en investigación

4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	2-0602-0752	05/10/2018
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		