

Selección muestra para supervisión por riesgos en conjunto con Delegatura de IVC.

- Acta de entrega de Muestra Inicial de Supervisión por Riesgos MSR.
- Generar Oficio Pedagógico.
- Realizar seguimiento a sociedades requeridas en la implementación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.



- Verificar la calidad de la información
- Verificar que los informes sectoriales y regionales cumplan con los parámetros establecidos
- Verificar la entrega de informes dentro de los tiempos establecidos
- Verificar que la muestra de riesgo cumpla con los parámetros establecidos
- Verificar avances en el cronograma de implementación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Salidas

Estudios ejes temáticos- prácticas empresariales

- Estudios Sectoriales
- Estudios Regionales
- Estudio de medición de impacto regulatorio

Muestra para Supervisión por Riesgos

Investigaciones económicas y de gobierno

Oficios Pedagógicos