



## **MATRIZ DE CONTROL / Mecanismos de control en una Institución Financiera**

### **Sistema financiero/UIF**

**Matriz # 10**

### ***EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO***

---

**Nombre de la Unidad de Cumplimiento**

--

### **FICHA 3**

#### **Ficha de visita de Inspección**

La Ficha de visita de inspección, resume la inspección in situ a la agencia a revisión de procedimientos antilavado y financiamiento de terrorismo de la institución, considerando 10 temas:

- ⇒ Normativa Interna
- ⇒ Verificación de direcciones y actividades económicas - carpetas de clientes
- ⇒ Formularios de excepción
- ⇒ Carpeta con aspectos relacionados con prevención
- ⇒ Calificación de operaciones y perfiles
- ⇒ Calificación de cobranzas recibidas del exterior
- ⇒ Archivo de correspondencia enviada y recibida de la UIF.
- ⇒ Información pendiente requerida por la unidad de control de la identidad
- ⇒ Cajas de seguridad
- ⇒ Excepción de cuentas en sistema de monitoreo
- ⇒ Otros

En las siguientes páginas se presenta la información antes descrita:

**Plan de Inspección****Oficina:** \_\_\_\_\_**Fecha de la inspección:** \_\_\_\_\_**A. NORMATIVA INTERNA:**

1. Conoce la Circular emitida últimamente relacionada con la Prevención de Blanqueo de Capitales?Cuál es? Cumple su agencia con lo establecido en la misma?

\_\_\_\_\_

**B. VERIFICACIÓN DE DIRECCIONES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CARPETAS DE CLIENTES**

Muestra	Cliente	Existe informe de visita?	I. Visita Completo	I. Visita Incompleto	Existe constancia de la confirmación de referencias?	Se imprimió y analizó informe del buró	Se registró claramente actividad económica?	Se registró claramente la fuente de recursos?	Consultó Listas Confidenciales?	Consultó Listas PEP's?
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										



## MATRIZ DE CONTROL / Mecanismos de control en una Institución Financiera

### Sistema financiero/UIF

Matriz # 10

#### C. FORMULARIO DE EXCEPCIONES

##### a. Clientes con Formulario

1. ¿Tiene clientes con Formulario de excepciones?
2. ¿Cuáles son los clientes con Formulario?
3. ¿Fotocopia del Formulario está incluida en la carpeta del cliente?

Cliente	Carpeta tiene fotocopia del Formulario?

##### b. Análisis diario de Reporte de Transacciones con formulario por operaciones en efectivo superiores al umbral determinado

Mes	Existe listado diario impreso de operaciones con F1?	Existe constancia de que se ha revisado el listado?	Se encuentra adecuadamente archivado? En carpeta y cronológicamente?	F1 se archiva adjunto a comprobante de transacción?

#### D. CARPETA CON ASPECTOS RELACIONADOS CON PREVENCIÓN

¿Conservan en una sola carpeta (bien ordenada) todos los temas relacionados con Prevención de Blanqueo de Capitales?

- a. Normas y Circulares
- b. Reportes mensuales de formularios de control de operaciones sobre el umbral
- c. Calificación de Cobranzas Recibidas Exterior
- d. Solicitudes de Formularios de excepción para clientes.
- e. Comunicaciones de Operativas Sospechosas
- f. Respuesta recibida de la Unidad de control de la entidad
- g. Otras relacionadas.



## MATRIZ DE CONTROL / Mecanismos de control en una Institución Financiera

### Sistema financiero/UIF

Matriz # 10

#### E. CALIFICACIÓN DE OPERACIONES Y PERFILES

Verificación del grado de cumplimiento en la calificación de operaciones y perfiles:

Pendientes:

Meses						
Operaciones						
Perfiles						

#### F. CALIFICACIÓN DE COBRANZAS RECIBIDAS EXTERIOR

Verificación del grado de cumplimiento en la calificación de cobranzas.

Pendientes:

Mes						
Cobranzas						

#### G. INFORMACIÓN PENDIENTE REQUERIDA POR LA Unidad de control

- De análisis de Formularios sobre el umbral  
Ver anexo de pendientes.
- De análisis de Clientes Nuevos  
Ver anexo de pendientes.

#### H. CAJAS DE SEGURIDAD

- Revisar detalle de ingresos a caja de seguridad.
- Reportar inusualidades

#### I. EXCEPCION DE CUENTAS EN SISTEMA DE MONITOREO

- ¿Ha solicitado excepción de cuentas?

#### J. OTROS

- ¿Tiene conocimiento de clientes que probablemente estén vinculados con actividades ilícitas?
- ¿Tiene conocimiento de empleados bajo su dependencia que probablemente estén vinculados con actividades ilícitas o facilitando algunos procesos dentro de la institución, evitando el cumplimiento de la normativa?