



**PLAN DE DIFUSIÓN 2021**  
**SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE LA/FT/DF**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)**

<b>Elaborado por</b>	<b>Revisado por</b>
Macarena Muñoz Castillo Coordinadora de Integridad Lorena Fuenzalida Sandes Profesional de gestión gabinete	Christian Córdova Torre Encargado del Sistema de prevención de los Delitos de LA/FT/DF
<b>Fecha: Abril 2021</b>	<b>Fecha: Abril 2021</b>

## PRESENTACIÓN

El presente Plan de difusión se elabora en el contexto del Sistema de Integridad; sistema que tiene como propósito *fortalecer una cultura ética y proba*, fomentando *en los funcionarios/as* comportamientos íntegros acorde con los principios y valores declarados en la Misión de la institución. A través del Plan de difusión del sistema de prevención de los delitos de lavado de activos (LA), financiamiento al terrorismo (FT) y delitos funcionarios (DF) se espera:

- Propiciar una cultura ética laboral basada en la honestidad y la integridad.
- Prevenir faltas a la probidad que puedan interferir con las funciones propias de la institución.
- Prevenir la ocurrencia de actos lícitos asociados a lavado de activos (LA), financiamiento al terrorismo (FT) y delitos funcionarios (DF) en el marco del sistema de prevención de LA/FT/DF.

<b>Objetivo general del plan</b>	Socializar en los funcionarios/as información y temas vinculados con el sistema de prevención de los delitos de LA/FT/DF.		
<b>Plazo</b>	Diciembre 2021.		
<b>Indicador:</b>	Porcentaje de actividades de capacitación ejecutadas/implementadas al 31 de diciembre 2021.		
<b>Meta</b>	90% ( 5/6)		
<b>Medio de verificación</b>	Informe Final del Sistema.		
<b>Objetivo</b>	<b>Actividad</b>	<b>PLAZO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Socializar en los funcionarios/as información y temas vinculados con el sistema de prevención de los delitos de LA/FT/DF.	1.-Difundir el <i>nombre del titular y suplente</i> del Sistema Prevención de los delitos LA/FT/DF, a través de medios digitales disponibles.	Mayo /noviembre <sup>1</sup>	Encargado UAF/ Coordinación de integridad/ Comunicaciones
	2.-Difundir <i>Manual del sistema Prevención de los delitos LA/FT/DF y Código de ética</i> a través de medios digitales disponibles.	Junio	Encargado UAF/ Coordinación de integridad/ Comunicaciones
	3.-Presentación <sup>2</sup> por medios virtuales <i>Código de Ética y Manual del Sistema Prevención de los delitos LA/FT/DF</i>	Junio	Encargado UAF/ Coordinación de integridad/ Comunicaciones
	4.-Difundir <i>temas de probidad y transparencia</i> <sup>3</sup> a través de medios digitales disponibles	Julio / Octubre	Encargado UAF/ Coordinación de integridad/ Comunicaciones

<sup>1</sup> Difusión suplente

<sup>2</sup> Video de Vicepresidenta Ejecutiva

<sup>3</sup> Cómo detectar y reportar Operaciones sospechosas/Señales de alerta