



ENR

Digital

¿Qué es la ENR Digital?

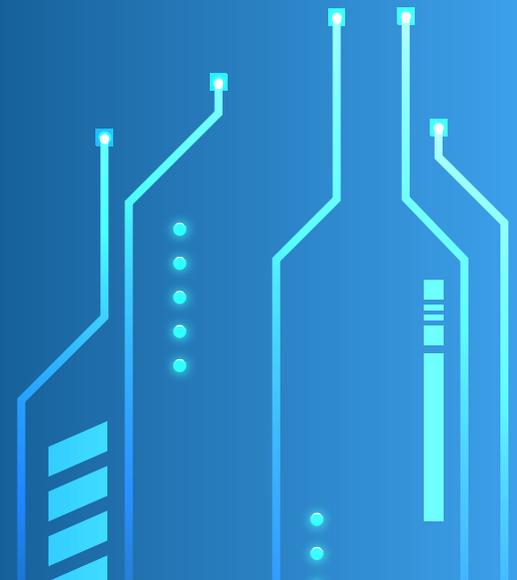
La **Evaluación Nacional del Riesgo Digital** es un ejercicio sustentado en tecnología que generará conocimiento sobre los riesgos de lavado de activo, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) a partir del análisis de las amenazas y vulnerabilidades para focalizar esfuerzos y recursos en la lucha contra estos flagelos.

Cumplimiento mejorado de la Recomendación 1 del GAFI

La **ENR Digital** es un escalón superior en el cumplimiento de la Recomendación 1 del GAFI que insta a los países a identificar, evaluar y entender los riesgos de LA/FT/FP; tomar medidas y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente.

ENR Digital, primera en el país y el mundo

Colombia es pionera en la implementación de una herramienta tecnológica capaz de identificar las amenazas y vulnerabilidades de LA/FT/FP para mitigar los riesgos detectados. La **ENR Digital** es un modelo que puede replicarse en otros sistemas antilavado de la región y el mundo.





ENR Digital: más cobertura, mayor participación, mejores diagnósticos

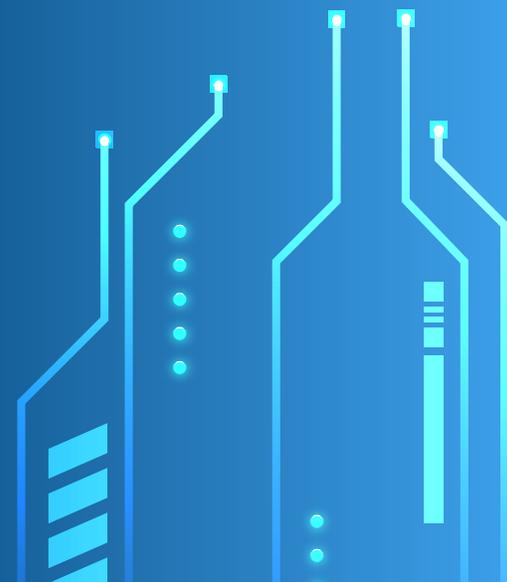
Al sustentarse en una plataforma tecnológica, la **ENR Digital** abarca a un mayor número de participantes que pueden participar en el ejercicio desde cualquier lugar del país. De esta forma, la **UIAF** descentraliza el análisis del riesgo de LA/FT/FP y genera diagnósticos más completos sobre las dinámicas de este delito.

Generar políticas públicas oportunas

Con la **ENR Digital** se tendrá la posibilidad de generar políticas públicas que abarquen las necesidades del sistema antilavado a nivel nacional. Por esa razón, este ejercicio innovador es el camino más efectivo para la construcción colectiva de estrategias y políticas públicas antilavado, que apliquen el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) proporcional a los riesgos identificados.

¿Quiénes participan en el ejercicio?

Supervisores, gremios, Fiscalía General de la Nación, Corte Suprema de Justicia, comunidad de inteligencia, Fuerza Pública, responsables del cumplimiento, académicos, organismos internacionales y otros actores del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.



La ENR Digital emplea la metodología del Banco Mundial

Para el desarrollo de la **ENR Digital**, la **UIAF** empleó la metodología del Banco Mundial que calcula los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) como una combinación de amenazas y vulnerabilidades. Las amenazas hacen referencia a la escala y las características de las ganancias de actividades criminales (economías ilícitas) o financiamiento del terrorismo en el país. Las vulnerabilidades hacen referencia a las debilidades o brechas de la protección en la jurisdicción contra el LA/FT. Las amenazas o vulnerabilidades pueden existir a nivel nacional o sectorial, y todas juntas determinan el nivel de riesgo en la jurisdicción.

Fases de la ENR Digital

La **ENR Digital** se desarrollará en cinco fases: 1) sensibilización y capacitación con respecto al uso de la plataforma; 2) cargue de información en las categorías designadas, según la competencia de la entidad dentro del sistema ALA/CFT/CFP; 3) análisis de la información y calificación de los criterios de evaluación en cada una de las variables; 4) cálculo de los resultados y estructuración del informe final; y 5) socialización sectorizada de los resultados de la **ENR**.

