

**Comité Permanente del Departamento de Cooperación Internacional
designado por Memorando N° 00362-2023-SAAG para Contrataciones Directas en el
Marco del Acuerdo SECO para la Segunda Fase del Programa de Fortalecimiento
Institucional Master Plan SBS**

Proyecto	Desarrollar una Metodología para la Agrupación, Clasificación y Priorización de Casos de LA/FT
Usuario	Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Fecha	18/06/2024
N° de Acta	10-2024-CP
Objeto	Evaluación de Contratación solicitada mediante Memorando N° 00242-2024-UIF-SBS

Asistentes

N°	Nombre	Cargo	Área/Dpto.
1	Giovanna Vargas Montero	Jefe del Departamento de Cooperación Internacional (a.i.) Miembro Suplente del Comité Permanente DCI	GAIC-DCI
2	Raúl Begazo Pastor	Analista Principal de Cooperación Internacional Miembro Titular del Comité Permanente DCI	GAIC-DCI
3	Breylath Sánchez Gamero	Analista Principal de Relaciones Internacionales Coordinadora del Proyecto	GAIC-DCI

Agenda

N°	Temas
1	Evaluación de la documentación para contratación de servicio de consultoría para el “Desarrollo de una Metodología para la Agrupación, Clasificación y Priorización de Casos LA/FT”.

Desarrollo de la Agenda

N°	Actividades
1	Mediante Memorando N° 00242-2024-UIF-SBS, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha solicitado la contratación del servicio de capacitación para el desarrollo de la consultoría denominada: “Desarrollo de una Metodología para la Agrupación, Clasificación y Priorización de casos LA/FT” en el marco del proyecto mencionado, para cuyo efecto remitieron los respectivos Términos de Referencia del Servicio, que fueron revisados conjuntamente con el Dpto. de Logística de la SBS a fin de contar con una opinión adicional de mejora.



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

Nº	Actividades				
	<p>En atención al requerimiento de la UIF se solicitó a los siguientes consultores especializados, la remisión de sus propuestas técnicas y económicas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Erika Paola Pérez Tovar• Nelcy Barbosa Botero <p>Ambas consultoras presentaron sus propuestas dentro del plazo otorgado para el presente proceso.</p>				
2	<p>De la evaluación de las propuestas presentadas, se ha evidenciado lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">- La consultora Nelcy Barbosa Botero no cumple con la experiencia y formación requerida en los Términos de Referencia.- Con relación a la propuesta presentada por la consultora de nacionalidad colombiana Erika Paola Pérez Tovar, se constató lo siguiente: <table><tr><th>Experiencia y Formación del Consultor</th><th>Erika Paola Pérez Tovar</th></tr><tr><td><p>El consultor deberá contar con experiencia mínima de 5 años en prevención, detección y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Inteligencia financiera) dentro de una Unidad de Inteligencia Financiera de la Región de GAFILAT, demostrando un alto conocimiento operativo y técnico en análisis de datos financieros, económicos y sistemas complejo.</p></td><td><p>Cumple.</p><p>La consultora es una persona natural, de nacionalidad colombiana, que ha laborado durante 13 años en la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, desempeñando el cargo de Subdirectora de Análisis de Operaciones, durante los últimos 4 años, con equipos de trabajo a cargo dedicados a la identificación de redes, estructuras, señales de alerta relacionadas con LA/FT; con la ayuda de cooperación internacional brindó apoyo a otras UIF de la región. Así mismo, tuvo el manejo de cooperación con Agencias Internacionales y fue responsable del contacto con la Fiscalía General de la Nación de Colombia, para fijar planes estratégicos, atender los requerimientos de información, mesas de trabajo, capacitación, y además de cumplir con el rol de supervisor del convenio que existía entre las dos entidades.</p><p>Actualmente, se desempeña como docente en el Diplomado SARLAFT/SAGRILAFT - Gestión del Riesgo LA/FT de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y además, es consultora técnica para Narcotics and Law Enforcement Affairs - INL - adscrito al</p></td></tr></table>	Experiencia y Formación del Consultor	Erika Paola Pérez Tovar	<p>El consultor deberá contar con experiencia mínima de 5 años en prevención, detección y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Inteligencia financiera) dentro de una Unidad de Inteligencia Financiera de la Región de GAFILAT, demostrando un alto conocimiento operativo y técnico en análisis de datos financieros, económicos y sistemas complejo.</p>	<p>Cumple.</p> <p>La consultora es una persona natural, de nacionalidad colombiana, que ha laborado durante 13 años en la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, desempeñando el cargo de Subdirectora de Análisis de Operaciones, durante los últimos 4 años, con equipos de trabajo a cargo dedicados a la identificación de redes, estructuras, señales de alerta relacionadas con LA/FT; con la ayuda de cooperación internacional brindó apoyo a otras UIF de la región. Así mismo, tuvo el manejo de cooperación con Agencias Internacionales y fue responsable del contacto con la Fiscalía General de la Nación de Colombia, para fijar planes estratégicos, atender los requerimientos de información, mesas de trabajo, capacitación, y además de cumplir con el rol de supervisor del convenio que existía entre las dos entidades.</p> <p>Actualmente, se desempeña como docente en el Diplomado SARLAFT/SAGRILAFT - Gestión del Riesgo LA/FT de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y además, es consultora técnica para Narcotics and Law Enforcement Affairs - INL - adscrito al</p>
Experiencia y Formación del Consultor	Erika Paola Pérez Tovar				
<p>El consultor deberá contar con experiencia mínima de 5 años en prevención, detección y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Inteligencia financiera) dentro de una Unidad de Inteligencia Financiera de la Región de GAFILAT, demostrando un alto conocimiento operativo y técnico en análisis de datos financieros, económicos y sistemas complejo.</p>	<p>Cumple.</p> <p>La consultora es una persona natural, de nacionalidad colombiana, que ha laborado durante 13 años en la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, desempeñando el cargo de Subdirectora de Análisis de Operaciones, durante los últimos 4 años, con equipos de trabajo a cargo dedicados a la identificación de redes, estructuras, señales de alerta relacionadas con LA/FT; con la ayuda de cooperación internacional brindó apoyo a otras UIF de la región. Así mismo, tuvo el manejo de cooperación con Agencias Internacionales y fue responsable del contacto con la Fiscalía General de la Nación de Colombia, para fijar planes estratégicos, atender los requerimientos de información, mesas de trabajo, capacitación, y además de cumplir con el rol de supervisor del convenio que existía entre las dos entidades.</p> <p>Actualmente, se desempeña como docente en el Diplomado SARLAFT/SAGRILAFT - Gestión del Riesgo LA/FT de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y además, es consultora técnica para Narcotics and Law Enforcement Affairs - INL - adscrito al</p>				



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

N°	Actividades	
	<p>El consultor deberá tener experiencia profesional y conocimientos en:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Diseñar un modelo analítico o metodología para la “Clasificación y priorización de casos de LA/FT”, en una Unidad de Inteligencia Financiera (indispensable) o en alguna institución que persiga el delito.2. Conocer el funcionamiento del área operativa de análisis de una Unidad de Inteligencia Financiera (Indispensable).3. Diseñar modelos para la identificación de redes criminales, análisis de operaciones sospechosas, elaboración de informes de inteligencia y disseminación de documentos de inteligencia al Ministerio Público y otras autoridades competentes.4. Mejorar los procesos de análisis e investigación mediante soluciones analíticas avanzadas.5. Dominio de software especializado en análisis de datos (por ejemplo, R, Python, SAS, Analyst Notebook, Gephi) y herramientas de visualización (como Tableau, Power BI).6. Capacidad para elaborar y ejecutar planes de capacitación en áreas relacionadas.7. Implementar estrategias orientadas a la mejora continua de los procesos de prevención, detección y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.8. Roles relacionados con inteligencia financiera, análisis de datos, gráfico de vínculos, sistemas antilavado de dinero (AML), y prevención del financiamiento del terrorismo (CFT).	<p>Departamento de Estado, Embajada Americana, República de Panamá.</p> <p>Cumple.</p> <ol style="list-style-type: none">1. La consultora Pérez ha liderado proyectos destinados a desarrollar modelos avanzados que facilitan la detección y análisis de operaciones sospechosas, permiten detectar patrones de comportamiento delictivo y posibles estructuras o redes criminales a partir de datos financieros.2. Dada su experiencia profesional, se acredita el conocimiento del funcionamiento del área operativo de una UIF.3. Ha acreditado experiencia en el Diseño de Modelos para la Identificación de Redes Criminales, elaboración y disseminación de informes de inteligencia al Ministerio Público y otras autoridades competentes.4. La consultora ha liderado iniciativas destinadas a mejorar los procesos de análisis e investigación mediante soluciones analíticas avanzadas para analizar grandes volúmenes de datos financieros, que permite identificar patrones y comportamientos anómalos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo en la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia.5. La consultora cuenta con dominio de software especializado en análisis de datos y herramientas de visualización. Habilidades avanzadas en Analyst Notebook I2, Python, así como conocimientos en SQL. Además, experiencia en el uso de herramientas de visualización como Power BI y Gephi. Estas herramientas permiten crear representaciones visuales impactantes de las relaciones y estructuras complejas identificadas en los datos.



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

N°	Actividades
	<p>6. Dada la experiencia acreditada por la consultora se concluye que cuenta con capacidad para diseñar y ejecutar planes de capacitación en áreas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Un ejemplo destacado en este ámbito fue diseñar e impartir numerosas sesiones de formación para los analistas de la UAF Colombia, con el objetivo de fortalecer sus habilidades en el análisis de información de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) e información de otras fuentes, así como capacitaciones externas a los diferentes sectores obligados, otras entidades, fiscales e investigadores. Estas sesiones se llevaron a cabo tanto a nivel nacional como en escenarios internacionales.</p> <p>7. La consultora cuenta con experiencia implementando estrategias orientadas a la mejora continua de los procesos para la prevención, detección y combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo en la UAF Colombia. Una de las principales iniciativas lideradas fue la integración de tecnologías avanzadas de análisis de datos y modelos para optimizar la clasificación y análisis de reportes de operaciones sospechosas (ROS).</p> <p>8. La consultora ha desempeñado roles relacionados con inteligencia financiera en la recopilación, análisis y disseminación de información financiera crítica para identificar actividades sospechosas y potenciales redes criminales; en análisis de datos ha implementado modelos analíticos avanzados que procesan grandes volúmenes de datos financieros, permitiendo detectar patrones y anomalías que podrían indicar actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo; en gráfico de vínculos ha desarrollado una metodología de análisis de redes para</p>



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

N°	Actividades	
		<p>visualizar y analizar de manera estandarizada, las relaciones entre entidades sospechosas en Analyst Notebook y en lo que refiere a sistemas antilavado de dinero (AML), y prevención del financiamiento del terrorismo (CFT) ha participado en el diseño y trabajo colaborativo en la implementación de modelos para la identificación, detección de operaciones sospechosas y la creación de protocolos para el monitoreo continuo de transacciones financieras, en colaboración con autoridades nacionales e internacionales para compartir información y mejores prácticas, fortaleciendo así la red global de prevención del terrorismo.</p>
	<p>Asimismo, el consultor deberá contar con los siguientes requisitos académicos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Título universitario en áreas relacionadas con Finanzas, Administración de empresas, Estadística, Matemáticas, Física, Ingeniería Industrial, o campos afines.2. De preferencia estudios de especializaciones o maestrías en Análisis de Datos, Finanzas, Gestión Estratégica o campos afines.3. De preferencia tener certificaciones relacionadas a LAFT (ISO 37301, ISO 31000, ISO 19011, Sistema de Gestión del Riesgo, entre otros).	<p>Cumple</p> <p>La consultora cuenta con el título universitario en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad del Norte (Barranquilla - Colombia), con una Especialización en Finanzas y Negocios Internacionales y con una Especialización en Gerencia Estratégica de la Universidad de la Sabana (Chía - Bogotá - Colombia). Actualmente, figura como Candidata a recibir el título de Magister en Gerencia Estratégica de la Universidad de la Sabana (Chía - Bogotá - Colombia).</p> <p>Certificaciones:</p> <p>ISO 37001-2016 Auditor Interno. Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37301-2020 Auditor Interno. Sistema de Gestión de Compliance ISO 31000-2018 Sistema de Gestión del Riesgo ISO 19011-2018 Auditoría de los Sistemas de Gestión.</p>



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

N°	Actividades				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 495 850 533">Metodología</th><th data-bbox="850 495 1367 533">Propuesta Técnica</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 533 850 1675"> <p>Para el desarrollo de la consultoría, se deberá emplear la siguiente metodología:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de Fuentes de Información <ul style="list-style-type: none"> - Revisión documental (diccionarios de datos) - Trabajo en campo (Validación diccionario de datos frente a bases de datos) - Diligenciamiento de formulario en línea a usuarios clave • Evaluación de Calidad de los Datos <ul style="list-style-type: none"> - Análisis Exploratorio de Datos (EDA). Procesamiento de datos usando Python • Talleres con Expertos <ul style="list-style-type: none"> - Grupos focales para hacer Análisis de Necesidades - Entrevistas con Usuarios Clave (formulario y trabajo en campo). Estas entrevistas y talleres se realizarán mediante reuniones virtuales y presenciales (al menos uno deberá ser de manera presencial) con los analistas del DAO, donde serían 20 participantes, como mínimo. Los formularios para el registro de la información recopilada serán virtuales. </td><td data-bbox="850 533 1367 1675"> <p>Para lograr los objetivos del proyecto la consultora propone realizar una revisión documental exhaustiva, que incluirá la consulta de diccionarios de datos y otros recursos documentales relevantes. Además, realizará trabajo in situ para validar la información obtenida en los diccionarios de datos frente a las bases de datos reales. Esto garantizará la integridad y precisión de la información recopilada. Asimismo, se implementará un formulario en línea para facilitar el diligenciamiento de información por parte de los usuarios clave. Asimismo, propone llevar a cabo una evaluación de calidad de datos, mediante un análisis exploratorio de datos (EDA) utilizando Python. Este análisis permitirá identificar posibles problemas de integridad, consistencia, precisión y actualidad en los datos recopilados, propone la aplicación de técnicas estadísticas y visualizaciones para examinar la distribución de los datos, detectar valores atípicos y evaluar la calidad general de los conjuntos de datos. Por otro lado, realizará entrevistas con usuarios clave, tanto mediante formularios en línea como en trabajo de campo. Estas entrevistas permitirán comprender las necesidades y requerimientos específicos de información de cada área o departamento involucrado. La información recopilada se utilizará para identificar las acciones a seguir en el proyecto.</p> </td></tr> </tbody> </table>	Metodología	Propuesta Técnica	<p>Para el desarrollo de la consultoría, se deberá emplear la siguiente metodología:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de Fuentes de Información <ul style="list-style-type: none"> - Revisión documental (diccionarios de datos) - Trabajo en campo (Validación diccionario de datos frente a bases de datos) - Diligenciamiento de formulario en línea a usuarios clave • Evaluación de Calidad de los Datos <ul style="list-style-type: none"> - Análisis Exploratorio de Datos (EDA). Procesamiento de datos usando Python • Talleres con Expertos <ul style="list-style-type: none"> - Grupos focales para hacer Análisis de Necesidades - Entrevistas con Usuarios Clave (formulario y trabajo en campo). Estas entrevistas y talleres se realizarán mediante reuniones virtuales y presenciales (al menos uno deberá ser de manera presencial) con los analistas del DAO, donde serían 20 participantes, como mínimo. Los formularios para el registro de la información recopilada serán virtuales. 	<p>Para lograr los objetivos del proyecto la consultora propone realizar una revisión documental exhaustiva, que incluirá la consulta de diccionarios de datos y otros recursos documentales relevantes. Además, realizará trabajo in situ para validar la información obtenida en los diccionarios de datos frente a las bases de datos reales. Esto garantizará la integridad y precisión de la información recopilada. Asimismo, se implementará un formulario en línea para facilitar el diligenciamiento de información por parte de los usuarios clave. Asimismo, propone llevar a cabo una evaluación de calidad de datos, mediante un análisis exploratorio de datos (EDA) utilizando Python. Este análisis permitirá identificar posibles problemas de integridad, consistencia, precisión y actualidad en los datos recopilados, propone la aplicación de técnicas estadísticas y visualizaciones para examinar la distribución de los datos, detectar valores atípicos y evaluar la calidad general de los conjuntos de datos. Por otro lado, realizará entrevistas con usuarios clave, tanto mediante formularios en línea como en trabajo de campo. Estas entrevistas permitirán comprender las necesidades y requerimientos específicos de información de cada área o departamento involucrado. La información recopilada se utilizará para identificar las acciones a seguir en el proyecto.</p>
Metodología	Propuesta Técnica				
<p>Para el desarrollo de la consultoría, se deberá emplear la siguiente metodología:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificación de Fuentes de Información <ul style="list-style-type: none"> - Revisión documental (diccionarios de datos) - Trabajo en campo (Validación diccionario de datos frente a bases de datos) - Diligenciamiento de formulario en línea a usuarios clave • Evaluación de Calidad de los Datos <ul style="list-style-type: none"> - Análisis Exploratorio de Datos (EDA). Procesamiento de datos usando Python • Talleres con Expertos <ul style="list-style-type: none"> - Grupos focales para hacer Análisis de Necesidades - Entrevistas con Usuarios Clave (formulario y trabajo en campo). Estas entrevistas y talleres se realizarán mediante reuniones virtuales y presenciales (al menos uno deberá ser de manera presencial) con los analistas del DAO, donde serían 20 participantes, como mínimo. Los formularios para el registro de la información recopilada serán virtuales. 	<p>Para lograr los objetivos del proyecto la consultora propone realizar una revisión documental exhaustiva, que incluirá la consulta de diccionarios de datos y otros recursos documentales relevantes. Además, realizará trabajo in situ para validar la información obtenida en los diccionarios de datos frente a las bases de datos reales. Esto garantizará la integridad y precisión de la información recopilada. Asimismo, se implementará un formulario en línea para facilitar el diligenciamiento de información por parte de los usuarios clave. Asimismo, propone llevar a cabo una evaluación de calidad de datos, mediante un análisis exploratorio de datos (EDA) utilizando Python. Este análisis permitirá identificar posibles problemas de integridad, consistencia, precisión y actualidad en los datos recopilados, propone la aplicación de técnicas estadísticas y visualizaciones para examinar la distribución de los datos, detectar valores atípicos y evaluar la calidad general de los conjuntos de datos. Por otro lado, realizará entrevistas con usuarios clave, tanto mediante formularios en línea como en trabajo de campo. Estas entrevistas permitirán comprender las necesidades y requerimientos específicos de información de cada área o departamento involucrado. La información recopilada se utilizará para identificar las acciones a seguir en el proyecto.</p>				
4	La propuesta económica presentada por la consultora Pérez, asciende a US\$ 50 000,00 (cincuenta mil y 00/100 dólares americanos), monto que se encuentra dentro del presupuesto asignado al proyecto.				
5	De la evaluación técnica y económica realizada en coordinación con la UIF (área técnica a cargo del proyecto), se concluye que la propuesta de la consultora individual de nacionalidad colombiana Erika Paola Pérez Tovar, cumple con los requisitos y calificaciones requeridos en los Términos de Referencia.				



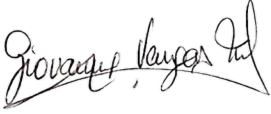

SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

Acuerdos

N°	Tema
1	Adjudicar el servicio de consultoría para “Desarrollar una metodología para la agrupación, clasificación y priorización de casos de LA/FT” a la consultora individual de nacionalidad colombiana Erika Paola Pérez Tovar.
2	Remitir a SECO, por medio del DCI, copia de la presente Acta, a fin de solicitar su No Objeción para la contratación de la consultora Pérez.
3	Una vez recibida la No Objeción de SECO se solicitará a la SAAG emita la orden de servicio correspondiente para ser remitida a la consultora Pérez.

Firmas

Miembros Comité Permanente	Firma
Giovanna Vargas Montero	
Raúl Begazo Pastor	

Documentos Adjuntos:

1. Memorando N° 00242-2024-UIF-SBS
2. Términos de Referencia para la contratación del servicio
3. Propuesta Técnica y Económica de la consultora Erika Paola Pérez Tovar