



# SEGURIDAD: Una visión integral y comprehensiva.

---

**Luis Edmundo Suárez Soto**

**Director General**

**Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF**


**Febrero de 2013**



*“La ciberamenaza es uno de los desafíos económicos y de seguridad nacional más serios a los que nos enfrentamos como nación”*

Barack Obama (2012)

# Principales hitos

 <p>Primera Guerra Mundial</p>	 <p>Segunda Guerra Mundial</p>	 <p>Posguerra</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1989</p> <p>Caída muro de Berlín</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>1991</p> <p>Disolución URSS</p> </div> </div>  <p>Guerra Fría</p>	 <p>Convención de Palermo</p>	 <p>Atentado 9/11</p>	 <p>Atentado trenes de Madrid</p>
<p>1914 ▼ 1918</p>	<p>1939 ▼ 1945</p>	<p>1945 ▼ 1947</p>	<p>1945 ▼ 1991</p>	<p>2000</p>	<p>2001</p>	<p>2004</p>

# Dimensiones de la seguridad nacional



# Nuevos instrumentos, viejas motivaciones



## Magnitud de los flujos ilícitos y lavado de activos

Los flujos ilícitos se estiman en 3,6% del PIB mundial de 2009 (US \$2.1 trillones), mientras el lavado de activos se estima en 2,7% del PIB mundial (US \$1.6 trillones)

= al PIB

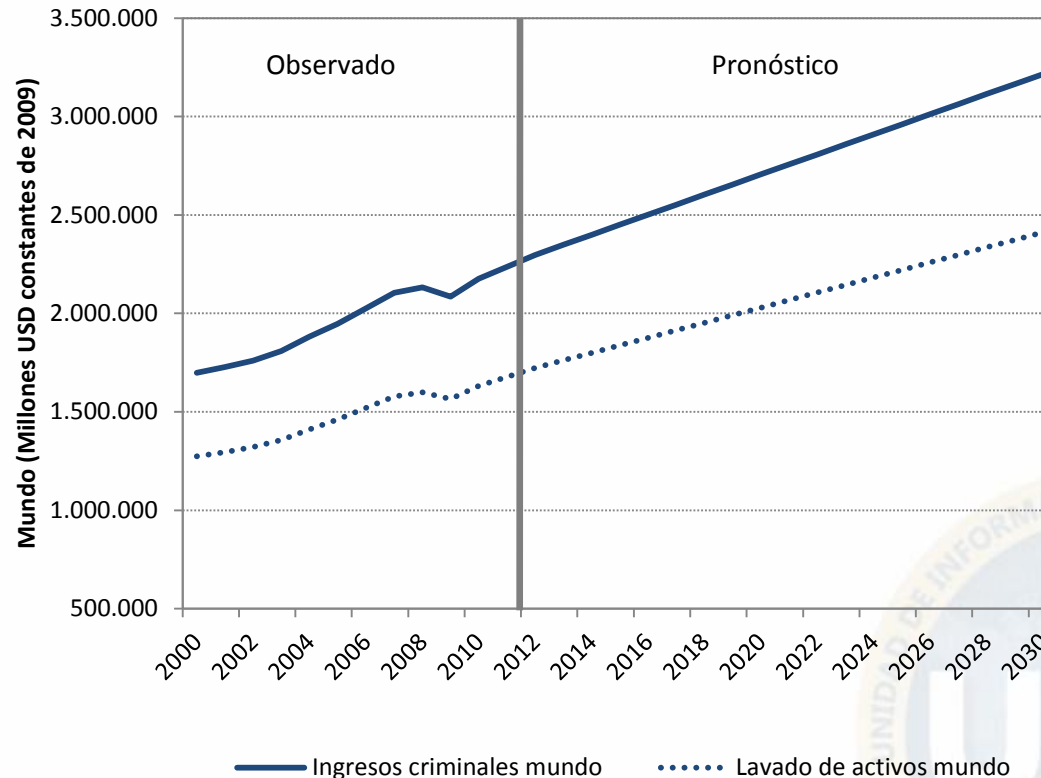


= al PIB



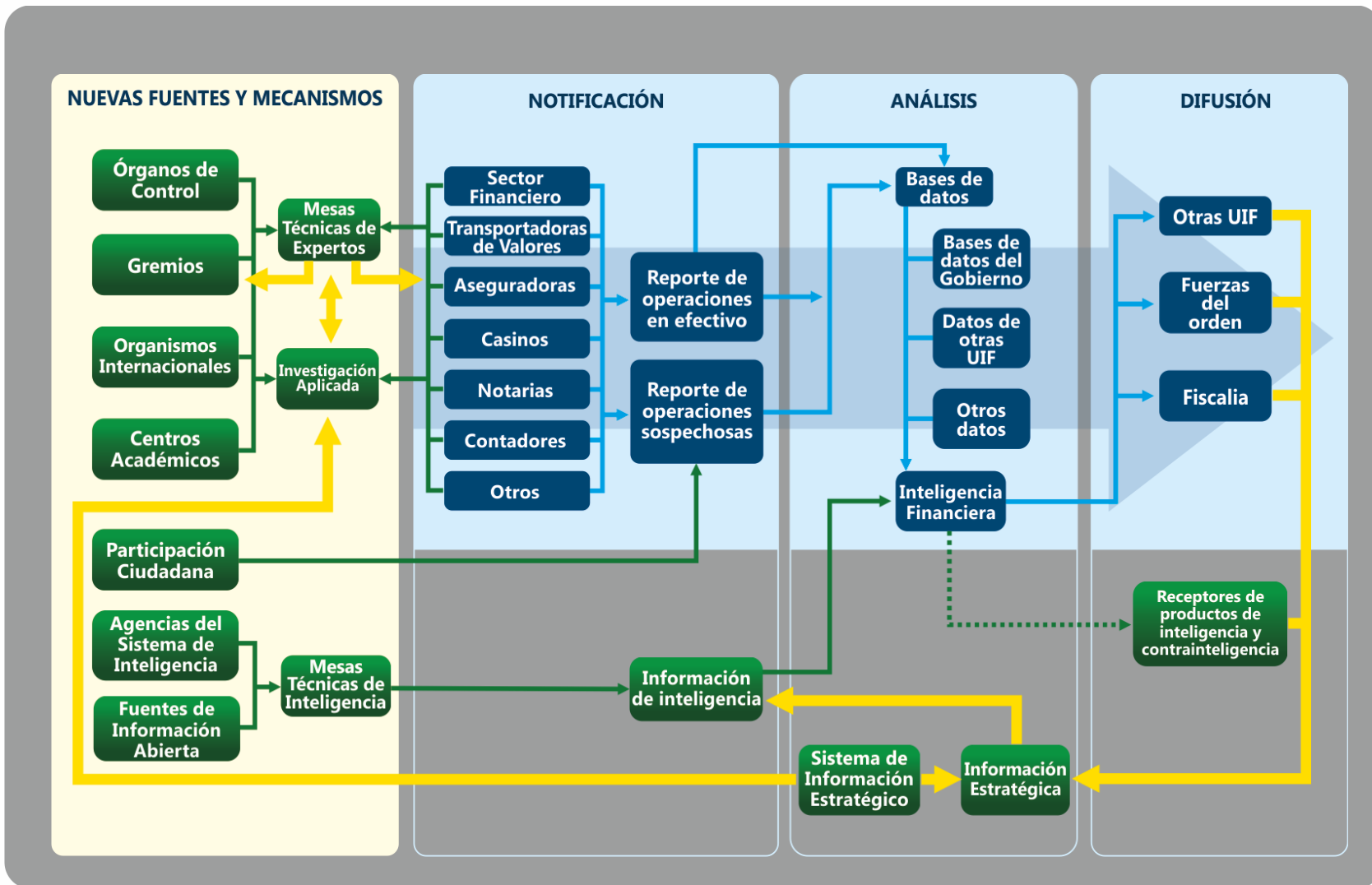
Fuente: Banco Mundial y Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking And Other Transnational Organized Crimes, October 2011.

# Tendencia observada y proyección de los ingresos criminales y lavado de activos a nivel mundial



Fuente: Banco Mundial y Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking And Other Transnational Organized Crimes, October 2011. Páginas 7, 38 y 42. Caballero, C. y Amaya, A, (2011). "La lucha contra el lavado de activos: instituciones, resultados y desincentivos" En: Gaviria, A. y Mejía, D. (Comp.). Políticas antidrogas en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos. Universidad de los Andes; p. 318-319.

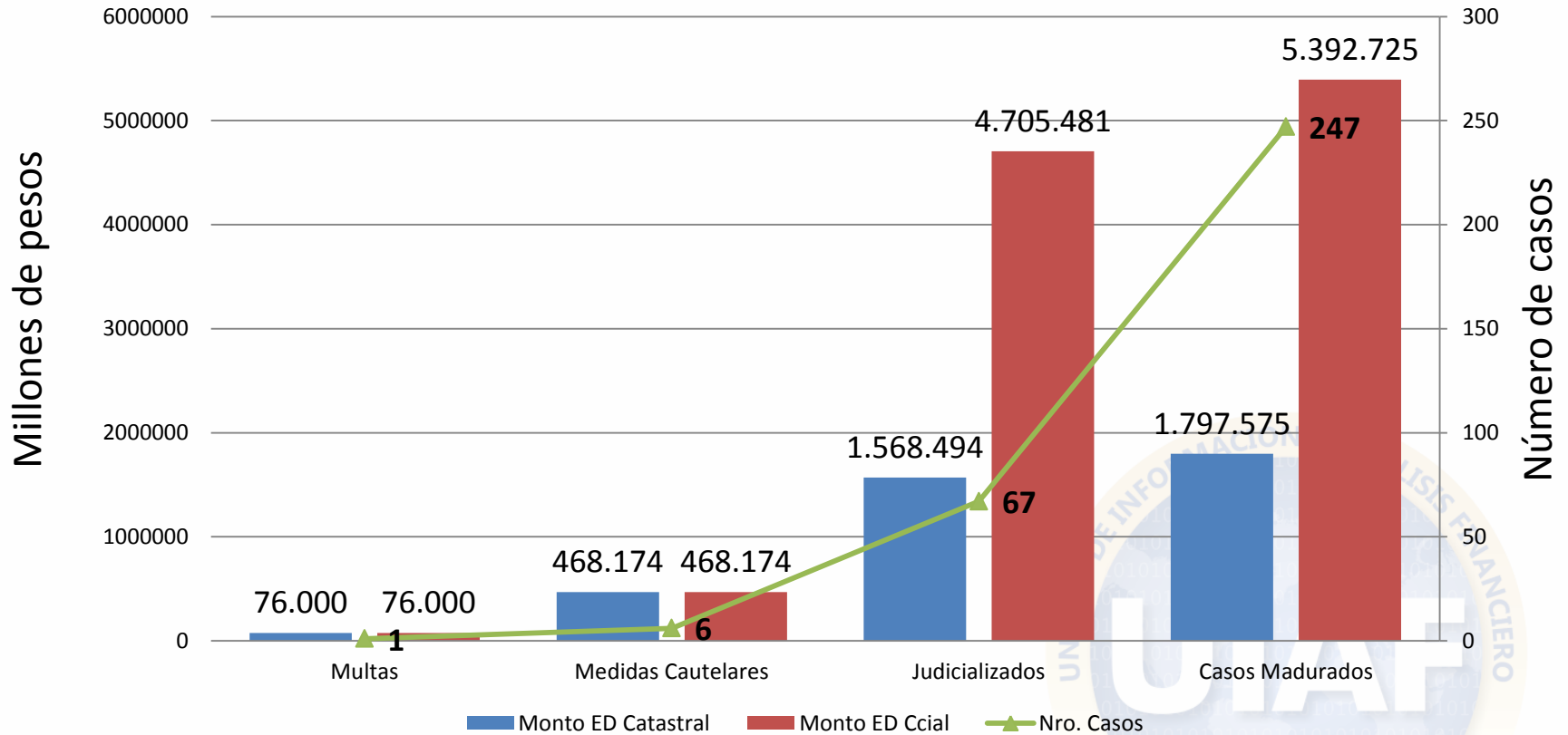
# Modelo SAB: instrumentos y mecanismos para Colombia, dinamizadores de la prevención y detección de LAFT





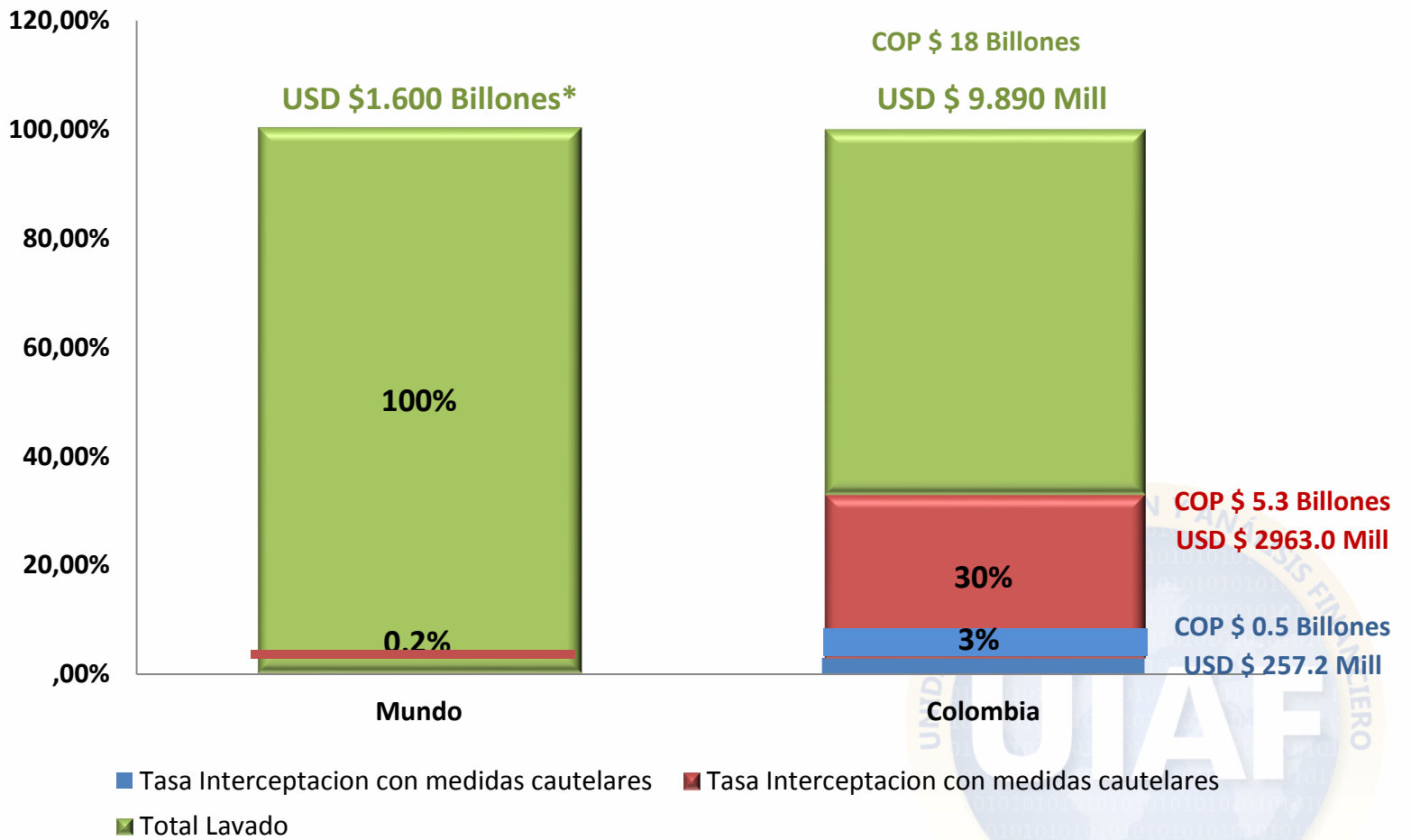
# Resultados UIAF 2011 – 2012

## Niveles de Detección UIAF 2011-2012



Fuente: Datos UIAF. Tasa de cambio a Nov. 26/2012

# Tasa de interceptación de los montos lavados de dinero a nivel mundial y Colombia



Fuente: \*United Nations Office On Drugs And Crime – UNODC. Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking And Other Transnational Organized Crimes, October 2011. Pages 7, 38 y 42. Caballero y Amaya (2011). Páginas 318 - 319

# Plataforma de Inteligencia Económica

## A Big Data Approach to Security Intelligence

Data is everywhere, and savvy organizations are discovering the value of using big data technologies to collect, monitor, analyze and gain insight from security and enterprise data in a manner not previously possible.



Organizations are now able to sift through massive amounts of data — both inside and outside the enterprise — to uncover hidden relationships, detect attack patterns and stamp out security threats.



They're asking questions they could never ask before by examining new sources of data for evidence of a security breach, including a variety of unstructured data sources like customer transactions, email and network and flow data.



They're using sophisticated analytics to discover and investigate high-risk behavior across a variety of enterprise communications channels, so that they're prepared and ready before an incident takes place.



Thanks to analytics, organizations in different industries are discovering the value of being able to look at years worth of data to spot anomalies and subtle indicators of attack.



Using these new tools, a financial services company can uncover fraud by correlating real-time and historical account activity to spot abnormal user behavior, unlikely application paths and suspicious transactions.



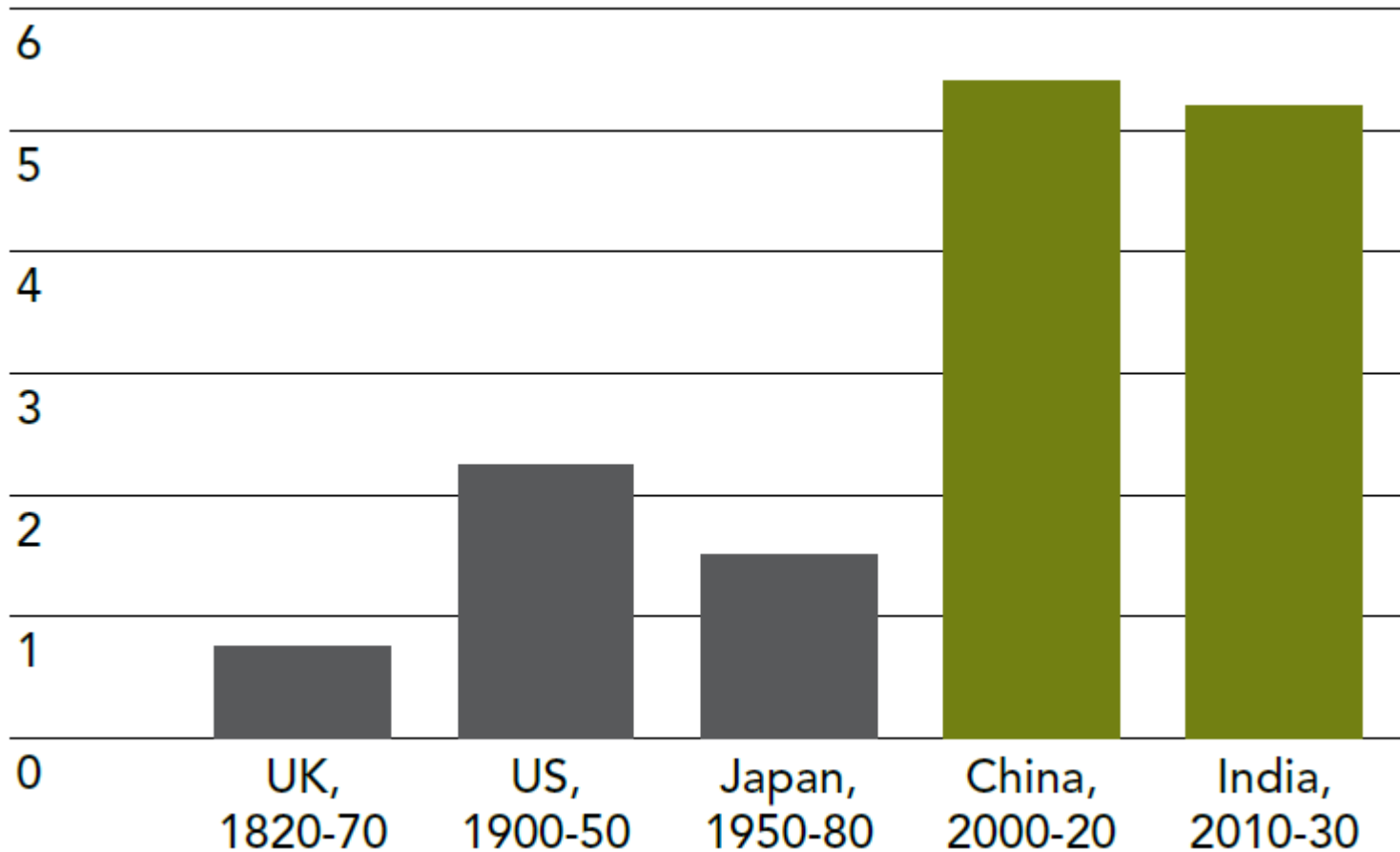
A global telecom provider can collect and monitor data on one million events per second — more than 85 billion events per day — to make sure its operations are secure and meet compliance requirements.

La UIAF, es una entidad orientada y articulada en Big Data

Emplea la Plataforma de Inteligencia Económica.

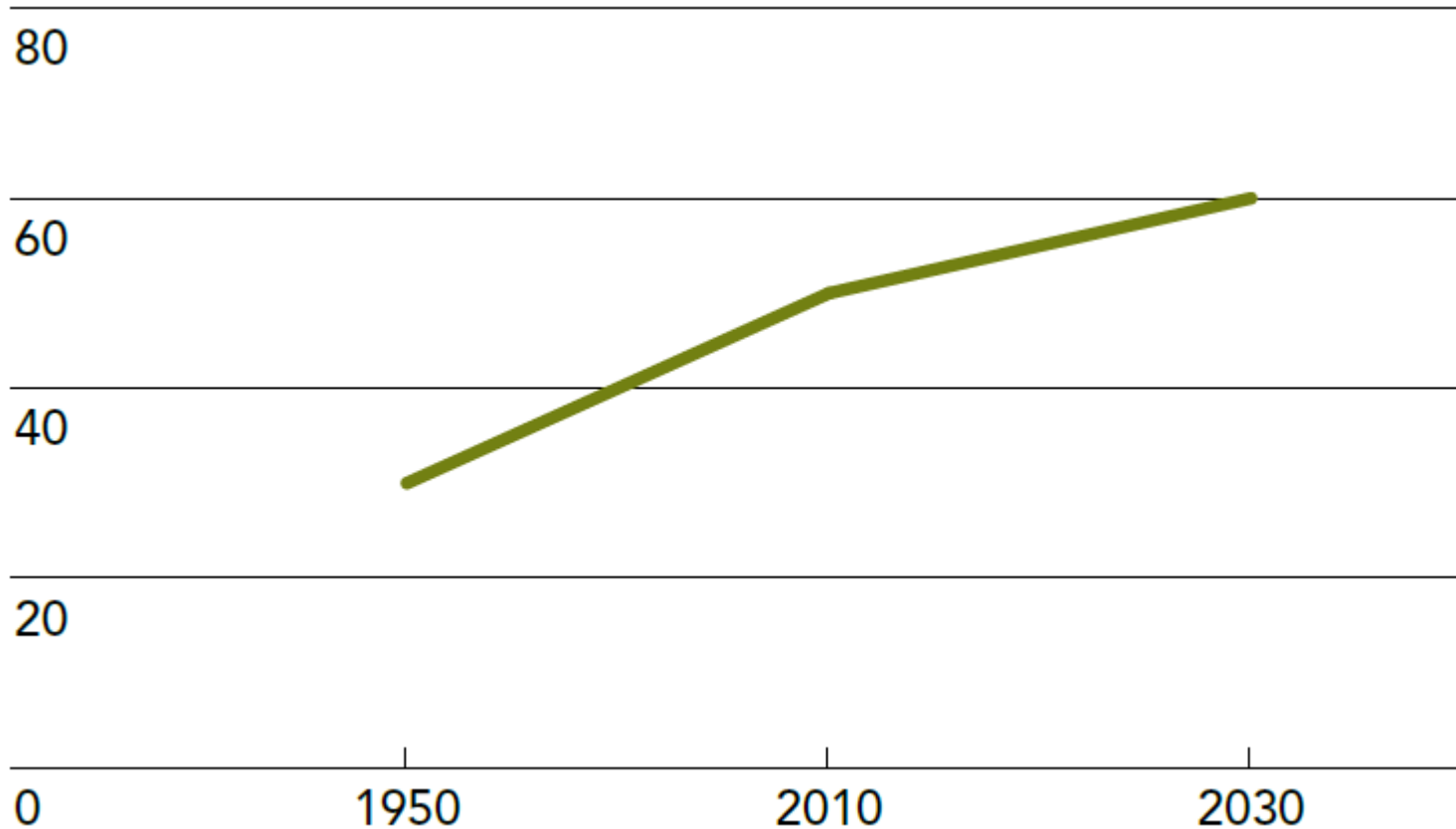
1. Bases de datos de alto desempeño
2. Analítica avanzada
3. Análisis visual de enlaces avanzado

## “Incremento promedio en participación por punto porcentual del PIB mundial, por década”



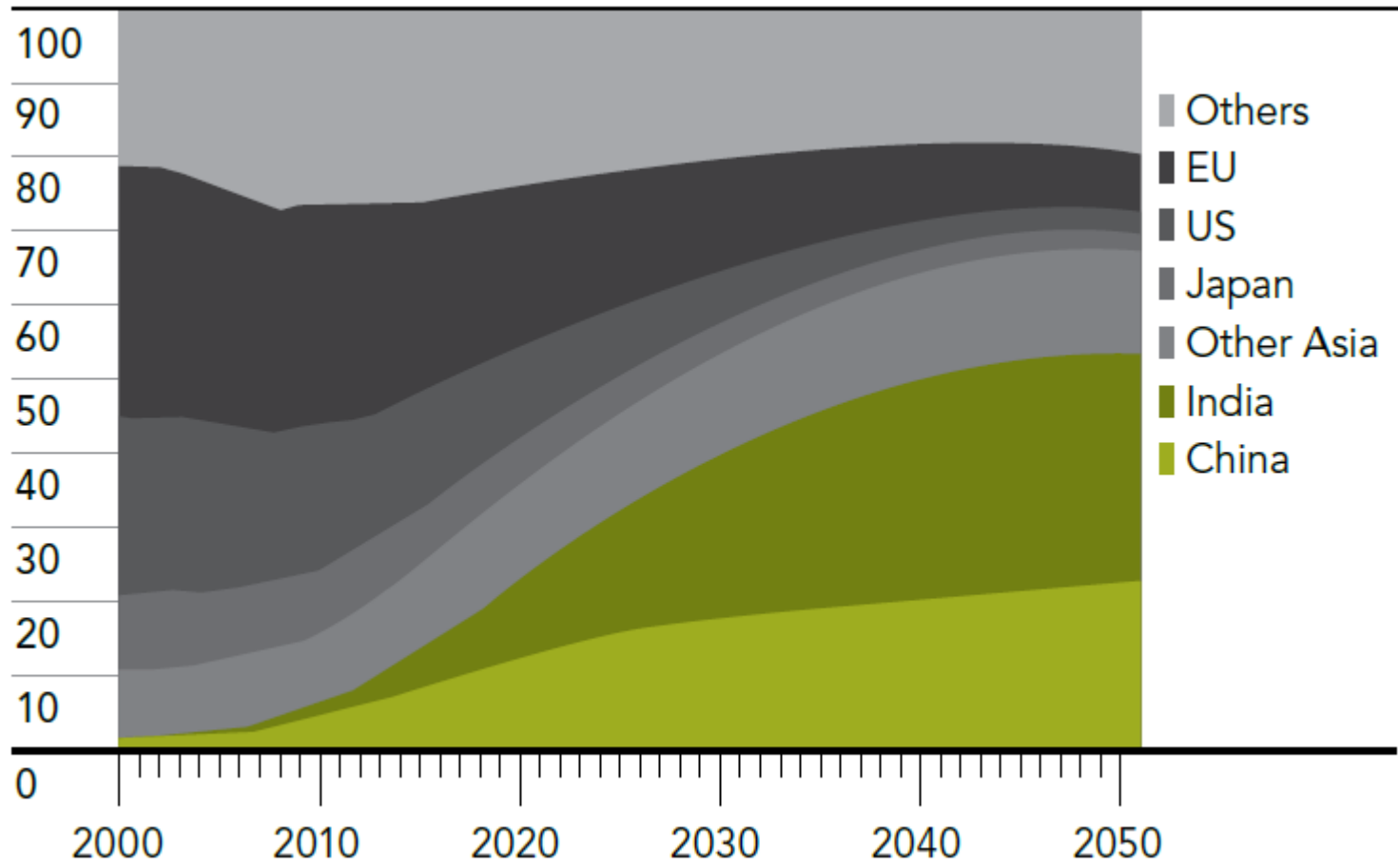
Fuente: *Global Trends 2030: Alternative Worlds*. Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Diciembre 2012.

## “Porcentaje de la población urbana” en el mundo



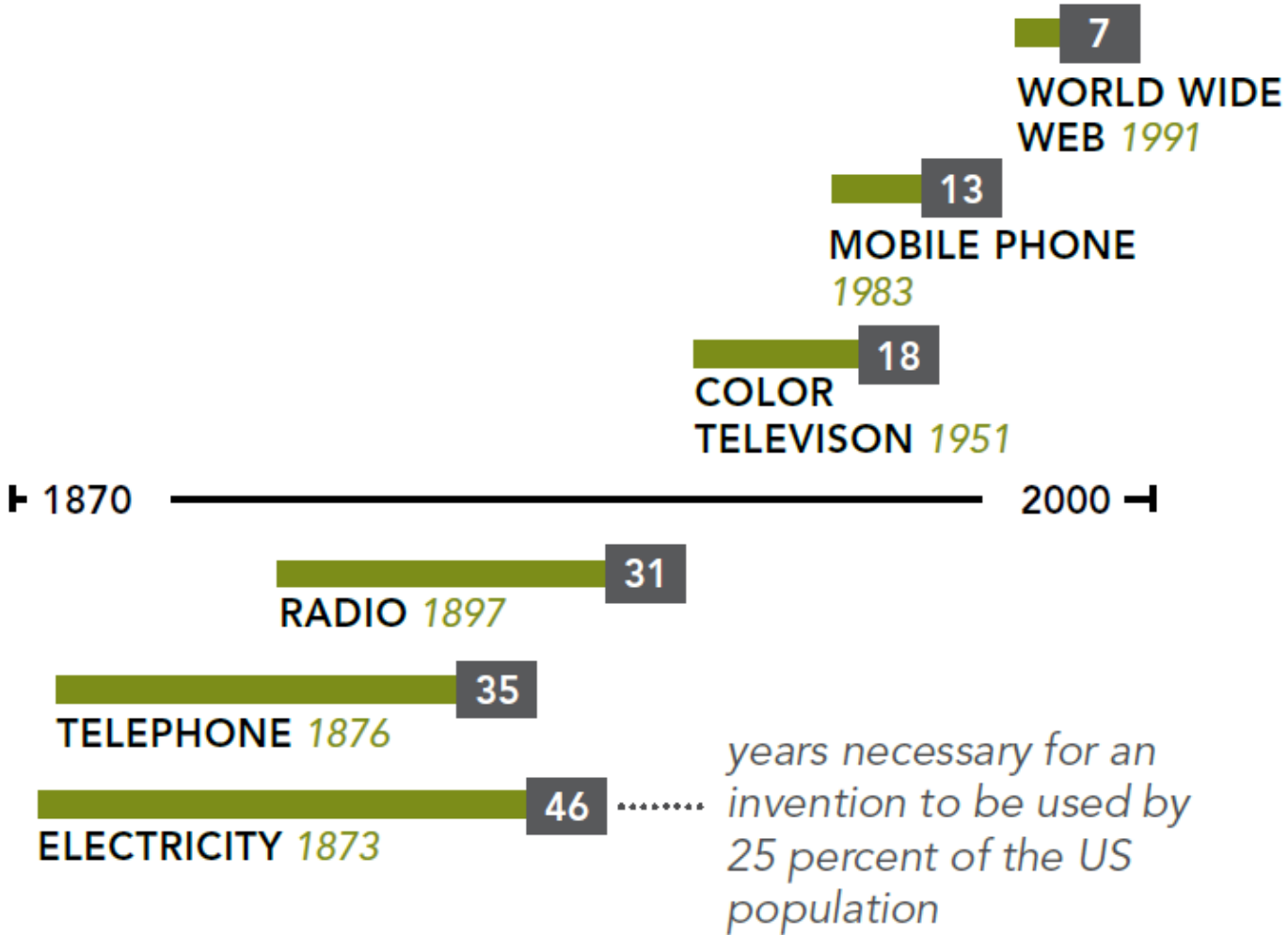
Fuente: *Global Trends 2030: Alternative Worlds*. Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos.  
Diciembre 2012.

# Porcentualmente - "Participación de la clase media en el consumo global, 2000-2050"



Fuente: *Global Trends 2030: Alternative Worlds*. Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Diciembre 2012.

**“Años necesarios para que una invención sea utilizada por el 25 por ciento de la población de Estados Unidos”**



Fuente: *Global Trends 2030: Alternative Worlds*. Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Diciembre 2012.

# Tendencias Globales a 2030

## MEGA TENDENCIAS

Empoderamiento Individual

Difusión de poder

Patrones Demográficos

Alimento, Agua y Energía

## AGENTES INFLUYENTES - "GAME CHANGERS"

Crisis Económicas

Ausencia de Gobernabilidad

Potencial incremento en conflictos

Estabilidad Regional

Nuevas Tecnologías

Estados Unidos

## ESCENARIOS POTENCIALES

Motores detenidos

Fusión

Inequidad

Mundo NO-estatal



# Escenarios Regionales a 2030



**ASIA Y MEDIO ORIENTE**

- China, India e Indonesia claves para la estabilidad de la economía global
- Riesgo alto de conflictos intra-estatales en el oriente y sur de Asia,
- Alto riesgo de conflictos nucleares.

**ÁFRICA**

- Nigeria y Sudáfrica serán actores especialmente importantes para la estabilidad de la economía global.
- Riesgo alto de conflictos intra-estatales en la región de África Subsahariana.

**EUROPA**

- La economía europea en general y Rusia mantendrán una lenta declinación.
- Turquía será especialmente importante para la estabilidad de la economía global.

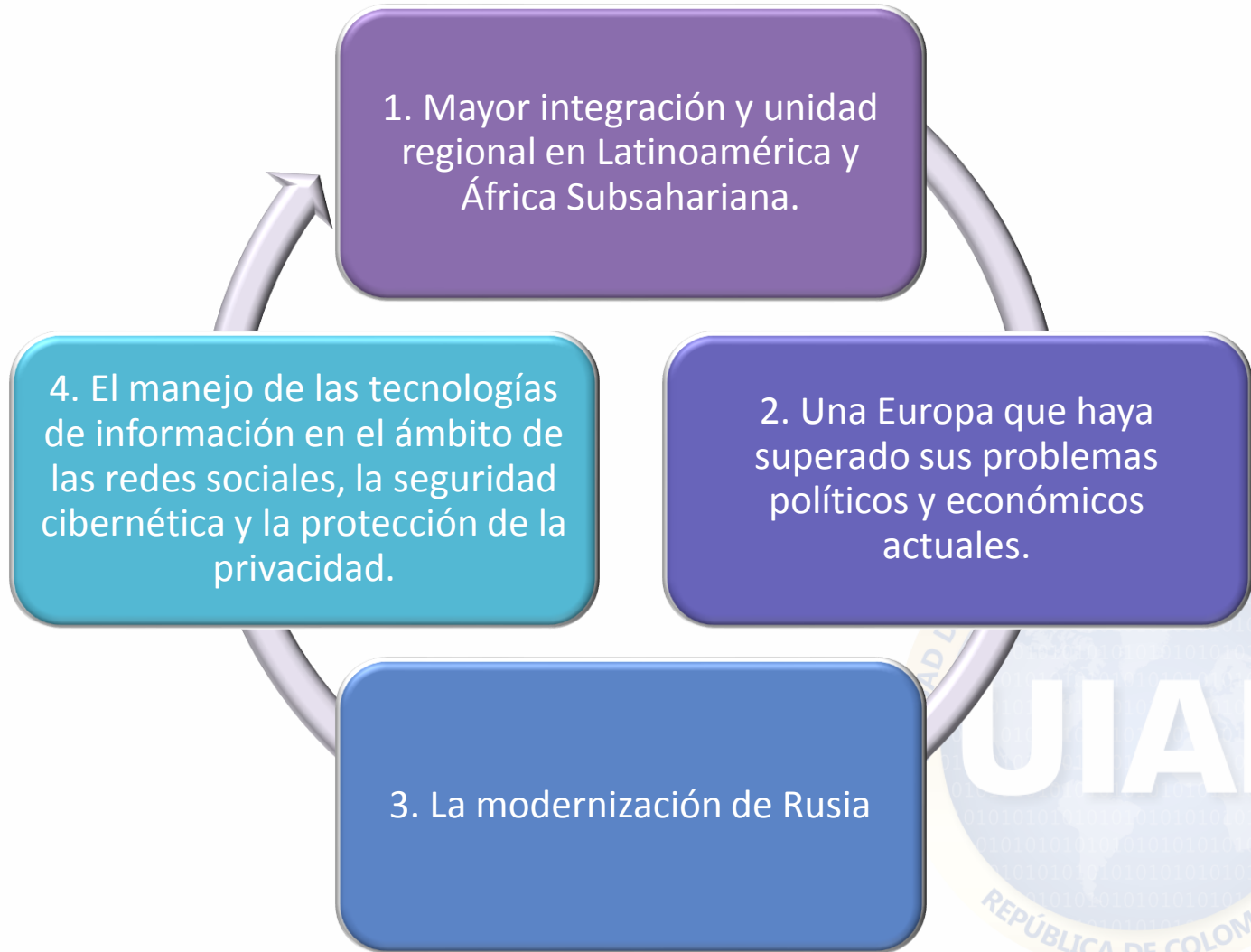
**NORTEAMÉRICA**

- Estados Unidos tendrá independencia energética.

**LATINOAMÉRICA**

- Brasil y Colombia serán actores especialmente importantes para la estabilidad de la economía global.
- América Central y el Caribe vulnerables a tener redes globales de delincuencia y terrorismo e insurgentes locales

# Factores Influyentes



# Estándares GAFI y Ciberdelincuencia

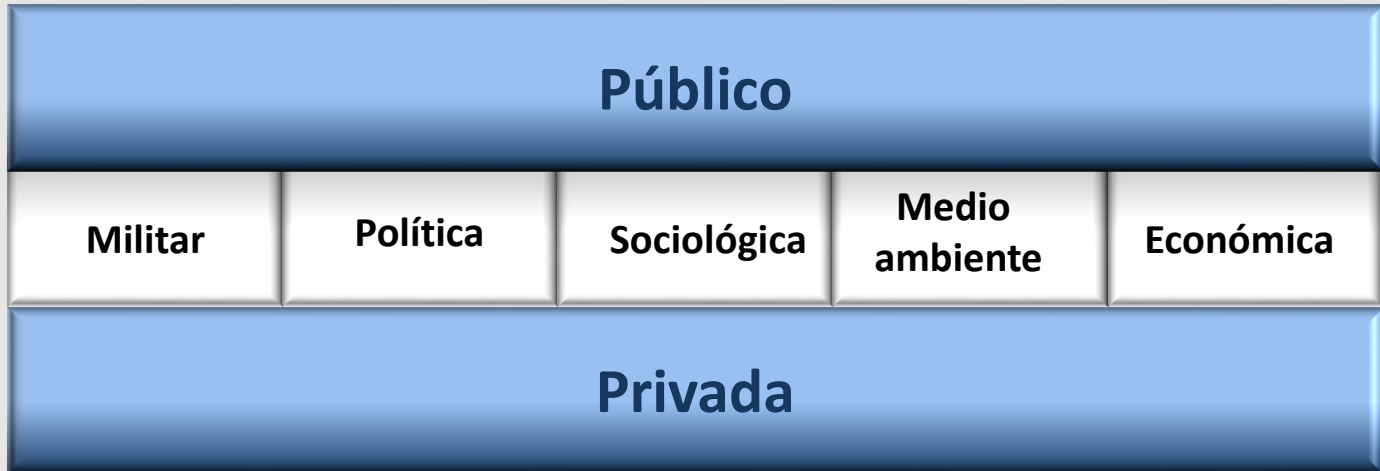
- Desde el ámbito financiero, las 40 Recomendaciones ALA/CFT del GAFI no contienen medidas que estén explícitamente dirigidas a contrarrestar la delincuencia cibernética.
- Sin embargo, Recomendaciones (10, 14, 15 y 16) contienen control relevantes:
  - Debida diligencia del cliente,
  - Supervisión
  - Aplicación de un enfoque basado en riesgo con respecto a nuevas tecnologías y transferencias electrónicas de dinero
- El GAFI ha emitido dos estudios sobre LAFT relacionados con:
  - Sistemas de pago por internet (2008)
  - Nuevos métodos de pago (2010).





# Responsabilidad compartida

Público - Privada





# GRACIAS

---

Más información [www.uiaf.gov.co](http://www.uiaf.gov.co)

Contáctenos:

Tel: (+ 57 1) 288 5222

Fax: (+ 57 1) 288 2433

E-mail: [uiaf@uiaf.gov.co](mailto:uiaf@uiaf.gov.co)