

Factores Internos

Fortalezas

- Recurso Humano Ético, Comprometido, con experiencia y disposición de autodesarrollo;
- Equipo Interdisciplinario;
- Buen Ambiente laboral;
- Capacitación Continua del Personal;
- Autonomía;
- Uso de herramientas tecnológicas para lograr mayor efectividad en las supervisiones y optimizar el proceso de supervisión;
- Coordinación interinstitucional con los entes primarios;
- Acuerdos de cooperación con el sector publico privado;
- Comprensión del riesgo de los SONF mediante la elaboración de análisis de riesgos desarrollados por la superintendencia;

Debilidades

- Desconocimiento del universo de los sujetos obligados a registrarse ante la SSNF.
- Deficiencias en el marco normativo que limita nuestras facultades como regulador para requerir información de los SONF;
- Tener acceso directo o inmediato a la base de datos de organismos primarios limitado;
- Debemos fortalecer nuestros procesos de supervisión conforme los estándares internacionales basado en riesgo.
- Falta de generación de recursos por autogestión;
- Necesidad de Recurso Humano especializado para las áreas sustantivas de la SSNF y para el área administrativa por proceso descentralización;
- Necesidad de estandarización de los procesos internos de la SSNF;
- Fortalecer los protocolos de seguridad informática de la SSNF;
- Falta de acceso a la información financiera de los SONF;
- Falta de una política de comunicación mediática respecto a los resultados y la ejecución de las metas y objetivos de la SSNF.

Factores Externos

Oportunidades

- Estar en proceso de evaluación con GAFI.
- Cooperación técnica con FMI, Banco Mundial, Embajadas y otros organismos internacionales.
- El acceso a Plataformas Tecnológicas para desarrollar nuestras capacitaciones (Blackboard – AIG, y otras.)
- Ampliar el alcance a los SONF para su registro y supervisión.
- Participación de los entes públicos y privados en la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;
- Capacitaciones especializadas;
- El acceso a medios y redes para implementar mejores estrategias de comunicación con los SONF, buscando asegurar el entendimiento de los SONF en cuanto al rol que desempeña la SSNF en sus actividades;
- Registro obligatorio de todos los SONF;
- Reconocimiento Internacional como referencia de ente regulador de SONF.

Amenazas

- Desconocimiento de la Gestión de Riesgo por los SONF para la prevención de PBC/FT/FADM.
- Crimen Organizado cada vez más sofisticado en su operatividad.
- Que el país sea incluido en listas de no cumplimiento.
- Riesgos de ataque a nuestros sistemas tecnológicos e informáticos.
- Riesgo seguridad al personal de la SSNF por las funciones sustantivas de supervisión, regulación y sanción.