



Comprensión del Proceso de Revisión de la Calidad y la Coherencia del GAFIC

Mesa de Investigación de la Secretaría del GAFIC

17 de mayo de 2021



Papel de los Revisores Pre Plenaria

- ✓ **Asegurar un nivel aceptable de calidad y consistencia de los IEM.**
- ✓ **Revisar y proporcionar información sobre la Nota de Alcance, el Resumen Ejecutivo y el Borrador del IEM.**
 - Comentar sobre las propuestas de los evaluadores para el alcance de la visita in situ.
 - Reflejando una interpretación correcta de los Estándares GAFI y aplicación de la Metodología.
 - Verificar si la descripción y el análisis respaldan las conclusiones (incluidas las calificaciones) y si se toman las acciones recomendadas para mejorar.
 - Destacando posibles inconsistencias con decisiones anteriores adoptadas por GAFI/GAFIC sobre cuestiones de cumplimiento técnico y efectividad.
 - Verificar que el contenido del informe sea en general coherente y comprensible.

Fuente: Procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, 29 de mayo de 2014 (enmendado)



Selección de Revisores Pre Plenaria

- ✓ **Revisores tomados de un grupo de expertos voluntarios calificados.**
 - Está integrado por miembros de las delegaciones del GAFIC, el GAFI y la FSRB, miembros de la Secretaría de la FSRB y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI.).
- ✓ **Los Revisores Seleccionados serán de países distintos del país que se está evaluando.**
- ✓ **Para cada evaluación, habrá:**
 - Al menos dos (2) Revisores del GAFIC;
 - Un (1) Revisor de los COSUN, otro FSRB o de las IFI, y
 - La Secretaría del GAFI.

Fuente: Procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, 29 de mayo de 2014 (enmendado)



Procedimientos Importantes de Revisión Pre Plenaria

- ✓ **Los Revisores reciben una copia de los comentarios del país evaluado sobre el primer Borrador del IEM para su revisión:**
 - La Nota de Alcance.
 - Calidad, coherencia y consistencia interna del 2º borrador del IEM.
 - Coherencia con los Estándares del GAFI y el precedente del GAFI.
- ✓ **Transparencia**
 - Los comentarios de los Revisores se comunican al Equipo de Evaluación y al país evaluado.
- ✓ **Poder de los Revisores**
 - Los Revisores no tienen ningún poder de decisión o poder para cambiar el IEM.
 - El Equipo de Evaluación proporciona respuestas breves a los Revisores con respecto a los cambios que ha realizado en el Borrador del IEM en función de sus comentarios.

Fuente: Procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, 29 de mayo de 2014 (enmendado)



Proceso de Revisión Pre-Plenaria de Calidad y Coherencia

Segundo Borrador de MER

- El Equipo de Evaluación prepara el 2do. Borrador del IEM para el país y los Revisores 14 semanas después de la visita in situ.
- Los Revisores tienen 3 semanas para proporcionar comentarios.



Borrador Pre Plenara del IEM y Resumen Ejecutivo

- Los comentarios de los Revisores y los países evaluados sobre el 3er Borrador del IEM y la respuesta del Equipo de Evaluación se distribuyeron a las delegaciones y al subgrupo de trabajo del WGFIGAFIC para identificar cualquier problema.



1er. Borrador del IEM y Resumen Ejecutivo

- Enviado al país evaluado para su revisión y comentarios 6 semanas después de la visita in situ.
- Respuesta del país evaluado al 1er. Borrador y comentarios del Equipo de Evaluación 10 semanas después de la visita in situ.



Revisión de Calidad y Coherencia





Proceso de Coherencia y Calidad Post Plenaria

- ✓ **Propósito :**
 - Evita la publicación de informes con importantes cuestiones de calidad y coherencia.
 - Mantenimiento de la marca del GAFI.
- ✓ Después de la adopción por la Plenaria, el IEM y el Resumen Ejecutivo se proporcionarán al GAFI, a otros FSRB e IFI para su consideración en el proceso de Revisión Global de Calidad y Consistencia..
- ✓ La publicación en el sitio web del GAFIC se produce después de que se completa el proceso de revisión global.
- ✓ Una **revisión ex-post** puede ocurrir en circunstancias excepcionales en las que existan preocupaciones significativas con la calidad y consistencia de un IEM después de la adopción del IEM por la Plenaria.



Importancia de Participar en el Proceso de Revisión

Esencial para la ejecución del trabajo del GAFIC

- Los Revisores brindan experiencia y análisis que son una parte esencial de la contribución de la Membresía al trabajo del GAFIC.

Proceso de Revisión Por Pares

- Los Miembros del GAFIC deben participar plenamente en todas las etapas del proceso del proceso de Evaluación Mutua en diferentes capacidades, como Evaluadores y Revisores.

Garantizar la entrega de IEM oportunos y de alta calidad a la red global

- Como FSRB, se espera que GAFIC mantenga la alta calidad y consistencia de la marca del GAFI. La experiencia de los Revisores representa uno de los pasos iniciales clave para lograrlo.



¡GRACIAS!

Mesa de Investigación de la Secretaría del GAFIC

cfatf@cfatf.org

<http://www.cfatf-gafic.org>