

# ÍNDICE DE GOBERNANZA BASILEA

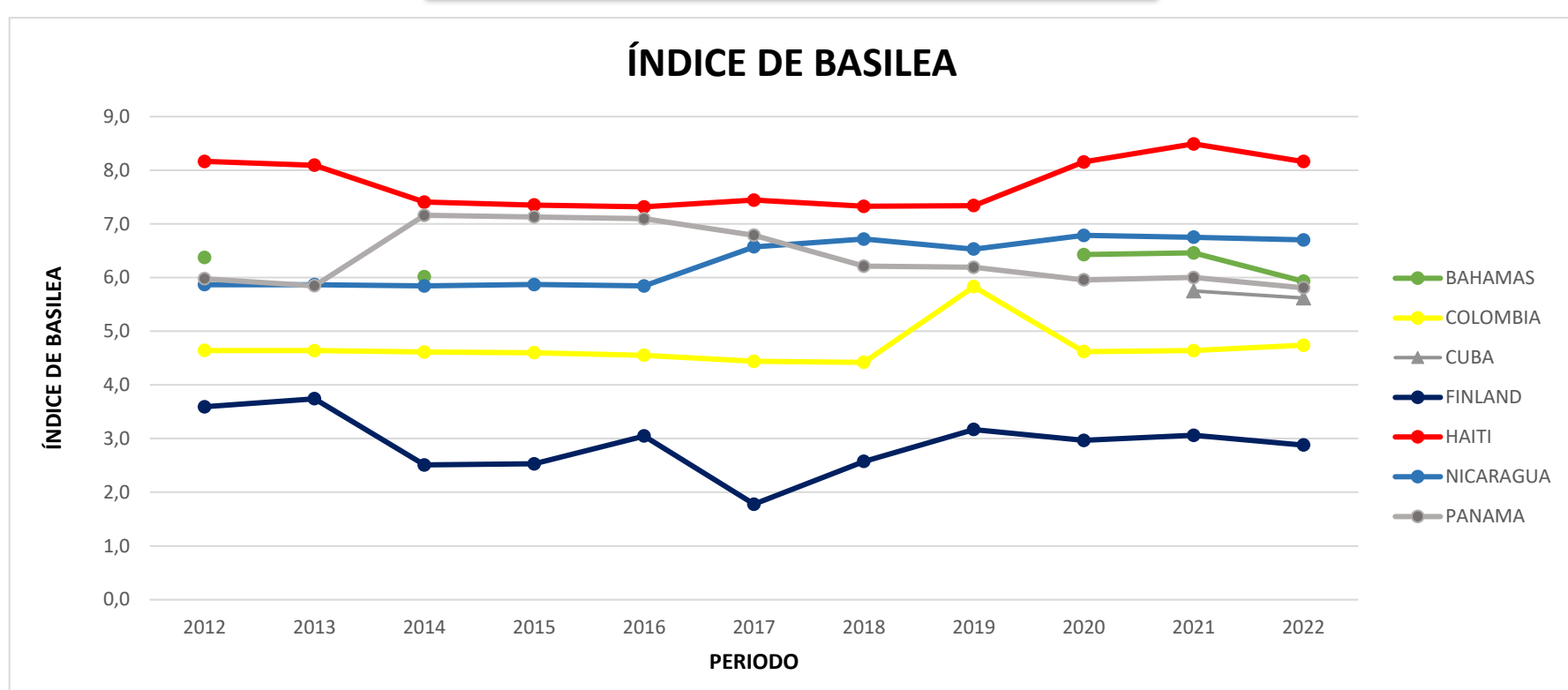
DELEGATURA PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  
OCTUBRE 2022

## INTRODUCCIÓN

El Índice Anti-Lavado de Dinero (**AML por sus siglas en inglés**) de Basilea es:

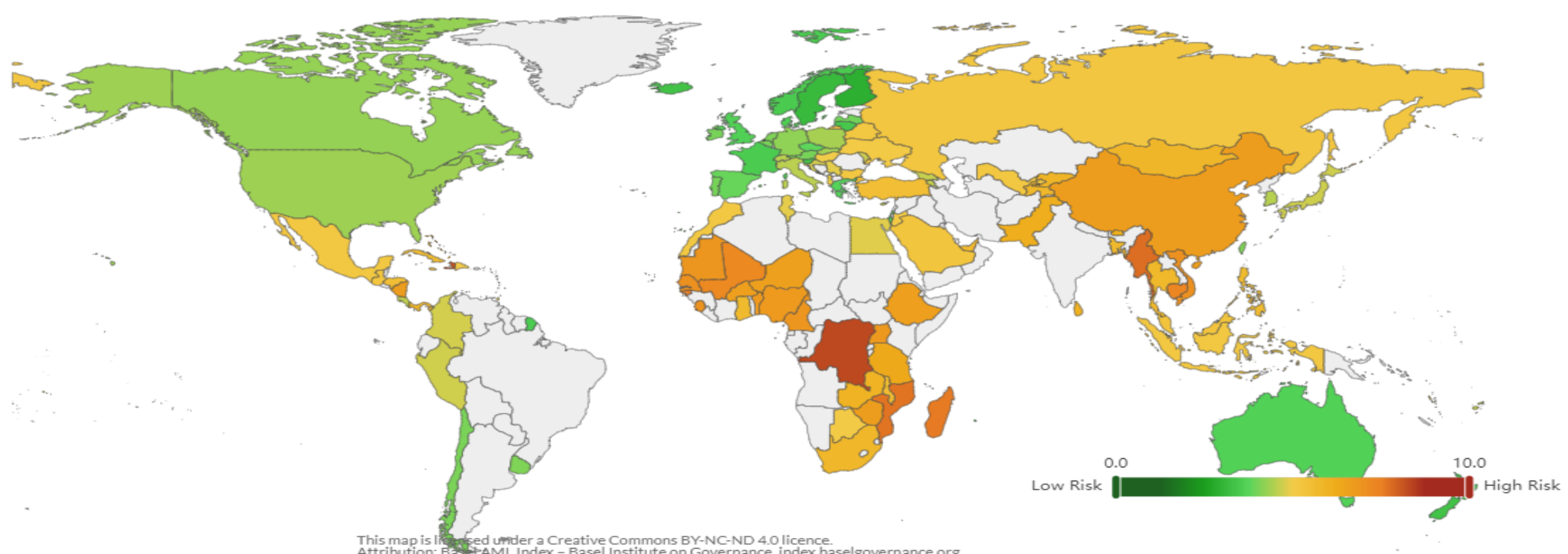
- Una clasificación anual independiente que evalúa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (**LD / FT**) en todo el mundo (en esta edición se incluyen 128 países).
- Un índice publicado por el Instituto de Gobernanza de Basilea desde **2012**; siendo la del **2022**, la onceava edición.
- Un compendio de puntajes de riesgo basados en datos de **18** indicadores, obtenidos en fuentes disponibles públicamente sobre **5** temáticas.

## POSICIÓN DE COLOMBIA EN EL ÍNDICE DE BASILEA



El ranking Basilea describe la posición de los países frente al progreso y calidad de los avances AML a través del tiempo. El resultado del índice se representa mediante una escala de 0 (bajo riesgo) a 10 (alto riesgo). La gráfica ilustra el indicador de Colombia en el tiempo en comparación con: i) Finlandia, (país con mayores fortalezas en AML) ii) y con el top 5 de los países con mayor riesgo en la región latinoamericana según esta edición (Haití, Nicaragua, Bahamas, Panamá y Cuba).

## MAPA DE CALOR ÍNDICE DE BASILEA 2022



Fuente: Índice de Basilea AML 11ª edición

## CONCLUSIONES

- Al igual que los resultados del año pasado, el índice solo incluyó a aquellos países a los cuales el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya les efectuó la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (La visita "In Situ" a Colombia en desarrollo de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua fue del 5 al 22 de junio de 2017). Es importante tener en cuenta que la Cuarta Ronda es más exigente que la Tercera, dado que evalúa no solo el cumplimiento técnico de los sistemas antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) de un país, sino también su efectividad en la práctica.
- En Latinoamérica y el Caribe el riesgo en materia LA/FT se encuentra en Haití, Nicaragua, Bahamas, Panamá y Cuba (los dos primeros son los únicos de la región en ser catalogados en riesgo alto).
- Colombia vuelve a estar dentro los países líderes de la región con mayores fortalezas en materia de prevención LA/FT, solo superado por Chile, Uruguay, Costa Rica y Perú.
- Colombia baja su puntaje pasando de 4.64 (2021) a 4.74 (2022). Esta situación obedece principalmente por el resultado del nuevo indicador (Índice Global de Crimen Organizado) incluido en el dominio 1 (Calidad del marco ALD/CFT), el cual concluye que al igual que Perú y México, el país tiene altos riesgos en delitos ambientales.

## ANEXO 1: METODOLOGÍA

Para la construcción del Índice de Basilea se utiliza una metodología compuesta, cuyos dominios se obtienen mediante la agregación de fuentes públicas disponibles. Cada indicador se unifica mediante la calificación de las variables que componen los dominios en una escala de 0 (bajo riesgo) a 10 (alto riesgo) de la siguiente manera:

Calidad del marco  
ALD/CFT  
65%

- Informes de evaluación mutua del GAFI (35%)
- Índice de secreto financiero de la red de justicia fiscal (15%)
- Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INCSR) (5%)
- Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la trata de personas (TIP) (5%)
- **Índice Global de Crimen Organizado - Flora, fauna, recursos no renovables (5%) (NUEVO).**

Riesgo de  
corrupción  
10%

- Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (5%)
- Matriz de riesgo de soborno proporcionado por la asociación empresarial TRACE (5%)

Transparencia  
financiera y  
estándares  
10%

- Índice de extensión de la transparencia corporativa del Banco Mundial (2.5%)
- Informe de Competitividad Global - Fortaleza de los estándares de auditoría e informes (5%)
- Índice de asignación de recursos por la Asociación Internacional de Desarrollo IDA (por sus siglas en inglés) del Banco Mundial - Regulaciones del sector financiero (2.5%)

Transparencia  
pública y  
responsabilidad  
5%

- Base de datos del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral IDEA (por sus siglas en inglés), sobre financiación política internacional: divulgación política (1.66%)
- Índice de Presupuesto Abierto de la Asociación Internacional de Presupuesto - Puntaje de transparencia presupuestaria (1.66%)
- Índice de asignación de recursos de IDA del Banco Mundial: transparencia, responsabilidad y corrupción en el sector público (1.66%)

Riesgo legal y  
político  
10%

- Puntaje de libertad de prensa proporcionado por la Organización Freedom House. (1.67%)
- Reporteros sin fronteras - Índice mundial de libertad de prensa (0.83%)
- Informe de competitividad global del Foro Económico Mundial (FEM): pilar institucional (2.5%)
- Informe de competitividad global del FEM - Independencia judicial (2.5%)
- Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial (2.5%)