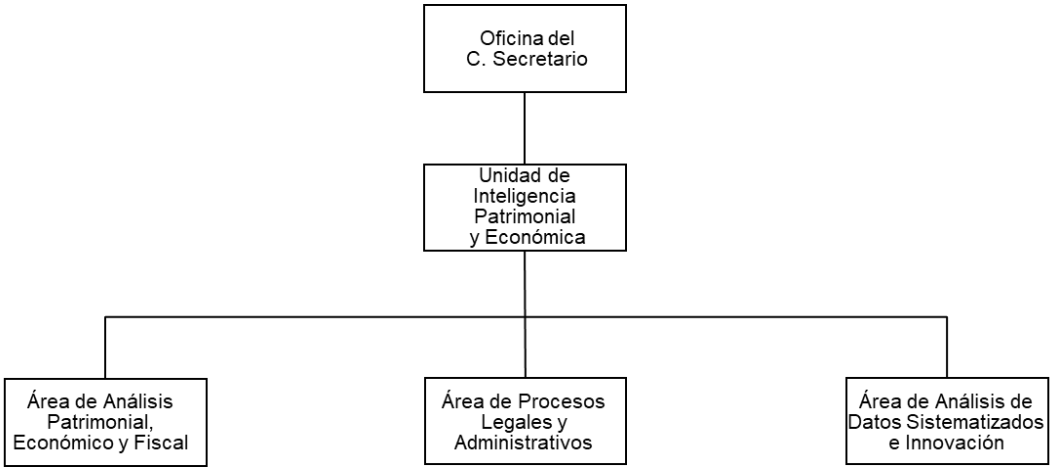
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBIERNO DE CHIAPAS

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Organigrama Específico



Primera emisión	Actualización	Próxima revisión	Página
Septiembre 2006	Octubre 2024	Octubre 2025	73

SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBIERNO DE CHIAPAS

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Órgano administrativo: Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

Propósito: Generar, analizar información patrimonial, económica y fiscal a través del intercambio de información con organismos públicos o entes gubernamentales, a fin de recabar información que permita prevenir, identificar y combatir delitos relacionados con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

Funciones:

- Supervisar el desarrollo de un modelo con enfoque basado en riesgos para la toma de decisiones oportunas ante la identificación, prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

- Coordinar el análisis de información patrimonial, económica y fiscal ante la posible comisión de delitos en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) dentro del Estado.

- Supervisar la elaboración de instrumentos jurídicos de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, para fortalecer la operatividad, cumpliendo con la legislación y normatividad aplicable.

- Supervisar la elaboración de planes de trabajo para el procesamiento de datos, así como mecanismos que permitan una mejora continua en el combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

- Coordinar el análisis de información con datos sistematizados, ante la comisión de delitos en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) dentro del Estado.

Primera emisión	Actualización	Próxima revisión	Página
Septiembre 2006	Octubre 2024	Octubre 2025	74

Órgano administrativo: Área de Análisis Patrimonial, Económico y Fiscal

Propósito: Coadyuvar en la consolidación de información para la elaboración de productos de inteligencia, mediante la generación de reportes y diseminación de información a partir del análisis en materia patrimonial, económica y fiscal, que sirvan en la identificación y combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) en el Estado.

Funciones:

- Desarrollar un modelo con enfoque basado en riesgos para la toma de decisiones oportunas ante la identificación, prevención y combate a los posibles delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

- Analizar información patrimonial, económica y fiscal ante la posible comisión de delitos en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) dentro del Estado.

Primera emisión	Actualización	Próxima revisión	Página
Septiembre 2006	Octubre 2024	Octubre 2025	75

Órgano administrativo: Área de Procesos Legales y Administrativos

Propósito: Coadyuvar con las instancias en la probable comisión que pusiesen estar relacionados con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), así como verificar que los actos emitidos por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica se realicen dentro del marco legal.

Funciones:

- Elaborar instrumentos jurídicos de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, para fortalecer la operatividad, cumpliendo con la legislación y normatividad aplicable.

Primera emisión	Actualización	Próxima revisión	Página
Septiembre 2006	Octubre 2024	Octubre 2025	76

Órgano administrativo: Área de Análisis de Datos Sistematizados e Innovación

Propósito: Establecer estrategias tecnológicas para el resguardo, almacenamiento y procesamiento de información en materia patrimonial, económica y fiscal, que sirvan en la identificación y combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) en el Estado.

Funciones:

- Elaborar planes de trabajo para el procesamiento de datos, así como mecanismos que permitan una mejora continua en el combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

- Analizar información con datos sistematizados, ante la comisión de delitos en materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) dentro del Estado.

Primera emisión	Actualización	Próxima revisión	Página
Septiembre 2006	Octubre 2024	Octubre 2025	77