

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA : 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
CATEGORIA PROGRAMATICA : 00 0000 001 ADMINISTRACION CENTRAL - INVESTIGACIONES FINANCIERAS									
DIRECCION GENERAL EJECUTIVA - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANZAS									
1	01	Emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31/12/2015.	1	Realizar un Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la UIF al 31/12/2015.	Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros realizados.		0 N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAI	01.01
2	02	Establecer el grado de implantación de las recomendaciones emitidas en el informe de Control Interno UIF.INF.AI.02/2015.	2	Realizar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno UIF.INF.AI.02/2015 Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la UIF al 31/12/2014.	Seguimiento realizado con el Informe de Resultados elaborado.		0 N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAI	01.01
3	03	Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	3	Realizar una Auditoria Especial al Cumplimiento del PCO-DJBR de la UIF correspondiente a la gestión 2015.	Informe de Auditoria Especial al Cumplimiento del PCO-DJBR de la UIF correspondiente a la gestión 2015 elaborado.		0 N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAI	01.01
4	04	Expresar una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones y del Control Interno incorporado en él.	4	Realizar la Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones de la gestión 2015.	Informe de Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones de la gestión 2015 elaborado.		0 N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAI	01.01
5	05	Expresar una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Presupuestos y del Control Interno incorporado en él.	5	Realizar la Auditoría al Sistema de Presupuesto de la gestión 2015.	Informe de Auditoría al Sistema de Presupuesto de la gestión 2015 elaborado.		0 N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAI	01.01

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

**3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
6	06	Establecer el grado de implantación de las recomendaciones emitidas en el informe de Control Interno UIF.INF.AI.03/2015.	6	Realizar el primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe UIF.INF.AI.03/2015 Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones gestión 2014.	Informe del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe UIF.INF.AI.03/2015 Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones gestión 2014 elaborado.	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAI	01.01
7	07	Atender los requerimientos enmarcados en la normativa que corresponda a la auditoría solicitada.	7	Ejecutar Auditorias no programadas instruidas por la MAE y/o sugeridas por la Contraloría General del Estado (CGE) y/o Auditoria Interna (AI).	Informes de Auditorias no programados elaborados.	0	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAI	01.01
8	08	Establecer el grado de cumplimiento al Instructivo para el cierre presupuestario, contable y de tesorería de la gestión fiscal 2016.	8	Verificar el cumplimiento al Instructivo de Cierre de la Gestión 2016, emitido por el MEFP.	Cumplimiento al Instructivo de Cierre de la Gestión 2016, emitido por el MEFP verificado.	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAI	01.01
9	09	Capacitación y desarrollo profesional de la Unidad de Auditoría Interna.	9	Desarrollar capacidades internas en la Unidad de Auditoria Interna.	Recursos Humanos de la Unidad de Auditoria Interna capacitados.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAI	01.01
10	01	Promover la Transparencia con sus componentes en la Unidad de Investigaciones Financieras en el marco de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (PNTLCC).	1	Coordinar con las áreas y unidades organizacionales de la UIF para la organización y ejecución de Audiencias de Rendición Pública de Cuentas, y otros con el Control Social.	Coordinación con las áreas y unidades organizacionales para la Rendición Pública de Cuentas realizada.	67.723	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	AT	01.02
			2	Difundir y promocionar los mecanismos de Prevención de Lucha Contra la Corrupción en	Mecanismos de Prevención de Lucha Contra la Corrupción	5.000	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	AT	01.03

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

**3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA : 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
				relación al ámbito de su competencia de la UIF.	promocionados y difundidos.				
			3	Gestionar la aprobación del Reglamento y Código de Etica que defina la gestión de actividades del Área de Transparencia.	Reglamento y Manual gestionados y desarrollados.	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	AT	01.03
			4	Desarrollar acciones preventivas y de atención oportuna de denuncias por presuntos hechos de corrupción y falta de transparencia en la gestión pública, en el marco de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (PNTLCC).	Acciones preventivas y de atención oportuna de denuncias por presuntos hechos de corrupción y falta de transparencia en la gestión pública desarrolladas.	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	AT	01.03
11	01	Establecer los medios y mecanismos necesarios que contribuyan a una Comunicación Integral de la gestión de la UIF y de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (CNLFT).	1	Elaborar, sistematizar y construir materiales que permitan informar, difundir, socializar y promocionar la imagen y actividades de la UIF.	Materiales elaborados, sistematizados y construidos, difundidos y socializados.	762.000	Nº Tareas Realiz/ 4 Tareas Prog.	ACRPI	01.03
			2	Desarrollar y llevar a cabo el evento del Día Internacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, como actividad de la Secretaría Técnica del CNLFT.	Día Internacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo desarrollado.	327.150	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	ACRPI	01.03
			3	Ejecutar las acciones comunicacionales programadas para el XXXIV Pleno de Representantes del GAFILAT en Bolivia.	Acciones comunicacionales programadas para el XXXIV Pleno de Representantes del GAFILAT en Bolivia ejecutadas.	135.000	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	ACRPI	01.03
			4	Elaborar un Informe de Gestión Institucional de	Informe de Gestión Institucional de	0	Nº Tareas Realiz/	ACRPI	01.03

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
				la UIF de resultados y logros gestión 2016.	la UIF de resultados y logros gestión 2016 elaborado.		1 Tarea Prog.		
12	01	Administrar eficaz y eficientemente los recursos humanos de la UIF, en aplicación de las directrices específicas emitidas y aprobadas por la instancia competente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1178 y normativa conexas.	1	Cumplir con las tareas establecidas en la normativa vigente referida a la Administración de Personal.	Tareas establecidas en la normativa vigente referida a la Administración de Personal cumplidas.	4.500	Nº Tareas Realiz/ 8 Tareas Prog.	JAA	04.01
			2	Procesar oportunamente la documentación para el pago de Sueldos y Salarios, obligaciones colaterales, refrigerios.	Documentación para el pago de Sueldos y Salarios, obligaciones colaterales y refrigerios procesados.	15.060.901	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAA	04.01
13	02	Realizar procesos técnicos de tratamiento archivístico para la adecuada guarda y custodia de documentación generada y procesada por las diferentes unidades organizacionales de la UIF.	3	Realizar la selección, clasificación, descripción y resguardo de documentación remitida para archivo.	Selección, clasificación, descripción y resguardo de documentación remitida para archivo realizada.	94.270	Nº Tareas Realiz/ 4 Tareas Prog.	JAA	04.01
			4	Realizar la recepción, registro, derivación y despacho de la documentación que ingresa y sale de la UIF.	Recepción, registro, derivación y despacho de la documentación que ingresa y sale de la UIF realizada.	175.000	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAA	04.01
14	03	Administrar los servicios, bienes de consumo y bienes de uso de la UIF cumpliendo la normativa vigente.	5	Dotar a las diferentes áreas y Unidades Organizacionales de la UIF de los servicios necesarios para la realización de sus actividades.	Áreas y Unidades Organizacionales de la UIF dotados de los servicios necesarios para la realización de sus actividades.	2.674.257	Nº Tareas Realiz/ 5 Tareas Prog.	JAA	04.01
			6	Dotar a las diferentes áreas y unidades organizacionales de la UIF de los bienes de	Áreas y unidades organizacionales de la UIF dotados de los bienes de	820.000	Nº Tareas Realiz/ 5 Tareas Prog.	JAA	04.01

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
				consumo necesarios para la realización de sus actividades.	consumo necesarios para la realización de sus actividades.				
			7	Dotar a las diferentes áreas y Unidades Organizacionales de la UIF de los bienes de uso necesarios para la realización de sus actividades.	Áreas y Unidades Organizacionales de la UIF dotados de los bienes de uso necesarios para la realización de sus actividades.	694.066	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAA	04.01
			8	Cumplir con las disposiciones previstas en el DS 181 para los subsistemas de manejo y disposición de bienes.	Disposiciones previstas en el DS 181 para los subsistemas de manejo y disposición de bienes cumplidas.	383.400	Nº Tareas Realiz/ 7 Tareas Prog.	JAA	04.01
15	04	Implementar el Sistema de Organización Administrativa en la UIF.	9	Cumplir con las tareas establecidas en la normativa vigente referida a la Organización Administrativa.	Tareas establecidas en la normativa vigente referida a la Organización Administrativa cumplidas.	41.035	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAA	04.01
16	01	Fortalecer la capacidad de gestión financiera en la UIF.	1	Ejecución de los Sistema de Presupuestos, Tesorería y Contabilidad Integrada.	Sistemas de Presupuestos, Tesorería y Contabilidad Integrada ejecutados.	1.200	Nº Tareas Realiz/ 6 Tareas Prog.	JF	04.02
			2	Registro de todas las transacciones de la gestión 2016 en el Sistema Oficial de Gestión Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para atender solicitudes de desembolso de recursos para el cumplimiento de funciones asignadas.	Transacciones de la gestión 2016 en el Sistema Oficial de Gestión Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para atender solicitudes de desembolso de recursos registradas.	1.389.000	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JF	04.02
17	01	Fortalecer la capacidad Institucional	1	Gestionar y supervisar los medios de	Medios de comunicación, seguridad	470.880	Nº Tareas Realiz/	JSTI	04.03

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

FECHA

FECHA

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

FECHA 30/11/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
		a nivel de Tecnologías de la Información en la UIF.		comunicación, seguridad informática y otros con los Sujetos Obligados o Entidades Públicas.	informática y otros con los Sujetos Obligados o Entidades Públicas gestionadas y supervisadas.		7 Tareas Prog.		
			2	Conceptualizar, diseñar, desarrollar e implementar sistemas, módulos y aplicaciones informáticas definidos.	Sistemas, módulos y aplicaciones informáticas definidos, diseñados, desarrollados e implementados.	479.842	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JSTI	04.03
			3	Proveer de Asistencia Técnica (soporte técnico) a la Infraestructura Tecnológica de la UIF.	Asistencia Técnica (soporte técnico) a la Infraestructura Tecnológica de la UIF provista.	256.540	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JSTI	04.03
TOTAL PARCIAL						23.841.764			

DIRECCION DE ANALISIS FINANCIERO Y LEGAL

18	01	Atender y procesar Casos que se originen a partir de Requerimientos Fiscales (RF) a nivel nacional.	1	Elaborar la Ficha de Inicio de Trabajo (FIT) por cada asignación de Requerimiento Fiscal (RF).	Ficha de Inicio de Trabajo (FIT) por cada asignación de Requerimiento Fiscal (RF) elaborada.	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAF I	02.01
			2	Procesar y elaborar los Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IIFP) de Casos que se originen por Requerimientos Fiscales (RF).	Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial de Casos por Requerimientos Fiscales Procesados y elaborados.	20.000	Nº Tareas Realiz/ 4 Tareas Prog.	JAF I	02.01
			3	Comunicar los Resultados de Inteligencia Financiera y Patrimonial (RIFP) al Ministerio Público cuando corresponda.	Resultados Comunicados de Inteligencia Financiera y Patrimonial al Ministerio Público.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF I	02.01

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
19	03	Desarrollar las capacidades de la Dirección de Análisis Financiero y Legal.	5	Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de la Jefatura de Análisis Financiero I.	Capacidades fortalecidas de los Servidores Públicos del área.	16.800	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF I	02.01
20	04	Coordinar acciones interinstitucionales a nivel Nacional e Internacional que coadyuven al trabajo de la UIF.	6	Asistir a eventos Nacionales e Internacionales relacionados con la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, asignados por la Dirección General Ejecutiva o la Dirección de área.	Asistencia a eventos Nacionales e Internacionales realizado.	0	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAF I	02.01
21	05	Identificar presuntos incumplimientos a las disposiciones del Decreto Supremo 0910 del Reglamento de Infracciones y Sanciones Administrativas por los Sujetos Obligados.	7	Elaborar Informes; Técnico Previo y Evaluación de Descargos, cuando corresponda.	Informes Técnicos Previo y Evaluación de Descargos elaborados.	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAF I	02.01
22	06	Diseñar los Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Análisis Financiero I, en coordinación con el Área Responsable.	8	Proponer Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Análisis Financiero I.	Procesos y Procedimientos Propuestos.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF I	02.01
23	07	Participar del Operativo de Control de Divisas instruido por el GAFILAT.	9	Coordinar con las UIFs de los países limítrofes, la participación como Veedores en el Operativo de Control de Divisas.	Operativo de Control de Divisas con países limítrofes coordinada y realizada.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF I	02.01
24	01	Atender y procesar Casos que se originen a partir de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a	1	Elaborar la Ficha de Inicio de Trabajo (FIT) por cada asignación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Oficio.	Ficha de Inicio de Trabajo (FIT) por cada asignación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAF II	02.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

N°	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	N° Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
		nivel nacional y de Oficio.			de Oficio elaborada.				
			2	Procesar y elaborar los Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IIFP) de Casos que se originen por Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Oficio.	Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial de casos por ROS y de Oficio Procesados y elaborados.		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF II	02.02
			3	Comunicar los Resultados de Inteligencia Financiera y Patrimonial (RIFP) al Ministerio Público que se originen por Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Oficio cuando corresponda.	Resultados Comunicados de IFP al Ministerio Público por ROS y de Oficio.		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF II	02.02
25	02	Atender y procesar las Solicitudes de Análisis Financiero y Patrimonial que se originen por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), Autoridad de Juegos (AJ) y la Procuraduría General de Estado (PGE).	4	Elaborar la Ficha de Inicio de Trabajo (FIT) por cada asignación de Solicitud de MTILCC, AJ, PGE.	Ficha de Inicio de Trabajo por cada asignación de Solicitud del MTILCC, AJ y PGE elaborada.		0 N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAF II	02.02
			5	Procesar y Elaborar los Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IIFP) de casos que se originen por solicitudes del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), Autoridad de Juegos (AJ) y la Procuraduría General del Estado (PGE).	Informes de IFP de casos por solicitudes del MTILCC, AJ y PGE, procesados y elaborados.		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF II	02.02
			6	Comunicar los Resultados de Inteligencia Financiera y Patrimonial (RIFP) al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), Autoridad de Juegos (AJ) y la Procuraduría General del Estado (PGE), cuando corresponda.	Resultados de IFP comunicados al MTILCC, AJ y la PGE.		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF II	02.02
26	03	Atender y Procesar Casos que se	7	Elaborar la Ficha de Inicio de Trabajo (FIT) por	Ficha de Inicio de Trabajo por cada		0 N° Tareas Realiz/	JAF II	02.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
		originen por Solicitudes de Cooperación Internacional (SCI).		cada asignación de Solicitud de Cooperación Internacional (SCI).	asignación de Solicitud de Cooperación Internacional elaborada.		2 Tareas Prog.		
			8	Procesar y elaborar los Informes que se originen por Solicitud de Cooperación Internacional (SCI).	Informes de Solicitudes de Cooperación Internacional procesados y elaborados.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF II	02.02
			9	Remitir la información que se origine por Solicitud de Cooperación Internacional (SCI).	Información remitida de Solicitudes de Cooperación Internacional.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF II	02.02
27	05	Desarrollar la capacidades de la Dirección de Análisis Financiero y Legal.	11	Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de la Jefatura de Análisis Financiero II.	Capacidades fortalecidas de los Servidores Públicos del área.	21.800	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF II	02.02
28	06	Coordinar Acciones Interintitucionales a nivel Nacional e Internacional que coadyuven al trabajo de la UIF.	12	Asistir a eventos Nacionales e Internacionales relacionados con la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, asignados por la Dirección General Ejecutiva o la Dirección de área.	Asistencia a eventos Nacionales e Internacionales realizado.	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAF II	02.02
29	07	Identificar presuntos incumplimientos a las disposiciones del Decreto Supremo 0910 del Reglamento de Infracciones y Sanciones Administrativas por los Sujetos Obligados.	13	Elaborar Informes, Técnico Previo y Evaluación de Descargos, cuando corresponda.	Informes Técnicos Previo y Evaluación de Descargos elaborados.	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAF II	02.02
30	08	Diseñar los Procesos y Procedimientos de la Jefatura de	14	Proponer Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Análisis Financiero II.	Procesos y Procedimientos Propuestos.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF II	02.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

**3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA : 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
		Análisis Financiero II, en coordinación con el Área Responsable.							
31	09	Participar del Operativo de Control de Divisas instruido por el GAFILAT.	15	Coordinar con las UIF's de los países limítrofes, la participación como Veedores en el Operativo de Control de Divisas.	Operativo de Control de Divisas con países limítrofes coordinada y realizada.		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF II	02.02
32	01	Optimizar el Análisis Legal de atención de casos que se originen a partir de Requerimientos Fiscales (RF) a nivel nacional.	1	Elaborar el Informe Legal de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación del Caso originado por Requerimientos Fiscales (RF).	Informes Legales de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación del Caso originado por RF elaborados.		0 N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.03
			2	Elaborar el Informe Legal que absuelve la consulta en el desarrollo de la Inteligencia Financiera y Patrimonial (IFP).	Informes Legales que absuelven consultas en el desarrollo de la IFP elaborados.		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAL	02.03
			3	Elaborar el Informe Legal Final de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IFP) que se origine por Requerimientos Fiscales (RF).	Informes Legales Finales de IFP que se origine por RF elaborados.		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAL	02.03
			4	Efectuar el seguimiento in situ de Casos de Inteligencia Financiera y Patrimonial a nivel nacional de acuerdo a Cronograma de Seguimiento de Casos aprobado.	Seguimiento de casos IFP a nivel nacional efectuados.		0 N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAL	02.03
33	02	Optimizar el Análisis Legal de atención de casos que se originen a partir de Reportes de Operación	5	Elaborar el Informe Legal de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación del Caso originado por Reportes de Operación	Informes Legales de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación de Casos originados por ROS		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAL	02.03

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
		Sospechosa (ROS) a nivel nacional.		Sospechosa (ROS).	elaborados.				
			6	Elaborar el Informe Legal Final de Inteligencia Financiera y Patrimonial que se origine por Reportes de Operación Sospechosa (ROS).	Informes Legales Finales de IFP que se originen por ROS. elaborados.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAL	02.03
34	03	Optimizar el Análisis Legal de atención de casos que se originen a partir de solicitudes de Análisis Financiero y Patrimonial (AFP) del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), Autoridad de Juegos (AJ), Procuraduría General del Estado (PGE).	7	Elaborar el Informe Legal de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación del Caso originado por el MTILCC, AJ, Procuraduría General del Estado.	Informes Legales de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación de Casos originados por el MTILCC, AJ y la PGE elaborados.	0	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.03
			8	Elaborar el Informe Legal Final de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IFP) que se origine por solicitudes del MTILCC, AJ, Procuraduría General del Estado.	Informes Legales Finales de IFP que se origine por solicitudes del MTILCC, AJ y la PGE elaborados.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAL	02.03
35	04	Desarrollar las capacidades de la Jefatura de Análisis Legal.	9	Fortalecer la capacidades de los servidores públicos de la Jefatura de Análisis Legal.	Capacidades de los servidores públicos del área Legal Fortalecidas.	21.200	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAL	02.03
36	05	Coordinar Acciones Interinstitucionales a nivel Nacional e Internacional que coadyuven al trabajo de la UIF.	10	Asistir a eventos Nacionales e Internacionales, así como a reuniones de coordinación internas y externas con otras entidades relacionadas con la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Conexos.	Asistencia a eventos Nacionales e Internacionales, como a reuniones de coordinación relacionados con la LGI, F del T y/o DC. Realizados.	10.460	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.03
37	06	Aplicar las medidas de Congelamiento y Descongelamiento	11	Atender las Solicitudes de Congelamiento de Fondos y Otros Activos (CFOA) de Personas	Solicitudes de CFOA de Personas Vinculadas al T y F al T,	0	Nº Tareas Realiz/ 5 Tareas Prog.	JAL	02.03

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

**3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
		establecidas en la Ley N° 262 de 30 de julio de 2012 "Régimen de Congelamiento de Fondos y Otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo" y Decreto Supremo N° 1553 de fecha 10 de abril de 2013.		Vinculadas al Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo, consignadas en las Listas Públicas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.	consignadas en las Listas Públicas del CS de Naciones Unidas atendidas.				
			12	Atender las Solicitudes de Descongelamiento de Fondos y Otros Activos (DFOA) de Personas Vinculadas al Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo, consignadas en las Listas Públicas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.	Solicitudes de DFOA de Personas Vinculadas al T y F al T, consignadas en las Listas Públicas del CS de Naciones Unidas atendidas.	0	N° Tareas Realiz/ 5 Tareas Prog.	JAL	02.03
38	07	Diseñar los Procesos y Procedimientos del Área de Análisis Legal, en coordinación con el Área Responsable.	13	Elaborar la propuesta de los Procesos y Procedimientos del Área de Análisis Legal en coordinación con el Área Responsable.	Propuesta de los Procesos y Procedimientos del Área de Análisis Legal elaborada.		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAL	02.03
39	08	Participar del Operativo de Control de Divisas instruido por el GAFILAT.	14	Coordinar con las UIF's de los países limítrofes, la participación como Veedores en el Operativo de Control de Divisas.	Coordinación y participación como veedores en el Op. de Control de Divisas con las UIFs de los países limítrofes realizada.		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAL	02.03
40	01	Asesorar legalmente a las áreas y unidades organizacionales de la UIF, emitiendo los documentos legales correspondientes.	1	Asesorar legalmente a la UIF en la aplicación del ordenamiento Jurídico Administrativo vigente.	Áreas y Unidades Organizacionales de la UIF, Asesoradas en la aplicación del Ordenamiento Jurídico Administrativo vigente.		0 N° Tareas Realiz/ 5 Tareas Prog.	JAL	02.04
			2	Elaborar Informes Legales Previos y de Substanciación de Responsabilidad Administrativa en cumplimiento la D.S. 0910.	Informes Legales Previos y de Substanciación de Responsabilidad Administrativa elaborados.		0 N° Tareas Realiz/ 4 Tareas Prog.	JAL	02.04

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
			3	Fortalecer el Área Administrativo Legal para una gestión eficiente.	Área Administrativo Legal fortalecida para una gestión eficiente.	52.296	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.04
41	02	Atender las solicitudes de Registro de los Sujetos Obligados, Funcionario Responsable y/o Miembros de la Unidad de Cumplimiento.	4	Verificar la documentación necesaria y emitir Informe o nota para el Registro de los Sujetos Obligados (ROS), Funcionario Responsable y/o Miembros de la Unidad de Cumplimiento.	Documentación para el Registro de los Sujetos Obligados (RSO) Procesada, Verificada y remitida.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAL	02.04
42	03	Coordinar con las Áreas y Unidades Organizacionales de la UIF y Entidades Externas, las Reformas Normativas de Leyes y/o Decretos Supremos.	5	Elaborar Informes Legales y borradores de Anteproyectos de Leyes y/o Decretos Supremos.	Informes Legales y borradores de Anteproyectos de Leyes y/o Decretos Supremos elaborados.	6.540	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.04
TOTAL PARCIAL						149.096			
DIRECCION ESTRATEGICA, COORDINACION, NORMAS, PLANIFICACION, CAPACITACION Y FISCALIZACION									
43	1	Determinar las Actividades y Profesionales No Financieras Designadas (APNFDs), que serán establecidas e incorporadas como Sujetos Obligados de la UIF.	1	Analizar en la normativa relacionada, la pertinencia de incluir a las Actividades y Profesionales No Financieras Designadas (APNFDs) como Sujetos Obligados.	Pertinencia de Incluir a las Actividades y Profesionales No Financieras Designadas (APNFDs) como Sujetos Obligados analizada.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAECN	03.01
44	2	Contar con normativa actualizada sobre Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI y/o FT que regule las operaciones de los Sujetos Obligados.	2	Actualizar y Modificar la normativa emitida por la UIF para Sujetos Obligados sobre Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI y/o DP .	Normativa emitida por la UIF para Sujetos Obligados sobre Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI y/o DP, modificada y actualizada.	12.000	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAECN	03.01

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

N°	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	N° Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
45	4	Cumplir con las Directrices de los Organismos Internacionales y otros para el Control de Divisas.	4	Participar en Operativos de Control de Divisas requeridos por el GAFILAT u otras Instituciones.	Coordinación y participación como veedores en el Op. de Control de Divisas con las UIFs de los países limítrofes realizada.	300	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAE CN	03.01
46	5	Realizar la revisión de los Manuales Internos en materia de LGI/FT y/o DP.	5	Analizar los Manuales Internos para que el mismo este acorde con la normativa vigente.	Manuales Internos analizados con la normativa vigente.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAE CN	03.01
47	6	Mantener la coordinación con los Organismos Internacionales y otros.	6	Atender las solicitudes de información de Organismos Internacionales y otros de interés, recepcionados por la Jefatura de Análisis Estratégico, Coordinación y Normas.	Solicitudes de información de Organismos Internacionales y otros de interés, atendidos y procesados.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAE CN	03.01
			7	Analizar la pertinencia de participación de la UIF a las reuniones u otros eventos convocados por el GAFI, GAFILAT, EGMONT u otros.	Informes para la asistencia de las diferentes áreas de la UIF a las reuniones convocadas por el GAFI, GAFILAT, EGMONT y otros, procesados y emitidos.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAE CN	03.01
			8	Participar en las reuniones y/o eventos Nacionales e Internacionales convocadas por el GAFI, GAFILAT, EGMONT y otros.	Participación de la UIF en las reuniones y/o eventos Nacionales e Internacionales convocados por el GAFI, GAFILAT, EGMONT y otros, realizados y asistidos.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAE CN	03.01
			9	Gestionar el pago de membresías de GAFILAT y EGMONT.	Pago de membresías de GAFILAT y EGMONT, solicitada, procesada y ejecutada.	32.000	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAE CN	03.01

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

**3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
48	7	Atender consultas y/o requerimientos de información realizados por los Sujetos Obligados referente a la Normativa sobre Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI y/o FT.	10	Analizar las consultas y/o requerimientos de información realizados por los Sujetos Obligados, referente a la Normativa sobre Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI y/o FT.	Consultas y/o requerimientos de información realizados por los Sujetos Obligados, referente a la Normativa sobre Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI y/o FT analizadas y atendidas.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAECN	03.01
49	8	Desarrollar las acciones que correspondan para llevar a cabo el XXXIV Pleno de Representantes del GAFILAT en Bolivia.	11	Planificar, organizar y ejecutar el evento del XXXIV Pleno de Representantes del GAFILAT en Bolivia.	Evento del XXXIV Pleno de Representantes del GAFILAT en Bolivia, planificada, organizada y ejecutada.	1.329.600	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAECN	03.01
50	1	Desarrollar e implementar instrumentos y/o medios especializados para fortalecer las capacidades de los Sujetos Obligados en materia de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (LGI / FT y/o DP), así como participar en eventos de capacitación y/o transferencia de experiencias que contribuyan a la gestión de la UIF.	1	Capacitar a Sujetos Obligados y otros en el marco de la competencia de la UIF, según los módulos desarrollados.	Sujetos Obligados y otros de competencia de la UIF, capacitados según cronograma de trabajo.	188.010	Nº Tareas Realiz/ 6 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			2	Promover la capacitación especializada en Legitimación de Ganancias Ilícitas con entidades académicas.	Capacitación especializada en Legitimación de Ganancias Ilícitas con entidades académicas promovidas.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JCFP	03.02
			3	Realizar un Evento Internacional a nivel de cooperación con UIFs análogas.	Evento Internacional a nivel de cooperación con UIF's análogas realizada.	62.000	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			4	Asistir a eventos de capacitación y/o transferencia de experiencia nacionales o internacionales sobre temáticas relacionadas con la UIF.	Eventos de capacitación y/o transferencia de experiencia nacionales o internacionales sobre temáticas relacionadas con la UIF asistidas.	0	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JCFP	03.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
			5	Fortalecer las capacidades internas del personal de la UIF en temas de Legitimación de Ganancias Ilícitas.	Capacidades internas del personal de la UIF en temas de Legitimación de Ganancias Ilícitas fortalecidas a través de capacitaciones.	36.300	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JCFP	03.02
51	2	Verificar el cumplimiento de la normativa de prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo respecto a los Informes de Auditoría Interna presentados por los Sujetos Obligados.	19	Planificar el análisis y evaluación de los Informes de Auditoría y Actas de los Sujetos Obligados.	Análisis y evaluación de los Informes de Auditoría y Actas de los Sujetos Obligados Planificadas.	0	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			20	Revisar y analizar los informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Primer Semestre de 2015 para el Sector Financiero.	Informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Primer Semestre de 2015 para el Sector Financiero, revisadas y analizadas.	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			21	Revisar y analizar los informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Primer Semestre de 2015 para el Sector Seguros.	Informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Primer Semestre de 2015 para el Sector Seguros, revisadas y analizadas.	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			6	Revisar y analizar los informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Segundo Semestre de 2015 para el Sector Financiero.	Informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Segundo Semestre de 2015 para el Sector Financiero, revisadas y analizadas.	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			7	Revisar y analizar los informes de Auditoría	Informes de Auditoría Interna y	0	Nº Tareas Realiz/	JCFP	03.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
				Interna y Actas correspondientes al Segundo Semestre de 2015 para el Sector Seguros.	Actas correspondientes al Segundo Semestre de 2015 para el Sector Seguros, revisadas y analizadas.		2 Tareas Prog.		
			10	Revisar y analizar los descargos presentados por los Sujetos Obligados en lo correspondiente al Análisis Técnico.	Descargos presentados por los Sujetos Obligados como efecto de los Informes de Substanciación remitidos a la ASFI y APS (Informes de Auditoría Interna), revisados y analizados.		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JCFP	03.02
52	3	Fortalecer el área de fiscalización a través de la implementación de una herramienta tecnológica que permita monitorear, controlar y reportar estadística de los Informes de Auditoría de los Sujetos Obligados.	12	Implementar el sistema de monitoreo y control en el área de fiscalización.	Sistema de monitoreo y control en el área de fiscalización implementado.		0 N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JCFP	03.02
53	4	Cumplir con la normativa del Sistema Integral de Planificación al interior de la UIF a efecto de contar con una gestión eficiente y contribuir al logro de los objetivos institucionales.	13	Socializar el Programa de Operaciones Anual (POA) 2016.	Programa de Operaciones Anual (POA) 2016 de la UIF socializado y difundido.		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JCFP	03.02
			14	Formular el Programa de Operaciones Anual (POA) 2017 de la UIF.	Programa de Operaciones Anual (POA) 2017 de la UIF elaborado, aprobado y presentado al Organismo Rector.		0 N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

FECHA

FECHA

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

FECHA 30/11/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
			15	Reformular el Programa de Operaciones Anual (POA) 2016 de la UIF.	Programa de Operaciones Anual (POA) 2016 de la UIF, Reformulado y aprobado.	500	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			16	Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Programa de Operaciones Anual (POA) 2016 de la UIF.	Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Programa de Operaciones Anual (POA) de la UIF ejecutado.	0	Nº Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			17	Evaluar la gestion institucional de la UIF de resultados y logros de la gestión 2015.	Gestión Institucional de la UIF de resultados y logros 2015 evaluada.	2.000	Nº Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JCFP	03.02
			22	Complementar el Plan Estratégico Institucional - PEI de la UIF.	Plan Estratégico Institucional - PEI 2016 - 2020 de la UIF, elaborado y gestionado para su aprobación ante el Órgano Rector.	740	Nº Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO Nº 6



AREA : DIRECCIÓN ESTR. COORD. NOR. PLANIFICACION CAP. Y FISCAL.

3ra. REFORMULACION
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTION 2016

FECHA

FECHA

FECHA 30/11/2016

INICIO: 01/01/2016

CONCLUSION : 31/12/2016

COD. : 0346

SIGLA : UIF

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

Nº	COD. OGE.	OBJETIVO DE GESTION ESPECIFICO	Nº Act.	OPERACIONES/ACTIVIDADES	PRODUCTOS O RESULTADOS	PRESUPUESTO	INDICADORES	RESP. ORG.	COD. UNIDAD
TOTAL PARCIAL						1.663.450			
						TOTALES	25.654.310		

RESPONSABLES DE LA INFORMACION

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR	Lic. Ronald Eloy Pareja Aranibar	Analista de Capatación y Fiscalización	
	Lic. Rurik Sergio Blanco Iriarte	Analista de Control, Gestión y Planificación I	
	Lic. Juan Carlos Cruz Mencia	Jefe de Capacitación, Fiscalización y Planificación	
REVISADO POR	Dr. Jorge Juan de Dios Tapia Fernández	Director Estratégico, Coordinación, Normas, Planificación, Capacitación y Fiscalización	
APROBADO POR	Dr. Alejandro Taboada Muñoz	Director General Ejecutivo	