



ACTA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2023 UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF)

El día jueves 29 de febrero de 2024 a horas 10:00 a.m., la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realizó su Rendición Pública de Cuentas (RPC) final 2023, acto que fue transmitido mediante la plataforma Zoom, con la presencia de autoridades, representantes de instituciones públicas y privadas, miembros de organizaciones civiles, sociales, invitados y público en general.

La RPC fue realizada en el marco de lo establecido en los artículos 235 y 241 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 341 de Participación y Control Social, a objeto de informar sobre los resultados alcanzados y el manejo de los recursos públicos.

La UIF, en cumplimiento al programa definido informó sobre:

- I. El estado final del cumplimiento de resultados priorizados en la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2023, entre los que se destaca los siguientes:
 - a. Se agenciaron las actividades concernientes a la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.
 - b. Se actualizaron 6 instructivos específicos y se emitieron 5 nuevos para evitar que distintos sectores o actividades económicas sean utilizados para el delito de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo.
 - c. Se logró la aprobación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y Financiamiento del Terrorismo (FT), además del Plan de Mitigación. Asimismo, se efectuó la socialización correspondiente.
 - d. De manera multidisciplinaria e interinstitucional se elaboraron, validaron y aprobaron 5 estudios sectoriales de riesgos, a fin de identificar niveles de riesgo vinculados a los delitos de LGI y FT.
 - e. Se efectuaron 20 eventos de capacitación con la participación de 2.100 personas a las que se fortaleció sus capacidades en la aplicación de medidas preventivas en materia de LGI/FT.
 - f. Se continuó sensibilizando a la población respecto a los riesgos y consecuencias de la LGI, a objeto de prevenir este ilícito.
 - g. Se suscribieron 3 memorandums de entendimiento y 5 convenios de cooperación interinstitucional para fortalecer la coordinación interinstitucional.
 - h. Respecto al análisis financiero y patrimonial, se procesaron 2.373 Reportes De Operaciones Sospechosas (ROS), superando en 62% lo procesado en la gestión 2022, pese a que se recibió un 39% más de ROS.
 - i. Se remitieron 163 informes a la autoridad competente y se atendieron 35 solicitudes de cooperación internacional e interinstitucional. En los casos en



- los que se identificó indicios de LGI, FT y/o FPADM, la UIF emitió oposiciones para evitar la disposición de activos.
- j. Se actualizaron los formularios ROS para entidades de intermediación financiera y notarios de fe pública, además, se implementó un priorizador de ROS para la optimización de tiempos de atención.
 - k. Se desarrolló un nuevo sistema para el registro de sujetos obligados, funcionarios responsables y analistas de cumplimiento, el cual permitirá optimizar los tiempos de atención y disminuir el uso de papel.
- II. La Ejecución Presupuestaria de la gestión 2023, registrando una ejecución de 88% de ejecución del presupuesto asignado.
 - III. La Ejecución Presupuestaria Ejecución Física o de objetivos de la gestión 2023, registrando un nivel de cumplimiento de 87% respecto a las metas programadas.

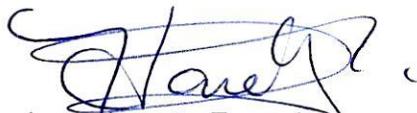
La información socializada en la Rendición Pública de Cuentas Final 2023 generó un espacio de diálogo con los participantes, donde se consideraron sugerencias y se respondieron preguntas sobre la gestión 2023.

Finalmente, se señala que la información presentada es de carácter público y se encuentra disponible en la página web institucional y Observatorio Ciudadano de Transparencia (observatorio.gob.bo), para los fines que dispone la normativa vigente.

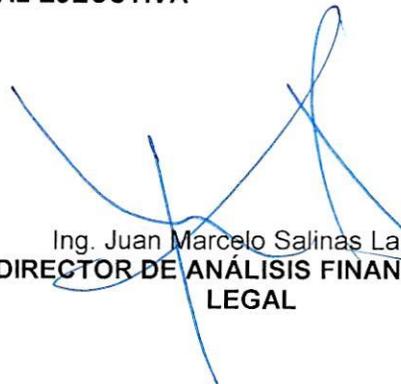
En señal de conformidad, constancia y aprobación del contenido de la presente acta, suscriben la misma las autoridades de la UIF, en presencia de autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas, miembros de organizaciones sociales, invitados y público en general conectados por medio de la plataforma Zoom, culminando el evento a horas 11:00 del día 29 de febrero de 2024.



Lic. Lizeth Pamela Troche Huanca
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA



Lic. Juana Jeanette Torrez Laura
**DIRECTORA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO,
SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN
INTERNACIONAL**



Ing. Juan Marcelo Salinas Larrain
**DIRECTOR DE ANÁLISIS FINANCIERO Y
LEGAL**