

ACTA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2018 – UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

En la ciudad de La Paz, el día 26 de febrero del 2019 a horas 09:30 am., se inauguró la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2018 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) acto que se llevó a cabo en el Auditorio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ubicado en la Avenida Mariscal Santa Cruz esquina Loayza, con la presencia de autoridades, representantes de instituciones públicas, miembros de organizaciones civiles, sociales, sindicales, gremiales, invitados y público en general, a objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4) del Artículo 235; parágrafo II y VI del Artículo 241 de la Constitución Política del Estado; Ley N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción; Ley N° 341 de Participación y Control Social y Decreto Supremo N° 214 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción además de la voluntad institucional de transparentar los actos y el manejo de los recursos públicos.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) a través de la Directora General Ejecutiva y Directores de Área, en cumplimiento del programa definido realizaron exposiciones sobre:

1. Estado final del cumplimiento y ejecución de los resultados de la gestión 2018 brindando información cualitativa y cuantitativa de los logros y avances destacándose: la Implementación de mesas de coordinación y asistencia técnica; Casos procesados; Secreto Bancario; Emisión de informes de inteligencia financiera y patrimonial; Gestiones de inteligencia estratégica; Actualización de sistemas informáticos y Ejecución presupuestaria de los recursos asignados.
2. Estado final del cumplimiento y ejecución de cada uno de los Resultados Priorizados por el Control Social en la Audiencia Pública Inicial de fecha 26 de septiembre de 2018, correspondientes a: Agilidad a los trámites que realiza la UIF; Fortalecimiento de la Coordinación y Cooperación Interinstitucional; Acercamiento de Información al ciudadano; Capacitaciones técnicas y especializadas a instituciones estratégicas; Informes de la UIF con códigos de seguridad para su remisión ante las Autoridades competentes; Trabajar en actualización de normativa, realizando la coordinación con los Sujetos Obligados e Instituciones involucradas.

consideraron sugerencias, se absolvieron consultas, dudas y cuestionamientos vinculados a los resultados de gestión, al respecto el control social la ha considerado positivamente, emitiendo palabras de apoyo al trabajo que realiza la Institución.

Se puntualizan las recomendaciones expresadas por el control social, que deberán ser consideradas para la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2019:

1. Elaborar materiales de información para los ciudadanos con lenguaje sencillo para su difusión.
2. Continuar con la coordinación de los sujetos obligados e instituciones involucradas para la elaboración de instructivos.
3. Atender las solicitudes de capacitación y socialización de las funciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), para coadyuvar a una oportuna gestión de denuncias.
4. Coadyuvar al cumplimiento de la normativa que regula a los sujetos obligados.

Finalmente, se señala que la información que brindó la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) es de carácter pública y podrá ser utilizada por las y los participantes para realizar un efectivo control social de la institución, procurando de esta manera promover la calidad, eficiencia, integridad y transparencia de la gestión Institucional.

En cumplimiento de las obligaciones constitucionales y en señal de conformidad, constancia y aprobación del contenido de la presente acta, suscriben la misma: las autoridades de la Unidad de Investigaciones Financieras, la encargada de la Unidad de Transparencia de la UIF, representantes de instituciones públicas, miembros de organizaciones civiles y sociales, invitados y público en general, culminando la misma a horas 12:11 pm.



Lic. Teresa Morales Olivera
**DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
UIF**



Ing. José Alberto Morales Mauri
**DIRECTOR DE ANÁLISIS FINANCIERO
Y LEGAL - UIF**



Lic. Rocio del Pilar Venegas Arzabe
**DIRECTORA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y FINANZAS - UIF**



Gabriela Arancibia Peredo
**ENCARGADA DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA - UIF**



Unidad de Investigaciones
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

En representación de las instituciones públicas y en ejercicio del control social:

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL Y/O INSTITUCIÓN	FIRMA
 Martin Mamani Kam FISCAL GENERAL DE FEJUVE * LA PAZ *		
Pamela Mendoza	ASOIBAN	
Nelson Soliz F.	INFOCENTER	
 Rosa S. Aroja Canaviri STRIA. DE ACTAS CONFEDERACION SINDICAL DE TRABAJADORES FERROVIARIOS LAB. A.A.S.A.M.A. Y JUBILADOS FERROVIARIOS DE BOLIVIA	AA S A M A	
Jhovane Zeballos	Bise Seguros	
 Fernando Zegarra R. STRIO. PRENSA Y PROPAGANDA FEDERACION DE JUNTAS VECINALES DE LA PAZ FEJUVE LA PAZ		
Edmundo Paz Cuevas	Banco Sol	
Lenin Ul Pelaez Espinal	 Dr. Lenin Calizaya E. VICE PRESIDENTE FEJUVE-LP	
NESTOR CASTRO	FINRURAL	
Esperanza Manzanilla	Seuer de Mayo	
	ARBOH SEM	
Diego Linares	FELCN	



Unidad de Investigaciones
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

En representación de las instituciones públicas y en ejercicio del control social:

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL Y/O INSTITUCIÓN	FIRMA
Paola Choque Ortiz ESTR. DE HACIENDA FEJUVE LA PAZ	Paola Choque Ortiz ESTR. DE HACIENDA FEJUVE LA PAZ	
Ulises Angel Rocha	ENFOCENTER SA	
Fabiola Luna Saavedra	Jumas - Hoyada	
Miriam Rodriguez	Coop. Sagrada Familia RL	
Micaela Blanco	Banco Sol	
Fidel Morales ^{COR. Mamani}	Obras Fejuve	
Diego Mercado	Liake SA	
Cecilia Ayala ^{Leto Chauca}	Ministerio de Salud	 <small>Dra. Cynthia Ayala M. MÉDICO GENERAL MAT. A-3090</small>
Miguel Acampo T.	FELCC	
Morbel Santibañez	FELCN	



Unidad de Investigaciones
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

En representación de las instituciones públicas y en ejercicio del control social:

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL Y/O INSTITUCIÓN	FIRMA
Marco Antonio Patzi	COR - EL ALTO	
Luis Fernandez	CSFLAJTB	
Ana Isabel Ordoñez	Almacenes Internacionales S.A.	
Arturo Robles Laguna	Entel Financiera ESPM S.R.L.	
Carlos Mateo Caero	SAFI UNION S.A.	
	Federación Uscategui	
Celia Huínez	Ministerio de la Presidencia	