

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|--|-----------|--|---------|---|---|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| <b>CATEGORIA PROGRAMATICA : 00 0000 001 ADMINISTRACION CENTRAL - INVESTIGACIONES FINANCIERAS</b> |           |  |         |   |   |             |                                     |            |             |
| <b>DIRECCION GENERAL EJECUTIVA - DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANZAS</b>             |           |  |         |   |   |             |                                     |            |             |
| 1  | 01        | Determinar la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF.  | 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/<br>3 Tareas Prog. | JAI        | 01.01       |
| 2  | 02        | Determinar el cumplimiento del ordenamiento Jurídico Administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales.          | 2       | Realizar una Auditoria Especial al Cumplimiento del PCO-DJBR de la UIF correspondiente a la gestión 2015.   | Auditoria Especial al cumplimiento del PCO-DJBR realizado.  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>3 Tareas Prog. | JAI        | 01.01       |
|  |           |  | 3       | Realizar una Auditoria Especial al Cumplimiento de Contratos correspondiente a la gestion 2014.   | Auditoria Especial al cumplimiento de Contratos realizado.  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>3 Tareas Prog. | JAI        | 01.01       |
| 3  | 03        | Establecer el grado de implantación de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoria.  | 4       | Realizar el primer 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 31/12/14. | Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno UIF.INF. A.I. 02/2015 realizado.    | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAI        | 01.01       |
|  |           |  | 5       | 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.                                  | Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno UIF.INF. A.I. 03/2015 realizado.    | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAI        | 01.01       |
| 4  | 04        | Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de los instrumentos de Control Interno incorporados a ellos. | 6       | Ejecutar Auditorias no programadas instruidas por la MAE y/o sugeridas por la Contraloría General del Estado (CGE) y/o Auditoria Interna (AI).  | Auditorias no programadas instruidas por la MAE y/o sugeridas por la Contraloría General del Estado (CGE) realizadas. | 0           | N° Tareas Realiz/<br>3 Tareas Prog. | JAI        | 01.01       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|--|---------|---|--|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 5  | 05        | Establecer el grado de cumplimiento al Instructivo para el cierre presupuestario, contable y de tesorería de la gestión fiscal 2016.   | 7       | Verificar el cumplimiento al Instructivo de Cierre de la Gestión 2016, emitido por el MEFP.   | Instructivo de Cierre de la Gestión 2016 emitido por el MEFP, verificado.                                | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAI        | 01.01       |
|    |           |  | 8       | Desarrollar capacidades internas en la Unidad de Auditoría Interna.   | Capacidades internas de la Unidad de Auditoría Interna desarrolladas                                     |             | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAI        | 01.01       |
| 6  | 01        | Establecer los instrumentos a implementar en la Unidad de Investigaciones Financieras en el marco de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (PNTILCC) y las Directrices que defina la UIF. | 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.  | Rendición Pública de Cuentas realizada.  | 52,823      | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | AT         | 01.02       |
|    |           |  | 2       | Difundir y promocionar los mecanismos de Prevención de Lucha Contra la Corrupción en relación al ámbito de su competencia de la UIF.  | Mecanismos de Prevención de Lucha Contra la Corrupción difundidos.                                       | 31,000      | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | AT         | 01.02       |
|    |           |  | 3       | Desarrollar Reglamentos y/o Manuales que definan la gestión de actividades de la Unidad Transparencia.  | Reglamentos y Manuales Desarrollados.  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | AT         | 01.02       |
|    |           |  | 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 desarrolladas y atención de denuncias de presuntos hechos de corrupción realizadas. | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | AT         | 01.02       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|--|---------|--|---|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 7  | 01        | Establecer los medios y mecanismos necesarios que contribuyan a una Comunicación Integral de la gestión de la UIF.   | 1       | Elaborar, sistematizar y construir materiales que permitan informar, difundir y socializar las actividades de la UIF.                  | Imagen Institucional fortalecida.   | 238,177     | N° Tareas Realiz/<br>4 Tareas Prog. | ACRPI      | 01.03       |
| 8  | 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 de Administración de Personal cumplidas.   | 109,500     | N° Tareas Realiz/<br>8 Tareas Prog. | JAA        | 04.01       |
|    |           |  | 2       | Procesar oportunamente la documentación para el pago de Sueldos y Salarios, obligaciones colaterales, refrigerios.                     | Procedimientos para el pago de haberes, refrigerios y aguinaldo Desarrollados e implementados.                | 15,120,901  | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAA        | 04.01       |
| 9  | 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.                                  | Documentación interna y externa de la UIF, organizada, clasificada y catalogada.                              | 338,700     | N° Tareas Realiz/<br>4 Tareas Prog. | JAA        | 04.01       |
|    |           |  | 4       | Realizar la recepción, registro, derivación y despacho de la documentación que ingresa y sale de la UIF.                               | Flujo de la documentación recepcionada, registrada y despachada.  | 185,500     | N° Tareas Realiz/<br>3 Tareas Prog. | JAA        | 04.01       |
| 10 | 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 dotados de los servicios necesarios para la realización de sus actividades. | 2,201,500   | N° Tareas Realiz/<br>5 Tareas Prog. | JAA        | 04.01       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|---|---------|--|---|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|    |           |   | 6       | Dotar a las diferentes áreas y unidades organizacionales de la UIF de los bienes de consumo necesarios para la realización de sus actividades.   | Áreas y unidades organizacionales dotados de los bienes de consumo necesarios para la realización de sus actividades. | 868,500     | N° Tareas Realiz/<br>5 Tareas Prog. | JAA        | 04.01       |
|    |           |   | 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 dotados de los bienes de uso necesarios para la realización de sus actividades.     | 100,000     | N° Tareas Realiz/<br>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 del DS 181 para los subsistemas de manejo y disposición de bienes cumplidas.                            | 489,500     | N° Tareas Realiz/<br>7 Tareas Prog. | JAA        | 04.01       |
| 11 | 01        | Fortalecer la capacidad de gestión financiera en la UIF.                                  | 1       | Ejecución de los Sistemas de Presupuestos, Tesorería y Contabilidad Integrada.   | Sistemas de Presupuestos, Tesorería y Contabilidad Integrada ejecutados.  | 1,200       | N° Tareas Realiz/<br>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 desembolsos de recursos para el cumplimiento de funciones asignadas. | Transacciones efectuadas en el Sistema oficial de gestión fiscal del MEFP, y ejecutadas.                              | 1,235,000   | N° Tareas Realiz/<br>3 Tareas Prog. | JF         | 04.02       |
|    |           |   | 3       | Auditar los Ingresos y Gastos de la gestión 2015.  | Ingresos y Gastos de la gestión 2015 Auditados.   | 50,000      | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JF         | 04.02       |
| 12 | 01        | Fortalecer la capacidad Institucional a nivel de Tecnologías de la Información en la UIF. | 1       | Gestionar y supervisar los medios de comunicación, seguridad informática y otros con los Sujetos Obligados o Entidades Públicas.   | Medios de comunicación, seguridad informática y otros con los Sujetos Obligados o Entidades Públicas gestionados.     | 490,880     | N° Tareas Realiz/<br>7 Tareas Prog. | JSTI       | 04.03       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|---|-----------|---|---------|--|--|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|   |           |   | 2       | Conceptualizar, diseñar, desarrollar e implementar sistemas, módulos y aplicaciones informáticas definidos.                                      | Sistemas, módulos y aplicaciones informáticas definidos. Conceptualizados, diseñados, desarrollados e implementados. | 534,600     | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JSTI       | 04.03       |
|   |           |   | 3       | Proveer de Asistencia Técnica (soporte técnico) a la Infraestructura Tecnológica de la UIF.  | Asistencia Técnica a la Infraestructura Tecnológica de la UIF provista.  | 177,540     | N° Tareas Realiz/<br>3 Tareas Prog. | JSTI       | 04.03       |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>                            |           |   |         |  |  | 22,225,321  |                                     |            |             |
| <b>DIRECCION DE ANALISIS FINANCIERO Y LEGAL</b> |           |   |         |  |  |             |                                     |            |             |
| 13  | 01        | Optimizar la atención y Procesamiento de Casos que se originen a partir de Requerimientos Fiscales (RF) a nivel nacional. | 1       | Aprobar Planes y Programas de Trabajo por cada asignación de Requerimiento Fiscal (RF).  | Planes de Trabajo aprobados por cada asignación de Requerimientos Fiscales.  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>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.      | 30,000      | N° Tareas Realiz/<br>4 Tareas Prog. | JAF I      | 02.01       |
|   |           |   | 3       | Comunicar los Resultados de Inteligencia Financiera y Patrimonial (RIFP) al Ministerio Público que se originen por Requerimientos Fiscales (RF). | Resultados Comunicados de IFP al Ministerio Público.   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAF I      | 02.01       |
| 14  | 02        | Procesar los Informes Legales Iniciales de Cierre (ILIC).   | 4       | Registrar y Remitir Informes Legales Iniciales de Cierre (ILIC), según corresponda al área de Archivo de la UIF.                                 | Informes Legales Iniciales de Cierre, registrados y remitidos al Archivo de la UIF.                                  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAF I      | 02.01       |
| 15  | 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.  | 14,800      | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAF I      | 02.01       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|--|---------|--|---|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 16 | 04        | Coordinar las 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 Conexos, asignados por la Dirección General Ejecutiva o la Dirección de área. | Asistencia a eventos Nacionales e Internacionales realizado.  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>3 Tareas Prog. | JAF I      | 02.01       |
| 17 | 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.   | Informes Técnicos Previo y Evaluación de Descargos elaborados.  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAF I      | 02.01       |
| 18 | 06        | Diseñar los Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Análisis Financiero I, en coordinación con el Área Responsable.  | 8       | Elaborar los Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Análisis Financiero I.  | Procesos y Procedimientos Elaborados.   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAF I      | 02.01       |
| 19 | 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 realizada.  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAF I      | 02.01       |
| 20 | 01        | Optimizar la Atención y Procesamiento de Casos que se originen a partir de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a nivel nacional y de Oficio.                       | 1       | Elaborar y aprobar un Plan de Trabajo por cada asignación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Oficio.  | Planes de Trabajo aprobados por cada asignación de ROS.   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAF II     | 02.02       |
|    |           |  | 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/<br>3 Tareas Prog. | JAF II     | 02.02       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|---|---------|--|---|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|    |           |   | 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/<br>1 Tarea Prog.  | JAF II     | 02.02       |
| 21 | 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 un Plan de Trabajo por cada asignación de Solicitud de MTILCC, AJ, PGE.   | Planes de Trabajo aprobados y elaborados por cada asignación de Solicitud del MTILCC, AJ y PGE.         | 0           | N° Tareas Realiz/<br>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/<br>3 Tareas 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), la Procuraduría General del Estado (PGE) y Ministerio Público cuando corresponda.            | Resultados de IFP comunicados al MTILCC, AJ, PGE y al Ministerio Público.                               | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAF II     | 02.02       |
| 22 | 03        | Atender y Procesar Casos que se originen por Solicitudes de Cooperación Internacional (SCI).  | 7       | Elaborar un Plan de Trabajo por cada asignación de Solicitud de Cooperación Internacional (SCI).   | Planes de Trabajo aprobados y elaborados por cada asignación de Solicitud de Cooperación Internacional. | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAF II     | 02.02       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|--|---------|---|---|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|    |           |  | 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           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas 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           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAF II     | 02.02       |
| 23 | 04        | Procesar los Informes Legales Iniciales de Cierre (ILIC).  | 10      | Registrar y Remitir Informes Legales Iniciales de Cierre (ILIC), según corresponda al área de Archivo de la UIF.  | Informes Legales Iniciales de Cierre, registrados y remitidos al área de Archivo. | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAF II     | 02.02       |
| 24 | 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.                     | 14,800      | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAF II     | 02.02       |
| 25 | 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, Financiamento del Terrorismo y/o Delitos Conexos, asignados por la Dirección General Ejecutiva o la Dirección de área. | Asistencia a eventos Nacionales e Internacionales realizado.                      | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAF II     | 02.02       |
| 26 | 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.  | Informes Técnicos Previo y Evaluación de Descargos elaborados.                    | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAF II     | 02.02       |
| 27 | 08        | Diseñar los Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Análisis Financiero II, en coordinación con el Área Responsable.   | 14      | Proponer Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Análisis Financiero II.  | Procesos y Procedimientos Propuestos.   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAF II     | 02.02       |



ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|--|---------|--|--|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 28 | 09        | Participar del Operativo de Control de Divisas instruido por el GAFILAT.   | 15      | 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 realizada.   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAF II     | 02.02       |
| 29 | 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.  | Areas y Unidades Organizacionales de la UIF, Asesoradas en la aplicación del Ordenamiento Jurídico Administrativo vigente. | 0           | N° Tareas Realiz/<br>5 Tareas Prog. | JAL        | 02.04       |
|    |           |  | 2       | Elaborar Informes Legales y Previos 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/<br>4 Tareas Prog. | JAL        | 02.04       |
|    |           |  | 3       | Fortalecer el Área Administrativo Legal para una gestión efeciente.  | Area Administrativo Legal fortalecido.   | 11,500      | N° Tareas Realiz/<br>3 Tareas Prog. | JAL        | 02.04       |
| 30 | 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 (RSO), Funcionario Responsable y/o Miembros de la Unidad de Cumplimiento. | Documentación para el Registro de los Sujetos Obligados (RSO) Procesada, Verificada y remitida.                            | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAL        | 02.04       |
| 31 | 03        | Coordinar con las Áreas y Unidades Organizacionales las Reformas Normativas del D.S. 24771.                                      | 5       | Presentar el Informe Legal que sustenta el borrador del Anteproyecto de Decreto Supremo 24771 Reglamentario de la Unidad de Investigaciones Financieras.                         | Informes Legales de borrador del Anteproyecto de D.S. 24771 presentado.  | 9,500       | N° Tareas Realiz/<br>3 Tareas Prog. | JAL        | 02.04       |
| 32 | 01        | Optimizar el Análisis Legal de atencion 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, Acumulación del caso por RE elaborados.                                | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAL        | 02.03       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|---|---------|---|---|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|    |           |   | 2       | Elaborar el Informe Legal que absuelve consultas en el desarrollo de la Inteligencia Financiera y Patrimonial (IFP).  | Informes Legales de consultas de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IFP) elaborados.  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>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 de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IFP) por Requerimientos Fiscales elaborados.                                   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>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 Plan aprobado.                                  | Seguimiento de Casos in situ de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IFP) realizados.   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>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 Sospechosa (ROS) a nivel nacional.   | 5       | Elaborar el Informe Legal de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación del Caso originado por Reportes de Operación Sospechosa (ROS).                     | Informes Legales de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación de Casos originados por ROS elaborados.                               | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAL        | 02.03       |
|    |           |   | 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 por ROS elaborados.   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>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) y de Oficio. | 7       | Elaborar el Informe Legal de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación del Caso originado por el MTILCC, AJ, Procuraduría General del Estado y de Oficio. | Informes Legales de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación del Caso, de solicitudes del MTILCC, AJ, PGE y de oficio, elaborados. | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAL        | 02.03       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|--|---------|---|---|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
|    |           |  | 8       | Elaborar el Informe Legal Final de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IFP) que se origine por solicitudes del MTILCC, AJ, Procuraduría General del Estado y de Oficio.  | Informes Legales Finales de IFP de solicitudes del MTILCC, AJ, PGE y de oficio, elaborados.   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>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.   | 21,000      | N° Tareas Realiz/<br>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 relacionados con la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Conexos, asignados por la Dirección General Ejecutiva o la Dirección de área.    | Asistencia a eventos Nacionales e Internacionales relacionados con la LGI, F del T y/o DC. Realizados.  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAL        | 02.03       |
| 37 | 06        | Aplicar las medidas de Congelamiento y Descongelamiento 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. | 11      | Atender las Solicitudes de Congelamiento de Fondos y Otros Activos (CFOA) de Personas Vinculadas al Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo, consignadas en las Listas Públicas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.    | Solicitudes de CFOA de Personas Vinculadas al T. y F. al T, consignadas en las Listas Públicas del C.S. de Naciones Unidas, atendidas y procesadas. | 0           | N° Tareas Realiz/<br>5 Tareas Prog. | JAL        | 02.03       |
|    |           |  | 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 y procesadas.   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>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 Procesos y Procedimientos del área de Análisis Legal, coordinado y elaborado.  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAL        | 02.03       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|---|-----------|---|---------|---|--|-------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 39  | 08        | Participar del Operativo de Control de Divisas instruido por el GAFILAT.  | 14      | Coordinar con las UIFs 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/<br>1 Tarea Prog. | JAL        | 02.03       |
| <b>TOTAL PARCIAL</b>  |           |   |         |   |  | 101,600     |                                    |            |             |
| <b>DIRECCION ESTRATEGICA, COORDINACION, NORMAS, PLANIFICACION, CAPACITACION Y FISCALIZACION</b> |           |   |         |   |  |             |                                    |            |             |
| 40  | 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.  | Normativa relacionada a las Actividades y Profesionales No Financieras Designadas (APNFDs) como Sujetos Obligados, analizada y emitido el Informe. | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog. | JAECN      | 03.01       |
| 41  | 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 U.I.F. para Sujetos Obligados, sobre Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI y/o DP .  | Normativa para los Sujetos Obligados referida a detectar y prevenir LGI y F al T y DP, actualizada.  | 7,000       | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog. | JAECN      | 03.01       |
| 42  | 3         | Coadyuvar al cumplimiento de las actividades planificadas por el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (CNLCLGIFT), como Secretaría Técnica. | 3       | Prestar apoyo técnico y administrativo en la ejecución de las actividades necesarias para la realización del evento del Día Internacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo. | Día Internacional de Lucha Contra la LGI, F al T y/o DP, Organizado, Coordinado y ejecutado.   | 200,500     | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog. | JAECN      | 03.01       |
| 43  | 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/<br>1 Tarea Prog. | JAECN      | 03.01       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|---|---------|---|--|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 44 | 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.  | Informes de Manuales Internos acordes con la normativa vigente analizados y revisados.   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAE CN     | 03.01       |
| 45 | 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, procesados y remitidos.   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>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 de factibilidad para asistencia a eventos convocados por el GAFI, GAFILAT, EGMONT u otros, emitidos.  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>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/<br>1 Tarea Prog.  | JAE CN     | 03.01       |
|    |           |   | 9       | Gestionar el pago de membrecías de GAFILAT y EGMONT.  | Membrecías de GAFILAT y EGMONT, solicitadas, gestionadas y pagadas.  | 21,000      | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JAE CN     | 03.01       |
| 46 | 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 remitidas. | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAE CN     | 03.01       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|--|---------|--|---|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 47 | 8         | Planificar y organizar la XXXII Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).  | 11      | Programar y desarrollar las actividades para la preparación y realización de la XXXII Plenaria del GAFILAT.                              | Actividades para la preparación y realización de la XXXII Plenaria del GAFILAT, programados y desarrollados.                              | 2,823,889   | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JAE CN     | 03.01       |
| 48 | 1         | Desarrollar e implementar instrumentos y/o medios especializados de capacitación 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), y 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.                          | Plan de Trabajo de Formación y Capacitación a Sujetos Obligados y otros de competencia de la UIF, elaborado y ejecutado.                  | 148,000     | N° Tareas Realiz/<br>5 Tareas Prog. | JCF P      | 03.02       |
|    |           |  | 2       | Promover acuerdos de capacitación especializados "Diplomado" en Legitimación de Ganancias Ilícitas con entidades académicas.             | Acuerdos de capacitación especializados en Legitimación de Ganancias Ilícitas promovidos y gestionados.                                   | 0           | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JCF P      | 03.02       |
|    |           |  | 3       | Realizar un Seminario Internacional a nivel de cooperación con UIF análogas.   | Seminario Internacional a nivel de cooperación con UIF análogas, realizado.   | 80,000      | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JCF P      | 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           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JCF P      | 03.02       |
|    |           |  | 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.                                  | 2,700       | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JCF P      | 03.02       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|---|---------|--|---|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 49 | 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 y coadyuvar en la transmisión de conocimientos a los Sujetos Obligados. | 6       | Revisar y analizar los informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Segundo Semestre de 2015 para el Sector Financiero.                                     | Informes Semestrales 2015 de Auditoría Interna del sector Financiero, revisados y analizados.                     | 0           | N° Tareas Realiz/<br>4 Tareas Prog. | JCFP       | 03.02       |
|    |           |   | 7       | Revisar y analizar los informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Segundo Semestre de 2015 para el Sector Seguros.  | Informes Semestrales 2015 de Auditoría Interna del sector Seguros, revisados y analizados.                        | 0           | N° Tareas Realiz/<br>4 Tareas Prog. | JCFP       | 03.02       |
|    |           |   | 8       | Revisar y analizar los informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Primer Semestre de 2016 para el Sector Financiero.                                      | Informes Semestrales 2016 de Auditoría Interna del sector Financiero, revisados y analizados.                     | 0           | N° Tareas Realiz/<br>4 Tareas Prog. | JCFP       | 03.02       |
|    |           |   | 9       | Revisar y analizar los Informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Primer Semestre de 2016 para el Sector Seguros.   | Informes Semestrales 2016 de Auditoría Interna del sector Seguros, revisados y analizados.                        | 0           | N° Tareas Realiz/<br>4 Tareas Prog. | JCFP       | 03.02       |
|    |           |   | 10      | Revisar y analizar los descargos presentados por los Sujetos Obligados como efecto de los Informes de Substanciación remitidos a la ASF (Informes de Auditoría Interna). | Informes de Descargo presentados por los Sujetos Obligados, revisados, analizados y remitidos.                    | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JCFP       | 03.02       |
|    |           |   | 11      | Coadyuvar en los procesos de formación y/o transferencia de conocimientos a los Sujetos Obligados en los módulos de Auditoría Interna.                                   | Procesos de Capacitación a los Sujetos Obligados en los módulos de Auditoría Interna, desarrollados y realizados. | 0           | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JCFP       | 03.02       |

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----|-----------|--|---------|---|---|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 50 | 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/<br>2 Tareas Prog. | JCFP       | 03.02       |
| 51 | 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, socializado al interior de la UIF.  | 0           | N° Tareas Realiz/<br>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.                                    | 36,000      | N° Tareas Realiz/<br>3 Tareas Prog. | JCFP       | 03.02       |
|    |           |  | 15      | Reformular el Programa de Operaciones Anual (POA) 2016 de la UIF.                               | Programa de Operaciones Anual (POA) 2015 de la UIF, Reformulado y aprobado.   | 3,000       | N° Tareas Realiz/<br>3 Tareas Prog. | JCFP       | 03.02       |
|    |           |  | 16      | Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Programa de Operaciones Anual (POA) 2016 de la UIF. | Informes de Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Programa de Operaciones Anual (POA) 2016 de la UIF, elaborados y remitidos al MEFP. | 1,500       | N° Tareas Realiz/<br>2 Tareas Prog. | JCFP       | 03.02       |
|    |           |  | 17      | Evaluar la gestión institucional de la UIF de resultados y logros de la gestión 2015.           | Gestión Institucional de 2015 evaluado.   | 3,500       | N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog.  | JCFP       | 03.02       |



ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**FORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2016**

FECHA

FECHA

FECHA 17/12/2015

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 |
|----------------------|-----------|--------------------------------|---------|---|--|----------------|--------------------------------------|------------|-------------|
|                      |           |                                | 18      | Elaborar un Informe de Gestión Institucional de la UIF de resultados y logros gestión 2016. | Informe de Gestión Institucional de la UIF de resultados y logros gestión 2016, elaborado. |                | 0 N° Tareas Realiz/<br>1 Tarea Prog. | JCFP       | 03.02       |
| <b>TOTAL PARCIAL</b> |           |                                |         |   |  | 3,327,389      |                                      |            |             |
|                      |           |                                |         |   |  | <b>TOTALES</b> | 25,654,310                           |            |             |

**RESPONSABLES DE LA INFORMACION**

|               | NOMBRE                           | CARGO   | FIRMA |
|---------------|----------------------------------|---|-------|
| ELABORADO POR | Lic. Ronald Eloy Pareja Aranibar | Analista de Capatación y Fiscalización  |       |
| REVISADO POR  | Lic. Juan Carlos Cruz Mencia     | Jefe de Capacitación, Fiscalización y Planificación                                     |       |
| REVISADO POR  | Dr. Juan de Dios Tapia Fernandez | Director Estratégico, Coordinación, Normas, Planificación, Capacitación y Fiscalización |       |
| APROBADO POR  | Dr. Alejandro Taboada Muñoz      | Director General Ejecutivo  |       |