

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**3ra. REFORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION: 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
 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	Establecer en el marco de la PNTILCC los mecanismos e instrumentos a implementar en la UIF	1	Fortalecer la Imagen Institucional de la entidad informando, difundiendo y socializando las actividades en el marco normativo de la UIF.	Imagen Institucional fortalecida.	581,000	N° Tareas Realiz/ 7 Tareas Prog.	ACRPI	01.01
2	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 31/12/2014.	Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros realizados.	0	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAI	01.02
			2	Verificar el cumplimiento al Instructivo de Cierre de la Gestión 2015, emitido por el MEFP.	Instructivo de Cierre de Gestión 2015 verificado.	0	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAI	01.02
3	02	Determinar el cumplimiento del ordenamiento Jurídico Administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales.	3	Realizar una Auditoria Especial a los procesos de Contratación elaborados por la UIF gestion 2014.	Informe de Resultados.	0	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAI	01.02
			4	Realizar la Auditoria Especial al cumplimiento del Procedimientos de Control ( PCO) de las DJBR de la UIF correspondiente a la gestión 2014.	Informe de Resultados.	0	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAI	01.02
4	03	Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de los instrumentos de Control Interno incorporados a ellos.	5	Realizar una Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones SPO.	Informe de Resultados.	0	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAI	01.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

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

**GESTION 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
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	Ejecutar Auditorias no programadas instruidas por la MAE y/o sugeridas por la Contraloría General del Estado (CGE) y/o Auditoria Interna (AI).	Informe de Resultados.	0	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAI	01.02
			7	Desarrollar capacidades internas en la Unidad de Auditoria Interna.	Informe de Resultados.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAI	01.02
5	01	Establecer los mecanismos y/o 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	Desarrollar los mecanismos a ser implementados en la UIF a partir de la PNTILCC.	Mecanismos de la PNTILCC desarrollados e implementados en la entidad.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	AT	01.03
			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.	44,500	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	AT	01.03
			3	Desarrollar Reglamentos y/o Manuales que definan la gestión de actividades de la Unidad Transparencia.	Reglamentos y Manuales Desarrollados.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	AT	01.03
			4	Coordinar con las áreas y unidades organizacionales de la UIF para la organización y ejecución de Audiencias de Rendición Pública de Cuentas.	Rendición Pública de Cuentas realizada.	50,095	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	AT	01.03
			5	Implementar los componentes de Prevención de la Transparencia Institucional en la Gestión Pública de la UIF.	Componentes de Prevención de la Transparencia Institucional implementados.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	AT	01.03

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6  
**3ra. REFORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2015**



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

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
 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	Desarrollar procesos y procedimientos que permitan la atención oportuna de Denuncias por hechos de Corrupcion y/o falta de Transparencia en la gestión de la UIF.	Procesos y procedimientos desarrollados.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	AT	01.03
6	01	Ejecutar el 100% proceso de dotación de personal de acuerdo a la normativa vigente.	1	Desarrollar e implementar los procedimientos para el pago de haberes, refrigerios y aguinaldo en la UIF.	Procedimientos para el pago de haberes, refrigerios y aguinaldo Desarrollados e implementados.	2,579,861	N° Tareas Realiz/ 8 Tareas Prog.	JAA	04.01
7	02	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.	2	Implementar el Sistema de Administración de Personal.	Sistema de Administración de Personal Desarrollados e implementados.	1,950	N° Tareas Realiz/ 6 Tareas Prog.	JAA	04.01
			3	Procesar oportunamente el pago de Sueldos y Salarios, Refrigerios y obligaciones colaterales.	Sueldos y Salarios, y Refrigerios, procesados oportunamente.	11,208,737	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAA	04.01
			4	Cumplir con la aplicación del Reglamento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en las entidades públicas emitido por la Contraloría General del Estado.	Procedimiento elaborado para el cumplimiento de la DJBR.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAA	04.01
			5	Implementar mecanismos para la identificación	Credenciales de identificación de	10,000	N° Tareas Realiz/	JAA	04.01

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

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

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

**GESTION 2015**

FECHA : 05/10/2015  
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
				de las y los servidores públicos de la UIF.	las y los Servidores Públicos elaborados.		1 Tarea Prog.		
8	03	Normalizar e implementar los mecanismos necesarios que coadyuven a la Gestión Documental de la UIF.	6	Fortalecer a la UIF con herramientas Técnicas de Gestión Documental.	Gestión Documental, desarrollado e implementado en la entidad.	0	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAA	04.01
	7		Organizar, clasificar, catalogar la Documentación interna y externa de la UIF.	Documentación interna y externa de la UIF, organizada, clasificada y catalogada.	0	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAA	04.01	
	8		Fortalecer al área de Archivo con el equipamiento necesario para la conservación y salvaguarda de la documentación de la UIF.	Area de Archivo de la UIF, equipada y fortalecida para la conservación y salvaguarda de la Documentación.	180,500	N° Tareas Realiz/ 5 Tareas Prog.	JAA	04.01	
9	04	Proveer oportunamente el 100% de bienes y servicios a las áreas organizacionales de la UIF, para el desarrollo de sus operaciones, durante la gestión 2015.	9	Efectuar los procesos de Contratación en sus diferentes modalidades según corresponda y en cumplimiento a las NB-SABS.	Procesos de Contrataciones efectuadas y ejecutadas en diferentes modalidades.	95,210	N° Tareas Realiz/ 5 Tareas Prog.	JAA	04.01
	10		Dotar al 100% de las diferentes direcciones de la UIF de todos los servicios y medios necesarios para la realización de sus actividades.	Servicios recurrentes solicitados y ejecutados de todas las áreas y unidades organizacionales de la UIF.	417,838	N° Tareas Realiz/ 12 Tareas Prog.	JAA	04.01	
10	05	Administrar el 100% los bienes de	11	Realizar el Seguimiento, Mantenimiento y	Mantenimiento, Seguimiento y	68,820	N° Tareas Realiz/	JAA	04.01

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

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

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION: 31/12/2015

**GESTION 2015**

FECHA: 05/10/2015  
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
		uso y consumo y servicios para satisfacer las necesidades de recursos de forma oportuna a los usuarios internos de la UIF en la gestión 2015.		Supervisión continua de la infraestructura de la UIF y de los Servicios Básicos y Generales correspondientes.	Supervisión de Servicios Básicos y Generales realizado.		3 Tareas Prog.		
			12	Realizar la programación y ejecución para la Toma de Inventarios de Bienes de Uso y Consumo.	Toma de Inventarios de Bienes de Uso y Consumo realizada.	44,160	N° Tareas Realiz/ 4 Tareas Prog.	JAA	04.01
			13	Optimizar la disponibilidad de Bienes de Consumo de las unidades solicitantes, manteniendo un stock razonable para la atención oportuna con registros actualizados y documentados.	Adquisiciones de Bienes de Consumo realizadas.	11,200	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAA	04.01
11	06	Implementar de manera eficaz y eficiente el Sistema de Administración de Bienes y Servicios.	14	Dotar a las diferentes áreas y Unidades Organizacionales de la UIF de los servicios necesarios para la realización de sus actividades.	Servicios solicitados de las Areas y Unidades Organizacionales de la entidad atendidos y ejecutados.	1,557,937	N° Tareas Realiz/ 19 Tareas Prog.	JAA	04.01
			15	Dotar a las diferentes Áreas y Unidades Organizacionales de la UIF de los Bienes de Uso y Consumo necesarios para la realización de sus actividades.	Servicios solicitados de Bienes de Uso y Consumo de las Areas y Unidades Organizacionales de la entidad atendidos y ejecutados.	2,293,726	N° Tareas Realiz/ 23 Tareas Prog.	JAA	04.01
			16	Cumplir las actividades establecidas en la NB-SABS y normativa vigente.	Reglamento Especifico del SABS compatibilizado, aprobado y difundido en la entidad, Revalu	105,100	N° Tareas Realiz/ 5 Tareas Prog.	JAA	04.01

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

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

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

**GESTION 2015**

FECHA : 05/10/2015  
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
					Técnico de Activos Fijos realizada, Disposición de Bienes en Desuso realizada.				
			17	Proseguir el registro del derecho propietario de los inmuebles y vehículo de la UIF.	Registro del derecho Propietario de los Inmuebles y Vehículo realizado.	6,500	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAA	04.01
12	01	Fortalecer la capacidad de gestión financiera en la UIF.	1	Implementar el Sistema de Presupuestos, Tesorería y Contabilidad Integrada.	Reglamentos Específicos de los Sistemas de Presupuestos, Tesorería y Contabilidad Integrada, compatibilizados, aprobados y difundidos en la entidad. Manuales de Procesos y Procedimientos de los Sistemas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad Integrada elaborados, aprobados y socializados. Anteproyecto de Presupuesto de la UIF para la gestión 2016 elaborado y consolidado. Estados Financieros preliminares al 31 de diciembre de 2015 Elaborados y presentados. Reglamentos Internos de Fondo Rotativo y Caja Chica actualizados y elaborados. Manual de Pagos de la UIF elaborado y aprobado. Reglamento de Viajes, Pasajes y Viáticos actualizados y elaborados.	1,100	N° Tareas Realiz/ 7 Tareas Prog.	JF	04.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**3ra. REFORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
 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	Asignación de pasajes y viáticos para Servidores Públicos de la UIF de manera oportuna en cumplimiento al Reglamento de Pasajes y Viáticos.	Solicitudes de pasajes y viáticos de los Servidores Públicos de la UIF atendidos y procesados oportunamente.	85,500	N° Tareas Realiz/ 4 Tareas Prog.	JF	04.02
			3	Efectuar análisis y conciliaciones de cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio Institucional.	Conciliaciones de cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio Institucional efectuadas.	484	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JF	04.02
			4	Atender solicitudes de desembolso de recursos para el cumplimiento de funciones asignadas.	Solicitudes de desembolso de recursos atendidas y ejecutadas.	391,916	N° Tareas Realiz/ 4 Tareas Prog.	JF	04.02
13	01	Proveer a la UIF de medios informáticos, para asegurar la información, activos y otros, mediante la implementación de soluciones automatizadas y/o instalación de complementos y otros que coadyuven al fortalecimiento del mismo.	1	Implementar una Solución Automatizada de Backups para el resguardo de la información de la UIF.	Equipos adquiridos para el resguardo de la Información y sistema Automatizada de Backups implementado.	4,340	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JSTI	04.03
			2	Implementar un Sistema de Video Vigilancia para las áreas no cubiertas de la UIF.	Equipos de Sistema de Video Vigilancia adquiridos, instalados, e implementados en la entidad.	110,000	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JSTI	04.03
			3	Implementar herramientas para el Control de Seguridad de la Información y otros de la UIF.	Equipos de Control de Seguridad y Software adquiridos, instalados, e implementados en la entidad.	449,070	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JSTI	04.03
14	02	Proveer a las diferentes áreas organizacionales de la UIF de los sistemas, programas informáticos y servicios necesarios para la comunicación, gestión y control de los procesos operativos así	4	Implementar los Mecanismos necesarios de Conexión e Intercambio de Información con Sujetos Obligados, Entidades Públicas Nacionales e Internacionales.	Equipos y Servicios de Conexión para el intercambio de Información adquiridos, instalados, e implementados en la entidad.	118,280	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JSTI	04.03

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**3ra. REFORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
 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
		como el asesoramiento necesario referente a Tecnologías de la Información.							
			5	Desarrollar e implementar Sistemas para el Fortalecimiento de la Gestión y procesamiento de la información de la UIF.	Servicios de Consultorías por Producto Contratadas, software de Gestión desarrollado, entregado e implementado en la entidad, y sistemas informáticos administrados.	404,739	N° Tareas Realiz/ 8 Tareas Prog.	JSTI	04.03
15	03	Proveer y mantener en condiciones optimas la infraestructura tecnológica de la UIF, referente a comunicaciones con los sujetos obligados, centro de procesamiento de datos, equipos de computación y otros.	6	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica identificada de la UIF.	Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo Contratadas, y servicios prestados administrados.	105,000	N° Tareas Realiz/ 4 Tareas Prog.	JSTI	04.03
			7	Fortalecer la gestión tecnológica a través de soportes en línea de los sistemas de la UIF.	Servicios de Soporte Técnico en Línea adquiridos, e implementados en los Sistemas Informáticos de la entidad.	38,800	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JSTI	04.03
			8	Implementar mecanismos de Conexión Inalámbrica dentro de la UIF.	Equipos de Conexión Inalámbrica adquiridos, e implementados en la entidad.	60,000	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JSTI	04.03
			9	Fortalecer la infraestructura tecnologica a nivel de hardware de la UIF.	Equipos de Computación y Comunicación adquiridos, e	567,000	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JSTI	04.03



ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

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

**GESTION 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION: 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
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
					implementados para el uso en la entidad.				
16	04	Diseñar los Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Sistemas y TI, en coordinación con el área Responsable.	10	Elaborar los Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Sistemas y TI.	Procesos y procedimientos desarrollados y elaborados.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JSTI	04.03
17	05	Gestionar los Soportes necesarios para los Sistemas de la UIF.	11	Gestión de la Contratación del Servicio de Soporte Técnico para la Central Telefónica.	Servicio de Soporte Técnico para la Central Telefónica Contratada, y servicios prestados administrados.	9,840	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JSTI	04.03
18	06	Implementación del 80% de los mecanismos necesarios de conexión e intercambio de información con Sujetos Obligados y entidades públicas nacionales e internacionales.	12	Gestión y supervisión de medios de comunicación y otros con los Sujetos Obligados y entidades públicas, satisfaciendo al menos un 80% de los mecanismos de conexión e intercambio de información.	Servicio Informáticos para la Conexión e intercambio de Información Contratada, y servicios prestados administrados.	267,610	N° Tareas Realiz/ 5 Tareas Prog.	JSTI	04.03

TOTAL PARCIAL

21,870,813

**DIRECCION DE ANALISIS FINANCIERO Y LEGAL**

19	01	Optimizar la atención y Procesamiento de Casos que se originen a partir de Requerimientos Fiscales (RF) a nivel nacional.	1	Aprobar Planes de Trabajo por cada asignación de Requerimientos Fiscales (RF).	Planes de Trabajo aprobados por cada asignación de Requerimientos Fiscales.	0	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAF I	02.01
			2	Procesar y elaborar los Informes de	Informes de Inteligencia Financiera	20,000	N° Tareas Realiz/	JAF I	02.01

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**GESTION 2015**

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

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA : 05/10/2015  
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
				Inteligencia Financiera y Patrimonial (IIFP) de casos que se originen por Requerimientos Fiscales (RF).	y Patrimonial de casos por Requerimientos Fiscales Procesados y elaborados.		7 Tareas Prog.		
			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/ 1 Tarea Prog.	JAF I	02.01
20	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/ 3 Tareas Prog.	JAF I	02.01
21	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.	64,800	N° Tareas Realiz/ 2 Tarea Prog.	JAF I	02.01
22	04	Coordinar con Acciones Interintitucionales 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.	188,260	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAF I	02.01
23	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/ 2 Tareas Prog.	JAF I	02.01

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

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

**GESTION 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
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
24	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/ 1 Tarea Prog.	JAF I	02.01
25	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.	10,770	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF I	02.01
26	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/ 3 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/ 6 Tareas 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	
27	02	Atender y Procesar las Solicitudes	4	Elaborar un Plan de Trabajo por cada	Planes de Trabajo aprobados y	0	N° Tareas Realiz/	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 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA : 05/10/2015  
 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
		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 del Estado (PGE).		Asignación de Solicitud del MTILCC, AJ, PGE.	elaborados por cada asignación de Solicitud del MTILCC, AJ y PGE.		3 Tareas Prog.		
	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/ 6 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) y la Procuraduría General del Estado (PGE) al Ministerio Público cuando corresponda.	Resultados de IFP comunicados al MTILCC, AJ, PGE y al Ministerio Público.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF II	02.02	
28	03	Atender y Procesar Casos que se originen por Solicitudes de Cooperacion 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/ 3 Tareas Prog.	JAF II	02.02
	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/ 4 Tareas Prog.	JAF II	02.02	
	9		Remitir la Información que se origine por la	Información remitida de Solicitudes	0	N° Tareas Realiz/	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 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
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
				Solicitud de Cooperación Internacional (SCI).	de Cooperación Internacional.		1 Tarea Prog.		
29	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/ 3 Tareas Prog.	JAF II	02.02
30	05	Desarrollar las 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.	65,200	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAF II	02.02
31	06	Coordinar con 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 Conexos, asignados por la Dirección General Ejecutiva o la Dirección de área.	Asistencia a eventos Nacionales e Internacionales realizado.	187,860	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAF II	02.02
32	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/ 2 Tareas Prog.	JAF II	02.02
33	08	Diseñar los Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Análisis Financiero II, en coordinación con el área Responsable.	14	Elaborar los Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Análisis Financiero II.	Procesos y Procedimientos Elaborados.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAF II	02.02
34	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.	10,770	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea 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 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION: 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
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
35	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/ 5 Tareas Prog.	JAL	02.03.01
			2	Elaborar Informes; Legales Previos y de Substanciación de Responsabilidad Administrativa en cumplimiento al D.S. 0910.	Informes; Legales Previos y de Substanciación de Responsabilidad Administrativa elaborados y remitidos a Supervisores de los Sujetos Obligados.	0	N° Tareas Realiz/ 6 Tareas Prog.	JAL	02.03.01
			3	Presentar el Informe Legal que sustenta el borrador del Anteproyecto de Decreto Supremo modificatorio al D.S. 0910.	Informe Legal del Anteproyecto de Decreto Supremo modificatorio al D.S. 0910 elaborado.	0	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAL	02.03.01
			4	Fortalecer el área Administrativo Legal para una gestión eficiente.	Suscripciones de Servicios Legales realizados, e instrumentos legales para el área Legal adquiridos y Contratados.	274,784	N° Tareas Realiz/ 8 Tareas Prog.	JAL	02.03.01
36	02	Atender las solicitudes de Registro de los Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y/o Miembros de la Unidad de Cumplimiento.	5	Verificar la documentación necesaria para el Registro de los Sujetos Obligados (RSO), Funcionarios Responsables 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/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.03.01
37	01	Optimizar el Análisis Legal,	1	Aprobar el Informe Legal de Admisibilidad,	Informes Legales de Admisibilidad,	0	N° Tareas Realiz/	JAL	02.03.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**3ra. REFORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA : 05/10/2015  
 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
		dirigiendo el inicio, desarrollo y conclusión de la Inteligencia Financiera y Patrimonial que se originen a partir de Requerimientos Fiscales (RF) a nivel nacional.		Inadmisibilidad o de Acumulación del Caso originado por Requerimientos Fiscales (RF).	Inadmisibilidad o de Acumulación del Caso originado por RF procesados.		3 Tareas Prog.		
			2	Aprobar el Informe Legal que absuelve consultas en el desarrollo de la Inteligencia Financiera y Patrimonial (IFP).	Informes Legales que absuelven consultas en el desarrollo de la IFP procesados.		0 N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.03.02
			3	Aprobar 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 procesados.		0 N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.03.02
			4	Efectuar el Seguimiento de casos de Inteligencia Financiera y Patrimonial a nivel nacional.	Seguimiento de casos IFP a nivel nacional procesados.	41,990	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.03.02
38	02	Optimizar el Análisis Legal, dirigiendo el inicio, desarrollo y conclusión de la Inteligencia Financiera y Patrimonial (IFP) que se originen a partir de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) a nivel nacional.	5	Aprobar 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 procesados.		0 N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.03.02
			6	Aprobar 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. Procesados y aprobados.		0 N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.03.02
39	03	Optimizar el Análisis Legal, dirigiendo el inicio, desarrollo y conclusión de la Inteligencia Financiera y Patrimonial (IFP) que se originen a partir de solicitudes de Análisis Financiero y Patrimonial (AFP) del Ministerio de	7	Aprobar el Informe Legal de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación del Caso originado por el MTLCC, AJ y la Procuraduría General del Estado y de Oficio.	Informes Legales de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación de Casos originados por el MTLCC, AJ y la PGE y de Oficio, procesados y aprobados.		0 N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.03.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

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

**GESTION 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
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
		Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), Autoridad de Juegos (AJ) y la Procuraduría General del Estado (PGE) y de Oficio.	8	Aprobar el Informe Legal Final de Inteligencia Financiera y Patrimonial (IFP) que se origine por solicitudes del MTILCC, AJ y la Procuraduría General del Estado y de Oficio.	Informes Legales Finales de IFP que se origine por solicitudes del MTILCC, AJ y la PGE y de Oficio, procesados y aprobados.	0	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.03.02
40	04	Optimizar el Analisis Legal, dirigiendo el inicio, desarrollo y conclusión de las solicitudes de información de la Cooperación Internacional (SCI).	9	Aprobar el Informe Legal de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación de solicitudes de Cooperacion Internacional (SCI).	Informes Legales de Admisibilidad, Inadmisibilidad o de Acumulación de solicitudes de SCI, procesados y aprobados.	0	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAL	02.03.02
			10	Aprobar el Informe Legal Final de Cooperacion Internacional (CI).	Informes Legales Finales de CI, procesados y aprobados.	0	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAL	02.03.02
41	05	Desarrollar las capacidades de la Jefatura de Análisis Legal.	11	Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de la Jefatura de Análisis Legal.	Capacidades de los servidores públicos del área Legal Fortalecidas.	9,800	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAL	02.03.02
42	06	Coordinar Acciones Interinstitucionales 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 Conexos.	Asistencia a eventos Nacionales e Internacionales relacionados con la LGI, F del T y/o DC. Realizados.	198,260	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAL	02.03.02
43	07	Cumplir las disposiciones de la Ley N° 262 de 30 de julio de 2012 "Régimen de Congelamiento de Fondos y Otros Activos de	13	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	Solicitudes de CFOA de Personas Vinculadas al T y F al T, consignadas en las Listas Públicas del CS de Naciones Unidas,	0	N° Tareas Realiz/ 5 Tareas Prog.	JAL	02.03.02



ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**3ra. REFORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
 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
		Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento al Terrorismo" y Decreto Supremo N° 1553 de fecha 10 de abril de 2013.		del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.					
			14	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/ 5 Tareas Prog.	JAL	02.03.02
44	08	Diseñar los procesos y procedimientos del Área de Análisis Legal y Financiero en coordinación con el Área Responsable.	15	Elaborar procesos y procedimientos del Área de Análisis Legal y Financiero, en coordinación con el Área Responsable (Reingeniería).	Informe Legal que sustenta el borrador del Anteproyecto de Decreto Supremo Reglamentario de la Unidad de Investigaciones Financieras elaborado.	0	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAL	02.03.02
46	09	Participar del operativo de Control de Divisas instruido por el GAFILAT.	16	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.	10,770	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAL	02.03.02
47	10	Asesorar jurídica y/o legalmente de manera permanente y oportuna al 100% de requerimientos internos y externos de la UIF.	17	Coordinar y atender las consultas verbales y escritas, individuales o colectivas realizadas por las distintas Unidades o Direcciones.	Consultas verbales y escritas, individuales o colectivas realizadas por las distintas Unidades y Direcciones realizadas.	5,000	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAL	02.03.02
<b>TOTAL PARCIAL</b>						1,088,264			

**DIRECCION ESTRATEGICA, COORDINACION, NORMAS, PLANIFICACION, CAPACITACION Y FISCALIZACION**

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



3ra. REFORMULACION

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

GESTION 2015

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

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
 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
48	1	Analizar, actualizar y/o modificar los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos Operativos (MPO) para la Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), Financiamiento al Terrorismo (FT) y/o Delitos Precedentes (DP).	1	Aprobar el Plan de Trabajo sobre la actualización y/o modificación de los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos Operativos (MPO) para los Sujetos Obligados.	Plan de Trabajo sobre la actualización y/o modificación de los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos Operativos para los Sujetos Obligados aprobados.	0	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAECN	03.01
			2	Ejecutar las actividades planificadas según el Plan de Trabajo sobre la modificación y/o actualización del Manual de Procedimientos Operativos.	Actividades planificadas según el Plan de Trabajo sobre la modificación y/o actualización del Manual de Procedimientos Operativos ejecutadas.	7,400	N° Tareas Realiz/ 5 Tareas Prog.	JAECN	03.01
49	2	Elaborar y gestionar la aprobación del 100% de la Normativa actualizada prioritaria para los Sujetos Obligados referida a detectar y prevenir Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismos y Delitos precedentes.	3	Taller de Socialización y ajustes Post Taller.	Taller de Socialización de Normativa actualizada para los Sujetos Obligados referida a detectar y prevenir LGI y F al T y DP, realizada.	150	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAECN	03.01
50	3	Elaborar una normativa sobre la detección, prevención, control y reporte de LGI/FT y/o DP, para los	4	Aprobar un Plan de Trabajo para elaborar la normativa para Notarios de Fé Pública	Plan de Trabajo para elaborar la normativa para Notarios de Fé Pública aprobado.	0	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAECN	03.01
			5	Ejecutar las actividades planificadas según el Plan de Trabajo para la elaboración de la Normativa para Notarios de Fe Pública aprobado.	Actividades del Plan de Trabajo para elaborar la normativa para Notarios de Fé Pública aprobado, realizada.	7,000	N° Tareas Realiz/ 4 Tareas 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 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
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
51	4	Coadyuvar al cumplimiento de las actividades planificadas por el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes, como Secretaría Técnica.	6	Organizar, coordinar y ejecutar las actividades necesarias para la realización del evento del Día Internacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes.	Día Internacional de Lucha Contra la LGI, F al T y/o DP, Organizado, Coordinado y ejecutado.	228,500	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAECN	03.01
52	5	Mantener la coordinación con los Organismos Internacionales y otros.	7	Atender los cuestionarios y/o solicitudes de información de Organismos Internacionales y otros de interés, recepcionados por la Jefatura de Análisis Estratégico, Coordinación y Normas.	Cuestionarios y/o Solicitudes de información de Organismos Internacionales y otros de interés, atendidos y procesados.	0	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAECN	03.01
			8	Emitir informes para la asistencia de las diferentes áreas de la UIF a las reuniones convocadas por el GAFI, GAFILAT, EGMONT y 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.	JAECN	03.01
			9	Asistir a las reuniones y/o eventos nacionales e internacionales convocados 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.	355,016	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JAECN	03.01
			10	Gestionar el pago de membresías de GAFILAT y EGMONT.	Pago de membresías de GAFILAT y EGMONT, solicitada, procesada y ejecutada.	21,000	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAECN	03.01
53	6	Proponer la factibilidad de elaborar una Matriz de Riesgo País en la localidad del Desaguadero, zona	11	Realizar un Informe sobre la Matriz de Riesgo País en la localidad del Desaguadero.	Diagnóstico sobre la Matriz de Riesgo País en la localidad del Desaguadero realizado.	0	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas 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**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

**GESTION 2015**

FECHA: 05/10/2015  
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
		fronteriza de Bolivia y Perú.							
54	7	Lograr que los Sujetos Obligados cuenten con su Manual Interno Compatibilizado acorde a la Normativa de la UIF en materia de LG/FT y/o DP.	12	Compatibilizar los Manuales Internos de los Sujetos Obligados con el Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LG/FT y/o DP con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos.	Manuales Internos de los Sujetos Obligados Compatibilizados con el Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LG/FT y/o DP con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos.	0	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAECN	03.01
55	8	Gestionar y coordinar la modificación y/o ajustes al Decreto Supremo N° 910 "Reglamento Sancionatorio".	13	Elaborar una propuesta de Documento para la modificación y/o ajustes al Decreto Supremo N° 910 "Reglamento Sancionatorio".	Gestión y coordinación con el Órgano Rector para la modificación y/o ajustes al Decreto Supremo N° 910 "Reglamento Sancionatorio", realizada.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAECN	03.01
56	9	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.	10,770	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAECN	03.01
57	10	Coordinar la elaboración de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo del Estado Plurinacional de Bolivia.	15	Desarrollar reuniones preparatorias de coordinación Interinstitucional para la realización de Segunda y Tercera Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).	Reuniones de coordinación Interinstitucional para la realización de la 2da. y 3ra. Misión del FMI realizadas.	0	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAECN	03.01
			16	Desarrollar las mesas de trabajo de la Segunda y Tercera Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).	Taller de Mesas de trabajo de la 2da. y 3ra. Misión del FMI coordinadas con las Instituciones y ejecutadas.	10,325	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAECN	03.01
			17	Desarrollar reuniones preparatorias de	Reuniones de coordinación	0	N° Tareas Realiz/	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 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION: 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
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
				Coordinación Interinstitucional para la realización de la Cuarta Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).	Interinstitucional para la realización de la 4ta. Misión del FMI realizadas.		2 Tareas Prog.		
			18	Desarrollar las mesas de trabajo de la Cuarta Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).	Taller de Mesas de trabajo de la 4ta. Misión del FMI coordinadas con las Instituciones ejecutadas.	42,675	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JAECN	03.01
			19	Obtener el documento Consolidado de los resultados alcanzados en las Mesas de Trabajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).	Documento Consolidado de los resultados alcanzados en las Mesas de Trabajo con el FMI elaborado.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAECN	03.01
58	11	Diseñar los Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Análisis Estratégico, Coordinación y Normas, en coordinación con el área Responsable.	20	Elaborar los Procesos y Procedimientos de la Jefatura de Análisis Estratégico, Coordinación y Normas.	Procesos y Procedimientos Elaborados.	17,544	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAECN	03.01
59	12	Cumplir con el 100% de actividades y solicitudes de los organismos Internacionales y otros de interés participando en los eventos autorizados.	21	Análisis de la solicitud y servicio de Traducción.	Servicio de Traducción realizada.	13,620	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JAECN	03.01
60	1	Implantar los sistemas de planificación, seguimiento y evaluación eficientes que codyuven a la gestión de la UIF a través de diferentes instrumentos elaborados.	1	Formular, consensuar y elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la UIF.	Plan Estratégico Institucional elaborado.	32,000	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			2	Formular y elaborar el Programa de Operaciones Anual (POA) de la UIF.	Programa de Operaciones Anual (POA) 2016 de la UIF elaborado, aprobado y presentado al Organismo	8,980	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

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

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION: 31/12/2015

**GESTION 2015**

FECHA: 05/10/2015  
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
					Rector.				
			3	Reformular el Programa de Operaciones Anual (POA) de la UIF.	Programa de Operaciones Anual (POA) 2015 de la UIF, Reformulado y aprobado.	1,000	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			4	Implementar el Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Programa de Operaciones Anual (POA) de la UIF.	Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Programa de Operaciones Anual (POA) de la UIF, implementado.	1,000	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			5	Desarrollar un Informe de Gestión Institucional de la UIF de resultados y logros.	Informe de Gestión Institucional de 2015 elaborado en 2016.	0	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JCFP	03.02
			6	Implementar el Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO).	Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), diseñado y elaborado.	500	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			7	Implementar el Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa (SOA).	Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA), diseñado y elaborado.	18,044	N° Tareas Realiz/ 2 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			8	Diseño de Instrumentos para la elaboración del SPO Institucional.	Instrumentos para la elaboración del SPO Institucional diseñado, elaborados e implantado.	1,020	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JCFP	03.02
61	1	Promover y desarrollar mecanismos y/o instrumentos y/o medios que permitan fortalecer las capacidades de las instituciones involucradas en la lucha contra la LGI/ FT, orientadas a realizar replicas al interior de las	1	Realizar la formación/capacitación a sujetos obligados y otros de competencia de la UIF.	Plan de Trabajo de Formación y Capacitación a Sujetos Obligados y otros de competencia de la UIF, elaborado y ejecutado.	337,256	N° Tareas Realiz/ 5 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			2	Generar, compartir y analizar información de carácter estratégico a través de un Seminario	Plan de Trabajo de Seminario Internacional a nivel de	139,200	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

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

**GESTION 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA: 05/10/2015  
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
		instituciones y participar de eventos de capacitación y/o transferencia de experiencias que coadyuven al trabajo propio de la UIF.		Internacional a nivel de cooperación con UIF análogas.	Cooperación con UIF's análogas, elaborado y ejecutado.				
			3	Asistir a eventos de capacitación y/o transferencia de experiencia y/o conocimientos Nacionales e Internacionales y/o tematica relacionada con la UIF.	Servidores Públicos de la UIF, capacitados en los Eventos Internacionales de Capacitación Programados.	179,000	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JCFP	03.02
			4	Capacitar a Jueces y Fiscales en temáticas relacionados con la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Conexos.	Jueces y Fiscales capacitados en temáticas relacionados con la LGI, F del T y/o DC.	38,000	N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JCFP	03.02
62	1	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.	1	Revisar y analizar los informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Primer Semestre de 2014 para el Sector Financiero.	Informes Semestrales de Auditoría Interna, Informes de Descargo presentados por los Sujetos Obligados, revisados.	0	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			2	Revisar y analizar los informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Primer Semestre de 2014 para el Sector Seguros.	Informes Semestrales de Auditoría Interna, Informes de Descargo presentados por los Sujetos Obligados, revisados.	0	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			3	Revisar y analizar los informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Segundo Semestre de 2014 para el Sector Financiero.	Informes Semestrales de Auditoría Interna, Informes de Descargo presentados por los Sujetos Obligados, revisados.	0	N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02

ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

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

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

**GESTION 2015**

FECHA: 05/10/2015  
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
			4	Revisar y analizar los informes de Auditoría Interna y Actas correspondientes al Segundo Semestre de 2014 para el Sector Seguros.	Informes Semestrales de Auditoría Interna, Informes de Descargo presentados por los Sujetos Obligados, revisados.		0 N° Tareas Realiz/ 3 Tareas Prog.	JCFP	03.02
			5	Revisar y analizar los descargos presentados por los Sujetos Obligados como efecto de los Informes de Substanciación remitidos a la ASFI y/o APS (Informes de Auditoría Interna).	Informes Semestrales de Auditoría Interna, Informes de Descargo presentados por los Sujetos Obligados, revisados.		0 N° Tareas Realiz/ 1 Tarea Prog.	JCFP	03.02
<b>TOTAL PARCIAL</b>						1,470,000			



ENTIDAD: UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

FORMULARIO N° 6



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

**3ra. REFORMULACION**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**GESTION 2015**

FECHA INICIO: 01/01/2015      FECHA CONCLUSION : 31/12/2015

FECHA : 05/10/2015  
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
						TOTALES	24,429,077		

**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 Mendia	Director Estratégico, Coordinación, Normas, Planificación, Capacitación y Fiscalización a.i.	
APROBADO POR	Ing. José Luis Choque Gomez	Director General Ejecutivo a.i.	