

## **ACTA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2022 UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF)**

El día 30 de mayo del 2022 a horas 10:00 a.m., se realizó la Rendición Pública de Cuentas inicial 2022 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), acto que fue transmitido mediante plataforma Zoom, con la presencia de autoridades, representantes de instituciones públicas y privadas, miembros de organizaciones civiles, sociales, invitados y público en general, a objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4) del Artículo 235; parágrafo II y VI del Artículo 241 de la Constitución Política del Estado; Ley N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción; Ley N° 341 de Participación y Control Social y Decreto Supremo N° 214 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, además de la voluntad institucional de transparentar los actos y el manejo de los recursos públicos.

La UIF, en cumplimiento al programa definido informó sobre:

1. Datos Institucionales, como ser razón de ser de la entidad, estructura organizacional, principales funciones.
2. Productos y servicios para la gestión 2022, realizando énfasis en los siguientes:
  - a. Preparación del Estado hacia la Evaluación País, misma que iniciará en el mes de octubre de 2022.
  - b. Conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y desarrollo de estudios estratégicos y normas específicas que permitan fortalecer la prevención y lucha contra la LGI/FT.
  - c. Capacitación en materia de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
  - d. Se emitirá un 45% más de informes de inteligencia que en la gestión 2021.
  - e. Identificación de activos presuntamente vinculados al delito de LGI y FT y poner en conocimiento de las autoridades competentes para evitar su disposición.
  - f. Abreviación de procesos administrativos, para favorecer las tareas sustantivas.
  - g. Inicio de la Certificación ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

La información socializada en la Rendición Pública de Cuentas inicial 2022 ha generado un espacio de diálogo y debate con los participantes, donde se

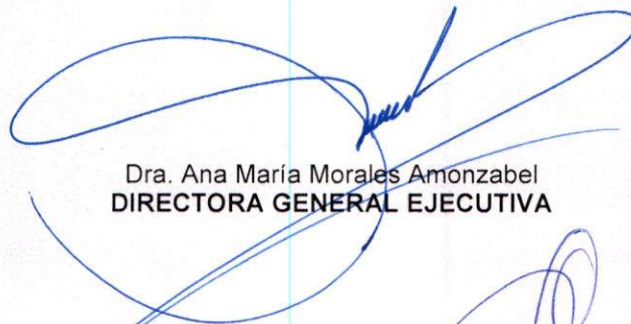
2022 Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización:  
Por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres



consideraron sugerencias, se absolvieron consultas y preguntas sobre las perspectivas de la gestión 2022.

Finalmente, se señala que la información presentada es de carácter pública, se encuentra disponible en la página web institucional y portal de Transparencia; podrá ser utilizada por las y los participantes para realizar un efectivo control social procurando promover la calidad, eficiencia, integridad y transparencia de la gestión institucional.

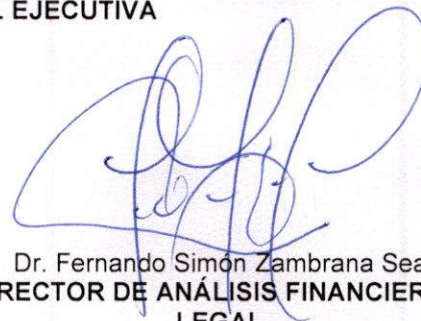
En cumplimiento de las obligaciones constitucionales y en señal de conformidad, constancia y aprobación del contenido de la presente acta, suscriben la misma: las autoridades de la Unidad de Investigaciones Financieras, en presencia de autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas, miembros de organizaciones sociales, invitados y público en general en la plataforma Zoom, culminando la misma a horas 12:13 del 30 de mayo de 2022.



Dra. Ana María Morales Amonzabel  
**DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA**



Lic. Juana Jeanette Torrez Laura  
**JEFA DE UNIDAD DE ANÁLISIS  
ESTRATÉGICO, COORDINACIÓN  
NACIONAL E INTERNACIONAL Y NORMAS**



Dr. Fernando Simón Zambrana Sea  
**DIRECTOR DE ANÁLISIS FINANCIERO Y  
LEGAL**

