



**ACTA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2019**

**UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS (UIF)**

En la ciudad de La Paz, el día 29 de marzo de la presente gestión a horas 15:20 pm. se inauguró la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2019 de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), acto que se llevó a cabo en el Auditorio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ubicado en la Avenida Mariscal Santa Cruz esquina Loayza, con la presencia de autoridades, representantes de instituciones públicas, miembros de organizaciones civiles, sociales, sindicales, gremiales, invitados y público en general, a objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4) del Artículo 235; párrafo II y VI del Artículo 241 de la Constitución Política del Estado; Ley N° 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción; Ley N° 341 de Participación y Control Social y Decreto Supremo N° 214 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, además de la voluntad institucional de transparentar los actos y el manejo de los recursos públicos.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) puso a consideración de los asistentes los siguientes temas:

- Misión y Visión Institucional.
- Funciones y Atribuciones de las Áreas Organizacionales.
- Objetivos Estratégicos.
- Planificación Anual.
- Presupuesto Institucional de la gestión 2019.
- Proyectos y prioridades relevantes para la Gestión 2019.

Asimismo, con la finalidad de fortalecer el ejercicio del derecho de participación y control social se realizó el diálogo con dichos representantes, producto de ello se decidieron priorizar los siguientes resultados:

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



## Unidad de Investigaciones Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

La Directora General Ejecutiva de la UIF, en función a las prioridades dio a conocer los siguientes compromisos a ser cumplidos por la Unidad de Investigaciones Financieras:

1. Procesar casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas en nuevos sectores (loteadores, posible corrupción en algunos controles sociales, remanentes de POAS entre otros).
2. Continuar con la coordinación de los sujetos obligados e instituciones involucradas para la elaboración de instructivos.
3. Coadyuvar con la remisión de solicitudes de auditoría a la Contraloría General del Estado, en virtud a la cooperación interinstitucional.

El control social no realizó ninguna observación sobre las exposiciones y brindo palabras de apoyo al trabajo que realiza la Institución.

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

En cumplimiento de las obligaciones constitucionales y en señal de conformidad, constancia y aprobación del contenido de la presente acta, suscriben la misma: las autoridades de la Unidad de Investigaciones Financieras, la encargada de la Unidad de Transparencia de la UIF, representantes de instituciones públicas, miembros de organizaciones civiles y sociales, invitados y público en general, culminando la misma a horas 17:17 pm.

Lic. Teresa Morales Olivera

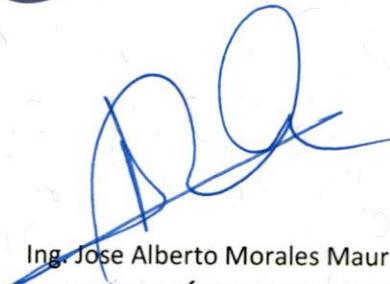
**DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA**

**UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS**



Unidad de Investigaciones  
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

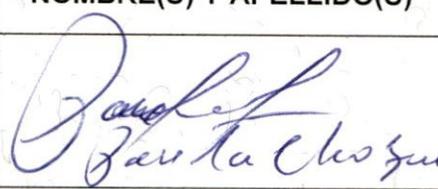
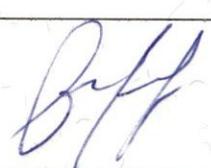
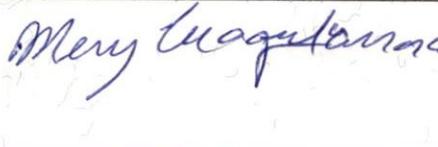
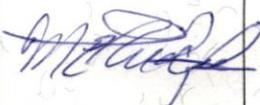
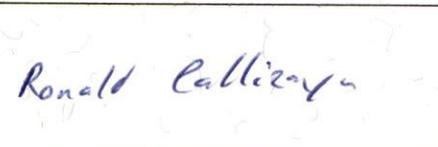
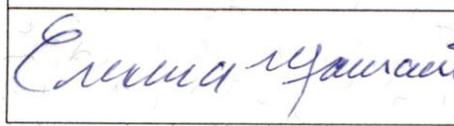
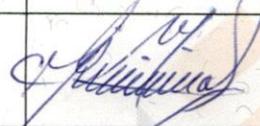
  
Ing. Jose Alberto Morales Mauri  
**DIRECTOR DE ANÁLISIS FINANCIERO Y  
LEGAL**

  
Dra. Ana María Morales Amonzabel  
**DIRECTORA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO, SUPERVISIÓN  
Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL**

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

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

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

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL Y/O INSTITUCIÓN	FIRMA
	Paola Choque Ortiz ESTRUC. DE HACIENDA FEJUVE LA PAZ	
	Mery Cuagaitira C. PRESIDENTA FEDERACION REGIONAL DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EL ALTO	
	Ronald Callizaya Cordero FERNPE ESTRUC. GENERAL S.T.F.L.E.	
	Emma Mamani M. ESTRUC. GÉNERO GENERACIONAL CENTRAL OBRERA REGIONAL COE EL ALTO	



Unidad de Investigaciones  
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

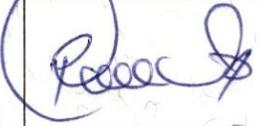
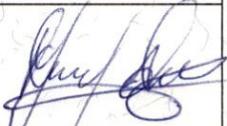
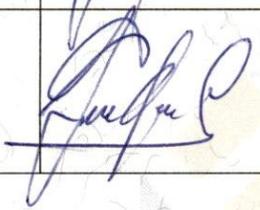
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL Y/O INSTITUCIÓN	FIRMA
Elizabeth Custer	ASO BAN	
Antoine SUIZ	ASO FIN	
Fernando Regaña		
Dennis León Salinas	INFOCKED BI. SA	
Nancy Lutz Morguez	MULLUCOMBER	
FERNANDO RAUCAL	BANCO DE LO COMUNITARIO	
	V. Hugo Mijares F. STRIU. COORDINACIÓN BRAL. A.M.S. "IGNACIO ZEBALLOS"	
	KA-Wilka Victor Machaca Quispe AMAUTA CORDINADOR BRAL. - PRESIDENTE CAIT Consejo de Amautas Indígenas de Tawantinsuyo Cel: 71217507 La Paz - Kollasuyo - Bolivia email: wilka.cait@gmail.com	
	Presidente A.M.S. IZ	
Reynaldo Yujra Segales	DIACONIA FRIF IIFD	





Unidad de Investigaciones  
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL Y/O INSTITUCIÓN	FIRMA
Cipriano Momoni	 Mami Sisa de Condón EJECUTIVA PROVINCIAL F.U.M.C.I.O. Prov. Murillo "Bartolina Sisa"	
Beatriz Olivia Lumbre Fernandez <b>STRIA. GENERAL</b> Fed. Dptal. de Mujeres Juana Azurduy de Padilla "LA PAZ"	 FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE MUJERES "JUANA AZURDUY DE PADILLA" Fund. 11 - Oct. - 2008 R. P. N° 402/2007 LA PAZ - BOLIVIA	
Juan Bautista	 Juan Bautista Mamani SECRETARIO DE AREAS VERDES FEDERACION DE JUNTAS VECINALES DE LA PAZ FEJUVE LA PAZ	
Poliza mamani Wilma R. Caritas Cusi	Yesinal Wilma R. Caritas Cusi SUMA URU PRESIDENTA ORG DE MUJERES ARTESANAS PRODUCTIVAS	 
Maria Angelica Ramos	Maria Angelica Ramos PRESIDENTE EJECUTIVA FEDERACION REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL ALTO FEREPEDIS	
RAUL LOAYZA L.	FELCC	
Martha Apaza	F. Mujeres El Alto	
Gumercindo Quispe Calle PRESIDENTE ZONA SAN JUAN ALTO TEMBLADERANI FINAL		



Unidad de Investigaciones  
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL Y/O INSTITUCIÓN	FIRMA
Guillermo Cáceres	Emp. de firo y Prensas e Idiomas Cálcul Ltda	
Micaela Mercado Maldonado	Banco Mercantil Santa Cruz	
Gabino Marco Antonio Patzi Lima	COR-EL AUTO	
Jose Luis Nu	BCP	
Edouard Laverde A	CSMCI B	
NINORA BUIERBANA	Banco Sur S.A.	
Milfreda Cabezas	CABEZAS S.R.L	
Nestor Castro	FINBUERBA	
Gonzalo Fonseca	E-FECTIVO ESPM	
Angelica Mixto S.	CAIT	
L. Alvaro Calle U.	 L. Alvaro Calle Uscamayta COMITÉ EJECUTIVO ORGANIZACIÓN STRAT. E PROV. COCHABAMBA	



Unidad de Investigaciones  
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL Y/O INSTITUCIÓN	FIRMA
Arturo Robles Leguina	Entel Financiera S.R.L	
Luis Fernandez	C.S.T.LATOB	
Juan Carlos Machaca	Junta Escolar Artemio Camargo	
Valentina Juicedo	Magisterio Vice Presidencia de Tunguri Zone	
<del>Jorge Rojas</del>	<del>Junta de Vecinos</del> <del>MUDOPLORES</del>	
Arjivo Blanco f.	Particular	
Oscar SANCHEZ	Particular	
Balbina Quispa	Particular	
Ricardo Aguilar	Particular	
Karol Marquez	UIF	



Unidad de Investigaciones  
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL Y/O INSTITUCIÓN	FIRMA
	<b>Fidel Mamani M.</b> <b>STRIO. DE CONFLICTOS</b> <b>F.S.T.C.L.P.</b>	
Guillermo Fernandez	Unihienes	
Matias Cuevo Arismendi	Safi UNION S.A.	
Rudger Flores	Particular	
Martin Quiroz Ch	Particular	
Jhansell Alvarez	particular	
Valvo Patai P.	Particular	
Ruben Comacho	SEGURIDAD M.E.F.R	
Max Mamani	Particular	
Richard Arooz	Particular	



Unidad de Investigaciones  
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL Y/O INSTITUCIÓN	FIRMA
Roxana Juliz Baltazar Ch.	Casa de Cambio Biyuyo	
Mayra Saavedra	PAT	
Maria Isabel Limachi	Ma. Isabel Limachi M. STRIA. DE ORGANIZACIÓN FEDERACION DEPARTAMENTAL DE MUJERES "JUANA AZURDUY DE PADILLA" LA PAZ	
Carlos Vladimir Garnica F	Casa de Cambio "MCM"	
Prospero Calle M.	 Junta Vecinal Panticirca Alto Pura Pura Fundada el 20 de Abril de 1974 C.N. 108 La Paz - Bolivia	
	 FEDERACION DEPARTAMENTAL DE PANIFICADORES DE LA PAZ Fundada el 7 de Julio de 1995 La Paz - Bolivia	 Wilmer Martin Vargas Huarina PRESIDENTE FEDERACION DEPARTAMENTAL DE PANIFICADORES LA PAZ
Tereza Macuchapi	 Estría de Hacienda Junta de Vecinos Panticirca 2do. Sector	
Cristobal Guerrero Quispe.	 Estría de Hacienda F.S.T.C.L.P.	
Claudio Quispe	F.S.T.C.L.P.	
Antonina Rodriguez	ASAR BOLSEM	



Unidad de Investigaciones  
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL Y/O INSTITUCIÓN	FIRMA
Ana Paula Rojas Cerrudo	Banco Sol	
Justino Arellano	A. B. A	
Bruno Silva L.	Banco Silveira S.A.	
Lily Espinoza	Casa Cambio Espiritual	
Miguel Prieto	La Puma ET V	
Elvayana	CAII	
PASTOR CRUZ ICONA		
Paula Morgoyan	Gremiales	
	Monica Avendaño	
		



Unidad de Investigaciones  
Financieras

Estado Plurinacional de Bolivia

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ORGANIZACIÓN SOCIAL, CIVIL Y/O INSTITUCIÓN	FIRMA
 Jorge Capcha Chavez PRESIDENTE J.V. CENTRAL ALTO TACAGUA D-5 LA PAZ - BOLIVIA		
Filomena Carrasco	Confed de Gremios	