



UIF Bolivia



www.uif.gob.bo

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL | 2026

**TODOS
CONTRA**  **EL
LAVADO DE
DINERO**



UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

Es la entidad encargada de:

- ✓ Normar el régimen de lucha contra la LGI y FT.
- ✓ Investigar casos en los que se presume delitos de LGI, FT y otros de su competencia.
- ✓ Realizar el análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir y detectar los delitos señalados.



LGI

Legitimación de
Ganancias Ilícitas
(Lavado de Dinero)
Delito - Ley N° 1768



FT

Financiamiento del
Terrorismo
Delito - Ley N° 262

FUENTE: Artículo 494 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros.

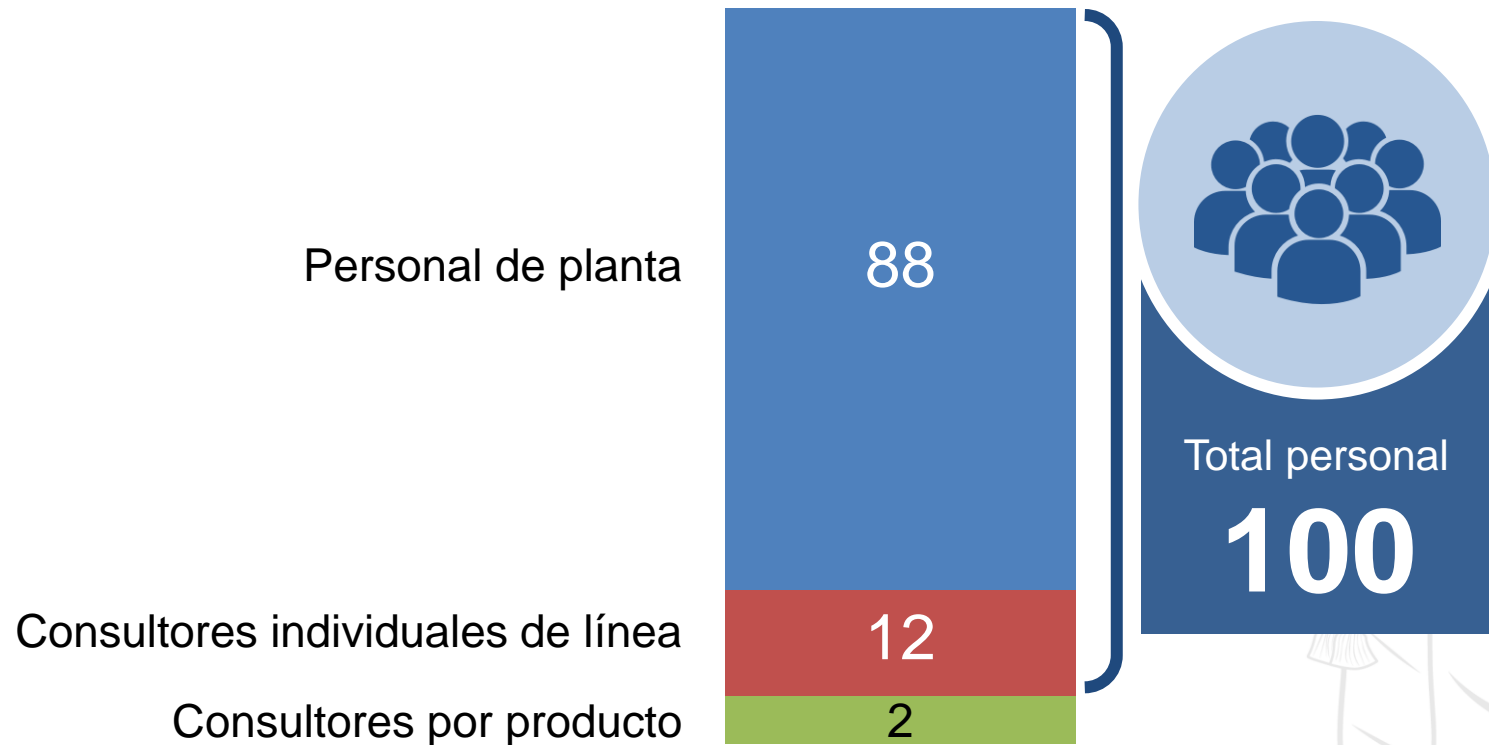


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



FUENTE: Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución Administrativa N° UIF/14/2022 de 7 de febrero de 2022.

Personal de planta y consultores individuales de línea Gestión 2026



FUENTE: Dirección de Asuntos Administrativos y Finanzas.



Acciones de Corto Plazo y presupuesto Gestión 2026

Cód.	Acciones de Corto Plazo	Presupuesto (en Bs.)
1	Atender el 45% de solicitudes de inteligencia financiera y/o patrimonial de manera oportuna, con eficacia, eficiencia y transparencia promoviendo su efectividad en la lucha contra la LGI, FT y FPADM.	481.673
2	Desarrollar estudios estratégicos y efectuar coordinación para la prevención y lucha contra la LGI, FT y FPADM.	1.099.419
3	Capacitar y sensibilizar a sujetos obligados, instituciones relacionadas y población en general, supervisar y fortalecer las capacidades para la lucha contra la LGI, FT y FPADM.	388.119
4	Administrar y fortalecer los sistemas y tecnologías de procesamiento de datos para la lucha contra la LGI, FT y FPADM.	1.203.625
5	Atender los requerimientos y solicitudes internas relacionadas a planificación, administración, comunicación y asesoramiento jurídico, promoviendo un desempeño eficaz, eficiente y transparente y el fortalecimiento institucional en la lucha contra la LGI, FT y FPADM.	20.967.271
6	Realizar y desarrollar Control interno posterior para el fortalecimiento de la gestión institucional.	-
7	Fortalecer el ejercicio de la transparencia (Rendición Pública de Cuentas), la cultura de Cero Tolerancia a la Corrupción.	-
TOTAL		24.140.107

FUENTE: Unidad de Planificación y Organización.

SIGLAS

LGI: Legitimación de Ganancias Ilícitas.

FT: Financiamiento del Terrorismo.

FPADM: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Procesos de contratación programados Gestión 2026

N.º	Modalidad	Cantidad	Presupuesto Asignado (En Bs.)
1	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)	8	1.332.537,00
2	Menor	17	754.776,79
3	Por invitación	1	305.949,00
TOTAL		26	2.393.262,79

FUENTE: Programa Anual de Contrataciones 2026 (V1). Dirección de Asuntos Administrativos y Finanzas. Unidad de Asuntos Administrativos.

NOTA: No se tienen programadas Licitaciones Públicas, contrataciones por desastres y/o emergencias.



Auditorías programadas Gestión 2026

N.º	Tipo de auditoría	Cantidad	Trimestre a desarrollar
1	Confiabilidad de registros y Estados Financieros	3	1º y 4º
2	De cumplimiento (doble percepción)	1	2º
3	Relevamiento de información (Comité de Seguimiento de Control Interno)	1	2º
4	Seguimientos (Convenios de cooperación, Plan de Seguridad de la Información, confiabilidad de registros y estados financieros 2024)	6	1º, 2º, 3º y 4º
5	No programados (Auditorías, relevamientos, seguimientos y otros)	1	Por definir
TOTAL		12	

FUENTE: Programa Anual de Contrataciones 2026 (V1). Dirección de Asuntos Administrativos y Finanzas. Unidad de Asuntos Administrativos.



PRINCIPALES RESULTADOS PROGRAMADOS

UIF Bolivia



www.uif.gob.bo

**TODOS
CONTRA**  **EL
LAVADO DE
DINERO**



RESULTADO ESPERADO 1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO EN MATERIA DE LGI, FT Y FPADM

RESULTADO ESPERADO

Se elaborarán cuatro (4) estudios estratégicos identificando los riesgos en materia de LGI, FT y FPADM para motivar la implementación de acciones mitigantes por sector.



1 Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva



2 Riesgo de LGI y FT en la Economía Informal



3 Delitos de contrabando / tributarios



4 Sector de Activos Virtuales/ Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

SIGLAS

LGI: Legitimación de Ganancias Ilícitas.

FT: Financiamiento del Terrorismo.

FPADM: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



RESULTADO ESPERADO 2. AVANZAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA ENR

RESULTADOS ESPERADOS

Se avanzará en actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de LGI, FT y FPADM en coordinación con diferentes entidades públicas y privadas.

Con apoyo de la UNODC

SIGLAS

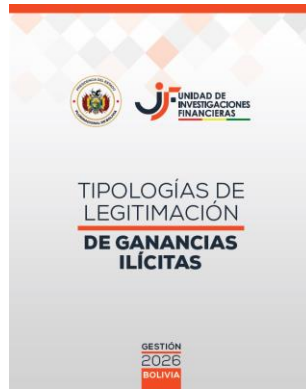
LGI: Legitimación de Ganancias Ilícitas.

FT: Financiamento del Terrorismo.

FPADM: Financiamento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



RESULTADO ESPERADO 3. EMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LA LGI, FT Y FPADM



Diseminación del Documento de **Tipologías de Legitimación Ganancias Ilícitas** a entidades públicas y privadas

Se coadyuvará en la elaboración de normativa para fortalecer las medidas preventivas contra la LGI, FT y FPADM



Seguimiento al Plan de Acción de Bolivia ante GAFI

SIGLAS

LGI: Legitimación de Ganancias Ilícitas.

FT: Financiamiento del Terrorismo.

FPADM: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

RESULTADO ESPERADO 4. ACTUALIZAR Y/O ELABORAR INSTRUCTIVOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE LGI, FT Y FPADM

RESULTADO ESPERADO

Se actualizarán dos (2) instructivos específicos, con el fin de fortalecer las medidas preventivas contra la LGI, FT y FPADM. Asimismo, se emitirá un (1) nuevo instructivo orientado a prevenir que un sector sea utilizado para la comisión de estos delitos.

POR ACTUALIZAR

1



Entidades de Intermediación Financiera (EIF)

ACTUALIZADO

2



APNFD
(Abogados,
Contadores e
Inmobiliarias)

POR ELABORAR

3



Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)

SIGLAS

LGI: Legitimación de Ganancias Ilícitas.

FT: Financiamiento del Terrorismo.

FPADM: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



RESULTADO ESPERADO 4. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LGI, FT Y FPADM



RESULTADO ESPERADO

Se fortalecerán los conocimientos y capacidades de diferentes actores para la aplicación de medidas preventivas en la lucha contra la LGI, FT y FPADM.

RESULTADO ESPERADO 4. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LGI, FT Y FPADM



Eventos programados destacados

Sensibilización a las APNFD (contadores, abogados e inmobiliarias, entre otras) sobre medidas preventivas.

Capacitación para fortalecer las capacidades de prevención de LGI/FT y FPADM, así como, calidad del ROS a los Sujetos Obligados.

Socialización del Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera.

SIGLAS

APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

LGI: Legitimación de Ganancias Ilícitas.

FT: Financiamiento del Terrorismo.

FPADM: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

ROS: Reportes de Operaciones Sospechosas.



RESULTADO ESPERADO 5. EMISIÓN DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

RESULTADO ESPERADO

La UIF remitirá los Productos de Inteligencia Financiera y Patrimonial, coadyuvando a que las autoridades competentes, en cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, promuevan la acción penal en posibles casos de LGI, FT y FPADM.

SIGLAS

LGI: Legitimación de Ganancias Ilícitas.

FT: Financiamiento del Terrorismo.

FPADM: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



RESULTADO ESPERADO 6: ACTUALIZACION NORMATIVA PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

1. Existen aproximadamente 900 casos pendientes de atención de gestiones pasadas.
2. Demora y burocracia en el procesamiento de casos de investigación.
3. Procesos y procedimientos de atención obsoletos (no automatizados).
4. Procesamiento de casos de investigación sin enfoque basado en riesgo.



RESULTADO ESPERADO 6: ACTUALIZACION NORMATIVA PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE INVESTIGACIÓN



RESULTADO ESPERADO

- Implementar **Enfoque Basado en Riesgos (EBR)**.
- Aplicar **instrumentos operativos ágiles**, eliminando tareas y procesos burocráticos.
- Uso de **nuevas tecnologías** para **automatización** de procesos.
- Fortalecer **carácter preventivo** de la UIF (investigaciones proactivas - GAFI)
- Emitir productos de inteligencia **estructurados, puntuales y orientados** a las Autoridades Competentes.



RESULTADO ESPERADO 7: MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

IMPLEMENTACIÓN DE IA EN EL FORMULARIO ROS

Se implementará Inteligencia Artificial (IA) en los campos abiertos del formulario ROS, para facilitar su llenado por parte de los Sujetos Obligados, así también, agilizar su procesamiento en la UIF.

01



MODERNIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS NÉMESIS Y SISO

Se optimizará el flujo de los casos en los sistemas NÉMESIS y SISO a partir de la implementación de una arquitectura moderna escalable que facilite el ciclo de vida de desarrollo, mantenimiento y despliegue continuo, mejorando los tiempos de respuesta a los usuarios finales y disminuyendo costos.

02



RESULTADO ESPERADO 7: MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL

Se implementará la firma digital, disminuyendo el uso de papel y el tiempo de procesamiento de trámites institucionales.

03



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS WEB

Desarrollo de dos nuevos servicios de integración digital interinstitucional para la interacción continua, dinámica y segura con entidades públicas, hacia la consolidación de una herramienta integral de análisis e investigación.

04





**GRACIAS
POR SU
ATENCIÓN**

UIF Bolivia



www.uif.gob.bo

**RENDICIÓN
PÚBLICA
DE CUENTAS
INICIAL | 2026**

**TODOS
CONTRA EL
LAVADO DE
DINERO**