



## ANEXO I: AGENDAS DE LAS VISITAS PRESENCIALES REALIZADAS

### Vista del 8 al 26 de agosto

FECHA	TIPO DE REUNIÓN	LUGAR
8 de agosto	8:30 A 9:30 Coordinación con DITISA	Instalaciones DITISA
	10:00 a 13:00 Coordinación con UIF	Instalaciones UIF
	14:00 a 16:30 Coordinación con Entidades de la EM	
9 de agosto	8:30 a 9:30 Presentación de Plan de Trabajo (DITISA/UIF)	Instalaciones UIF
	10:00 a 16:30 UIF	
10 de agosto	Entidades relacionadas R24	Ministerio de Desarrollo Productivo
11 de agosto	Entidades relacionadas a la R8	Ministerio de la Presidencia
12 de agosto	Entidades relacionadas a la R7	Ministerio de Defensa
15 de agosto	Entidades Relacionadas al SIMULACRO DE CONGELAMIENTO	ALQUILER DE AMBIENTE
16 de agosto	Entidades relacionadas R3	Ministerio de Justicia
17 de agosto	Entidades relacionadas justicia penal	Sucre
18 de agosto	Entidades relacionadas justicia penal	Sucre
19 de agosto	Entidades relacionadas justicia penal	Sucre
22 de agosto	Entidades relacionadas a la cooperación internacional	Ministerio de Relaciones Exteriores
23 de agosto	Entidades relacionadas a Supervisión	ASFI
24 de agosto	Entidades relacionadas a Supervisión	ASFI
25 de agosto	Entidades relacionadas a supervisión	DIRNOPLU
26 de agosto	Entidades relacionadas SIMULACRO DE CONGELAMIENTO	ALQUILER DE AMBIENTE



Vista del 11 al 26 de octubre

FECHA	REUNIÓN	PARTICIPANTES
11 de octubre (14:00 a 17:30)	Coordinación con el personal de la UIF para el desarrollo de las actividades previstas en la agenda de la misión.	Personal de la UIF
12 de octubre (09:00 a 13:00)	Revisar los avances del cuestionario de evaluación del RI 6.	Personal de la UIF
13 de octubre (09:00 a 17:30)	Revisar los avances del cuestionario de evaluación de los RI 1, 5 y 2.	Representantes de entidades públicas
14 de octubre (09:00 a 13:00)	Revisar los avances del cuestionario de evaluación de los RI 1, 5 y 10.	Representantes de entidades públicas
14 de octubre (14:00 a 18:30)	Reunión para coordinar el ejercicio de congelamiento.	Representantes de entidades públicas
17 de octubre (8:30 a 18:00)	Taller de Congelamiento	Representantes de entidades públicas
18 de octubre (09:00 a 18:30)	Revisar los avances del cuestionario de evaluación de los RI 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.	Representantes de entidades públicas
19 de octubre (09:00 a 17:30)	Revisar los avances del cuestionario de evaluación de los RI 1, 2, 6, 7, 8, 9.	Representantes de entidades públicas
20 de octubre (09:00 a 17:30)	Revisar los avances del cuestionario de evaluación de los RI 1, 2, 6, 7, 8, 9.	Representantes de entidades públicas
21 de octubre (09:00 a 12:30)	Revisar los avances del cuestionario de evaluación de los RI 1, 2, 6, 7, 8, 9.	Representantes de entidades públicas
21 de octubre (09:00 a 12:30)	Revisar la información estadística de los RI 1, 2, 6, 7, 8, 9.	Representantes de entidades públicas
24 de octubre (09:00 a 12:30)	Revisar los avances del cuestionario de evaluación de los RI 1 y 8.	Representantes de entidades públicas
24 de octubre (14:00 a 18:30)	Revisar los avances del cuestionario de evaluación de los RI 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11.	Representantes de entidades públicas
25 de octubre (09:00 a 12:30)	Revisar los avances del cuestionario de evaluación de los RI 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11.	Representantes de entidades públicas
25 de octubre (14:00 a 17:00)	Revisar los avances del cuestionario de evaluación de los RI 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11.	Representantes de entidades públicas
26 de octubre (09:00 a 12:30)	Revisar los avances del cuestionario de evaluación de los RI 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11.	Representantes de entidades públicas
26 de octubre (14:00 a 17:00)	Reunión de revisión de avances realizados del cuestionario de evaluación de los 11 Resultados Inmediatos.	Personal de la UIF



#### Vista del 28 de noviembre al 6 de diciembre

FECHA	REUNIÓN	PARTICIPANTES
28 de noviembre	Reunión con UIF para revisar CT y RI 2, 6, 8, 10 y 11.	UIF
29 de noviembre	Reunión para revisar CT y efectividad	UIF
30 de noviembre	Reunión para revisar RI 6, 7, 8 y 9	UIF y MP
1 de diciembre	Reunión para revisar RI 7 y 8	MP y PB
2 de diciembre	Reunión para revisar RI 2 y 8	MP, TSJ, MRE y DIRCABI
5 de diciembre	Reunión para revisar RI 2, 3, 4, 5, 10 y 11	ASFI, AJ, APS, DIRNOPLU, AEMP
6 de diciembre (09:00 a 12:30)	Reunión para revisar temas de CT 24 y 25, RI 5 y 2	MDPyP, AEMP, SEPREC, SIN
7 de diciembre (14:00 a 17:00)	Reunión sobre RI 2, 6 y 8	Ministerio de Gobierno y DIRCABI.

#### Vista del 9 de enero al 11 de enero

FECHA	REUNIÓN	PARTICIPANTES
9 de enero	Reunión con UIF para presentación con la nueva directora y explicar todo el proceso de evaluación.	UIF
10 de enero	Reunión para revisar los últimos elementos de CT	UIF
11 de enero	Reunión para revisar efectividad	UIF

#### Vista del 13 al 17 de febrero

FECHA	REUNIÓN	PARTICIPANTES
13 de febrero	Taller en la UIF sobre proceso de evaluación (AM) Reunión con DIRCABI sobre administración de bienes (PM)	UIF (am) DIRCABI (pm)
14 de febrero	Reunión con PB y AN (AM) Reunión sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL) (PM)	UIF, PB y AN (am) UIF, MIRE, VIPFE, Presidencia, SIN (pm)
15 de febrero	Reunión con supervisores (AM) Reunión sobre transparencia corporativa (PM)	UIF, ASFI, APS, AJ, DIRNOPLU, AEMP (am)



		UIF, MPyD, SEPREC, SIN, AEMP, ASFI (pm)
16 de febrero	Reunión con el Ministerio Público en Sucre	UIF, MP.
17 de febrero	Taller sobre el simulacro de congelamiento	Todas las entidades públicas y sujetos obligados relevantes.

**Vista del 13 al 31 de marzo**

FECHA	REUNIÓN	PARTICIPANTES
13 de marzo	Entrevistas simuladas	Sujetos obligados (sector privado)
14 de marzo	Entrevistas simuladas	Sujetos obligados (sector privado)
15 de marzo	Entrevistas simuladas	Sujetos obligados (sector privado)
16 de marzo	Entrevistas simuladas	Sujetos obligados (sector privado), MIRE, VIPFE, Presidencia
17 de marzo	Entrevistas simuladas	AN, DIRCABI, UIF, MPyD, SEPREC, SIN, AEMP.
20 de marzo	Revisión de cumplimiento técnico	UIF
21 de marzo	Revisión de cumplimiento técnico	UIF, MIRE, VIPFE, Presidencia
22 de marzo	Revisión de cumplimiento técnico	UIF, MPyD, SEPREC, SIN, AEMP, ASFI
23 de marzo	Revisión de cumplimiento técnico	UIF, MP
24 de marzo	Revisión de cumplimiento técnico	UIF
27 de marzo	Entrevistas simuladas	Sujetos obligados (sector privado) y ASFI
28 de marzo	Entrevistas simuladas	APS, AJ, UIF
29 de marzo	Entrevistas simuladas	DIRNOPLU, PB,
30 de marzo	Entrevistas simuladas	MP, Jueces, MIRE
31 de marzo	Taller de cierre	Todos los sujetos obligados y entidades del sector público.