

**JEFATURA DE POLICÍA
NOMENCLADOR DE FUNCIONES Y DIRECTORIO DE COMPETENCIAS
SUPERINTENDENCIA DE INVESTIGACIONES DEL TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS
DIRECCIÓN UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE ACTIVOS ILEGALES**

02.- GRADO: COMISARIO/A MAYOR

1. CARGO: Director/a Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales

SUBESCALAFÓN: Comando

FUNCIONES

1. Implementar programas y procedimientos tácticos para la lucha contra el lavado de activos ilegales provenientes de la producción y tráfico de drogas ilícitas.
2. Impulsar las investigaciones de actividades sospechosas de lavado de activos ilegales, bajo la dirección de la autoridad judicial competente en la materia.
3. Generar permanente contacto con los organismos oficiales nacionales y provinciales vinculados a la actividad tributaria, económica, aduanera o impositiva a efectos de coordinar acciones, pautas y criterios vinculados con la producción y tráfico de drogas ilícitas.
4. Coordinar con el área Informática respectiva del Ministerio de Seguridad, el diseño informatizado de datos respecto de la normativa y bibliografía para consulta permanente en las investigaciones.
5. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

03.- GRADO: COMISARIO/A INSPECTOR/A

1. CARGO: Subdirector/a Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales (Dirección Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales)

SUBESCALAFÓN: Comando

FUNCIONES

1. Controlar las actividades vinculadas con registros y funcionamiento de las áreas internas de la Dirección Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales.
2. Asistir y asesorar a las áreas internas de la Dirección Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales.
3. Asistir al/la Director/a en la implementación de las políticas fijadas para el área, como así también en su planeamiento y control estratégico.
4. Organizar, coordinar y supervisar las actividades de los recursos humanos y logísticos de la Dirección.
5. Controlar el registro, guarda y destino de los efectos secuestrados.
6. Reemplazar al/la Director/a en su ausencia, licencia o delegación expresa, con los mismos deberes, obligaciones y atribuciones asignadas al cargo.
7. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

2. CARGO: Jefe de División Pericias Contables (Dirección Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales)

SUBESCALAFÓN: Comando o Profesional

FUNCIONES

1. Llevar adelante, a través de un equipo de contadores conformado al efecto, las pericias contables ordenadas por la autoridad judicial competente, comunicando al/la Director/a la labor realizada y el resultado obtenido.
2. Evaluar las labores de los profesionales contables asignándole las causas que las áreas operativas les remita para su cumplimiento.

3. Atender los requerimientos investigativos solicitados por las áreas operativas, prestando colaboración en la realización de allanamientos.
4. Instruir al personal operativo respecto de la documentación contable y extracontable para requerir o secuestrar en procedimientos y operativos policiales.
5. Brindar el apoyo necesario al organismo que así lo requiera, comisionando al personal que estime pertinente, de acuerdo a lo dispuesto por el/la Director/a.
6. Colaborar en los procedimientos policiales y con el personal a cargo de las investigaciones, en las pericias y análisis de documentación.
7. Registrar y controlar el debido resguardo de efectos y/o documentación secuestrados que se hallen en depósito judicial.
8. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

C.3. CARGO: Jefe/a de División Operaciones y Trámite Judicial (Dirección Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales)

SUBESCALAFÓN: Comando

FUNCIONES

1. Organizar, programar y controlar las actividades operativas de la Dirección.
2. Procesar y analizar la información reunida disponiendo las actividades de inteligencia o procedimientos que correspondan, poniendo en conocimiento al/la Director/a.
3. Realizar diagnósticos y cuadros de situación con relación a la actividad delictual desplegada en los distintos ámbitos territoriales, manteniendo actualizado un mapa delictual.
4. Llevar registro actualizado de estadística, conforme los lineamientos impartidos por el/la Director/a.
5. Proponer la aplicación de los modus operandi de las personas aprehendidas, acorde a la normativa vigente.
6. Implementar las medidas dispuestas por la autoridad judicial competente, conforme a la normativa vigente.
7. Recibir las denuncias de acuerdo a la legislación procesal vigente.
8. Disponer y supervisar la instrucción de las actuaciones judiciales pertinentes, respecto de la actividad operacional ejecutada por el personal de las unidades operativas.
9. Controlar los registros de elementos, sustancias y/o efectos secuestrados que se hallen en depósito judicial, de expedientes, sumarios, Investigaciones Penales Preparatorias (I.P.P.) y causas judiciales.
10. Instruir los sumarios administrativos en los que resulten involucrados efectivos policiales con intervención del/la Superintendente de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas o la Auditoría General de Asuntos Internos, según corresponda.
11. Realizar evaluaciones y análisis periódico de la actividad judicial desplegada por el personal a su cargo, a efectos de determinar la eficiencia y efectividad.
12. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

04.- GRADO: COMISARIO/A

1. CARGO: Jefe/a de Sección Secretaría (Dirección Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales)

SUBESCALAFÓN: Comando

FUNCIONES

1. Mantener la infraestructura administrativa, operacional, logística y de personal necesarias para el correcto desenvolvimiento de la Dirección.
2. Actuar como enlace entre la Dirección y los/las distintos/as jefes/as de dependencias que conforman el elemento.
3. Propiciar la uniformidad de criterios, participando en los mecanismos de coordinación necesarios para una concreción eficiente de los cometidos funcionales.
4. Llevar el control de todos los expedientes que ingresen a la Dirección, fiscalizando la tramitación de cada uno de ellos en las diferentes tareas que conforman dicho organismo.

5. Actualizar permanentemente el registro de la totalidad de los efectivos que conforman la Dirección, discriminando los lugares donde cada uno se halla afectado.
6. Llevar el control de todo lo relacionado con el personal dependiente de la Dirección en lo que a la faz administrativa respecta.
7. Supervisar que los recursos logísticos se hallen permanentemente en condiciones de brindar una respuesta adecuada.
8. Impartir directivas referentes a la organización del personal de acuerdo a la normativa vigente.
9. Atender todo requerimiento planteado por el personal policial, dando conocimiento a los estamentos superiores de la dependencia.
10. Procurar la obtención de recursos humanos, logísticos y financieros en pos de un mejor funcionamiento de cada dependencia.
11. Propiciar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles existentes e imprescindibles para el funcionamiento de la Dirección.
12. Controlar la realización de las acciones necesarias que posibiliten la permanente racionalización de los recursos asignados.
13. Reunir la información concerniente a los guarismos estadísticos de las dependencias y elaborar los correspondientes informes, con el objeto de optimizar la prestación de servicios de la Dirección.
14. Recibir y diligenciar las órdenes de servicio dispuestas por la Superintendencia en organización de los operativos ordinarios y extraordinarios que se determinen por orden judicial.
15. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

2. CARGO: Segundo/a Jefe/a de División Pericias Contables; Segundo/a Jefe/a de División Operaciones y Trámite Judicial

SUBESCALAFÓN: Comando

FUNCIONES

1. Controlar las actividades vinculadas con registros y funcionamiento de las áreas internas de la División.
2. Asistir al/la Jefe/a de División en la implementación de las políticas fijadas para el área, como así también en su planeamiento y control estratégico.
3. Organizar, coordinar y supervisar la labor desarrollada por el personal de la División.
4. Evaluar las necesidades de recursos humanos, logísticos y tecnológicos proponiendo las medidas que crea pertinentes para satisfacerlas.
5. Controlar el registro, guarda y destino de los efectos secuestrados.
6. Reemplazar al/la Jefe/a de División en su ausencia, licencia o delegación expresa, con los mismos deberes, obligaciones y atribuciones asignadas al cargo.
7. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

3. CARGO: Jefe/a de Turno (Subdirección Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales)

SUBESCALAFÓN: Comando

FUNCIONES

1. Tomar conocimiento de las novedades que acontezcan durante el servicio y comunicarla inmediatamente a la superioridad.
2. Aplicar el plan de seguridad para el edificio sede de la Dirección y del personal de servicio.
3. Supervisar las condiciones de alojamiento de los/las detenidos/as, su atención médica, control en la visitas de familiares y de profesionales de la defensa.
4. Atender a las autoridades judiciales, ministeriales o de otra índole.
5. Supervisar al personal de servicio.
6. Conocer las novedades de carácter general y actuar como máximo responsable de la unidad policial en ausencia del/la Director/a y quien lo/la reemplace.
7. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

05.- GRADO: SUBCOMISARIO/A

1. CARGO: Jefe/a de Subsección Apoyo Administrativo, Logística y Personal (Subdirección Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales)

SUBESCALAFÓN: Comando

FUNCIONES

1. Gestionar los recursos financieros asignados a la Dirección, manteniendo los registros actualizados, acorde con las disposiciones en vigencia, siendo el nexo con los organismos policiales y/o ministeriales con competencia e injerencia en la materia.
2. Realizar la carga y supervisar las planillas de horas Co.Re.S. mensuales para su liquidación.
3. Gestionar, administrar y controlar los recursos logísticos y tecnológicos de la Dirección, manteniendo los registros actualizados, correspondientes a las erogaciones que se efectúen, acorde con las disposiciones en vigencia, siendo el nexo con los organismos policiales y/o ministeriales con competencia e injerencia en la materia.
4. Llevar el Registro Patrimonial actualizado, de los bienes muebles a cargo de la Dirección, tramitando sus altas, bajas y transferencias acorde con las disposiciones en vigencia.
5. Registrar, tramitar y controlar las actuaciones que se sustancian por actos de traslados, permutas, posesión puesto, licencias, permisos, disponibilidades, altas, bajas y otras situaciones de revista, comunicando a la Dirección de Personal - Regímenes Policiales.
6. Registrar, comunicar y en su caso, notificar sanciones disciplinarias.
7. Elaborar las fojas de calificaciones anuales.
8. Entender en todo lo relacionado con la elaboración y elevación de los cumplimientos requeridos por la superioridad.
9. Archivar la documentación relacionada al personal de acuerdo a los términos de ley y reglamentación vigente.
10. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

2. CARGO: Jefe/a Subsección Unidad Investigativa (Dirección Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales).

SUBESCALAFÓN: Comando

FUNCIONES

1. Poner en marcha la investigación coordinando la actividad judicial implementada previamente, que origina el caso, con las otras áreas de incumbencia.
2. Diagramar las tareas investigativas asignadas, organizando y coordinando los recursos humanos disponibles para obtener el éxito de la investigación.
3. Proceder a la detención de sospechosos o imputados de la comisión de delitos.
4. Establecer e individualizar testigos en el lugar del hecho.
5. Realizar, conforme directivas judiciales, allanamientos de moradas, detención de personas, secuestro de elementos probatorios de acuerdo a la normativa vigente.
6. Controlar la actividad táctica y operacional del personal a su cargo.
7. Dictar instrucción permanente sobre actuación en la vía pública y tareas operativas en general.
8. Atender damnificados o víctimas de delitos.
9. Reunir información tendiente a detectar el accionar de organizaciones criminales dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de iniciar las investigaciones correspondientes comunicando, a través de sus superiores, a las autoridades judiciales con injerencia en la materia.
10. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

06.- GRADO: OFICIAL PRINCIPAL

1. CARGO: Jefe/a de Oficina Guardia de Prevención (Subdirección Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales)

FUNCIONES

1. Garantizar la cobertura de seguridad de las instalaciones utilizadas por la Dirección.
2. Atender a toda persona que ingrese a la dependencia.

3. Mantener actualizado el plan de seguridad integral, aplicándolo ante medidas excepcionales que pretendan vulnerar la seguridad de las personas o instalaciones.
4. Recepcionar y comunicar a la superioridad las novedades que acontezcan en el ámbito de su competencia.
5. Velar por la custodia de los/las detenidos/as alojados/as en la Dirección.
6. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

16.- GRADO: SARGENTO/A

1. CARGO: Ayudante de Guardia (Oficina Guardia de Prevención)

SUBESCALAFÓN: General

FUNCIONES

1. Confeccionar el Libro de Novedades de Guardia, asentando todo el movimiento que se registre en la dependencia durante su turno.
2. Atender al público en general para su derivación respectiva, a familiares de detenidos/as alojados/as o profesionales de la defensa.
3. Mantener informado al/la Jefe/a de Oficina Guardia de Prevención de las novedades que surjan en el transcurso del servicio.
4. Registrar, recepcionar y tener a su cargo en depósito los efectos y valores de los/las detenidos/as alojados/as.
5. Realizar la atención primaria de las llamadas telefónicas de la dependencia.
6. Atender la radio policial, modular con las unidades investigativas o móviles policiales.
7. Mantener actualizada la guía telefónica respecto de las unidades policiales limítrofes, oficinas públicas, centros de salud, de urgencias y del personal de la dependencia.
8. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

2. CARGO: Imaginaria de Calabozos (Oficina Guardia de Prevención)

SUBESCALAFÓN: General

FUNCIONES

1. Custodiar permanentemente a los/las detenidos/as alojados/as en el pabellón de calabozos.
2. Brindar apoyo en las requisas de calabozos.
3. Evitar la permanencia de utensilios o todo elemento que pueda ser utilizado por el detenido como arma contra su propia integridad o de terceros, informando inmediatamente cualquier novedad al/la Jefe/a de Oficina Guardia de Prevención.
4. Informar inmediatamente al/la Jefe/a de Oficina Guardia de Prevención de cualquier novedad que acontezca en el cumplimiento de sus funciones.
5. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

3. CARGO: Chofer (Oficina Guardia de Prevención)

SUBESCALAFÓN: General

FUNCIONES

1. Conducir el vehículo asignado, de acuerdo a las normativas vigentes en la materia.
2. Controlar el mantenimiento, funcionamiento, limpieza y estado general del móvil policial asignado.
3. Resguardar el libro de registro de novedades y control del móvil y su correspondiente libreta de servicio.
4. Conocer y subsanar los inconvenientes de mecánica ligera que, en los móviles bajo su responsabilidad, impidan su normal utilización.
5. Poseer la documentación que lo/la habilita como conductor/a y su vigencia, conforme a la normativa vigente.
6. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.

17.- GRADO: OFICIAL DE POLICÍA

1. CARGO: Disponible (Ayudante de Guardia)

SUBESCALAFÓN: General

FUNCIONES

1. Cumplir funciones de asistencia en las distintas áreas de la Dirección.
2. Llevar adelante funciones de acompañante, consigna o custodia cuando la superioridad lo disponga.
3. Colaborar en la limpieza e higiene de los distintos sectores de la Dirección.
4. Cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su competencia.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Anexo I c - Nomenclador de Funciones y Directorio de Competencias Dirección Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.