



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° UIF.INF.AI.16/2019 DE LA "REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PCO-DJBR DE LA UIF, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018".

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2019, se efectuó la "Revisión anual del cumplimiento del PCO-DJBR de la UIF, correspondiente a la gestión 2018".

OBJETIVO.

Emitir una opinión independiente sobre la aplicación del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del personal de la UIF"

OBJETO.

Comprendió el procedimiento en sí, la información y documentación generada en su aplicación para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal de la Unidad de Investigaciones Financieras, informes trimestrales de cumplimiento de la DJBR, recordatorios, la totalidad de certificados de declaración jurada de bienes y rentas presentadas por los servidores públicos, otros documentos, tales como los de incorporación y desvinculación de los funcionarios.

Como resultado de la evaluación realizada, se estableció una debilidad de control interno, habiéndose emitido la recomendación correspondiente para atenuar o subsanar la misma, la cual se expone a continuación:

- 2.1 Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Unidad de Investigaciones Financieras.

Miguel Julio Garcia Ayala
MP. CAULP 3376 - CAUB-8297
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS