

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 11/2024

Correspondiente a : Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 08/2023, referido a la Revisión Anual del Cumplimiento al "Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)" en la UIF – 2022.

Objetivo : Verificar, el grado de cumplimiento de la única recomendación establecida en el informe INF/UIF/UAI N° 08/2023 de 9 de mayo de 2023, que corresponde al Informe de Revisión Anual del Cumplimiento al "Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)" en la Unidad de Investigaciones Financieras – 2022, de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Dirección de Asuntos Administrativos y Finanzas, de la Unidad de Investigaciones Financieras.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

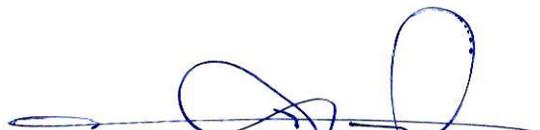
➤ Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la DJBR No actualizado **(R.01 - Cumplida)**

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras, realizó el Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 08/2023 referido a la Revisión Anual del Cumplimiento al "Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)" en la UIF – 2022 y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento fue satisfactorio, toda vez que la única recomendaciones establecida, fue calificada como cumplida, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg	%
Recomendaciones Cumplidas	1	100%
Recomendaciones No Cumplidas	0	0%
Recomendaciones No Aplicables	0	0%
TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS	1	100%

La Paz, 9 de julio de 2024



Lic. Aud. Nelson F. Guillberth Valencia
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Prof. CAUB - 10943
UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

