

**UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe N°** : INF/UIF/UAI N° 12/2024

**Correspondiente a** : INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
1er SEMESTRE GESTIÓN 2024

**Objetivo y Alcance** : El objetivo del presente documento es informar a la Dirección General Ejecutiva de acuerdo a los artículos 15° y 42°, inciso b) de la Ley 1178, sobre los resultados alcanzados por la Unidad de Auditoría Interna durante el primer semestre de la gestión 2024.

**RESULTADOS** : La Unidad de Auditoría Interna durante el primer semestre de la gestión 2024, tuvo los siguientes resultados:

**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

Nº	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
1	Auditoria de Confiabilidad de los <b>Registros</b> de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023.	INF/UIF/UAI N° 01/2024	12/1/2024	CONCLUIDO
	Auditoria de Confiabilidad de los <b>Estados Financieros</b> de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023.	INF/UIF/UAI N° 03/2024	26/2/2024	
2	Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras - Gestión 2023	INF/UIF/UAI N° 05/2024	27/3/2024	CONCLUIDO
3	Relevamiento de Información Comité de Seguimiento de Control Interno	INF/UIF/UAI N° 10/2024	26/6/2024	CONCLUIDO
4	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2023 referido al Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2022	INF/UIF/UAI N° 07/2024	30/4/2024	CONCLUIDO
5	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2023 referido al Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2022	INF/UIF/UAI N° 08/2024	30/4/2024	CONCLUIDO



Nº	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
6	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2021	INF/UIF/UAI N° 04/2024	26/3/2024	CONCLUIDO
7	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAI N° 07/2022 referido al Informe de Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras, gestión 2021	INF/UIF/UAI N° 06/2024	04/04/2024	CONCLUIDO
8	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido al Informe de Auditoría de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022.	INF/UIF/UAI N° 09/2024	06/06/2024	CONCLUIDO

La Paz, 26 de julio de 2024



Lic. Aud. Nelson F. Guilberth Valencia  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Reg. Prof. CAUB - 10043  
UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS