

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe N°** : INF/UIF/UAI N° 15/2024
- Correspondiente a** : Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras.
- Objetivo** : Verificar, el grado de cumplimiento de las 4 (cuatro) recomendaciones establecidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 de 22 de diciembre de 2023, que corresponde al Informe de Control Interno como resultado del Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras, de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Dirección de Análisis Financiero y Legal, y la Unidad de Tecnologías y Sistemas de Procesamiento de Datos de la Unidad de Investigaciones Financieras.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

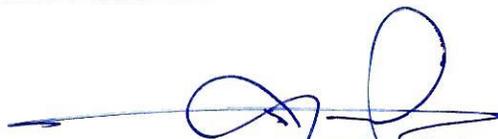
- Procedimientos inconsistentes, no ejecutados y no operativos en el proceso de registro **(R.01 - No cumplida)**
- Procedimientos ejecutados fuera de plazo **(R.02 - No cumplida)**
- Registro de Notarios fuera de plazo **(R.03 - No cumplida)**
- Renovaciones efectuadas de forma posterior a los 2 años **(R.04 - No 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° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras, y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento no fue satisfactorio, toda vez que de 4 (cuatro) recomendaciones establecidas, todas fueron calificadas como NO cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg	%
Recomendaciones Cumplidas	0	0%
Recomendaciones No Cumplidas	4	100%
Recomendaciones No Aplicables	0	0%
TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS	4	100%

La Paz, 6 de septiembre de 2024



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