

**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%          |
| <b>TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS</b> | <b>4</b>                   | <b>100%</b> |

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