

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 02/2024

Correspondiente a : INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
GESTIÓN 2023

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 la gestión 2023.

RESULTADOS : La Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2023 cumplió con todas sus actividades programadas y tuvo los siguientes resultados:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N°	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022	INF/UIF/UAI N° 01/2023	16/1/2023	CONCLUIDO
	Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022	INF/UIF/UAI N° 03/2023	24/2/2023	
2	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023 (Planificación General y Específica)	(*)	(*)	Proceso (*)
3	Auditoría Operacional sobre los ejercicios de control intensificado del transporte transfronterizo de divisas efectuado por la Unidad de Investigaciones Financieras durante la gestión 2022 y el primer semestre 2023	INF/UIF/UAI N° 14/2023	2/10/2023	CONCLUIDO
4	Revisión Anual del Cumplimiento al "Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)" en la Unidad de Investigaciones Financieras - Gestión 2022	INF/UIF/UAI N° 08/2023	9/5/2023	CONCLUIDO
5	Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras - Gestión 2022	INF/UIF/UAI N° 04/2023	31/3/2023	CONCLUIDO
6	Relevamiento de Información Especifico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la UIF	INF/UIF/UAI N° 15/2023	27/11/2023	CONCLUIDO
7	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	INF/UIF/UAI N° 18/2023	22/12/2023	CONCLUIDO
8	Primer 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° 07/2023	24/4/2023	CONCLUIDO



UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

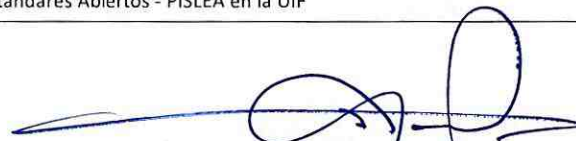
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
9	Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 03/2021 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 2020	INF/UIF/UAI N° 06/2023	13/4/2023	CONCLUIDO
10	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAI N° 07/2022 referido a la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras, gestión 2021	INF/UIF/UAI N° 05/2023	4/4/2023	CONCLUIDO
11	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAI N° 10/2022 referido a la Auditoría de Cumplimiento a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial efectuadas en la gestión 2021	INF/UIF/UAI N° 10/2023	28/7/2023	CONCLUIDO
12	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAI N° 09/2021 referido al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019	INF/UIF/UAI N° 11/2023	28/7/2023	CONCLUIDO
13	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAI N° 10/2021 referido a la Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018.	INF/UIF/UAI N° 12/2023	28/7/2023	CONCLUIDO

(*) A la fecha de emisión del presente reporte, ya se emitió el primer informe de la Auditoría de Confiabilidad de registros de la gestión 2023, mediante informe INF/UIF/UAI N° 01/2024 en fecha 12/01/2024.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Nº	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
1	Relevamiento de Información sobre el cumplimiento a resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado - CGE referidas al Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras	INF/UIF/UAI N° 09/2023	28/6/2023	CONCLUIDO
2	Relevamiento de Información Específico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información - PISI en la UIF	INF/UIF/UAI N° 16/2023	27/11/2023	CONCLUIDO
3	Relevamiento de Información Específico sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos - PISLEA en la UIF	INF/UIF/UAI N° 17/2023	27/11/2023	CONCLUIDO



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

La Paz, 30 de enero de 2024