

**UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe N°** : INF/UIF/UAI N° 04/2024

**Correspondiente a** : Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 de fecha 24 de febrero de 2022, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021.

**Objetivo** : Verificar, el grado de cumplimiento de las dos (2) recomendaciones pendientes de cumplimiento establecidas en el informe INF/UIF/UAI N° 07/2023 de 24 de abril de 2023, que corresponde al primer seguimiento del informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 de fecha 24 de febrero de 2022, de acuerdo al cronograma de Implantación de recomendaciones, emitido por la Dirección de Asuntos Administrativos y Finanzas de la Unidad de Investigaciones Financieras.

**RECOMENDACIONES CUMPLIDAS**

1. Falta de Formularios de Ingreso a Almacenes **(R.02)**
2. Bienes de Consumo sin Rotación – Baja de Materiales. **(R.04)**

**CONCLUSIÓN**

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras, realizó el Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 de fecha 24 de febrero de 2022 referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021 y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento fue satisfactorio, toda vez que las dos (2) recomendaciones pendientes de cumplimiento fueron calificadas como cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS	Resultados 1er Seg.		Resultado 2do Seg.		Resultados Finales		
	Recomendaciones	Cant.	Recomendaciones	Cant.	Recomendaciones	Cant.	%
5	Cumplidas	3	Cumplidas	2	Cumplidas	5	100%
	No Cumplidas	2	No Cumplidas	0	No Cumplidas	0	0%
	No Aplicables	0	No Aplicables	0	No Aplicables	0	0%
	Recomendaciones pendientes	2	Recomendaciones pendientes	0	<b>TOTAL</b>	5	100%

La Paz, 26 de marzo de 2024



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

