

**UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe N°** : INF/UIF/UAI N° 06/2024

**Correspondiente a** : Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 07/2022 de 11 de abril de 2022 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras - Gestión 2021.

**Objetivo** : Verificar, el grado de cumplimiento de la única recomendación pendiente de cumplimiento establecida en el informe INF/UIF/UAI N° 05/2023 de 4 de abril de 2023, que corresponde al primer seguimiento del informe INF/UIF/UAI N° 07/2022 de 11 de abril 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.

**RECOMENDACIÓN CUMPLIDA**

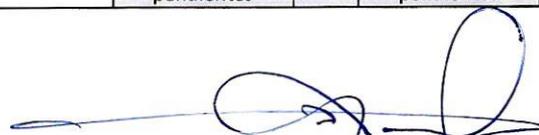
1. Inconsistencia en fechas de presentación de la DJDP (R.01)

**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 INF/UIF/UAI N° 07/2022 de 11 de abril de 2022 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras - Gestión 2021, emergente de la revisión se concluye que el grado de cumplimiento fue satisfactorio, toda vez que la única recomendación pendiente fue calificada como cumplida, resultados que se resumen a continuación:

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

La Paz, 4 de abril de 2024



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