

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	TOTAL	2	100%

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