

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 07/2024

Correspondiente a : Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2023 de fecha 16 de enero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los **Registros** de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022.

Objetivo : Verificar, el grado de cumplimiento de las 6 (seis) recomendaciones establecidas en el informe INF/UIF/UAI N° 01/2023 de 16 de enero de 2023, que corresponde al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los **Registros** de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre 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.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

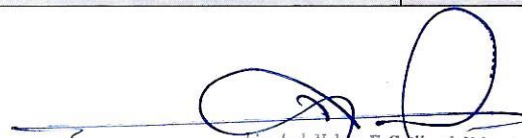
- Debilidades en el control por omisiones de marcado **(R.01 - cumplida)**
- Reporte de pasajes no utilizados no recurrente **(R.02 - cumplida)**
- Falencias en la determinación de plazos establecidos en contratos por consultores de Línea **(R.03- cumplida)**
- Falta de control de existencias del material de promocional **(R.04 - No cumplida)**
- Criterios no uniformes en la imputación presupuestaria **(R.05 - cumplida)**
- Justificativos de inexistencia resumidos en reporte de precios para CM **(R.06 - 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° 01/2023 de 16 de enero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los **Registros** de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022 y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento fue satisfactoria, toda vez que de 6 (seis) recomendaciones establecidas, 5 (cinco) fueron calificadas como cumplidas, y una recomendación fue calificada como NO cumplida, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg	%
Recomendaciones Cumplidas	5	83%
Recomendaciones No Cumplidas	1	17%
Recomendaciones No Aplicables	0	0%
TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS	6	100%

La Paz, 30 de abril de 2024



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