

**UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe N°** : INF/UIF/UAI N° 08/2024

**Correspondiente a** : Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2023 de fecha 27 de febrero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los **Estados Financieros** de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022.

**Objetivo** : Verificar, el grado de cumplimiento de las 3 (tres) recomendaciones establecidas en el informe INF/UIF/UAI N° 03/2023 de 27 de febrero de 2023, que corresponde al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los **Estados Financieros** 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**

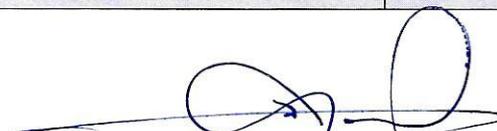
- Deficiencias en el cálculo por atrasos en consultores de Línea (R.01 - **Cumplida**)
- Capacitación no evidenciada por parte del servicio de seguridad física (R.02 - **Cumplida**)
- Bien Inmueble registrado en EEFF sin Derecho Propietario (R.03 – **NO Cumplida**)

**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° 03/2023 de 27 de febrero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los **Estados Financieros** 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 3 (tres) recomendaciones establecidas, 2 (dos) 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	2	67%
Recomendaciones No Cumplidas	1	33%
Recomendaciones No Aplicables	0	0%
<b>TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>

La Paz, 30 de abril de 2024



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