

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 09/2024

Correspondiente a : Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido a la Auditoría de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022.

Objetivo : Verificar, el grado de cumplimiento de las 7 (siete) recomendaciones establecidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 de 30 de noviembre de 2022, que corresponde al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022, de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Dirección de Asuntos Administrativos y Finanzas, y la Dirección de Análisis Financiero y Legal de la Unidad de Investigaciones Financieras.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

- Expedientes no ubicados o encontrados en Archivo **(R.01 - No cumplida)**
- Informes de Inteligencia y/o legal no adjuntos a los expedientes **(R.02 - cumplida)**
- Deficiencias en la digitalización de documentos **(R.03- cumplida)**
- Tramites no finalizados por el área de archivo **(R.04 - cumplida)**
- Informes sin firmas correspondientes **(R.05 - No cumplida)**
- Expedientes remitidos a archivo en la siguiente gestión **(R.06 - No cumplida)**
- Falta de un inventario actualizado de archivo **(R.07 - 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° 18/2022 referido a la Auditoría de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022 y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento fue parcial, toda vez que de 7 (siete) recomendaciones establecidas, 3 (tres) fueron calificadas como cumplidas, y 4 (cuatro) recomendaciones fueron calificadas como NO cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg	%
Recomendaciones Cumplidas	3	43%
Recomendaciones No Cumplidas	4	57%
Recomendaciones No Aplicables	0	0%
TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS	7	100%



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

La Paz, 6 de junio de 2024
Página 2 de 19