

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Documento : Plan Anual de Auditoria Interna

Gestión : 2025

Unidad Organizacional : Unidad de Auditoria Interna

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS - GESTIÓN 2025
	AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2024
2	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2025 (Planificación General y Especifica)
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
3	Auditoria de cumplimiento al Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras - Gestión 2024
	RELEVAMIENTOS, REVISIONES, VERIFICACIONES, ACTIVIDADES PREVIAS Y OTROS
4	Relevamiento de Información Comité de Seguimiento de Control Interno
5	Desarrollo de la Planificación y seguimiento de gestión
6	Auditorias, Relevamientos, Seguidimientos u otras actividades no Programadas instruidas por la MAE y/o sugeridas por la Contraloría General del Estado, Ente Tutor o Auditoria Interna
	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA
7	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ N° 01/2024 referido al Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2023
8	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ N° 03/2024 referido al Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2023
9	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ N° 01/2023 referido al Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2022
10	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ N° 03/2023 referido al Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2022
11	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ N° 18/2022 referido al Informe de Auditoria 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
12	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ N° 15/2023 referido al Informe de Relevamiento de Información Especifico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la Unidad de Investigaciones Financieras
13	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ N° 16/2023 referido al Informe de Relevamiento de Información Especifico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información - PISI en la UIF
14	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ N° 18/2023 referido al Informe de Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras

La Paz, 26 de septiembre de 2024



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