

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 02/2025

Correspondiente a : INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
GESTIÓN 2024

Objetivo y Alcance : El objetivo del presente documento es informar a la Dirección General Ejecutiva de acuerdo a los artículos 15° y 42°, inciso b) de la Ley 1178, sobre los resultados alcanzados por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2024.

RESULTADOS : La Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2024 cumplió con todas sus actividades programadas y tuvo los siguientes resultados:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Nº	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023	INF/UIF/UAI N° 01/2024	12/1/2024	CONCLUIDO
	Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023	INF/UIF/UAI N° 03/2024	26/2/2024	
2	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2024 (Planificación General y Específica)	(*)	(*)	Proceso (*)
3	Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras - Gestión 2023	INF/UIF/UAI N° 05/2024	27/3/2024	CONCLUIDO
4	Relevamiento de Información Comité de Seguimiento de Control Interno	INF/UIF/UAI N° 10/2024	26/6/2024	CONCLUIDO
5	Relevamiento de Información Especifico referido al seguimiento adecuado a convenios interinstitucionales	INF/UIF/UAI N° 17/2024	15/11/2024	CONCLUIDO
6	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2023 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2022	INF/UIF/UAI N° 07/2024	30/4/2024	CONCLUIDO
7	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2023 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2022	INF/UIF/UAI N° 08/2024	30/4/2024	CONCLUIDO
8	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2021	INF/UIF/UAI N° 04/2024	26/3/2024	CONCLUIDO



UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS


Nº	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
9	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 08/2023 referido al Informe de Revisión Anual del Cumplimiento al "Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)" en la Unidad de Investigaciones Financieras - 2022	INF/UIF/UAI N° 11/2024	9/7/2024	CONCLUIDO
10	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAI N° 07/2022 referido al Informe de Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras, gestión 2021	INF/UIF/UAI N° 06/2024	4/4/2024	CONCLUIDO
11	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAI N° 10/2022 referido a la Auditoría de Cumplimiento a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial efectuadas en la gestión 2021	INF/UIF/UAI N° 13/2024	8/8/2024	CONCLUIDO
12	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 16/2022 referido al Informe de Auditoría Operacional a los procesos de capacitación y supervisión, ejecutados por la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional durante la gestión 2021	INF/UIF/UAI N° 16/2024	3/10/2024	CONCLUIDO
13	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido al Informe de 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.	INF/UIF/UAI N° 09/2024	6/6/2024	CONCLUIDO

(*) A la fecha de emisión del presente reporte, ya se emitió el primer informe de la Auditoría de Confiabilidad de registros de la gestión 2024, mediante informe INF/UIF/UAI N° 01/2025 en fecha 14/01/2025.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Nº	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
1	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 14/2023 referido a la Auditoría Operacional sobre los ejercicios de control intensificado de transporte transfronterizo de divisas efectuado por la Unidad de Investigaciones Financieras durante la gestión 2022 y el primer semestre de 2023	INF/UIF/UAI N° 14/2024	16/8/2024	CONCLUIDO
2	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 referido al 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.	INF/UIF/UAI N° 15/2024	6/9/2024	CONCLUIDO

La Paz, 29 de enero de 2025



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