



UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 04/2025

Correspondiente a : Segundo 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 Auditoria 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 la única recomendación pendiente de cumplimiento establecida en el informe INF/UIF/UAI N° 07/2024 de 30 de abril de 2024, que corresponde al primer seguimiento del informe INF/UIF/UAI N° 01/2023 de fecha 16 de enero de 2023, 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

- Falta de control de existencias del material de promocional (R.04 - cumplida)

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras, realizó el Segundo 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 de la Auditoria 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 satisfactorio, toda vez que la única recomendación pendiente de cumplimiento, fue calificada como cumplida, resultado que se resumen a continuación:

TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS	Resultados 1er Seg.		Resultado 2do Seg.		Resultados Finales		
	Recomendaciones	Cant.	Recomendaciones	Cant.	Recomendaciones	Cant.	%
6	Cumplidas	5	Cumplidas	1	Cumplidas	6	100%
	No Cumplidas	1	No Cumplidas	0	No Cumplidas	0	0%
	No Aplicables	0	No Aplicables	0	No Aplicables	0	0%
	Recomendaciones pendientes	1	Recomendaciones pendientes	0	TOTAL	6	100%

La Paz, 24 de marzo de 2025



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