

**UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe N°** : INF/UIF/UAI N° 02/2023

**Correspondiente a** : INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
GESTIÓN 2022

**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 2022.

**RESULTADOS** : La Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2022, tuvo los siguientes resultados:

**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

Nº	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
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 2021 - DICTAMEN	INF/UIF/UAI N° 02/2022	24/2/2022	CONCLUIDO
	Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021 – CONTROL INTERNO	INF/UIF/UAI N° 03/2022	24/2/2022	
2	Auditoria Operacional a los procesos de capacitación y supervisión, ejecutados por la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional durante la gestión 2021 en términos de Eficacia.	INF/UIF/UAI N° 16/2022	29/9/2022	CONCLUIDO
3	Auditoria Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en la gestión 2021.	INF/UIF/UAI N° 10/2022	1/7/2022	CONCLUIDO
4	Revisión Anual del Cumplimiento al "Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)" en la Unidad de Investigaciones Financieras - Gestión 2021	INF/UIF/UAI N° 06/2022	7/4/2022	CONCLUIDO
5	Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras - Gestión 2021	INF/UIF/UAI N° 07/2022	11/4/2022	CONCLUIDO
6	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2021 referido al Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2020	INF/UIF/UAI N° 05/2022	28/3/2022	CONCLUIDO

Página 2 de 10

2022 Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización:  
Por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres





**UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS**

**RESUMEN EJECUTIVO**

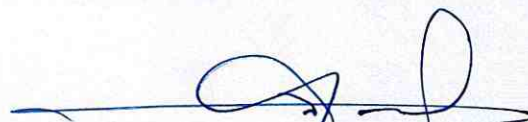
**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

Nº	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
7	Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI. 04/2020 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 2019	INF/UIF/UAI N° 04/2022	16/3/2022	CONCLUIDO
8	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAI N° 07/2021 referido a la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras, gestión 2020	INF/UIF/UAI N° 08/2022	19/4/2022	CONCLUIDO
9	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAI N° 09/2021 referido al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019	INF/UIF/UAI N° 14/2022	29/7/2022	CONCLUIDO
10	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAI N° 10/2021 referido a la Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018.	INF/UIF/UAI N° 15/2022	29/7/2022	CONCLUIDO

**ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

Nº	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
1	Auditoría de Cumplimiento normativo legal por la exención del registro de asistencia diario en la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF durante las gestiones 2017 al 2020	INF/UIF/UAI N° 09/2022	31/5/2022	CONCLUIDO
2	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 14/2021 referido a la Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la Unidad de Investigaciones Financieras durante la gestión 2020.	INF/UIF/UAI N° 17/2022	28/10/2022	CONCLUIDO
3	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° 18/2022	30/11/2022	CONCLUIDO

La Paz, 25 de enero de 2023



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

Página 3 de 10

2022 Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización:  
Por una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres