

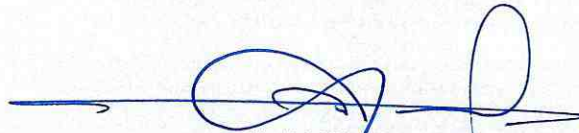
UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe N°** : INF/UIF/UAI N° 06/2021
- Correspondiente a** : Revisión Anual del Cumplimiento al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)” en la Unidad de Investigaciones Financieras - 2020
- Objetivo** : El objetivo de la presente revisión es verificar el grado de cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) en la Unidad de Investigaciones Financieras durante la gestión 2020.
- Alcance** : La revisión tuvo una cobertura del 100% de los funcionarios obligados a presentar su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, antes, durante y después de ejercer el cargo en la Unidad de Investigaciones Financieras durante el periodo enero – diciembre de la gestión 2020, para la verificación del cumplimiento del PCO –DJBR vigente en dicha gestión.

CONCLUSIÓN

En base en la revisión efectuada según procedimientos aplicados y la evidencia recolectada, concluimos que la Unidad de Investigaciones Financieras, a través de la Responsable de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, y las áreas relacionadas, cumplieron con todos los procedimientos y aspectos establecidos en el “Procedimiento para el Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)” vigente durante la gestión 2020.



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

La Paz, 01 de abril de 2021