

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 11/2021

Correspondiente a : INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
1er SEMESTRE GESTIÓN 2021

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 el primer semestre de la gestión 2021.

RESULTADOS : La Unidad de Auditoría Interna durante el primer semestre de la gestión 2021, 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 2020 - DICTAMEN	INF/UIF/UAI N° 02/2021	25/2/2021	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 2020	INF/UIF/UAI N° 03/2021	25/2/2021	
2	Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI. 03/2019 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 2018	INF/UIF/UAI N° 04/2021	10/3/2021	CONCLUIDO
3	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe UIF.INF.AI. 04/2020 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 2019	INF/UIF/UAI N° 05/2021	16/3/2021	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 - 2020	INF/UIF/UAI N° 06/2021	1/4/2021	CONCLUIDO
5	Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras, gestión 2020	INF/UIF/UAI N° 07/2021	9/4/2021	CONCLUIDO
6	Auditoria Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018	INF/UIF/UAI N° 10/2021	26/07/2021	CONCLUIDO



ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Nº	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
1	Relevamiento de Información Especifico sobre informes de inteligencia originadas por Requerimiento Fiscal, Autoridad Competente, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019	INF/UIF/UAI N° 08/2021	28/4/2021	CONCLUIDO
	Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifico 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° 09/2021	28/4/2021	

La Paz, 29 de julio de 2021

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