



UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 14/2022.

Correspondiente a : Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 09/2021 referido al 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.


Objetivo : Verificar, el grado de cumplimiento de las 6 (seis) recomendaciones establecidas en el informe INF/UIF/UAI N° 09/2021 de 28 de abril de 2021, que corresponde al 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, de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Dirección de Análisis Financiero y Legal de la Unidad de Investigaciones Financieras.

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras, realizó el Primer Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 09/2021 referido al 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, y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento fue parcial, toda vez que de 6 (seis) recomendaciones establecidas, 4 (cuatro) fueron calificadas como cumplidas, siendo las 2 (dos) restante calificadas como NO cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg	%
Recomendaciones Cumplidas	4	66%
Recomendaciones No Cumplidas	2	34%
Recomendaciones No Aplicables	0	0%
TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS	6	100%

La Paz, 29 de julio de 2022



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

Página 2 de 13

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