

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

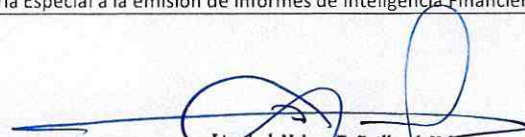
Documento : Programa Operativo Anual

Gestión : 2023

Unidad Organizacional : Unidad de Auditoria Interna

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS - GESTIÓN 2023
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022
2	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023 (Planificación General y Específica)
AUDITORIAS OPERACIONALES	
3	Auditoría Operacional sobre los ejercicios de control intensificado del transporte transfronterizo de divisas efectuado por la Unidad de Investigaciones Financieras durante la gestión 2022 y el primer semestre 2023.
RELEVAMIENTOS, REVISIONES, VERIFICACIONES, ACTIVIDADES PREVIAS Y OTROS	
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 2022
5	Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras - Gestión 2022
6	Relevamiento de Información Especifico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la UIF
7	Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y bajas de Sujetos Obligados y Funcionarios Responsables en la Unidad de Investigaciones Financieras.
8	Desarrollo de la Planificación y seguimiento de gestión
9	Auditorías, Relevamientos, Seguidimientos u otras actividades no Programadas instruidas por la MAE y/o sugeridas por la Contraloría General del Estado, Ente Tutor o Auditoria Interna
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA	
10	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ N° 03/2022 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 2021
11	Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAJ N° 03/2021 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 2020
12	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAJ N° 07/2022 referido a la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras, gestión 2021
13	Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAJ N° 10/2022 referido a la Auditoría de Cumplimiento a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial efectuadas en la gestión 2021
14	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAJ 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
15	Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe de control interno INF/UIF/UAJ 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.

La Paz, 19 de septiembre de 2022



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

Página 2 de 7

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