

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 07/2025

Correspondiente a : Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2024 de fecha 26 de febrero de 2024, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los **Estados Financieros** de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023.

Objetivo : Verificar, el grado de cumplimiento de las 3 (tres) recomendaciones establecidas en el informe INF/UIF/UAI N° 03/2024 de 26 de febrero de 2024, que corresponde al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los **Estados Financieros** de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Dirección de Asuntos Administrativos y Finanzas; y la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional de la Unidad de Investigaciones Financieras.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

- Informes técnicos de justificación por viajes al exterior a destiempo **(R.01 - cumplida)**
- Viajes al exterior para eventos de capacitación, sin evidencia de réplica **(R.02 - cumplida)**
- Baja de bienes muebles e intangibles **(R.03 - cumplida)**

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° 03/2024 de 26 de febrero de 2024, que corresponde al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los **Estados Financieros** de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023 y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento fue satisfactorio, toda vez que de 3 (tres) recomendaciones establecidas, todas fueron calificadas como cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg	%
Recomendaciones Cumplidas	3	100%
Recomendaciones No Cumplidas	0	0%
Recomendaciones No Aplicables	0	0%
TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS	3	100%



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

La Paz, 3 de abril de 2025

Página 2 de 10