

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 09/2025

Correspondiente a : Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 16/2023 referido al "Relevamiento de Información Especifico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información - PISI en la UIF"

Objetivo : Verificar el grado de cumplimiento de las 5 (cinco) recomendaciones establecidas en el informe INF/UIF/UAI N° 16/2023 de 27 de noviembre de 2023, que corresponde al informe de "Relevamiento de Información Especifico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información - PISI en la UIF", de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Unidad de Tecnologías y Sistemas de Procesamiento de Datos - UTSP de la Unidad de Investigaciones Financieras.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

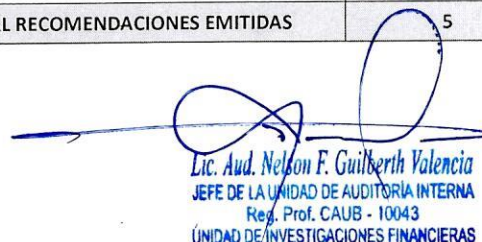
- Designación no actualizada del RSI y el comité CSI (R.01 - cumplida)
- Política de Seguridad de la Información (PSI) desactualizada (R.02 - No cumplida)
- Procesos y procedimientos de seguridad no aprobados (R.03 - No cumplida)
- Reglamentos internos pendientes de elaboración y aprobación (R.04 - No cumplida)
- Falta de capacitación general de los procedimientos de la seguridad de la información (R.05 - 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° 16/2023 referido al "Relevamiento de Información Especifico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información - PISI en la UIF" y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento fue parcial, toda vez que de 5 (cinco) recomendaciones establecidas, 2 (dos) fueron calificadas como cumplidas y 3 (tres) fueron calificadas como no cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg	%
Recomendaciones Cumplidas	2	40%
Recomendaciones No Cumplidas	3	60%
Recomendaciones No Aplicables	0	0%
TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS	5	100%

La Paz, 5 de junio de 2025



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