

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 11/2025

Correspondiente a : Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido a la Auditoría de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022.

Objetivo : Verificar el grado de cumplimiento de las 4 (cuatro) recomendaciones pendientes de cumplimiento establecidas en el informe INF/UIF/UAI N° 09/2024 de fecha 6 de junio de 2024, que corresponde al primer seguimiento del informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido a la Auditoría de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022, de acuerdo al cronograma de Implantación de recomendaciones, emitido por la Dirección de Análisis Financiero y Legal, y la Dirección de Asuntos Administrativos y Finanzas de la Unidad de Investigaciones Financieras.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

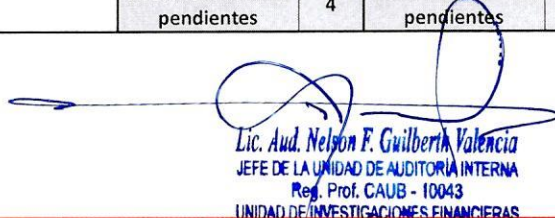
- Expedientes no ubicados o encontrados en Archivo **(R.01 - cumplida)**
- Informes sin firmas correspondientes **(R.05 - cumplida)**
- Expedientes remitidos a archivo en la siguiente gestión **(R.06 - cumplida)**
- Falta de un inventario actualizado de archivo **(R.07 - cumplida)**

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras, realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido a la Auditoría de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022 y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento fue satisfactorio, toda vez que de 4 (cuatro) recomendaciones pendientes de cumplimiento, todas fueron calificadas como cumplidas, resultado que se resumen a continuación:

TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS	Resultados 1er Seg.		Resultado 2do Seg.		Resultados Finales		
	Recomendaciones	Cant.	Recomendaciones	Cant.	Recomendaciones	Cant.	%
7	Cumplidas	3	Cumplidas	4	Cumplidas	7	100%
	No Cumplidas	4	No Cumplidas	0	No Cumplidas	0	0%
	No Aplicables	0	No Aplicables	0	No Aplicables	0	0%
	Recomendaciones pendientes	4	Recomendaciones pendientes	0	TOTAL	7	100%

La Paz, 10 de julio de 2025



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