

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 12/2025

Correspondiente a : INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
1er SEMESTRE GESTIÓN 2025

Objetivo y Alcance : El objetivo del presente documento es informar a la Dirección General Ejecutiva de acuerdo a los artículos 15° y 42°, inciso b) de la Ley 1178, sobre los resultados alcanzados por la Unidad de Auditoría Interna durante el primer semestre de la gestión 2025.

RESULTADOS : La Unidad de Auditoría Interna durante el primer semestre de la gestión 2025, tuvo los siguientes resultados:

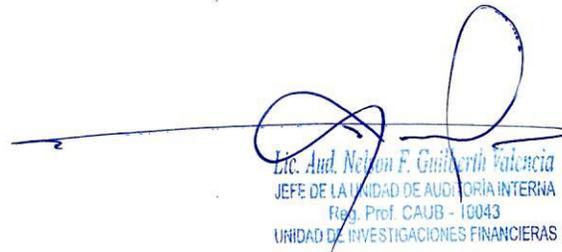
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N°	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2024.	INF/UIF/UAI N° 01/2025	14/1/2025	CONCLUIDO
	Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2024.	INF/UIF/UAI N° 03/2025	26/2/2025	
2	Auditoria de cumplimiento al Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras - Gestión 2024.	INF/UIF/UAI N° 08/2025	28/4/2025	CONCLUIDO
3	Relevamiento de Información Comité de Seguimiento de Control Interno.	INF/UIF/UAI N° 10/2025	26/6/2025	CONCLUIDO
4	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2024 referido al Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2023	INF/UIF/UAI N° 06/2025	3/4/2025	CONCLUIDO
5	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2024 referido al Informe de Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2023	INF/UIF/UAI N° 07/2025	3/4/2025	CONCLUIDO



Nº	Actividad	Informe cite	Fecha de remisión	Estado
6	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2023 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2022	INF/UIF/UAI N° 04/2025	24/3/2025	CONCLUIDO
7	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2023 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2022	INF/UIF/UAI N° 05/2025	24/3/2025	CONCLUIDO
8	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido al Informe de 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	INF/UIF/UAI N° 11/2025	10/7/2025	CONCLUIDO
9	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 16/2023 referido al Informe de Relevamiento de Información Especifico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información - PISI en la UIF	INF/UIF/UAI N° 09/2025	5/6/2025	CONCLUIDO

La Paz, 28 de julio de 2025



Lic. Aud. Nelson F. Guizardi Valencia
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Prof. CAUB - 18043
UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS