

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 14/2025

Correspondiente a : Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 16/2022 referido a la Auditoría Operacional a los procesos de capacitación y supervisión, ejecutados por la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional durante la gestión 2021.

Objetivo : Verificar el grado de cumplimiento de las 3 (tres) recomendaciones pendientes de cumplimiento establecidas en el informe INF/UIF/UAI N° 16/2024 de fecha 3 de octubre de 2024, que corresponde al primer seguimiento del informe INF/UIF/UAI N° 16/2022 referido a la Auditoría Operacional a los procesos de capacitación y supervisión, ejecutados por la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional durante la gestión 2021.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

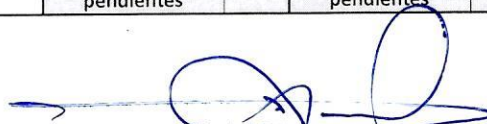
- Criterios y Procedimientos no reglamentados **(R.07 - Cumplida)**
- Herramienta de Supervisión no Aprobada **(R.08 - Cumplida)**
- Plan Operativo de Supervisión no emitido **(R.09 - Cumplida)**

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 informe INF/UIF/UAI N° 16/2022 referido a la Auditoría Operacional a los procesos de capacitación y supervisión, ejecutados por la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional durante la gestión 2021, y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento fue satisfactorio, toda vez que de 3 (tres) recomendaciones pendientes de cumplimiento, todas fueron calificadas como cumplidas, resultado que se resume a continuación:

TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS	Resultados 1er Seg.		Resultado 2do Seg.		Resultados Finales		
	Recomendaciones	Cant.	Recomendaciones	Cant.	Recomendaciones	Cant.	%
9	Cumplidas	6	Cumplidas	3	Cumplidas	9	100%
	No Cumplidas	3	No Cumplidas	0	No Cumplidas	0	0%
	No Aplicables	0	No Aplicables	0	No Aplicables	0	0%
	Recomendaciones pendientes	3	Recomendaciones pendientes	0	TOTAL	9	100%

La Paz, 5 de septiembre de 2025



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