

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe Nº : INF/UIF/UAJ Nº 15/2025

Documento : Plan Anual de Auditoría Interna

Gestión : 2026

Unidad Organizacional : Unidad de Auditoría Interna

Nº	ACTIVIDADES PROGRAMADAS - GESTIÓN 2026
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS	
1	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2025
2	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2026 (Planificación General y Específica)
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	
3	Auditoría de cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras - Gestión 2025
RELEVAMIENTOS, REVISIONES, VERIFICACIONES, ACTIVIDADES PREVIAS Y OTROS	
4	Relevamiento de Información Comité de Seguimiento de Control Interno
5	Desarrollo de la Planificación y seguimiento de gestión
6	Auditorías, Relevamientos, Seguimientos u otras actividades no Programadas instruidas por la MAE y/o sugeridas por la Contraloría General del Estado, Ente Tutor o Auditoría Interna
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA	
7	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ Nº 01/2025 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2024
8	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ Nº 03/2025 referido 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 2024
9	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ Nº 15/2025 referido al Informe de Auditoría de cumplimiento al pago por el contrato UIF/52/2024 referido a la asistencia técnica internacional especializada para el cumplimiento de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
10	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ Nº 17/2024 referido al Informe de Relevamiento de Información Específico referido al seguimiento adecuado a convenios de cooperación interinstitucionales en la Unidad de Investigaciones Financieras
11	Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ Nº 16/2023 referido al Informe de Relevamiento de Información Específico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información - PISI en la UIF
12	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAJ Nº 17/2023 referido al Informe de Relevamiento de Información Específico sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos - PISLEA en la UIF

La Paz, 26 de septiembre de 2025



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