

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS
RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 16/2025

Correspondiente a : Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Específico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras.

Objetivo : Verificar el grado de cumplimiento de las 4 (cuatro) recomendaciones no cumplidas y establecidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 que corresponde al Informe de Control Interno como resultado del Relevamiento de Información Específico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras, de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Dirección de Análisis Financiero y Legal, y la Unidad de Tecnologías y Sistemas de Procesamiento de Datos de la entidad.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

- Procedimientos inconsistentes, no ejecutados y no operativos en el proceso de registro **(R.01 - cumplida)**
- Procedimientos ejecutados fuera de plazo **(R.02 - cumplida)**
- Registro de Notarios fuera de plazo **(R.03 - cumplida)**
- Renovaciones efectuadas de forma posterior a los 2 años **(R.04 - cumplida)**

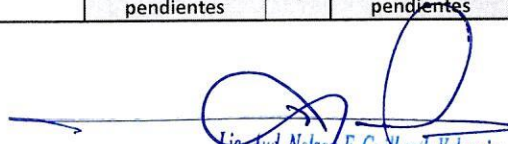
CONCLUSIÓN

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° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Específico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento fue satisfactorio, toda vez que de 4 (cuatro) recomendaciones pendientes, 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.	%
4	Cumplidas	0	Cumplidas	4	Cumplidas	4	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	4	100%

La Paz, 7 de octubre de 2025




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