

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

RESUMEN EJECUTIVO

Informe N° : INF/UIF/UAI N° 18/2025

Correspondiente a : Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 15/2023 referido al "Relevamiento de Información Específico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la Unidad de Investigaciones Financieras"

Objetivo : Verificar el grado de cumplimiento de las 7 (siete) recomendaciones establecidas en el informe INF/UIF/UAI N° 15/2023 de 27 de noviembre de 2023, que corresponde al informe de "Relevamiento de Información Específico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la Unidad de Investigaciones Financieras", de acuerdo al cronograma de Implantación de Recomendaciones, emitido por la Unidad de Planificación y Organización - UPO de la Unidad de Investigaciones Financieras.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

- Sistema SICOD y Manual no aprobados formalmente (R.01 – No cumplida)
- Tramites no atendidos y/o respondidos oportunamente (R.02 - No cumplida)
- Tramites en proceso sin justificación (R.03 - No cumplida)
- Brechas prolongadas entre las fechas de asignación y recepción (R.04 - No cumplida)
- Deficiencias en la fusión de tramites (R.05 - No cumplida)
- Tramites externos iniciados al interior de la UIF (R.06 - cumplida)
- Horario de atención de correspondencia no formalizadas (R.07 - cumplida)

CONCLUSIÓN

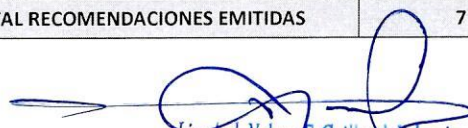
Por lo expuesto, la Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras, realizó el primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 15/2023 referido al "Relevamiento de Información Específico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la Unidad de Investigaciones Financieras" y como resultado se concluye que el grado de cumplimiento fue parcial, toda vez que de 7 (siete) recomendaciones establecidas, 2 (dos) fueron calificadas como cumplidas y 5 (cinco) fueron calificadas como no cumplidas, resultados que se resumen a continuación:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	
	1er Seg	%
Recomendaciones Cumplidas	2	29%
Recomendaciones No Cumplidas	5	71%
Recomendaciones No Aplicables	0	0%
TOTAL RECOMENDACIONES EMITIDAS	7	100%

La Paz, 29 de octubre de 2025

Página 2 de 14




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