



MISIÓN:

«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

MEMORÁNDUM DGAI N° 072/2024

A : **Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde**, Ministra - Secretaria Ejecutiva
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes – SEPRELAD

CC : **Hernán Ariel Quiñonez Ayala**, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

DE : **Sonia Edith Ferreira García**, Directora General Interina
Dirección General de Auditoría Interna

: **Viviana Carolina Martínez Ortiz**, Jefa de Auditoría de Gestión
Departamento de Auditoría de Gestión

REFERENCIA : Resolución SEPRELAD N° 175/23 – Plan de Trabajo Anual (PTA)

OBJETO : Remitir Informe Final N° 009/2024 – Auditoría a la U.O.C. (Unidad Operativa de Contratación).

FECHA : 17 de diciembre de 2024

Nos dirigimos a su Excelencia, con el objeto de remitir el **INFORME FINAL N° 009/2024**, resultante de la auditoría de gestión practicada a la operatividad y efectividad de la Unidad Operativa de Contrataciones, que nos permita verificar el cumplimiento de las normativas vigentes en el proceso de adquisición de bienes y/o prestación de servicios en el Ejercicio Fiscal 2024; puntualmente de los llamados tomados como muestra: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES (ID: 439148)** y **SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL (ID N° 437745)**; a fin de determinar si los procedimientos administrativos aplicados, y el sistema de control interno, son confiables y satisfactorios.

El mencionado trabajo fue realizado en cumplimiento al Plan de Trabajo Anual (PTA) de la Auditoría Interna Institucional 2024.

El documento adjunto, consta de 14 (catorce) hojas, debidamente firmadas y foliadas.

Ante cualquier consulta y/o ampliación al respecto, nos encontramos a disposición.

Atentamente,

VISIÓN:

«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»