



DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE REIVINDICACIÓN MARÍTIMA,  
SILALA Y RECURSOS HÍDRICOS INTERNACIONALES  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe DIREMAR/UAI/INF-009/2018 de 16 de agosto de 2018, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones como resultado del Relevamiento de Información Específica de la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la DIREMAR.

Objetivo.-

- Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe Interno DIREMAR/UAI/INF/INT-005/2017 como resultado del Relevamiento de Información Específica de la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la DIREMAR.
- Emitir un informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe DIREMAR/UAI/INF/INT-005/2017.

Objeto.- Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe Interno DIREMAR/UAI/INF/INT-005/2017 como resultado del Relevamiento de Información Específica de la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la DIREMA, Formatos 1 "aceptación de las recomendaciones y formulario N°2 "cronograma de implantación de las recomendaciones" y la documentación de sustento que respalda las acciones realizadas para la implantación de las mismas.

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye con el siguiente grado de implantación:

<b>Grado de Implantación</b>	<b>Cantidad de Recomendaciones</b>	<b>Porcentaje %</b>
Implantadas	5	72
No Implantadas	2	28
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

La Paz, 16 de agosto de 2018