



## UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe DIREMAR/UAI/INF-012/2016 de 7 de noviembre de 2016, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones como resultados de la Auditoría Especial al Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima gestión 2014.

Objetivo.-

- Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno DIREMAR/UAI/INF-008/2015 como Resultado de la Auditoría Especial al Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima gestión 2014.
- Emitir un informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe DIREMAR/UAI/INF-008/2015.

Objeto.- Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe DIREMAR/UAI/INF-008/2015, como resultado de la Auditoría Especial al Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima gestión 2014, "Información sobre Aceptación de Recomendaciones" Formulario N° 1, "Cronograma de Implantación de las Recomendaciones" Formulario N° 2 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:

Grado de Implantación	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje %
Implantadas	5	100%
No Implantadas	0	0%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

La Paz, 7 de noviembre de 2016