



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe DIREMAR/UAI/INF-013/2016 de 30 de noviembre de 2016, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones como resultados de la Auditoría Especial de Fondo Rotativo y Caja Chica de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima gestión 2012 y al 30 de junio de 2013.

Objetivo.-

- Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno DIREMAR/INF/UAI-006/2013 como Resultado de la Auditoría Especial de Fondo Rotativo y Caja Chica de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima gestión 2012 y al 30 de junio de 2013.
- Emitir un informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe DIREMAR/INF/UAI-006/2013.

Objeto.-

Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe DIREMAR/INF/UAI-006/2013, como resultado de la Auditoría Especial de Fondo Rotativo y Caja Chica de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima gestión 2012 y al 30 de junio de 2013, "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	6	86%
No aplicable	1	14%
No Implantadas	0	0
Total	7	100%

La Paz, 30 de noviembre de 2016