



## UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe DIREMAR/UAI/INF-014/2016 de 2 de diciembre de 2016, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones como resultados de la Auditoría Especial a la ejecución de gastos por concepto de Pasajes y Viáticos de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima gestiones 2012 y 2013.

Objetivo.-

- Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno DIREMAR/INF/UAI-006/2014 como Resultado de la Auditoría Especial a la ejecución de gastos por concepto de Pasajes y Viáticos de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima gestiones 2012 y 2013.
- Emitir un informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe DIREMAR/INF/UAI-006/2014.

Objeto.- Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe DIREMAR/INF/UAI-006/2014, como resultado de la Auditoría Especial a la ejecución de gastos por concepto de Pasajes y Viáticos de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima gestiones 2012 y 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
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

La Paz, 2 de diciembre de 2016