UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe DIREMAR/UAI/INF-004/2019 de 28 de febrero de 2019, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones como resultados del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la DIREMAR al 31 de diciembre de 2017.

Objetivo.-

- Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno DIREMAR/UAI/INF-003/2018 como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la DIREMAR al 31 de diciembre de 2017.

- Emitir un informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe DIREMAR/UAI/INF-003/2018.

Objeto.- Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe Control Interno DIREMAR/UAI/INF-003/2018 como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la DIREMAR al 31 de diciembre de 2017, *"Información sobre Aceptación de Recomendaciones"* Formulario Nº 1, *"Cronograma de Implantación de las Recomendaciones"* Formulario Nº 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	8	100%
No Implantadas	0	00%
Total	8	100%

La Paz, 28 de febrero de 2019