



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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

Informe DIREMAR/UAI/INF-005/2019 de 28 de febrero de 2019, correspondiente al segundo 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 2016.

Objetivo.-

- Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno DIREMAR/UAI/INF-003/2017 e informe DIREMAR/UAI/INF-004/2018 como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2016.
- Emitir un informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe DIREMAR/UAI/INF-003/2017 e informe DIREMAR/UAI/INF-004/2018.

Objeto.- Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe Control Interno DIREMAR/UAI/INF-003/2017 e informe DIREMAR/UAI/INF-004/2018, como resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2016, “*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	4	100
No Implantadas	0	0
Total	4	100%

La Paz, 28 de febrero de 2019