



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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

Informe DIREMAR/UAI/INF-006/2019 de 7 de marzo de 2019, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones como resultados de la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la Entidad, periodo 1 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2018.

Objetivo.-

- Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno DIREMAR/UAI/INF-006/2018 como Resultado de la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la Entidad, periodo 1 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2018.
- Emitir un informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe DIREMAR/UAI/INF-006/2018.

Objeto.- Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe Control Interno DIREMAR/UAI/INF-006/2018 como Resultado de la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la Entidad, periodo 1 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2018, “*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	2	30%
No Implantadas	5	70%
Total	7	100%

La Paz, 7 de marzo de 2019