

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe DIREMAR/UAI/INF-005/2021 de 20 de abril de 2021, correspondiente al segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones como resultados del Relevamiento de Información Específica de la implementación 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 DIREMAR.

Objetivo.-

- Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe Interno DIREMAR/UAI/INF/INT-005/2017 e informe de seguimiento DIREMAR/UAI/INF-009/2018, como Resultado del Relevamiento de Información Específica de la implementación 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 DIREMAR.
- Emitir un informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe DIREMAR/UAI/INF/INT-005/2017 y DIREMAR/UAI/INF-009/2018.

Objeto.- Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe Interno DIREMAR/UAI/INF/INT-005/2017 e informe de seguimiento DIREMAR/UAI/INF-009/2018, como resultado del Relevamiento de Información Específica de la implementación 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 DIREMAR, Formatos 1 “aceptación de las recomendaciones y formulario N°2 “cronograma de implantación de las recomendaciones” 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:

<b>Grado de Implantación</b>	<b>Cantidad de Recomendaciones</b>	<b>Porcentaje %</b>
Implantadas	2	100%
No Implantadas	0	0%
<b>Total</b>	2	100%

La Paz, 20 de abril de 2021