

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

Informe DIREMAR/UAI/INF-006/2021 de 20 de abril de 2021, correspondiente al segundo 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 e informe de seguimiento DIREMAR/UAI/INF-006/2019, 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 e informe de seguimiento DIREMAR/UAI/INF-006/2019.

Objeto.- Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe Control Interno DIREMAR/UAI/INF-006/2018 e informe de seguimiento DIREMAR/UAI/INF-006/2019, 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:

<b>Grado de Implantación</b>	<b>Cantidad de Recomendaciones</b>	<b>Porcentaje %</b>
Implantadas	5	100%
No Implantadas	0	0%
<b>Total</b>	5	100%

La Paz, 20 de abril de 2021