



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe DIREMAR/UAI/INF-005/2015 de 6 de marzo de 2015, correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones como resultados del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima al 31 de diciembre de 2013.

Objetivo.-

- Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno DIREMAR/UAI/INF-003/2014 como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2013.
- Emitir un informe sobre los resultados obtenidos del seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe DIREMAR/UAI/INF-003/2014.

Objeto.- Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe Control Interno DIREMAR/UAI/INF-003/2014 como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2013, "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	6	75
No Implantadas	2	25
Total	8	100%

La Paz, 6 de marzo de 2015