



## UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

Informe DIREMAR/UAI/INF-006/2015 de 1 de abril de 2015, correspondiente al segundo 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 2012.

Objetivo.-

- Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno DIREMAR/INF/UAI-003/2013 como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2012 y el primer seguimiento DIREMAR/UAI/INF-004/2014 del citado examen de confiabilidad.
- Emitir un informe sobre los resultados obtenidos del segundo seguimiento efectuado a las recomendaciones del Informe DIREMAR/INF/UAI-003/2013.

Objeto.- Está constituido por la información y los documentos generados por el Informe Control Interno DIREMAR/NF/UAI-003/2013, como Resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2012, "Información sobre Aceptación de Recomendaciones" Formulario N° 1, "Cronograma de Implantación de las Recomendaciones" Formulario N° 2, Informe de seguimiento DIREMAR/UAI/INF-004/2014, formato N°2 reformulación al Cronograma de Implantación de las Recomendaciones del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la DIREMAR al 31 de diciembre de 2012 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 %
Implantada	1	100%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

La Paz, 1 de abril de 2015