



**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE
UNAI N° 016/2013 AUDITORÍA ESPECIAL DEL ACTIVO FIJO DE LA
JEFATURA DISTRITAL SENASAG LA PAZ GESTIÓN 2012.**

Nº	DESCRIPCION	SUPERADA	PARCIALMENTE SUPERADA	SE MANTIENE
1	Recuento Físico de Activos.	X		
2	Inventario desactualizado de Activos Fijos en la Distrital La Paz.	X		
3	Actas de entrega de activos fijos.	X		
4	Faltante de Activos Fijos.			X
5	Files de Vehículos.	X		
6	Vehículos en mal estado.		X	
7	Encargado de Activo Fijos.		X	
8	Baja de bienes de uso.	X		
9	Programación de Mantenimiento Preventivo.	X		
10	Inventario de activos fijos en Excel.		X	

