

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME UNAI
Nº17/2013 AUDITORIA ESPECIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE
ERRADICACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA PRONEFA DE LA JEFATURA
DISTRITAL SENASAG LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2012.
INFORME UNAI Nº 08/2014**

Nº	DESCRIPCION	SUPERADA	PARCIALMENTE SUPERADA	SE MANTIENE
1	Funcionarios de Sanidad Vegetal cancelados con Recursos Gobernación.	X		
2	Informes Técnicos a la Gobernación de La Paz.	X		
3	Alcances establecidos en el Convenio.	X		
4	Responsabilidades por GOBERNACIÓN y SENASAG.	X		
5	Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar a corto plazo.		X	
6	Documentación de respaldos de los gastos del PRONEFA.		X	
7	Observación a Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos.		X	
8	Observación al Descargo de Combustibles y Lubricantes.			X
9	Observaciones Área de Bienes y Servicios	X		
10	Sistema Contable Visual en Almacenes y Activos Fijos		X	
11	Deficiencias en Almacenes parcial.		X	
12	Deficiencias en la Administración de la Distrital La Paz.		X	
13	Procesos de Contratación de Consultores de Línea.	X		
14	Observación al pago de Consultores de Línea.	X		
15	Pagos a la AFP – Futuro de Bolivia.	X		