

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME UNAI  
Nº 07/2013 AUDITORÍA ESPECIAL DE LOS RECURSOS Y GASTOS DEL  
CONVENIO CON GOBERNACION PARA EL PROGRAMA DE SANIDAD  
AVIAR DE LA DISTRITAL SENASAG COCHABAMBA GESTION 2012.  
INFORME UNAI 09/2014**

Nº	DESCRIPCION	SUPERADA	PARCIALMENTE SUPERADA	SE MANTIENE
1	Combustibles y Lubricantes.	X		
2	Observaciones a la documentación de respaldo.	X		
3	Entregan Combustible sin haber realizado rendición de la anterior entrega.	X		
4	Sistema contable visual.		X	
5	Activos Diferidos en Combustible y Lubricantes.	X		
6	Procesos de Contratación de Personal Consultores.	X		
7	Observación a la Emisión de Certificados de Registro de Establecimientos Avícolas.	X		
8	Files del personal incompleto.	X		
9	Contratos de Consultores no fueron enviados a la Contraloría General del Estado.			X
10	Revisión de los files de los vehículos.	X		