

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME UNAI Nº 05/2013 AUDITORÍA ESPECIAL DE LOS RECURSOS Y GASTOS ADMINISTRADOS POR LA DISTRITAL SENASAG ORURO DEL CONVENIO CON GOBERNACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE MOSCA DE LA FRUTA - PROMOSCA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2012.

INFORME UNAI Nº 21/2014

Nº	DESCRIPCION	SUPERADA	SE MANTIENE
1	Observación al Convenio.	X	
2	Información de procesos de contratación que no fue enviada a la Contraloría General del Estado.		X
3	Observación a los procesos de contratación.	X	
4	Desactualización de Información del personal.	X	
5	Respaldo a Pago de Consultores.	X	
6	Pago de Contribuciones de Consultores.		X
7	Observación a Combustible y Lubricantes.		X
8	Cheque Girado.	X	
9	Notas de Recepción.		X
10	Compras realizadas no reportada por almacenes.	X	
11	Deficiencias en Almacén.		X
12	Aportes del SENASAG.	X	