

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL INFORME UNAI N° 20/2014 - AUDITORÍA ESPECIAL DE RECURSOS Y GASTOS DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FIRMADO ENTRE EL SENASAG Y LA GOBERNACIÓN DE ORURO, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013.

Nº	DESCRIPCION	SUPERADA	SE MANTIENE
1	Análisis al Pago a la AFP	X	
2	Documentación de Respaldo	X	
3	Observación al Pago de Viáticos	X	
4	Acta de Ingresos a Almacenes.	X	

Santísima Trinidad, abril de 2015