

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA ESPECIAL DE REGISTRO Y
CERTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE LA DISTRITAL
SENASAG SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013.**

INFORME UNAI N° 20/2015

N°	DESCRIPCION	SUPERADA	SE MANTIENE
2.1	Falta de documentación de respaldo en los certificados de Exportación y Permisos de Importación.	X	
2.2	Documentación faltante en las carpetas que sustentan los Registros de las Empresas y Registros de Vehículos.	X	
2.3	Certificado de Registro Sanitario vencido.	X	
2.4	Certificados faltantes de Inocuidad Alimentaria de Exportación.	X	
2.5	Falta de control en el manejo de los Certificados de Exportación y Certificados de Traslado Interdepartamental.		
2.6	Cobros por servicios que no se encuentran normados.		X
2.7	Cambio de destino aduanero – Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación.	X	
2.8	Inconsistencia en montos en Formularios de Importación y Sistemas.	X	