



EMPRESA NACIONAL
DE FERROCARRILES

" 2012 Año de la No Violencia Contra la Niñez y
Adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia"



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES "ENFE"

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N^a INF/UAI/20/2013 correspondiente al primer seguimiento del Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Especial, sobre la Legalidad y Pertinencia de la Disposición de Bienes al 31 de Marzo de 2007, N^o EC/EP26/M07-L1, realizado por la Contraloría General de la República (hoy del Estado), ejecutada en cumplimiento a instrucción de la Contraloría General del Estado en Informe de Evaluación al POA 2012 N^aI4/P110/O11 W1 de fecha 7 de diciembre de 2011, y al Programa Operativo Anual 2012 de la Unidad de Auditoría de la ENFE.

El Objetivo del examen, es verificar el cumplimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe N^a EC/EP26/M07-L1 de control Interno emergente de la Auditoría Especial sobre la Legalidad y Pertinencia de la Disposición de Bienes al 31 de Marzo de 2007 realizado por la Contraloría General de la República (hoy del Estado), acorde a disposiciones del ordenamiento jurídico administrativo y normas legales vigentes a su aplicación.

El Objeto del examen está constituido por la documentación relativa a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe N^o EC/EP26/M07-L1

Como resultado del primer seguimiento a continuación se describen los siguientes grados y porcentajes de Implantación de las recomendaciones:

Recomendación	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje %
Recomendaciones cumplidas	0	0%
Recomendaciones parcialmente cumplidas	2	13%
Recomendaciones no cumplidas	13	87%
Recomendaciones no aplicables	0	0%
Totales	15	100%

La Paz, Junio de 2013



EMPRESA NACIONAL
DE FERROCARRILES

" 2012 Año de la No Violencia Contra la Niñez y
Adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia"



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES "ENFE"

RESUMEN EJECUTIVO

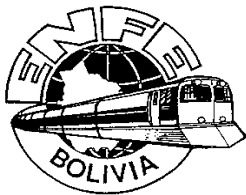
Informe de Auditoría Interna N^a INF/UAI/21/2013 correspondiente al primer seguimiento del Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Especial sobre Activos Fijos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles Estaciones Santa Cruz, Cochabamba y La Paz U.A.I N^o 020/2008, emitida por el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, ejecutada en cumplimiento a instrucción de la Contraloría General del Estado en Informe de Evaluación al POA 2012 N^aI4/P110/O11 W1 de fecha 7 de diciembre de 2011, y al Programa Operativo Anual 2012 de la Unidad de Auditoría de la ENFE.

El Objetivo del examen, es verificar el cumplimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de control Interno U.A.I N^o 020/2008 de fecha 29 de agosto de 2008, emergente de la Auditoría Especial sobre Activos Fijos de la Empresa Nacional de Ferrocarriles Estaciones Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, realizado por el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, acorde a disposiciones del ordenamiento jurídico administrativo y normas legales vigentes a su aplicación.

El Objeto del examen está constituido por la documentación relativa a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe U.A.I N^o 020/2008 de fecha 29 de agosto de 2008.

Como resultado del primer seguimiento a continuación se describen los siguientes grados y porcentajes de Implantación de las recomendaciones:

<u>Recomendación</u>	<u>Cantidad de Recomendaciones</u>	<u>Porcentaje %</u>
Recomendaciones cumplidas	0	0%
Recomendaciones parcialmente cumplidas	1	13%
Recomendaciones no cumplidas	7	87%
Recomendaciones no aplicables	0	0%
Totales	8	100%



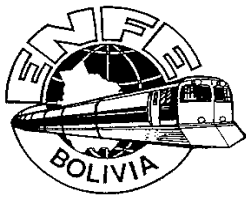
**EMPRESA NACIONAL
DE FERROCARRILES**

*" 2012 Año de la No Violencia Contra la Niñez y
Adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia"*



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

La Paz, Junio de 2013



**EMPRESA NACIONAL
DE FERROCARRILES**

*" 2012 Año de la No Violencia Contra la Niñez y
Adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia"*



**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA