

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2016

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

Institución : Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”

Entidad Tutora : Ministerio de Comunicaciones

La Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, fue creada en fecha 15 de Abril de 2009, mediante Decreto Supremo N° 0078, constituyéndose como persona jurídica de derecho público, de duración indefinida, con patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica.

El artículo 3 del mismo Decreto, establece que “BOLIVIA TV” queda establecida como Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE).

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2016
Del 1° de enero al 31 de Diciembre 2016

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N°. DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
1.	“Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de BOLIVIA TV al 31/12/2015”.	361	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 002/2016 INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 003/2016	29/02/2016	BOLIVIA TV – UAI 012/2016	29/02/2016
2.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 009/14, correspondiente a la “Auditoria Especial sobre los Activos Fijos – Equipos de Comunicación de la Administración Central La Paz y El Alto de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV al 31 de Diciembre de 2013”.	20.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 006/2016	24/06/2016	(*)	(*)
3.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV - U.A.I. N° 014/2014, correspondiente al Informe de Control Interno de la “Auditoria Especial al Cumplimiento y Pago del Contrato N° 008-08 para la Adquisición de Equipos de Comunicación Digital para la Estación Terrena de Transmisión Satelital por la Empresa Tandberg Televisión Inc”.	20.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 007/2016	24/06/2016	(*)	(*)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2016
Del 1° de enero al 31 de Diciembre 2016

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N°. DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
4.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 013/13, correspondiente al Informe de Control Interno de la “Auditoria Especial sobre Cuentas a Pagar de las Gestiones 2011 y 2012”.	14.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 008/2016	24/06/2016	(*)	(*)
5.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 015/14, correspondiente al Informe de Control Interno de la “Auditoria Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV gestión 2013”.	16	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 009/2016	24/06/2016	(*)	(*)
6.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Bolivia TV – UAI N° 012/13, correspondiente a la Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Cochabamba.	17.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 010/2016	28/06/2016	(*)	(*)
7.	Auditoria Especial al Cumplimiento del Procedimiento de la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DDJBR) gestión 2015	21	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 011/2016	29/06/2016	BOLIVIA TV – UAI N°038/2016	29/06/2016
8.	Auditoria Operativa a las Transmisiones Gubernamentales realizadas por la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv, gestión 2015.	68.63	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 012/2016	30/06/2016	BOLIVIA TV – UAI N°041/2016	30/06/2016
9.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 017/14, correspondiente al Informe de Control Interno de la “Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Gerencia de Producción por el periodo comprendido entre junio de 2012 a junio de 2013”.	20.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 013/2016	01/07/2016	(*)	(*)
10.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 012/14, correspondiente al Informe de Control Interno de la “Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Chuquisaca - Control Interno”.	20.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 014/2016	01/07/2016	(*)	(*)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2016
Del 1° de enero al 31 de Diciembre 2016

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N°. DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
11.	Evaluación de la Eficacia y Control Interno del Sistema de Programación de Operaciones de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.	102	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 016/2016	25/08/2016	BOLIVIA TV – UAI N°054/2016	25/08/2016
12.	Evaluación de la Eficacia y Control Interno del Sistema de Presupuesto de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.	193	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 022/2016	30/12/2016	BOLIVIA TV – UAI N°075/2016	30/12/2016
13.	“Auditoria Especial al Cumplimiento y Pago del Contrato N° 007/2010 de 23 de enero de 2010, referente al “Diseño y la Construcción de la Planta de Transmisión Refacción y Remodelación de la Regional santa Cruz, realizado por la empresa Constructora Ingenieros Iguaitarios”.	---	En Proceso	---	---	---	---
14.	“Auditoria Especial sobre las omisiones y multas ejecutadas por el Banco Central de Bolivia a la Empresa Estatal de Televisión Bolivia tv, del Contrato Administrativo SANO N° 133/2012 de 24 de mayo de 2012”.	---	En Proceso	---	---	---	---
15.	Primer Seguimiento de la Auditoria Especial sobre las Actividades realizadas en la Gerencia de Marketing y Ventas (del 1 de junio 2012 al 30 de junio de 2013).	---	En Proceso	---	---	(*)	(*)

Notas:

(*) Los Informes de Seguimiento, de acuerdo a la Resolución N° CGE-084/2011 de fecha 2 de agosto de 2011, no deben ser remitidos a la CGE. Sin embargo han sido remitidos a la Máxima Autoridad de la Entidad y a la Sra. Ministra de Comunicación (ente tutor), mediante notas de atención.

- Las auditorías en proceso serán concluidas después de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2016, tomándose en cuenta dentro de Actividades No Programadas.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2016
Del 1° de enero al 31 de Diciembre 2016

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
1.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 003/15, de la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV al 31 diciembre de 2014”.	20	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 004/2016	29/04/2016	(*)	(*)
2.	Auditoría Especial sobre la Verificación Física de las 120 Repetidoras – “Proyecto Mejoramiento de Cobertura y Adquisición de Equipos para la Digitalización”.	27.37	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 005/2016	06/05/2016	BOLIVIA TV –UAI N° 021/2016.	06/05/2016
3.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Evaluación de la Eficacia y Control Interno del Sistema de Programación de Operaciones de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014”.	20.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 017/2016	25/08/2016	(*)	(*)
4.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe INF. BOLIVIA TV-UAI N°018/2015, correspondiente a la Auditoría Operativa a la Producción de Material Audiovisual de la Gerencia de Producción de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV, Gestión 2014”.	20.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 0018/2016	14/12/2016	(*)	(*)
5.	Primer Seguimiento a la Auditoría Especial al Cumplimiento del Procedimiento de la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DDJBR) Gestión 2014.	20.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 019/2016	15/12/2016	(*)	(*)
6.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno de los Estados Financieros de Bolivia TV al 31 de diciembre de 2012, realizado por Vargas & Ramos S.R.L.	20.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 020/2016	16/12/2016	(*)	(*)
7.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoría Externa de los Estados Financieros, gestión 2013 de Bolivia TV, Informe de Control Interno, Informe de Auditoría Externa IAF.DAS005/2014”.	20.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 021/2016	27/12/2016	(*)	(*)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2016
Del 1° de enero al 31 de Diciembre 2016

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
8.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe sobre el Sistema de Control Interno Vigente al 31 de diciembre de 2014: "Observaciones sobre Estados Financieros Implementación de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO), Sistema de Programación de Operaciones, Sistema de Administración de Bienes y Servicios y Aspectos Impositivos".	---	En Proceso	---	---	---	---
9.	Relevamiento de Información de la Auditoría Especial sobre el Saldo de la Partida 26990 "Otros" en la gestión 2015.	---	En Proceso	---	---	---	---

Notas:

(*) Los Informes de Seguimiento, de acuerdo a la Resolución N° CGE-084/2011 de fecha 2 de agosto de 2011, no deben ser remitidos a la CGE. Sin embargo han sido remitidos a la Máxima Autoridad de la Entidad y a la Sra. Ministra de Comunicación (ente tutor), mediante notas de atención.

- Las actividades en proceso serán concluidas después de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2016, tomándose en cuenta dentro de Actividades No Programadas.

La Paz, enero de 2017