

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2015

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

- **Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”**
- **Sigla: BTV – 526**
- **Entidad Tutora:** Ministerio de Comunicaciones
- **Entidad sobre la que ejerce tuición:** Ninguna

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 2015 Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

| 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 31/12/2014. | 371 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 002/2015 INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 003/2015 | 27/02/2015 20/03/2015 | BOLIVIA TV – U.A.I. 015/2015 BOLIVIA TV- U.A.I. N°019/2015 | 27/02/2014 20/03/2015 |
| 2. | 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 de 2014 al 31 de diciembre de 2014. | 100.5 | Concluido | INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 005/2015 | 29/05/2015 | BOLIVIA TV – U.A.I. N°035/2015 | 29/05/2015 |
| 3. | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de 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 2012. | 33.5 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 004/2015 | 15/05/2015 | (*) | (*) |
| 4.- | Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Especial al de la Contratación y Pago de Consultores de Línea 2012 – 2013 de Bolivia TV. | 41 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 006/2015 | 29/05/2015 | (*) | (*) |
| 5.- | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoría Externa del proyecto “Diseño e Implementación de Canal 7 Regional Santa Cruz para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”. | 12.5 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 007/2015 | 10/06/2015 | (*) | (*) |

| Nº. | ACTIVIDADES | DÍAS / HOMBRE | SITUACIONES DEL EXAMEN | Nº. DE INFORME | FECHA DE CONCLUSIÓN | REMISIÓN A LA C.G.E. | |
|--------------|---|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | NOTA | FECHA |
| 6.- | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoría Especial sobre Cuentas a Pagar de las gestiones 2011 y 2012. | 21 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 008/2015 | 12/06/2015 | (*) | (*) |
| 7.- | Auditoría Operativa a la Producción de Material Audiovisual de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv gestión 2014. | 86.5 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 018/2015 | 31/12/2015 | BOLIVIA TV – U.A.I. N°100/2015 | 31/12/2015 |
| 8.- | Auditoría Especial al Cumplimiento del Procedimiento de la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DDJBR) gestión 2014. | 57 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 011/2015 | 14/08/2015 | BOLIVIA TV – U.A.I. N°058/2015 | 14/08/2015 |
| 9.- | Auditoría Especial al Cumplimiento del Contrato N°032/07 de 13 de diciembre de 2007, Empresa OM SYSTEM - ARGENTINA. | 8 | En Proceso (**) | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Tarija. | 30 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 014/2015 | 18/09/2015 | BOLIVIA TV – U.A.I. N°070/2015 | 18/09/2015 |
| 11. | Primer Seguimiento de la Auditoría Especial de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo y de Gestiones Anteriores. | 28 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 015/2015 | 11/12/2015 | (*) | (*) |
| 12. | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Santa Cruz | 33 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 012/2015 | 28/08/2015 | (*) | (*) |
| 13 | Primer Seguimiento Auditoría Externa Proyecto "Equipamiento de Ampliación de Capacidades de Transmisión de Bolivia Tv desde Exteriores VARGAS Y RAMOS. | 21 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 010/2015 | 07/08/2015 | (*) | (*) |
| 14. | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoría de los Registros y Estados Financieros, gestión 2013, ejecutado por Auditores Externos DAS. | 30 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 013/2015 | 28/08/2015 | (*) | (*) |
| 15. | Actividades Previas a la Auditoría de Confiabilidad 2015 de Bolivia Tv | 9.5 | Concluido | --- | --- | --- | --- |
| Total | | 882,5 | | | | | |

Notas:

- Las auditorías en proceso de ejecución serán concluidas después de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros (Tomándose como no Programadas)

- (*) 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 remitidas a la máxima autoridad de la entidad y a la Sra. Ministra de Comunicación (ente tutor), mediante las respectivas notas de atención.

- (**) Se realizó el Relevamiento de Información N° INF: RELEV.-UAI-N° 013/2014, en la gestión 2015 se incurrió 8 días en la actualización del Relevamiento de información, mismo que no fue concluido debido a la realización de dos auditorías especiales sobre los Proyectos "Fortalecimiento y Potenciamiento Digital de equipos Televisivos para Optimizar la Producción y Cobertura de Información de Bolivia TV y "Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación para la Inclusión Social".

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2015
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015**

| ACTIVIDADES | DIAS / HOMBRE | NOTA DE SOLICITUD DE EXAMEN | FECHA DE LA NOTA | SITUACIÓN DEL EXAMEN | Nº. DE INFORME | FECHA DE CONCLUSIÓN | REMISIÓN A C.G.E. | |
|---|---------------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | NOTA | FECHA |
| 1.- Auditoría Especial sobre el saldo de la Partida Presupuestaria 26990 "Otros" | 55 | POA/2014 | | En Proceso (*) | --- | --- | --- | --- |
| 2.- Auditoría Especial sobre Aspectos de Control Interno en el Proyecto de Implementación de Estaciones Televisivas en el área Rural de Chuquisaca Beni y Pando. | - | POA/2014 | | En Proceso (**) | --- | --- | --- | --- |
| 3.- Auditoría Especial sobre la verificación física de 120 repetidoras instaladas, en el proyecto de inversión "Mejoramiento de Cobertura y Adquisición de Equipos para la Digitalización". | 90 | POA/2014 | | En Proceso (*) | --- | --- | --- | --- |
| 4.- Auditoría Especial al Proyecto "Fortalecimiento y Potenciamiento Digital de equipos Televisivos para Optimizar la Producción y Cobertura de Información de Bolivia TV. | 98 | Com. Int. CITE:BTV/JP P/Nº120/2015 | 11/09/2015 | Concluido | INF. BOLIVIA TV -U.A.I. 016/2015 | 28/12/2015 | BOLIVIA TV - U.A.I. Nº093/2015 | 29/12/2015 |
| 5.- Auditoría Especial al Proyecto Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación para la Inclusión Social. | 83 | Com. Int. CITE:BTV/JP P/Nº121/2015 | 11/09/2015 | Concluido | INF. BOLIVIA TV -U.A.I. 017/2015 | 28/12/2015 | BOLIVIA TV - U.A.I. Nº096/2015 | 29/12/2015 |
| 6.- Relevamiento de Información Especifico Referente a las Cuentas por Cobrar al Ministerio de Culturas por la Devolución de 7% Garantía de Cumplimiento del Contrato Administrativo por Excepción Nº004/2010. | 5 | Hoja de Ruta Nº17131 | --- | Concluido | INF. RELEV.- UAI Nº001/2015 | 27/05/2015 | ----- | ----- |
| 7.- Relevamiento de Información Especifica "Cumplimiento y Pago del Contrato Nº007/2010 de fecha 23 de febrero de 2010 "Diseño y Construcción de la Planta de Transmisión, Refacción y Remodelación de la Regional santa Cruz, Realizado por Ingenieros Igualitarios. | 7 | Hoja de Ruta Nº 18103 | --- | Concluido | INF.RELEV.- U.A.I. Nº002/2015 | 16/06/2015 | ----- | ----- |
| 8. Relevamiento Información Especifica sobre "Contratos Suscritos de Bienes y Servicios No Protocolizados en Notaria de Gobierno no Remitido ante la Contraloría General del estado" | 10,5 | I2/I023/Y14 | | Concluido | INF.RELEV.- U.A.I. Nº 003/2015 | 10/09/2015 | ----- | ----- |

| ACTIVIDADES | DIAS / HOMBRE | NOTA DE SOLICITUD DE EXAMEN | FECHA DE LA NOTA | SITUACIÓN DEL EXAMEN | Nº. DE INFORME | FECHA DE CONCLUSIÓN | REMISIÓN A C.G.E. | |
|--|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------|-------|
| | | | | | | | NOTA | FECHA |
| 9.- Relevamiento Información Específica sobre "Pasivo Omitido en las Cuentas a Pagar a Corto Plazo" | 6 | II/P016/E14 | 28/04/2014 | Concluido | INF.RELEV.- U.A.I. Nº 004/2015 | 14/09/2015 | ----- | ----- |
| 10.-Relevamiento Información Específica "Diferencia entre el Libro de Ventas IVA y la Constancia de Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA mediante Portal NEWTON" | 6 | I4/P016/E15 | 2/06/2015 | Concluido | INF.RELEV.- U.A.I. Nº 005/2015 | 14/09/2015 | ----- | ----- |
| 11.-Nota Administrativa de Ordenes de Publicidad que no consignan todos los datos del Cliente. | 28 | II/E124/E14 | 31/12/2014 | Concluido | CITE: BOLIVIA TV -UAI Nº076/2015 (INF. RELEV. UAI. Nº006/2015 No Utilizado) (***) | 15/10/2015 | ----- | ----- |
| 12.-Relevamiento Información Específica sobre "Servicios Publicitarios y No Publicitarios Pendientes de Cobro con más de una año de Antigüedad" | 13,5 | I2/I123/Y14 | 21/08/2014 | Concluido | INF.RELEV.- U.A.I. Nº 007/2015 | 15/09/2015 | ----- | ----- |
| 13. Relevamiento Información Específica sobre "Los Servicios Publicitarios Omitidos y las Multas Ejecutadas por el BCB a la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv de Contrato Administrativo SANO Nº133/2012 de 24 de mayo de 2012" | 17 | HOJA DE RUTA 22754 | 14/01/2015 | Concluido | INF.RELEV.- U.A.I. Nº 009/2015 | 28/09/2015 | ----- | ----- |
| 14.-Relevamiento Información Específica sobre "Deficiencias en el llenado del Libro de Ventas IVA del mes octubre de 2011" | 4,5 | I4/P016/E15 | 02/06/2015 | Concluido | INF.RELEV.- U.A.I. Nº 010/2015 | 25/09/2015 | ----- | ----- |
| 15.- Relevamiento Información Específica sobre "Comprobante C-31-2758 de 30 de diciembre de 2010, por la Compra de 2 Camiones Duto y 3 Vagonetas Land Crusier por Bs1.453.056,00, con Presupuesto de la partida 43550 Equipo de Computación" | 4,5 | I4/P016/A15 | 2/06/2015 | Concluido | INF.RELEV.- U.A.I. Nº 011/2015 | 25/09/2015 | ----- | ----- |
| 16.- Relevamiento de Información Referente a la Auditoria Especial sobre los Ingresos por Ventas de Servicios Depositados en la Cuenta Fiscal 1-4713679 Bolivia- Fondo Rotativo, a fin de establecer que los mismos hayan sido transferidos, en forma oportuna e integra, ala cuenta Fiscal 1-4713687 Bolivia Tv- Recaudaciones. | 11,5 | I4/P016/A15 | 2/06/2015 | Concluido | INF.RELEV.- U.A.I. Nº 012/2015 | 01/10/2015 | ----- | ----- |

| ACTIVIDADES | DIAS / HOMBRE | NOTA DE SOLICITUD DE EXAMEN | FECHA DE LA NOTA | SITUACIÓN DEL EXAMEN | Nº. DE INFORME | FECHA DE CONCLUSIÓN | REMISIÓN A C.G.E. | |
|--|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------|
| | | | | | | | NOTA | FECHA |
| 17. Relevamiento de Información Especifica Referente a pagos de Pasajes Aéreos a la Empresa Vastours S.R.L. por el Periodo diciembre 2013 y mayo, junio y julio 2014 sin Proceso de Ejecución. | 23 | ----- | ----- | En Proceso (****) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 18. Relevamiento de Información Especifico Referente al "Mejoramiento de cobertura y adquisición de equipos para la digitalización – ENTB Equipos Play Box" | ----- | I2/E253/L13 | 17/12/2014 | En Proceso | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 19. Relevamiento de Información Especifico Referente al "Diseño e Implementación del Canal 7 Regional Santa Cruz para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social". | ----- | I2/E253/L13 | 17/12/2014 | En Proceso | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20. Relevamiento de Información Referente al Proyecto Audiovisual Expreso SUR | ----- | HOJA DE RUTA N°19326 | 21/08/2015 | En Proceso | --- | --- | --- | --- |
| 21. Relevamiento de Información Cuentas por pagar Empresa Audinaco | 8 | I1/E017/E14 | 27/08/2014 | En Proceso | --- | --- | --- | --- |
| Total | 470.5 | | | | | | | |

Nota.- (*) Estas actividades corresponden a la gestión anterior que quedaron pendientes, las mismas que en esta gestión han insumido tiempo, por lo que se computaron como actividades No Programadas. Asimismo, estas Auditorias no fueron concluidas, debido al cambio de la MAE se encuentra pendiente de validación.

(**) Esta Auditoria se encuentra en Proceso de ejecución debiéndose coordinar con la Unidad de Auditoria del Ministerio de Comunicación para su culminación.

(***) El Inf. RELEV. UAI. N°006/2015 se modificó con una Nota Administrativa debido a que en el curso del relevamiento se evidencio indicios de responsabilidad por la función pública remitiéndose a la Autoridad Sumariante, por los canales respectivos.

(****) El Relevamiento de Información se encuentra en proceso debido a la falta de documentación, misma que fue requerida a través de la Comunicación Interna Cite: BOLIVIATV – UAI N° 106/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.

La Paz 29 de enero de 2016