

## **RESUMEN EJECUTIVO**

- Entidad:** Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”.
- Referencia:** Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Empresarial de Bolivia TV 2016-2020
- Informe:** BOLIVIA TV – U.A.I. N° 014/2017.
- Objetivo:** Determinar si el Control Interno en relación con la Formulación del Plan Estratégico Institucional en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias 2016-2020 de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”, es efectivo en el proceso de generación de información útil y oportuna
- Objeto:** Comprende la evaluación de toda la documentación de respaldo que sustenta la formulación del Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020 de Bolivia TV y su documento final, así como el Programa Operativo Anual 2017 y otros documentos como ser:
- Correspondencia recibida sobre observaciones realizadas al Plan Estratégico Institucional.
  - Presupuesto Plurianual 2016 – 2020.
  - Instructivos, memorándums y otros
- Alcance:** Nuestro examen se realizó de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental y comprendió el análisis y revisión de la documentación que sustenta la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 de Bolivia TV y el Plan Operativo Anual de la gestión 2017

### **Resultados:**

#### **Observaciones**

1. El Plan Estratégico Empresarial 2016-2020 (PPE) no se encuentra aprobado
2. En el Plan Estratégico Empresarial 2016-2020 no están descritos dos objetivos estratégicos que se encuentran en el POA 2017
3. El Plan Estratégico Empresarial 2016-2020 tiene deficiencia en su elaboración.

La Paz 29 de diciembre de 2017