



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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 30 de Junio 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. N° 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	(*)	(*)



N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
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	(*)	(*)
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.	---	No Ejecutado (**)	---	---	---	---
8.	Auditoría al Cumplimiento del Procedimiento de la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DDJBR) gestión 2014.	---	En Proceso	---	---	---	---
9.	Auditoría Especial al Cumplimiento del Contrato N° 032/07 de 13 de diciembre de 2007, Empresa OM SYSTEM - ARGENTINA.	---	En Proceso	---	---	---	---
10.	Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Tarija.	---	En Proceso	---	---	---	---
11.	Primer Seguimiento de la Auditoría Especial de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo y de Gestiones Anteriores.	---	En Proceso	---	---	---	---
12.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Santa Cruz	---	En Proceso	---	---	---	---
13.	Auditoría Externa Proyecto "Equipamiento de Ampliación de Capacidades de Transmisión de Bolivia Tv desde Exteriores VARGAS Y RAMOS.	---	En Proceso	---	---	---	---
14.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoría de los Registros y Estados Financieros, gestión 2013, ejecutado por Auditores Externos DAS.	---	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 remitidas a la máxima autoridad de la entidad y a la Sra. Ministra de Comunicación (ente tutor), mediante las respectivas notas de atención.
- Las auditorías en proceso de ejecución serán concluidas en el segundo semestre de la gestión 2015.
- (**) La Auditoría NO Ejecutada, esta Programada para el segundo Semestre de la Gestión 2015.



**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2015
Del 1 de enero al 30 de Junio 2015**

ACTIVIDADES	DIAS / HOMB RE	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"		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".		POA/2014		En Proceso (**)	---	---	---	---
4.- Relevamiento de Información Especifico Referente al "Mejoramiento de cobertura y adquisición de equipos para la digitalización – ENTB Equipos Play Box"		I2/E253/L13		En Proceso (**)	---	---	---	---
5.- 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		En Proceso (**)	---	---	---	---
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 N° 004/2010.		Hoja de Ruta N° 17131		Concluido	INF. RELEV.- U.A.I. N° 001/2015	27/05/2015	-----	-----
7.- Relevamiento de Información Especifica "Cumplimiento y Pago del Contrato N° 007/2010 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.		Hoja de Ruta N° 18103		Concluido	INF.RELEV.- U.A.I. N° 002/2015	16/06/2015	-----	-----

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.

La Paz 30 de julio de 2015