



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2014

#### 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 2014 Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014

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 31/12/2013.	320.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 002/2014 INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 003/2014	28/02/2014	BOLIVIA TV –U.A.I. 014/2014	28/02/2014
2.	Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Chuquisaca - Sucre.	44	Concluido	INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 012/2014	18/09/2014	BOLIVIA TV –U.A.I. 064/2014	18/09/2014
3.	Auditoría Especial al cumplimiento del Contrato N° 008-08 de 29/02/2008 en la Adquisición de Equipos de Compresión Digital a la Empresa TANDBERG TELEVISIÓN INC.	52	Concluido	INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 014/2014	04/11/2014	BOLIVIA TV –U.A.I. 077/2014	07/11/2014
4.	Auditoría Especial sobre la Evaluación del Control Interno en la Gerencia de Producción	97.5	Concluido	INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 017/2014	29/12/2014	BOLIVIA TV –U.A.I. 092/2014	29/12/2014
5.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoria SAYCO al Sistema de Tesorería por el periodo mayo 2011 al 30 de junio de 2012.	40	Concluido	INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 004/2014	30/04/2014	(*)	(*)
6.	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoria Especial por el daño ocasionado a la Camioneta Toyota HILUX 2019-UIA Conducido por Hilario Quispe Pillco	40	Concluido	INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 005/2014	30/04/2014	(*)	(*)
7.	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Pago del Consultor por Producto Godofredo Basilio Arroyo	43	Concluido	INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 006/2014	30/04/2014	(*)	(*)



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 de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de BOLIVIA TV al 31 de diciembre de 2012	44	Concluido	INF. BOLIVIA TV -U.A.I. 007/2014	03/06/2014	(*)	(*)
9.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoria Especial al Proceso de Compra y Pago de Equipos de Comunicación Play Box a la Empresa New Milenium Technology.	35.46	Concluido	INF. BOLIVIA TV -U.A.I. 008/2014	04/06/2014	(*)	(*)
10.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional de Cochabamba.	58.50	Concluido	INF. BOLIVIA TV -U.A.I. 016/2014	23/12/2014	(*)	(*)
11.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Auditoria de los Registros y Estados Financieros gestión 2012 ejecutado por Auditores Externos.	35.53	Concluido	INF. BOLIVIA TV -U.A.I. 018/2014	31/12/2014	(*)	(*)
12.	Actividades Previas a la Auditoria de Confiabilidad 2014 de Bolivia Tv.	42	Concluido	---	---	---	---
13.	Auditoría Especial sobre el saldo de la Partida Presupuestaria 26990 "Otros"	71.53	En Proceso	---	---	---	---
14.	Auditoria Especial sobre aspectos de Control Interno en el Cierre del Proyecto "Implementación de Estaciones Televisivas en el Área Rural de Chuquisaca - Beni y Pando".	13	En Proceso	---	---	---	---
15.	Auditoria Especial sobre la verificación física de 120 repetidoras instaladas, en el proyecto de inversión "Mejoramiento de Cobertura y Adquisición de Equipos para la Digitalización".	52	En Proceso	---	---	---	---
16.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoria Especial de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo y de Gestiones Anteriores	---	No Ejecutado (**)	---	---	---	---
17.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoria Especial de Cuentas por Pagar	---	No Ejecutado (**)	---	---	---	---
18.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional de Santa Cruz.	---	No Ejecutado (**)	---	---	---	---
19.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Auditoria Especial sobre los Activos Fijos - Equipos de Comunicación.	---	No Ejecutado (**)	---	---	---	---
20.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Auditoria Especial Contratación y Pago de Consultores de Línea	---	No Ejecutado (**)	---	---	---	---
21.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Auditoria de los Registros y Estados Financieros gestión 2011.	---	No Ejecutado (**)	---	---	---	---
22.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Gerencia de Marketing y Ventas	---	No Ejecutado (***)	---	---	---	---
<b>TOTAL</b>		<b>989,02</b>					

**Notas:**

- Las auditorías en proceso de ejecución serán concluidas, después de la Auditoria 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 al Ministerio de Comunicación (Ente Tutor), mediante las respectivas notas de atención, Sin embargo se adjunta Resúmenes Ejecutivos de los mismos al final del presente informe.
- (\*\*) Los informes de seguimiento no se ejecutaron debido a que de acuerdo al Cronograma de Implantación de las Recomendaciones tienen plazo de cumplimiento hasta el 31/12/2014, motivo por el cual fueron programados para la gestión 2015.
- (\*\*\*) La Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Gerencia de Marketing y Ventas, por la complejidad de las operaciones de la Gerencia fue concluida en diciembre de la gestión 2014, motivo por el cual se programo el seguimiento para la gestión 2016.



**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS  
POA DE LA GESTIÓN 2014  
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014**

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.-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 31/12/2013	<b>41</b>	POA/2013		Concluido	INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 009/2014	30/06/2014	BOLIVIA TV –U.A.I. 045/2014	30/06/2014
2.-Auditoría Especial sobre la Contratación y pago a Consultores de Línea de las Gestiones 2012 – 2013 de Bolivia TV – Control interno.	<b>81.50</b>	POA/2013		Concluido	INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 00102014	30/06/2013	BOLIVIA TV –U.A.I. 048/2014	30/06/2014
3.-Relevamiento de Información sobre La Verificación Física y Registros de Activos Fijos Referente al Vehículo Vagoneta con Placa 2019-UDE (No Tiene radio con lector de Cd/MP3 Marca Pioneer, modelo DEH.2950 MP Con Mascara Desmontable)	<b>10.5</b>	MEMORANDUM Cite BTV/GG/Nº 020/2013	03/07/2013	Concluido	INF. RELEV – U.A.I. 001/2014	31/03/2014	---	----
4.-Auditoria Especial sobre las Actividades desarrolladas por la Gerencia de Marketing y Ventas	<b>104.40</b>	POA/2013		Concluido	INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 019/2014	31/12/2014	BOLIVIA TV –U.A.I. 097/2014	31/12/2014
5.-Auditoría Especial al Cumplimiento sobre la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos de Bolivia Tv Gestión 2013.	<b>84.70</b>	Auditoria Ejecutada en cumplimiento a Disposiciones Legales en Vigencia e Informe I1/P016/E14	28/04/2014	Concluido	INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 015/2014	12/12/2014	BOLIVIA TV –U.A.I. 085/2014	12/12/2014
6. Informe Complementario al Informe Preliminar BOLIVIA TV-UAI.Nº004/2012 referente a la Auditoria Especial Daño Ocasionado y la reparación de la Camioneta Toyota HILUX 2019-UIA conducido por el Sr. Hilario Quispe Pillco.	<b>62</b>	Informe I1/P016/E14	28/04/2014	Concluido	INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 013/2014	15/10/2014	BOLIVIA TV –U.A.I. 073/2014	17/10/2014
7.- Relevamiento de Información para la Planificación Estratégica 2014 – 2016 y POA 2015	<b>93</b>	Nota de la CGE CGE/SCC-025-45/2013	31/07/2013	Concluido	INF.RELEV. – UAI.002/2014 al 013/2014	30/09/2014	---	---
8. Relevamiento de la Información sobre el Cumplimiento del Contrato Nº 007/2010, respecto a la Refacción y Remodelación Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv y Construcción Planta de Transmisión URUBO, suscrito con la empresa Ingenieros Igualitarios	<b>11</b>	Hoja de Ruta 18103	06/10/2014	En Proceso	---	---	---	---
9. Relevamiento de Información Proyectos “Mejoramiento de Cobertura y Adquisición de Equipos para la Digitalización ENTB PLAY BOX” y “Diseño e Implementación de Canal 7 Regional Santa Cruz para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social”.	<b>0.5</b>	Informe I2/E253/L13	17//12/2014	En proceso	---	---	---	---
<b>TOTAL</b>	<b>488,60</b>							