



**EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN
"BOLIVIA TV"**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe BOLIVIA TV-UAI.Nº 006/2012, correspondiente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV", por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 30 de junio de 2012.

El objetivo del informe, es comunicar los resultados de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV" realizados durante el periodo 1º de enero al 30 de junio de 2012, a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría General del Estado.

El objeto, está constituido por el trabajo realizado por la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV" hasta el 30 de junio de la gestión 2012.

A continuación se resumen las actividades ejecutadas, concluidas y las que quedaron en proceso al 30 de junio de 2012.

1. AUDITORIAS PROGRAMADAS

Nº.	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN
1.-	Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2011- Opinión del Auditor.	CONCLUIDO
	Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2011- Control Interno.	CONCLUIDO
2.-	Auditoría Especial sobre las actividades Desarrolladas en la Regional Santa Cruz.	a)
3.-	Auditoría Especial sobre las actividades Desarrolladas en la Regional Cochabamba.	b)
4.-	Auditoría Especial sobre Activos Fijos	c)
5.-	Auditoría Especial sobre Contrataciones	d)
6.-	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Confiabilidad 2010.	EN PROCESO e)
7.-	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría SAYCO-Tesorería.	PENDIENTE f)
8.-	Seguimiento a los Informes de Auditoría de Confiabilidad, gestión 2009.	EN PROCESO g)
9.-	Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Especial de Egresos.	EN PROCESO h)
10.-	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría SAYCO-SOA.	PENDIENTE
11.-	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Especial de INGRESOS.	PENDIENTE

Notas:

- a),b),c),d) Dichas auditorías serán reprogramadas, al haberse presentado otras de mayor relevancia por tema de Responsabilidad por la Función Pública.
- e),f),g),h) Son seguimientos que quedaron pendientes de la gestión anterior, por lo que fueron incorporados en la presente y se encuentran en proceso de evaluación.
- Las auditorías en proceso de ejecución serán concluidas en el segundo semestre de la gestión 2012, según la disponibilidad de recursos humanos.

2. AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

Nº	ACTIVIDADES	NOTA DE SOLICITUD DE EXAMEN	FECHA DE LA NOTA	SITUACIÓN DEL EXAMEN
1	Auditoria Especial daño ocasionado al Vehículo HI LUX y Pago por reparación	Instructivo BOL.TV. GCIA GRAL Nº007/2012	25/01/2012	EN PROCESO
2	Auditoria Especial sobre al no Transmisión Gubernamental (Uyuni-Potosí)	Instructivo BOL.TV. GCIA GRAL Nº006/2012	25/01/2012	Relevado Información, se concluyó NO AUDITABLE
3	Auditoria Especial sobre la remodelación del edificio Regional Santa Cruz, por la Empresa ING. IGUALITARIOS	Instructivo BOL.TV. GCIA GRAL Nº020/2011	23/12/2011	Relevado Información, se concluyó NO AUDITABLE
4	Auditoria Especial sobre Compra de Equipos PLAY BOX	Instructivo BOL.TV. GCIA GRAL Nº008/2012	25/01/2012	EN PROCESO
5	Auditoria Especial sobre la contratación y pago del Consultor por Producto	Instructivo BOL.TV. GCIA GRAL Nº014/2012	14/03/2012	EN PROCESO

3. INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

A la fecha (30/07/2012), no fueron devueltos ningún Informe de Auditoría Interna de BOLIVIA TV, remitidos a la Contraloría General del Estado.

4. INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DURANTE LA GESTIÓN

Nº. DE INFORME	ALCANCE DEL EXAMEN (RUBRO, CUENTA O COMPONENTE)	INDICIOS DE RESPONSABILIDAD				MONTO DEL DAÑO (CIVIL)	SUJETOS DE RESPONSABILIDAD
		E	A	C	P		
Auditoria Especial por daño ocasionado al Vehículo HI LUX y Pago por Reparación	Activo Fijo de Bolivia TV	--	--	x	--	29.486,00	Chofer Hilario Quispe Pillco

5. RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humanos:

El Programa Operativo Anual 2012 de la Unidad de Auditoría Interna, fue elaborado y programado en base al siguiente personal que presta servicios en la Unidad de Auditoría Interna:

Jefe de Auditoría Interna
Auditor Interno - Supervisor
Auditor II Consultor a Contrato
Auditor I Consultor a Contrato

Recursos Financieros

Fueron requeridos recursos financieros para pasajes y viáticos, en razón de efectuar relevamiento de información para la auditoría especial de compra de equipos de Comunicación Play Box, habiéndose verificado el mismo en la Regional Santa Cruz.

Recursos Materiales y logísticos:

La Unidad de Auditoría Interna, para el desarrollo de sus actividades, actualmente cuenta con un ambiente regular, que no siempre es independiente, ya que se comparte con la Unidad de Archivos; cuenta con escritorios, equipos de computación, impresora laser, anilladora, guillotina y una fotocopidora, según los requerimientos señalados en el POA institucional, sin embargo, presenta dificultades la señal de red inalámbrico de internet en sus instalaciones de la Av. Uruguay.

6. CAPACITACIÓN.-

Durante el primer semestre de la gestión 2012, aún no se ha cumplido con las horas de capacitación programadas en el Programa Operativo Anual 2012. Se espera cumplir con las horas de capacitación en el segundo semestre.

La Paz, julio de 2012