



Bolivia tv
Haciendo Historia

RESUMEN EJECUTIVO BTV/UAI/INF/SS N° 002/2021

En cumplimiento al Programa Operativo Anual – 2021 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV” y el “Instructivo para la formulación del Plan de Actividades Anuales Gestión 2021 de las Unidades de Auditoría Interna de Empresas Públicas del Estado (Nacional, Departamental y Municipal) y Entidades con Gestión Empresarial y de Fortalecimiento de las Empresas” emitido por la Contraloría General del Estado mediante nota CGE/SCEP-623/2020 de 11 de septiembre de 2020, que en su romano III. Numeral 6, señala: “Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en sus informes o de las Firmas Privadas de Auditoría correspondientes a las gestiones 2019 y 2020 ..., en observancia de la NAG N°219. Seguimiento”.

El propósito del seguimiento está orientado a:

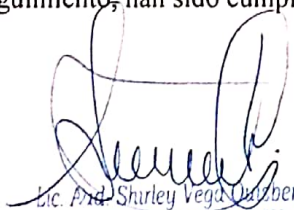
- Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe BTV – UAI N° 009/2020 de 4 de septiembre de 2020, Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Informe de Control Interno BTV – UAI No. 027/2019 referente a la “Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, correspondiente a la gestión 2018.
- Verificar el cumplimiento de los plazos y de las tareas a desarrollar comprometidas en el cronograma de implantación de las recomendaciones.

El objeto del presente trabajo, se encuentra constituido por la siguiente documentación:

- Informe BTV – UAI N° 009/2020 de 4 de septiembre de 2020, Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Informe de Control Interno BTV – UAI No. 027/2019 referente a la “Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, correspondiente a la gestión 2018.
- Formato 2 de cronograma de implantación de recomendaciones.
- Documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Primer Seguimiento BTV-UAI-N° 009/2020 de 4 de septiembre de 2020.

Resultados del Examen

Como resultado de la evaluación realizada y expuesta en el capítulo de Resultados del segundo seguimiento a la implantación y cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe BTV - UAI N° 009/2020, Primer Seguimiento emergentes del Informe de Control Interno BTV – UAI No. 027/2019 referente a la “Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, correspondiente a la gestión 2018, concluimos que las dos (2) recomendaciones pendientes de cumplimiento en el primer seguimiento, han sido cumplidas.


Lic. Ana Shirley Vega Quisbert
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Prof. CAULP 6455 - CAJUB 1762F
“BOLIVIA TV”

La Paz, 17 de junio de 2021

La Paz
Av. Camacho N° 1485
Edif. La Urbana P4
Central Potosí (591) 2 2187300
Fono (591) 2 2203404
Fax (591) 2 2003973
Cajalilla P° 900
lapaz@boliviavtv.bo

Cochabamba
Calle Misael Saracho N° 1149
entre Uyubí y Anciceto Padilla
Fono/Fax (591) 4 4417029
(591) 4 4495895
cochabamba@boliviavtv.bo

Santa Cruz de la Sierra
Zona La Montaña 4° Anillo
Av. Santos Dumont y Barrial T3
Calle YPEB Calle Fencoco N° 20
Fono (591) 3 3560279
(591) 3 3262255
Fax (591) 3 3119281

Tarja
Zona del Mercado Campesino,
Av. Panamericana, media
cuadra antes del viaducto
Trif. Banco Los Andes. Ter. piso
Fono (591) 466 58038
Cel. (591) 7256824
tarja@boliviavtv.bo

Cobija
Bolivar (Final Teniente
Coronel Cornejo)
Fono (591) 3 8424681
Cel. (591) 72025679
cobija@boliviavtv.bo

Trinidad
Cipriano Baraca N° 32
Fono (591) 3 4629627
Cel. (591) 72094699
trinidad@boliviavtv.bo

Chuquisaca
España N° 145 entre
San Alberto y Camargo
Fono/Fax (591) 4 6454734
chuquisaca@boliviavtv.bo

Oruro
Av. Brasil N° 1030
entre Caro y Montecinos
Fono (591) 2 2187300 Int. 256
Cel. (591) 71534251
oruro@boliviavtv.bo

Potosí
Plaza Bolívar
Edif. IV Centenario
Fono (591) 2 2187300 Int. 258
Cel. (591) 71534852
potosi@boliviavtv.bo

Riberalta
Av. Antenor Viquez esq.
Av. Juan de Dios Maldonado
(lado oeste)
Cel. (591) 7284467
riberalta@boliviavtv.bo

Yacuiba
Comercio esq. 27 de Mayo
Mercado Lourdes P 3
Cel. (591) 67197176
yacuiba@boliviavtv.bo

www.boliviavtv.bo

