



RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD Y LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Entidad: Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”

Sigla: BTV – 526

Unidad de Auditoria Interna: UAI

Tuición sobre otras UAI's: Ninguna

Ámbito de Acción: El Control Interno Posterior ejercitado por la Unidad de Auditoria Interna comprende todas las operaciones y actividades de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

2. RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

3. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

De acuerdo con las actividades que el Artículo 15° de la Ley N° 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna, considerando los objetivos determinados en Plan Estratégico Empresarial 2016-2020, se establecen los siguientes objetivos para la gestión 2017:

1. Opinión del Auditor y un informe de Control Interno sobre la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia BOLIVIATV de la gestión 2016.
2. Un pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Gestión 2016.
3. Trece informes de Relevamiento de Información Específica de todas las actividades sugeridas o requeridas por la Contraloría General del Estado o la Máxima Autoridad Ejecutiva.
4. Un informe de Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Empresarial 2016-2020, en el marco de lo establecido en la Ley N°777 y disposiciones reglamentarias.
5. Un informe de Relevamiento de Información General de la Empresa Estatal Bolivia BOLIVIATV.

EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN



6. Un informe de Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
7. Un informe interno sobre la Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIATV” Gestión 2016.
8. Actividades previas a la Auditoría de Confiabilidad de la gestión 2017.
9. Auditorías no programadas.
- 10. Dieciséis informes de Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y auditoría externa.**
 1. Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros Gestión 2015.
 2. Auditoría Especial al Cumplimiento Declaraciones Juradas gestión 2015.
 3. Auditoría Operativa a las Transmisiones Gubernamentales Gestión 2015.
 4. Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la Gestión 2015.
 5. Auditoría Especial sobre la Verificación Física de la Instalación y Funcionamiento de las 120 Repetidoras – Proyecto Mejoramiento de Cobertura y Adquisición de Equipos para la Digitalización.
 6. Auditoría Financiera Gestión 2015 (auditoría externa).
 7. Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros Gestión 2014.
 8. Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones Gestión 2014.
 9. Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Gerencia de Producción entre Junio de 2012 a Junio de 2013.
 10. Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Chuquisaca.
 11. Auditoría Especial sobre las Actividades desarrolladas Regional Tarija.
 12. Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en Santa Cruz.
 13. Auditoría de Registros y Estados Financieros gestión 2011.
 14. Auditoría Especial al Proyecto “Fortalecimiento y Potenciamiento Digital de Equipos Televisivos, para Optimizar la Producción y Cobertura de Información de Bolivia TV”.
 15. Auditoría Especial al Proyecto “Desarrollo de Tecnologías de Informe “Auditoría Especial al Proyecto “Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación para la Inclusión Social”.
 16. Evaluación al Sistema de Presupuestos de la Gestión 2015.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

5. DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES POR TIPO DE AUDITORÍAS

6. CÁLCULO DEL TIEMPO DISPONIBLE PARA LAS AUDITORÍAS

7. COSTO DE LA AUDITORÍA

La Paz 30 de septiembre de 2016