

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

Institución : Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”

Entidad Tutora : Ministerio de Comunicaciones

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 2017 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
1.	Informe del Auditor Interno Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa de Televisión “Bolivia TV” al 31 de diciembre de 2016.	311	Concluido	INF. BOLIVIA TV –UAI N° 002/2017	23/02/2017	BTV – UAI N° 015/2017	24/02/2017
2.	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.	19	Concluido	---	---	BTV-UAI N° 030/2017	03/07/2017
3.	Relevamiento de Información Específica Inexistencia de Evaluaciones de Desempeño a funcionarios de la Regional Cochabamba de Bolivia TV.	6	Concluido	INF-RELEV- UAI N° 007/2017	17/07/2017	---	---
4.	Relevamiento de Información Específica Inexistencia de Certificados de Declaraciones Juradas de Bienes y rentas en el mes de su nacimiento de algunos funcionarios.	29	Concluido	INF-RELEV- UAI N° 014/2017	29/12/2017	---	---

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

POA DE LA GESTIÓN 2017

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
5.	Relevamiento de Información Específica Contrato de Prestación de servicios no firmado por la contraparte de Bolivia TV.	28	Concluido	INF-RELEV-UAI N° 008/2017	26/07/2017	---	---
6.	Relevamiento de Información Específica Evaluación del Sistema de Administración de Personal de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV.	--	No realizado, debido a que se está en transición en convertirmos Empresa Pública	---	---	---	---
7.	Relevamiento de Información Específica sobre la Auditoria Especial al Cumplimiento de contrato N° 013-08 de 01/04/2008 Empresa Harris Corporación (Actualizada)-Bolivia TV-UAI N° 028/2017.	35	Concluido	INF-RELEV-UAI N° 015/2017	29/12/2017	---	---
8.	Relevamiento de Información Específica Auditoría Especial sobre aspectos de Control Interno en la Gerencia Técnica de Bolivia TV.	--	No aplica, debido a que no se identifica antecedentes	INF-RELEV-UAI N° 011/2017	15/11/2017	---	---
9.	Relevamiento de Información Específica Auditoria Especial Deficiencias en la custodia y administración de órdenes de publicidad.	5	Concluido	INF-RELEV-UAI N° 011/2017	15/11/2017	---	---
10.	Relevamiento de Información Específica Auditoria Especial Deficiencias en los instrumentos de control (Pauta Comercial, Pauta técnica).	5	Concluido	INF-RELEV-UAI N° 011/2017	15/11/2017	---	---
11.	Relevamiento de Información Específica Auditoria Especial Deficiencias en el Reglamento Interno de Prestación de Servicio.	5	Concluido	INF-RELEV-UAI N° 011/2017	15/11/2017	---	---
12.	Relevamiento de Información Específica Auditoria Especial Deficiencias en el Paquete Publicitario (Comercial).	7	Concluido	INF-RELEV-UAI N° 011/2017	15/11/2017	---	---
13.	Relevamiento de Información Específica Auditoria Especial Spots Publicitarios emitidos con segundos adicionales.	7	Concluido	INF-RELEV-UAI N° 011/2017	15/11/2017	---	---

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2017
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
14.	Relevamiento de Información Específica sobre la Asignación de Fondos a la Sra. Lizeth Vega Choque no descargados en la gestión 2015 Regional Tarija.	19	Concluido	INF. RELEV. – UAI N° 009/2017	04/08/2017	---	---
15.	Relevamiento de Información Específica sobre el Extravió de la Cámara Filmadora Digital PMW-EX1R Serie 101457Y y accesorios (monopie, batería, micrófono receptor) durante la gestión 2015.	29	Concluido	INF. RELEV. – UAI N° 010/2017	11/10/2017	---	---
16.	Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias 2016 - 2020.	30	Concluido	INF.RELEV. – U.A.I. N° 013/2017	29/12/2017	BTV – UAI N° 063/2017	29/12/2017
17.	Relevamiento de información General de la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV.	--	No concluido, debido a que fue exceptuada por la CGE	---	---	---	---
18.	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.	27	Concluido	INF. RELEV. UAI N° 012/2017	29/12/2017	BTV – UAI N° 059/2017	29/12/2017
19.	Revisión Anual al cumplimiento del Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV – Gestión 2016.	21	Concluido	INF.BOLIVIA TV – UAI N° 010/2017	29/12/2017	BTV – UAI N° 061/2017	29/12/2017
20	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 002/16, de la “Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV al 31 diciembre de 2015”.	24	Concluido	INF. BOLIVIA TV –UAI N° 004/2017	31/03/2017	BTV – UAI N° 018/2017	03/04/2017
21.	Primer Seguimiento Auditoria Especial al Cumplimiento Declaraciones Juradas gestión 2015.	26	Concluido	INF. BOLIVIA TV UAI N° 012/2017	29/12/2017	(*)	(*)
22.	Primer Seguimiento Auditoría Operativa a las Transmisiones Gubernamentales – Gestión 2015.	---	En Proceso	---	---	---	---

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

POA DE LA GESTIÓN 2017

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
23.	Primer Seguimiento Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la Gestión 2015.	---	En Proceso	---	---	---	---
24.	Primer Seguimiento Auditoría Especial sobre la Verificación Física de la Instalación y Funcionamiento de las 120 repetidoras- Proyecto Mejoramiento de Cobertura y Adquisición de Equipos para Digitalización.	---	No realizado, debido a que el Informe fue rechazado por la CGE	---	---	---	---
25.	Primer Seguimiento Auditoría Financiera Gestión 2015 (auditoría externa).	---	En Proceso	---	---	---	---
26.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Bolivia TV-UAI N° 003/2015, del Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los registros Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.	---	En Proceso	---	---	---	---
27.	Segundo Seguimiento Sistema de Programación de Operaciones Gestión 2014.	---	En Proceso	---	---	---	---
28.	Segundo Seguimiento Actividades Desarrolladas en la Gerencia de Producción entre Junio de 2012 a Junio de 2013.	---	En Proceso	---	---	---	---
29.	Segundo Seguimiento Actividades Desarrolladas en la Regional Chuquisaca.	---	En Proceso	---	---	---	---
30.	Primer Seguimiento Auditoría Especial sobre las Actividades desarrolladas Regional Tarija.	---	En Proceso	---	---	---	---
31.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en Santa Cruz.	---	En Proceso	---	---	---	---
32.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe	---	En Proceso	---	---	---	---

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

POA DE LA GESTIÓN 2017

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
	BOLIVIA TV-UAI N° 002/2012, del Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.						
33.	Primer Seguimiento Auditoría Especial al Proyecto "Fortalecimiento y Potenciamiento Digital de Equipos Televisivos, para Optimizar la Producción y Cobertura de Información de BOLIVIA TV".	---	No realizado, debido a que el Informe fue rechazado por la CGE	---	---	---	---
34	Primer Seguimiento Auditoría Especial al Proyecto "Desarrollo de Tecnologías de Información y comunicación para la Inclusión Social"	---	No realizado, debido a que el Informe fue rechazado por la CGE	---	---	---	---
35.	Primer Seguimiento Evaluación al Sistema de Presupuesto de la Gestión 2015.	---	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 remitidos a la Máxima Autoridad de la Entidad y a la Sra. Ministra de Comunicación (ente tutor), mediante notas de atención.

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2017
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
1.	Relevamiento de Información Especial sobre el "Mantenimiento y Refacción del Inmuebles de la Regional de Trinidad gestión 2016".	3	Concluido	INF. BTV- UAI N° 001/2017	13/04/2017	---	---
2.	Informe Preliminar de la Auditoria Especial sobre el "Mantenimiento y Refacción del Inmueble de la Regional de Trinidad de la gestión 2016".	40	Concluido	INF. BTV- UAI N° 005/2017	12/06/2017	(*)	(*)
3.	Informe Circunstanciado sobre el "Mantenimiento y Refacción del Inmueble de la Regional de Trinidad de la Gestión 2016".	40	Concluido	INF. CIRC. BTV-UAI N° 001/2017	15/05/2017	BTV-UAI N° 037/2017	03/08/2017
4.	Informe Circunstanciado Proyecto de "Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación para la Inclusión Social".	40	Concluido	INF. CIRC. BTV-UAI N° 002/2017	12/06/2017	BTV-UAI N° 039/2017	03/08/2017
5.	Relevamiento de Información sobre el Proyecto "Ampliación de Cobertura de Bolivia TV, para contribuir al desarrollo social del País - Estación Televisiva Analógico/Digital de Alta y Baja potencia - Fase I".	45	Concluido	INF. RELEV. UAI - N° 005/2017	07/07/2017	---	---
6.	Informe de la Auditoria Especial al Proyecto "Fase I, Ampliación de Cobertura de Bolivia TV, para contribuir al desarrollo social del país - Estación Televisivas analógico/Digital de alta y baja potencia"	112	Concluido	BOLIVIA TV UAI N° 007/2017	11/12/2017	BTV - UAI N° 052/2017	28/12/2017
7.	Informe de Evaluación Técnica sobre el cumplimiento de especificaciones técnicas relativas a los procesos de contratación del Proyecto "Fase I, Ampliación de Cobertura de Bolivia TV, para contribuir al desarrollo social del país - Estación Televisivas analógico/Digital de alta y baja potencia"	107	Concluido	INF. TEC. BTV - UAI N° 001/2017	11/12/2017	BTV - UAI N° 052/2017	28/12/2017
8.	Informe de la Auditoria Especial al Proyecto "Fase II, Ampliación de cobertura de Bolivia TV, para contribuir al desarrollo social del País - Estaciones Televisivas de Baja potencia"	112	Concluido	BOLIVIA TV UAI N° 008/2017	11/12/2017	BTV - UAI N° 054/2017	28/12/2017
9.	Informe de la Evaluación Técnica sobre el cumplimiento de especificaciones Técnicas para la contratación de servicios de instalación y equipos para el Proyecto "Fase II - Ampliación de cobertura de Bolivia TV, para contribuir	107	Concluido	INF - TEC. BTV - UAI N° 002/2017	11/12/2017	BTV - UAI N° 054/2017	28/12/2017

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2017
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
	al desarrollo social del País – Estaciones Televisivas de Baja potencia”						
10.	Relevamiento de Información Específica sobre el Proyecto “II Fase ampliación de cobertura de Bolivia TV, para contribuir al desarrollo social del País – Estaciones Televisivas de baja potencia”	40	Concluido	INF. RELEV. UAI N° 006/2017	07/07/2017	---	---
11.	Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF. BOLIVIA TV UAI N° 011/2015 correspondiente al informe de control interno de la auditoria especial sobre el procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas de la empresa estatal de televisión Bolivia TV – Gestión 2014.	25	Concluido	INF. BOLIVIA TV – UAI N° 013/2017	29/12/2017	(*)	(*)

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 remitidos a la Máxima Autoridad de la Entidad y a la Sra. Ministra de Comunicación (ente tutor), mediante notas de atención.

La Paz, enero de 2018