

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2018

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 2018
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Nº.	Actividades	Días / Hombre	Situaciones del Examen	Nº. de Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la C.G.E.	
						Nota	Fecha
1.	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa de Televisión "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2017.	234	Concluido	INF. BOLIVIA TV -UAI N° 003/2018 y INF. BOLIVIA TV -UAI N° 004/2018	28/02/2018 y 02/04/2018	BTV – UAI N° 016/2018 y BTV –UAI N° 024/2018	28/02/2018 y 02/04/2018
2.	Revisión Anual de la Existencia de Controles al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" de la Empresa Estatal de televisión Bolivia TV por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.	146	Concluido	BOLIVIA TV – U.A.I. N° 020/2018	02/10/2018	BTV-UAI N°092/2018	18/12/2018
3.	Auditoria Especial al Proyecto "Fortalecimiento y Potenciamiento Digital de Equipos Televisivos para Optimizar la producción y Cobertura de Información de Bolivia TV".	210	Concluido	INF.BOLIVIA TV – U.A.I. N°022/2018	31/12/2018	BTV-UAI N° 136/2018	31/12/2018
4.	Auditoria Especial al Proyecto "Desarrollo de Tecnología de Información y Comunicación para la Inclusión Social".		Suspendida	---	---	---	---

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2018
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Nº.	Actividades	Días / Hombre	Situaciones del Examen	Nº. de Informe	Fecha de Conclusión	Remisión a la C.G.E.	
						Nota	Fecha
1.	Auditoría Especial del Proyecto "Ampliación del acceso Equitativo a los servicios de Información, para el desarrollo de las poblaciones rurales de Bolivia, que tienen acceso a la señal de Televisión de eventos en vivo transmitidos de manera sostenida, permanentemente extensa y con alta calidad a través de la provisión de Unidades Móviles de producción en HD".	180	Concluido	INF. BOLIVIA TV-UAI N° 001/2018 INF. TEC. BOLIVIA TV-UAI N°001/2018	05/02/2018	CITE: BTV-UAI N° 005/2018	09/01/2018
2.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe 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.	22	Concluido	INF. BOLIVIA TV-UAI N° 005/2018	29/06/2018	BTV-UAI N° 032/2018	29/06/2018
3.	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Bolivia TV U.A.I. N° 003/2014 correspondiente al Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Bolivia TV al 31 de diciembre de 2013.	20	Concluido	INF. BOLIVIA TV-UAI N° 006/2018	29/06/2018	BTV-UAI N° 035/2018	29/06/2018
4.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Bolivia TV-UAI N° 003/2015 correspondiente al Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Bolivia TV al 31 de diciembre de 2014.	27	Concluido	INF. BOLIVIA TV-UAI N° 007/2018	29/06/2018	BTV-UAI N° 038/2018	29/06/2018
5.	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe Bolivia TV U.A.I. N° 003/2017 correspondiente al informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de Bolivia TV al 31 de diciembre de 2016.	22	Concluido	INF. BTV-UAI N°008/2018	29/06/2018	CITE: BTV-UAI N°041/2018	29/06/2018
6.	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Bolivia TV – UAI N° 022/2016, correspondiente a la "Evaluación de la Eficacia al Sistema de	19	Concluido	BOLIVIA TV – UAI N° 009/2018	04/07/2018	(*)	(*)

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2018
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Nº.	Actividades	Días / Hombre	Situaciones del Examen	Nº. de Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la C.G.E.	
						Nota	Fecha
	Presupuestos de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015".						
7.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Bolivia TV – UAI N° 012/2014 "Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la regional Chuquisaca – Control Interno".	25	Concluido	BOLIVIA TV – UAI N° 010/2018	05/07/2018	(*)	(*)
8.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV UAI N°014/2015 "Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la regional Tarija – Control Interno"	25	Concluido	BOLIVIA TV – UAI N° 011/2018	05/07/2018	(*)	(*)
9.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe Bolivia TV – UAI N° 005/2015 correspondiente a la "Evaluación de la Eficiencia y Control Interno del Sistema de Programación de Operaciones de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.	11	Concluido	BOLIVIA TV – UAI N° 012/2018	06/07/2018	(*)	(*)
10.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Bolivia TV – UAI N° 016/2016 correspondiente a la "Evaluación de la Eficacia y Control Interno del Sistema de Programación de Operaciones de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015".	11	Concluido	BOLIVIA TV – UAI N° 013/2018	06/07/2018	(*)	(*)
11.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV-ARAM N° 03/AF-CI/BOLIVIA TV/F/2016 "Aspectos Contables y de Control Interno emergente de la Auditoria Externa Financiera a los Estados Financieros correspondientes al	19	Concluido	BOLIVIA TV – UAI N° 014/2018	09/07/2018	(*)	(*)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2018
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Nº.	Actividades	Días / Hombre	Situaciones del Examen	Nº. de Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la C.G.E.	
						Nota	Fecha
	periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2015", elaborado por la empresa "Aguilar Rivera Asesores Multidisciplinarios SRL".						
12.	Segundo Seguimiento al Informe BOLIVIA TV – UAI N° 014/2013 "Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Santa Cruz"	22	Concluido	BOLIVIA TV – UAI N° 015/2018	10/07/2018	(*)	(*)
13.	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 017/2014 correspondiente al Informe de Control Interno de la "Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Gerencia de Producción por el periodo comprendido entre junio de 2012 a junio de 2013".	13	Concluido	BOLIVIA TV – UAI N°016/2018	10/07/2018	(*)	(*)
14.	Informe Complementario al Informe Preliminar INF.BTV – UAI N° 005/2017 referente a la Auditoria Especial "Mantenimiento y Refacción del Inmueble de la Regional de Trinidad Gestión 2016"	13	Concluido	INF.BOLIVIA TV – UAI N°018/2018	31/08/2018	CITE: BTV-UAI N° 070/2018	31/08/2018
15.	Primer seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe Bolivia TV – UAI N° 019/2014 correspondiente al Informe de Control Interno de la "Auditoria Especial sobre las Actividades Realizadas en la Gerencia de Marketing y Ventas (del 01 de junio de 2012 al 30 de junio de 2013).	13	Concluido	BOLIVIA TV – UAI N° 019/2018	28/09/2018	(*)	(*)
16.	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Bolivia TV-UAI N° 005/2016, correspondiente a la "Auditoria Especial sobre la Verificación Física de la Instalación y Funcionamiento de las 120 repetidoras – Proyecto Mejoramiento de Cobertura y Adquisición de Equipos para Digitalización"		En Proceso	---	---	---	---
17.	Primer Seguimiento al Informe Bolivia TV-UAI N° 012/2016, correspondiente a la "Auditoria		En Proceso	---	---	---	---

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2018
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Nº.	Actividades	Días / Hombre	Situaciones del Examen	Nº. de Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la C.G.E.	
						Nota	Fecha
	Operativa a las Transmisiones Gubernamentales realizadas por la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV – Gestión 2015"						
18.	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe sobre los aspectos contables y de control interno emergentes de la Auditoría Externa de los estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV, correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, realizado por la Auditoría Externa H. Baldiviezo & Luna S.R.L.		En Proceso	---	---	---	---
19.	Actualización de Relevamiento de Información Específica a las Recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado respecto a las Actividades de la Gerencia de Marketing y Ventas	52	Concluido	INF.RELEV – UAI Nº 003/2018	02/10/2018	---	---
20.	Actualización de Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento del Contrato Nº032-07 de fecha 13 de diciembre de 2007, Empresa OM SYSTEMS – Argentina.	25	Concluido	INF.RELEV – UAI Nº 004/2018	02/10/2018	---	---
21.	Actualización de Relevamiento de Información Específica referente a la Auditoría Especial sobre el Proyecto Implementación de Estaciones Televisivas en el Área Rural de Chuquisaca, Pando y Beni	14	Concluido	INF.RELEV UAI Nº 005/2018	02/10/2018	---	---

Nota:

(*)Los Informes de Seguimiento, de acuerdo a la Resolución Nº 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 a la Sra. Ministra de Comunicación (ente tutor), mediante las respectivas notas de atención.

La Paz, 31 de enero de 2019