



EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN  
"BOLIVIA TV"

### **RESUMEN EJECUTIVO**

El Informe BOLIVIA TV–UAI-Nº003/2012, correspondiente al Informe Anual de Actividades de la gestión 2011 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV", por el periodo del 1 de enero al 31 de Diciembre 2011, ejecutando en cumplimiento al Manual de Normas de Auditoría Gubernamental.

El objetivo del informe es comunicar los resultados de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV" durante la Gestión 2011 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 31 de diciembre de la gestión 2011.

El detalle de la programación de actividades de la UAI y su cumplimiento, se encuentra expuesto, como sigue:

#### **EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

<b>Nº.</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SITUACIONES DEL EXAMEN</b>
1.-	Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2010- Control Interno	Concluido
2.-	Auditoría SAYCO del Sistema de Tesorería	En proceso
3.-	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV –UAI Nº 005/2010 "Informe de Control Interno de la Auditoría Especial de Ingresos por el periodo comprendido entre el 7 de mayo al 7 de noviembre de 2009"	Concluido
4.-	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV –UAI Nº 007/2010 "Informe de Control Interno de la Evaluación de Sistema de Organización Administrativa SAYCO al 30 de julio de 2010."	Concluido
5.-	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV –UAI Nº 004/2010 "Informe de Control Interno de la Auditoría Especial de Egresos por el Periodo comprendido entre el 07 de mayo al 07 de noviembre de 2009"	En proceso

#### **INFORMES DEVUELTOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

A la fecha fue devuelto el Informe de Auditoría Interna BOLIVIA TV – UAI Nº 003/2011 ( Opinión del Auditor) correspondiente al Examen de Confiabilidad de Registro a los Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV, al 31 de diciembre de 2010 mediante nota I2/FO69/J11 de fecha 06 de diciembre de 2011.

## **INFORMACIÓN SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DURANTE LA GESTIÓN**

A la fecha de cierre de la gestión fiscal 2011, la Unidad de Auditoría Interna no ha emitido informes con indicios de responsabilidad sobre la función pública.

### **RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN**

#### **Recursos Humanos:**

El Programa Operativo Anual 2011 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 de activos fijos a programarse en la gestión 2012.

#### **Recursos Materiales y logísticos:**

La Unidad de Auditoría Interna, para el desarrollo de sus actividades, actualmente cuenta con un ambiente independiente, 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.

### **CAPACITACIÓN**

Durante la gestión 2011, se ha cumplido parcialmente con las horas de capacitación programadas en el Programa Operativo Anual 2011.

La Paz, 5 de abril de 2012