

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”.
- Referencia:** Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Control Interno (INF. BOLIVIA TV – U.A.I. N° 08/2013) “Auditoría Especial al Proceso de Compra y Pago de Equipos de Comunicación Play Box a la Empresa New Milenium Technology”,
- Informe:** BOLIVIA TV – U.A.I. N° 008/2014.
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría INF. BOLIVIA TV – U.A.I. N° 008/2013 de 12 de junio de 2013, correspondiente al “Informe de Control Interno de la Auditoría Especial al Proceso de Compra y Pago de Equipos de Comunicación Play Box a la Empresa New Milenium Technology”.
- Objeto:** Constituyen en objeto del examen, los documentos relacionados al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría INF. BOLIVIA TV – U.A.I. N° 008/2013 de 12 de junio de 2013, correspondiente al “Informe de Control Interno de la Auditoría Especial al Proceso de Compra y Pago de Equipos de Comunicación Play Box a la Empresa New Milenium Technology” y las acciones emprendidas por los responsables para el cumplimiento de las recomendaciones.
- Alcance:** Nuestro trabajo se efectuó de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental aprobado mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 e *“Instructivo para la Realización de Exámenes Específicos de Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones”* aprobado mediante Resolución N° CGR-1/010/97 el 25 de marzo de 1997, emitida por la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado. Y comprendió la verificación de las evidencias que respaldan las acciones tomadas por el Área Auditada para el cumplimiento de las recomendaciones del “Informe de Control Interno de la Auditoría Especial al Proceso de Compra y Pago de Equipos de Comunicación Play Box a la Empresa New Milenium Technology” desde la elaboración del Cronograma de Implantación (08 de julio de 2013) hasta la Conclusión del presente Informe de Seguimiento (04 de junio de 2014).
- Seguimiento efectuado al:** 04 de junio de 2014

Resultados:

Como resultado del primer seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones de Informe: INF. BOLIVIA TV. – UAI. N° 008/2013, correspondiente a la “Auditoría Especial al Proceso de Compra y Pago de Equipos de Comunicación Play Box a la Empresa New Milenium Technology”, se pudo establecer lo siguiente:

<u>Recomendaciones</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Porcentaje</u>
Cumplidas	6	86
No Aplicable	1	14
	-----	-----
Totales	7	100%
	====	=====

A. Recomendaciones Cumplidas

1. Notas de entrega de equipos sin descripción completa e individualizada.
2. Demora en el proceso de compra de bienes.
3. Trámites de protocolización de contratos pendientes en la gobernación y falta de su remisión a la Contraloría General del Estado.
4. Pólizas de garantía renovadas con posterioridad a su vencimiento.
5. Deficiencias en la publicación de los formularios 500 del SICOES.
6. Falta de elaboración y publicación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).

B. Recomendaciones no Aplicables

- Omisión de registro del valor de la Multa en la Contabilidad de la Empresa.

Por lo que se ha superado las causas que originaron nuestras observaciones y se ha fortalecido el Sistema de Control Interno de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV.

La Paz 04 de junio de 2014