



## RESUMEN EJECUTIVO BTV/UAI/INF/SS N° 003/2021

En cumplimiento al Programa Operativo Anual – 2021 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV” y el “Instructivo para la formulación del Plan de Actividades Anuales Gestión 2021 de las Unidades de Auditoría Interna de Empresas Públicas del Estado (Nacional, Departamental y Municipal) y Entidades con Gestión Empresarial y de Fortalecimiento de las Empresas” emitido por la Contraloría General del Estado mediante nota CGE/SCEP-623/2020 de 11 de septiembre de 2020, que en su romano III. Numeral 6, señala: “Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en sus informes o de las Firmas Privadas de Auditoría correspondientes a las gestiones 2019 y 2020 ..., en observancia de la NAG N°219. Seguimiento”.

El propósito del seguimiento está orientado a:

- Verificar el cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe BTV – UAI N° 017/2020 de 29 de octubre de 2020, Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergentes del Informe de Control Interno BOLIVIA TV – U.A.I. – N° 011/2017 de 29 de diciembre de 2017, referente a la “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”, correspondiente a la gestión 2016.
- Verificar el cumplimiento de los plazos y de las tareas a desarrollar comprometidas en el cronograma de implantación de las recomendaciones.

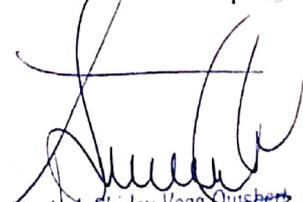
El objeto del presente trabajo, se encuentra constituido por la siguiente documentación:

- Informe BTV – UAI N° 017/2020, Primer Seguimiento al cumplimiento de la recomendación emergente del Informe de Control Interno BOLIVIA TV – U.A.I. – N° 011/2017 referente al “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”, correspondiente a la gestión 2016.
- Formato 2 de cronograma de implantación de recomendaciones.
- Documentación que sustenta el cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe de Primer Seguimiento BTV – UAI N° 017/2020, de 29 de octubre de 2020.

### Resultados del Examen

Como resultado de la evaluación realizada y expuesta en el capítulo de Resultados del segundo seguimiento a la implantación y cumplimiento de la recomendación contenida en el Informe BTV - UAI N° 017/2020, Primer Seguimiento emergente del Informe de Control Interno BTV – UAI No. 011/2017 referente al “Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación de Procedimiento Específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público”, correspondiente a la gestión 2016; concluimos que la recomendación pendiente de cumplimiento en el primer seguimiento, ha sido cumplida.

En consecuencia, se procederá con el archivo de los antecedentes y se dará a conocer los resultados del presente seguimiento a la Contraloría General del Estado para fines de registro.

  
 Lic. Afd. Shirley Vega Quisbert  
 JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 Reg. Prof. CAULP 6455 - CAUB 17625  
 "BOLIVIA TV"

La Paz, 25 de junio de 2021

- La Paz**  
Av. Camacho N° 1435  
Edif. La Urbana P4  
Traf. Piloto. (591) 2 2187300  
Fono. (591) 2 2203404  
Fax. (591) 2 2033973  
Casilla N° 900  
lapaz@boliviavtv.bo
- Cochabamba**  
Calle Misael Saracho N° 1148  
Entre Uyuni y Aniceto Padilla  
Fono. Fax. (591) 4 4437029  
(591) 4 4496895  
cochabamba@boliviavtv.bo
- Santa Cruz de la Sierra**  
Zona La Montaña 4° Anillo  
Entre Santos Dumont y Radial 13  
Edif. YIPFB Calle Fenocá N° 20  
Fono. (591) 3 3360279  
(591) 3 3282755  
Fax. (591) 3 3119281
- Tarija**  
Zona del Mercado Campesino,  
Av. Panamericana, media  
cuadra antes del viaducto  
Edif. Banco Los Andes. 1er piso  
Fono. (591) 466-58358  
Cel. (591) 72936924  
tarija@boliviavtv.bo
- Cobija**  
Bolivar (Final Teniente  
Coronel Cornejo)  
Fono. (591) 3-8424681  
Cel. (591) 72025679  
cobija@boliviavtv.bo
- Trinidad**  
Cipriano Barace N° 32  
Fono. (591) 3 4629627  
Cel. (591) 72004699  
trinidad@boliviavtv.bo
- Chuquisaca**  
España N° 145 entre  
San Alberto y Camargo  
Fono/Fax. (591) 4-6454734  
chuquisaca@boliviavtv.bo
- Oruro**  
Av. Brasil N° 1080  
entre Caro y Montecinos  
Fono. (591) 2 2187300 Int. 256  
Cel. (591) 71534251  
oruro@boliviavtv.bo
- Potosí**  
Plaza Bolívar  
Edif. IV Centenario  
Fono. (591) 2 2187300 Int. 258  
Cel. (591) 71534552  
potosi@boliviavtv.bo
- Riberalta**  
Av. Antenor Vásquez esq.  
Av. Juan de Dios Maldonado  
(lado correo)  
Cel. (591) 72844467  
riberalta@boliviavtv.bo
- Yacuiba**  
Comercio esq. 27 de Mayo  
Mercado Lourdes P. 3  
Cel. (591) 67197176  
yacuiba@boliviavtv.bo

www.boliviavtv.bo

