

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTION 2012

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

- Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”
- Sigla: BTV – 526
- Entidad Tutora: Ministerio de Comunicaciones, según lo señalado en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 00793 de creación del Ministerio de Comunicación, emitido en fecha 15 de febrero de 2011, en la que indica en su artículo 9 que la Ministra (o) de Comunicaciones, tiene bajo tuición a las siguientes entidades: Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV, Radio Illimani, Periódico Cambio, Agencia Boliviana de Informaciones ABI.
- Entidad sobre la que ejerce tuición : Ninguna

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.

De acuerdo con el artículo 3 del mismo Decreto, “BOLIVIA TV” queda establecida como Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE).

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTIÓN 2012 Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2012

N°.	ACTIVIDADES	DÍAS / HOMBRE	SITUACIONES DEL EXAMEN	N°. DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A LA C.G.E.	
						NOTA	FECHA
1.-	Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2011- Opinión del Auditor.	178	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 001/2012	28/02/2011	BOLIVIA TV – U.A.I. 0212/2012	28/02/2012
2.-	Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2011- Control Interno		Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 002/2012	30/03/2012	BOLIVIA TV – U.A.I. 0217/2012	30/03/2012
3.-	Control Interno emergente de la Auditoria Especial sobre daño ocasionado a la camioneta HILUX.	80,5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 005/2012	19/09/2012	BOLIVIA TV – U.A.I. 0258/2012	19/09/2012
4.-	Auditoria Especial sobre daño ocasionado A la camioneta HILUX.(INFORME PRELIMINAR) (**)	13	EN PROCESO	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 004/2012	----	----	-----
5.-	Auditoria Especial sobre Compra de Equipos de Comunicación Play Box.	104 (**)	EN PROCESO	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 014/2012	----	----	-----
6.-	Auditoria Especial a la Contratación del Consultor por Producto.	20 (**)	EN PROCESO	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 012/2012	----	----	-----
7.-	Auditoría SAYCO del Sistema de Tesorería	26,5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 009/2012	04/10/2012	BOLIVIA TV – U.A.I. 0263/2012	04/10/2012

8.-	Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Santa Cruz.	55 (**)	EN PROCESO	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 013/2012	----	----	-----
9.-	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 002/2010 “Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de la gestión 2009. (*)	48	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 007/2012	17/09/2012	Cite: Bolivia TV-UAI N° 252/2012 Cite: Bolivia TV-UAI N° 253/2012	17/09/2012
10.-	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 002/2011 “Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de la gestión 2010. (*)	32,5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 008/2012	17/09/2012	Cite: Bolivia TV-UAI N° 254/2012 Cite: Bolivia TV-UAI N° 255/2012	17/09/2012
11.-	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 004/2010 “Auditoría Especial de EGRESOS, periodo comprendido el 7 de mayo al 7 de noviembre de 2009”. (*)	42	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 08/2011	10/08/2012	Cite: Bolivia TV-UAI N° 239/2012 Cite: Bolivia TV-UAI N° 240/2012	10/08/2012
12.-	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 005/2010 “Informe de Control Interno de la Auditoría Especial de Ingresos por el Periodo comprendido entre 7 de mayo al 7 de noviembre de 2009. (*)	26,5	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 010/2012	27/11/2012	Cite: Bolivia TV-UAI N° 272/2012 Cite: Bolivia TV-UAI N° 273/2012	27/11/2012
13.-	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 007/2010 “Evaluación del Sistema SAYCO-SOA al 30 de julio de 2010. (*)	42	Concluido	INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 011/2012	20/12/2012	Cite: Bolivia TV-UAI N° 278/2012 Cite: Bolivia TV-UAI N° 279/2012	20/12/2012
14.-	Informe Circunstanciado sobre indicios de Resp. Administrativa “Daño al vehículo HILUX”.	13	Concluido	INF.CIRC-UAI N° 01/2012	19/10/2012	Cite:BOLIVIA TV-UAI N° 268/2012	19/10/2012
15.-	Relevamiento de Información sobre Remodelación Infraestructura “Ingenieros Igualitarios”.	42	Concluido	INF. RELEV-UAI. 001/2012	16/04/2012	Cite:BOLIVIA TV-UAI N° 55/2012	20/04/2012
16.-	RELEVAMIENTOS ESPECIFICOS Relevamiento de Información sobre Transmisiones Gubernamentales –Llipi-Llipi.	31	Concluido	INF. RELEV-UAI. 002/2012	25/04/2012	Cite:BOLIVIA TV-UAI N° 60/12	25/04/2012
17.-	Relevamiento de Información sobre Implementación de Estaciones Televisivas en el Area Rural: Beni-Pando-Chuquisaca.	28 (**)	EN PROCESO	----	----	-----	-----
18.-	Actividades previas a Confiabilidad 2013 (Evaluación de Control Interno)	35	Concluido				
	TOTALES	817					

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, cumplimos con remitir a la MAE. y ente que ejerce tuición, los resultados de la evaluación.

(**) Las auditorías en proceso de ejecución serán concluidas en el primer trimestre de la gestión 2013, según la disponibilidad de recursos humanos.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2012
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2012

ACTIVIDADES	DIAS / HOMBRE	NOTA DE SOLICITUD DE EXAMEN	FECHA DE LA NOTA	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº. DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A C.G.E.	
							NOTA	FECHA
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTA.-Las solicitudes de Auditorías especiales de la MAE, han sido incluidas en el POA reformulado, que se muestran en el recuadro anterior..

3. INDICADORES DE RENDIMIENTO

INDICADORES DE RENDIMIENTO
POA DE LA GESTIÓN 2012
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2012

AUDITORÍAS	LOGRO				TIEMPO				COSTO			
	POA	Real	Dif.	Objetivo Cumplido	POA	Real	%	Calificación	POA	Real	%	Calificación
Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros al 31/12/2011.	1	1	0	Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y estados financieros al 31/12/11.	0,006024	0,005618	107	cumplido	0,000031	0,000032	106,97	Razonablemente cumplido
Control Interno emergente de la Auditoria Especial sobre daño ocasionado a la camioneta HILUX.	1	1	0	Informe de Control Interno de Auditoría Especial sobre daño ocasionado a la camioneta HILUX	0,014285	0,124223	115	cumplido	0,000073	0,000072	100,83	Razonablemente cumplido
Auditoria Especial sobre daño ocasionado A la camioneta HILUX.(Informe Preliminar)	1	*	*	EN PROCESO	0,014285	**	**	**	0,000073	***	***	***
Auditoria Especial sobre Compra de Equipos de Comunicación Play Box.	1	*	*	EN PROCESO	0,0125	**	**	**	0,000043	***	***	***
Auditoria Especial a la Contratación del Consultor por Producto.	1	*	*	EN PROCESO	0,014285 7	**	**	**	0,00008672	***	***	***
Auditoría SAYCO del Sistema de Tesorería	1	1	0	Informe sobre evaluación del Sistema de Tesorería (SAYCO) al 30 de julio de 2010-”	0,020	0,003773	53	Cumplido en Menor tiempo	0,0000834	0,000121	68	Cumplido con Menor costo

Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Santa Cruz.	1	*	*	EN PROCESO	0,01125	**	**	**	0,000038	***	***	***
Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 002/2010 “Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de la gestión 2009.	1	1	0	Informe del Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV –UAI N° 002/2010 “Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de la gestión 2009.	0,019455	0,020833	92,30	Cumplido en Menor tiempo	0,000091	0,000099	92	Cumplido con menor costo
Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 002/2011 “Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de la gestión 2010.	1	1	0	Informe del Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV –UAI N° 002/2011 “Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de la gestión 2010.	0,019455	0,030769	62,5	Cumplido en Menor tiempo	0,000091	0,000130	70	Cumplido con menor costo
Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 004/2010 “Auditoría Especial de Egresos, periodo comprendido el 7 de mayo al 7 de noviembre de 2009”.	1	1	0	Informe del Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV –UAI N° 004/2010 “Auditoría Especial de Egresos, periodo comprendido el 7 de mayo al 7 de noviembre de 2009”.	0,019455	0,023809	84	Cumplido en Menor tiempo	0,000091	0,000122	75	Cumplido con menor costo
Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 007/2010 “Evaluación del Sistema SAYCO-SOA al 30 de julio de 2010.	1	1	0	Informe sobre el Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV –UAI N° 007/2010 “Evaluación del Sistema SAYCO-SOA al 30 de julio de 2010.	0,019455	0,023809 5	82	Cumplido en Menor tiempo	0,000091	0,000111	82	Cumplido con menor costo
Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 005/2010 “Informe de Control Interno de la Auditoría Especial de Ingresos por el Periodo comprendido entre 7 de mayo al 7 de noviembre de 2009.	1	1	0	Informe sobre Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV –UAI N° 005/2010 “Informe de Control Interno de la Auditoría Especial de Ingresos por el Periodo comprendido entre 7 de mayo al 7 de noviembre de 2009.	0,019455	0,037735	53	Cumplido en Menor tiempo	0,000091	0,000124	73	Cumplido con menor costo

Notas.- (*);(**);(***) El Logro de la auditoría, Tiempo y Costo se mostrará cuando se concluya con la auditoría.

4. INFORMACION SOBRE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SUGERIDOS POR LA UAI.

REGISTRO DE RESPONSABILIDADES

POA DE LA GESTIÓN 2012

Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2012

NO. DE INFORME	ALCANCE DEL EXAMEN (RUBRO, CUENTA O COMPONENTE)	INDICIOS DE RESPONSABILIDAD				MONTO DEL DAÑO (CIVIL)	SUJETOS DE RESPONSABILIDAD	DESCARGOS EFECTUADOS		
		E	A	C	P			Si	No	Valor
UAI-04/12	Aud. Especial por daño al Vehículo HILUX	--	--	si	--	Bs29.486,00	Hilario Quispe	parcial	--	--
UAI. CIRC-001/12	Circunstanciado	--	si	--	--	--	1) Juvenal Acarapi M. 2) Jaime Quispe M.	--	--	--

NOTA.- En el presente ANEXO, se registran Indicios de Responsabilidad, debido a que durante el periodo fiscal concluido al 31 de diciembre de 2011, la Unidad de Auditoría Interna, sólo ha emitido informe preliminar con Indicios de Responsabilidad civil, el mismo se encuentra en proceso de aclaración en el primer caso. En el segundo, por el mismo hecho se ha remitido el informe circunstanciado a la Dirección Jurídica Nacional para su cumplimiento de la normativa vigente.

5. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA UAI

MOVIMIENTO DE PERSONAL

POA DE LA GESTIÓN 2012

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012

CARGOS OCUPADOS EN EL 2010	NÓMINA ANTERIOR GESTIÓN 2010	INGRESOS						BAJAS	
		PROCEDIMIENTO (S Ó C)	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ORIGEN	FECHA	TÍTULO	AÑOS DE EXPERIENCIA		BAJA POR (R.C Ó D)	
						SPB	SPV		Fecha
Jefe de Auditoría Interna	Lic. Diana E. Fernández Velasco	R		06/12/2011	Auditor Financiero	1 año	---	05/03/2012	
Jefe de Auditoría Interna	Lic. Salomón Alavi Valero	S	UAI. Bolivia TV.	06/03/2012	Auditor Financiero	13 años	3 años	-----	
Auditor Interno – Técnico I	Lic. Diana E. Fernández Velasco	S		06/12/2011	Auditor Financiero	1 año	---	30/06/2012	
Auditor Interno - Supervisor	Lic. Salomón Alavi Valero	S	---	06/02/2012	Auditor Financiero	13 años	3 años	05/03/2012	
Auditor Interno – Supervisor	Lic. Jacinto Huanca Ayaviri	S	---	02/08/2012	Auditor Financiero	13 años	4 años	-----	
Auditor Interno – Técnico I	Lic. Shirley Vega Quisbert	S		31/10/2012	Auditor Financiero	2 años	----	-----	
Auditor I Consultor	Lic. Edgar Rojas	C		17/02/2012	Auditor Financiero	3 años		16/10/2012	
Auditor II - Consultor	Lic. Fredy TiconaLeonardini	C	---	02/07/2012	Auditor Financiero	4 años	--	30/12/2011	

S = Selección
R = Renuncia
C = Contrato
D = Despido
SPB = Sector Público
SPV = Sector Privado

6. CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS

CAPACITACIÓN RECIBIDA
POA DE LA GESTIÓN 2012
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

Nombre del Auditor : Lic. Salomón Alavi Valero
Cargo : Jefe Auditoría Interna
Título Profesional : Auditor Financiero
Fecha de Ingreso a la U.A.I. : 6 de febrero de 2012

FECHA	NOMBRE DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN	TOTAL DE HORAS RECIBIDAS	CERTIFICADO OBTENIDO	ENTIDAD QUE DICTÓ EL CURSO	CAMPO EN EL QUE SERÁ APLICADA LA CAPACITACIÓN
19/11/12 a 23/11/12	Seminario- Evaluación del Proceso de Control Interno	10,76 horas	Participación	Colegio de Profesionales de Bolivia y Contadores- La Paz	Auditoría Gubernamental
05/11/12 a 09/11/12	Seminario- Técnicas y Procedimientos para Planificación en Auditoría.	14:00 horas	Participación	Colegio de Profesionales de Bolivia y Contadores- La Paz	Auditoría Gubernamental
TOTAL HORAS		24,76 horas	(3,09 días)		

Nombre del Auditor : Lic. Jacinto Huanca Ayaviri
Cargo : Auditor- Supervisor
Título Profesional : Auditor Financiero
Fecha de Ingreso a la U.A.I. : 2de agosto de 2012

FECHA	NOMBRE DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN	TOTAL DE HORAS RECIBIDAS	CERTIFICADO OBTENIDO	ENTIDAD QUE DICTÓ EL CURSO	CAMPO EN EL QUE SERÁ APLICADA LA CAPACITACIÓN
24/10/12 a 26/10/12	Seminario- Evaluación de Riesgos –Una Herramienta eficaz en Auditoría.	8:00 horas	Participación	Colegio de Profesionales de Bolivia y Contadores- La Paz	Auditoría Gubernamental
19/11/12 a 23/11/12	Seminario- Evaluación del Proceso de Control Interno	10,76 horas	Participación	Colegio de Profesionales de Bolivia y Contadores- La Paz	Auditoría Gubernamental
05/11/12 a 09/11/12	Seminario- Técnicas y Procedimientos para Planificación en Auditoría.	14:00 horas	Participación	Colegio de Profesionales de Bolivia y Contadores- La Paz	Auditoría Gubernamental
TOTAL HORAS		32,76 horas	(4 días)		

7. ATENCION A REQUERIMIENTOS

ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
POA DE LA GESTIÓN 2012
Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2012

REQUERIMIENTOS	P/NP	SEGÚN POA	EJECUTADO	VARIACIÓN EN LA EJECUCIÓN	JUSTIFICACIONES
<u>Pasajes y Viáticos:</u>					
“Relevamiento de Información y Verificación de Equipos de Comunicación Play Box- Santa Cruz.	P	6.920,00	Bs 2.235.-	-4.685.-	Para la Auditoría Especial de Compra de Equipos Play Box.
Actividades Desarrolladas en la Regional Santa Cruz.	P	9.774,00	Bs 2.125.-	-7.649.-	Para la Auditoría Especial de Actividades Desarrolladas en la Regional Santa Cruz.

Cierre de Ejercicio Fiscal 2012, Inventario de Activos Fijos en la Regional Santa Cruz.	NP	0,00	Bs 2.125.-	+ Bs 2.125.-	Cumplimiento del Instructivo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en calidad de observador.
Cierre de Ejercicio Fiscal 2012, Inventario de Activos Fijos en la Regional Cochabamba.	NP	0,00	Bs 2.125.-	+ Bs 2.125.-	Cumplimiento del Instructivo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en calidad de observador.
<u>Suministros Solicitados:</u>					
Papelería	P	Si	Si	---	Para uso de la Unidad
Materiales	P	Si	Si	---	Para uso de la Unidad
<u>Otros:</u>					
Mantenimiento Equipo Computación	P	-----	Si	---	Para buen funcionamiento
Mantenimiento Fotocopiadora	P	-----	Si	---	Para buen funcionamiento

P = Programado
NP = No Programado

La Paz, 30 de enero de 2013