

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”.
- Referencia:** 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.
- Informe:** BOLIVIA TV – U.A.I. N° 016/2018.
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe BOLIVIA TV – UAI N°017/2014 del 29 de diciembre de 2014, referente 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”.
- Objeto:** El objeto es constituido por la información y documentación relacionada a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe BOLIVIA TV – UAI N°017/2014 de 29 de diciembre de 2014, referente 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”, cronograma de implantación de las recomendaciones y otra documentación que permita verificar la implantación de las recomendaciones.
- Alcance:** Nuestro trabajo se efectuó de acuerdo a las “Normas de Auditoría Gubernamental” aprobadas con 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” aprobadas con Resolución N° CGR-1/010/97 del 25 de marzo de 1997, emitidas por la Contraloría General del Estado y comprendió la verificación de las evidencias que respaldan las acciones tomadas por las áreas auditadas para subsanar las observaciones al 31 de diciembre de 2017, plasmadas en el Informe Bolivia TV – UAI N°017/2014 del 29 de diciembre de 2014 referente a la “Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Gerencia de Producción por el periodo comprendido entre junio de 2012 a junio de 2013” y las observaciones persistentes en el Informe del Primer Seguimiento BOLIVIA TV – U.A.I. N°013/2016, al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Bolivia TV – UAI N°017/2014.

Seguimiento efectuado al: 31 de diciembre de 2017

Resultados:

De acuerdo con el resultado del Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del informe BOLIVIA TV – U.A.I. 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, se determina que no se cumplió con la implantación de las recomendaciones, siendo el grado de cumplimiento el siguiente:

<u>Recomendaciones</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Porcentaje</u>
Cumplida	0	0%
No Cumplidas	2	100%
	-----	-----
Totales	2	100%
	====	=====

Recomendaciones no Cumplidas

1. Inexistencia de Temáticas y contenidos para la emisión de Programas de la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV
2. Deficiencias en el Manual de Procedimientos para la prestación de servicios de Co-producción, alquiler de espacio, alquiler de equipo y estudios y producción de material audiovisual.,

La Paz 10 de julio de 2018