

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”.
- Referencia:** Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe Solivia TV - UAI N° 005/2015 correspondiente a “Evaluación de la eficacia y control interno del sistema de Programación de Operaciones de la empresa estatal de Televisión Bolivia TV por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.
- Informe:** BOLIVIA TV – U.A.I. N° 012/2018.
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento contenidas en el Informe BOLIVIA TV – UAI N°005/2015 de 29 de mayo de 2015, referente a la “Evaluación de la eficacia y control interno del Sistema de Programación de Operaciones” de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014”.
- Objeto:** El objeto del seguimiento está constituido por la información y documentación relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe BOLIVIA TV-UAI N°005/2015 de 29 de mayo de 2015, referido a la “Evaluación de la eficacia y control interno del Sistema de Programación de Operaciones de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014”, cronograma de implantación de las recomendaciones y otra documentación que permita verificar la implantación de las recomendaciones.
- Alcance:** El trabajo se efectuó de acuerdo a las “*Normas de Auditoria Gubernamental*” aprobadas con resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 e “Instructivo para la realización de exámenes específicos de seguimiento de cumplimiento de las Recomendaciones”, aprobado con Resolución N° CGR-1/010/97 del 25 de marzo de 1997, ambos emitidos por la Contraloría General del Estado, y comprendió la verificación de las evidencias que respaldan las acciones tomadas por el área auditada, para subsanar las observaciones de Control Interno.
- Seguimiento efectuado al:** 29 de junio de 2018

Resultados:

De acuerdo con el Resultado del Segundo Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N°005/2015 de 29 de mayo de 2015, relativo a la “Evaluación de la Eficacia y Control Interno del Sistema de Programación de Operaciones de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv por el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de diciembre de 2014, 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>
Cumplidas	5	83,33%
No Cumplidas	1	16,67%
	-----	-----
Totales	6	100%
	=====	=====

Recomendaciones no Cumplidas

- 1 Plan Estratégico Empresarial de Bolivia Tv No Aprobado

La Paz 06 de julio de 2018