



**Bolivia TV**  
Haciendo Historia

## RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (REFORMULADO) 2021

El Programa Operativo Anual (Reformulado) Gestión 2021 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV", fue ejecutada en cumplimiento al "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" aprobado mediante Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, inciso 05 de la norma 304 (Planificación estratégica y programación de operaciones anual) de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna NE/CE-018 aprobado con Resolución N° CGE/094/2012 e "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 de Gestión Empresarial y de Fortalecimiento de las Empresas", remitido por la Contraloría General del Estado mediante nota CGE/SCEP-623/2020 de 11 de septiembre de 2020.

Como resultado de la elaboración del Programa Operativo Anual, se estableció los siguientes objetivos de gestión:

- a) Un Informe sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- b) Un informe de Auditoría Operativa sobre la eficacia en el cumplimiento de las acciones de corto plazo de la Gerencia de Marketing y Ventas correspondiente a la gestión 2020.
- c) Cinco seguimientos a recomendaciones de auditoría interna:
  - Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BTV - UAI N° 002/2020 Informe Control Interno Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2019.
  - Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe INF.BOLIVIA TV-UAI N° 003/2019, Auditoría de Confiabilidad de los Registros de los Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31 de diciembre 2018.
  - Segundo Seguimiento "Informe de control Interno de Relevamiento de Información Específica sobre la Implantación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público" - gestión 2016.
  - Segundo Seguimiento al Informe BTV-UAI N°027/2019 Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Juradas de Bienes y Rentas de la Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV", gestión 2018.
  - Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BTV - UAI N° 026/2019 correspondiente a la Auditoría Operacional al Proceso de Mantenimiento de Plantas de Transmisión de Alta Potencia y Red Satelital de Estaciones Televisivas Repetidoras, al primer semestre de la gestión 2019.
- d) Siete Relevamientos de Información:
  - Relevamiento de información específica sobre el mantenimiento de vehículo de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" Regional Trinidad gestión 2016, reportado en el informe CITE.SERV.GRALES.CI N° 080/2017.

**La Paz**

Av. Camacho N° 1465  
Edif. La Estrella P4  
Fono: (591) 2-2187300  
Fax: (591) 2-2187304  
Cel.: (591) 2-2033573  
lapaz@boliviavtv.bo

**Cochabamba**

Calle Misael Saucedo N° 1142  
Edif. Unión y Américo Paredes  
Fono: (591) 2-2117029  
Cel.: (591) 4-4786079  
cochabamba@boliviavtv.bo

**Santa Cruz de la Sierra**

Calle La Merced 41 Av. Sucre  
Edif. Santa Dorotea Villalba 13  
Fono: (591) 3-3584279  
Cel.: (591) 3-3282255  
Fax: (591) 3-3274251

**Tarija**

Calle del Mercado Campesino,  
Av. Rómulo Fernández, media  
calle, al lado del viaducto  
del Banco Los Andes, Tar. 1000  
Fono: (591) 3-8424521  
Cel.: (591) 3-7286624  
tarija@boliviavtv.bo

**Cobija**

Calles: Final Teniente  
Comandante Cornejo  
Fono: (591) 3-8424521  
Cel.: (591) 72004699  
cobija@boliviavtv.bo

**Trinidad**

Calle: Coronel Baraco N° 32  
Fono: (591) 3-4629927  
Cel.: (591) 72004699  
trinidad@boliviavtv.bo

**Chuquisaca**

España N° 145 entre  
San Alberto y Cárdenas  
Fono: (591) 4-6454734  
chuquisaca@boliviavtv.bo

**Oruro**

Av. Brasil N° 1060  
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) 71534852  
potosi@boliviavtv.bo

**Riberalta**

Av. Antenor Vázquez esp.  
Av. Juan de Dios Maldonado  
(lado correo)  
Cel.: (591) 7284467  
riberalta@boliviavtv.bo

**Yacuiba**

Comercio esq. 27 de Mayo  
Mercado Lourdes P 3  
Cel.: (591) 67197176  
yacuiba@boliviavtv.bo

www.boliviavtv.bo





**Bolivia TV**  
haciendo Historia

**La Paz**

Av. Camacho N° 1485  
Edif. La Libertad P4  
Tel: (591) 2-2187300  
Fono: (591) 2-2204404  
Fax: (591) 2-2002973  
Cajilla N° 300  
lapaz@boliviavt.bo

**Cochabamba**

Calle Miguel Saracho N° 1143  
Entre Uyuni y Anciceto Padilla  
Fono: (591) 4-4437029  
(591) 4-4496835  
cochabamba@boliviavt.bo

**Santa Cruz de la Sierra**

Zona La Merla 4- Anillo  
Calle Santos Dumont y Radial 13  
Edif. YPFB Calle Fenaco N° 20  
Fono: (591) 3-3560279  
(591) 3-3282255  
Fax: (591) 3-3119281

**Tarija**

Zona del Mercado Caripísimo,  
Av. Panamericana, media  
cuadra antes del viaducto  
edif. Banco Los Andes, 1er piso  
Fono: (591) 466-55858  
Cel: (591) 72986824  
tarija@boliviavt.bo

**Cobija**

Bolivar (Final Teniente  
Coronel Cervejo)  
Fono: (591) 3-8424681  
Cel: (591) 72025679  
cobija@boliviavt.bo

**Trinidad**

Cipriano Baraco N° 32  
Fono: (591) 3-4629627  
Cel: (591) 72004699  
trinidad@boliviavt.bo

**Chuquisaca**

España N° 145 entre  
San Alberto y Camargo  
Fono/Fax: (591) 4-6454734  
chuquisaca@boliviavt.bo

**Oruro**

Av. Brasil N° 1080  
entre Caro y Montecinos  
Fono: (591) 2-2187300 Int. 256  
Cel: (591) 71534251  
oruro@boliviavt.bo

**Potosí**

Plaza Bolívar  
Edif. TV Centenario  
Fono: (591) 2-2187300 Int. 258  
Cel: (591) 71534852  
potosi@boliviavt.bo

**Riberalta**

Av. Antenor Vásquez esq.  
Av. Juan de Dios Maldonado  
(lado correo)  
Cel: (591) 72844467  
riberalta@boliviavt.bo

**Yacuiba**

Comercio esq. 27 de Mayo  
Mercado Lourdes P 3  
Cel: (591) 67197176  
yacuiba@boliviavt.bo

www.boliviavt.bo



- Relevamiento de información sobre el uso de las líneas telefónicas 2187302, 2187300 y 72042269 en la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, en el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 2016 al 01 de agosto de 2017.
- Relevamiento de información sobre el proceso de contratación de adquisición de “Encoder Satelital” de la empresa unipersonal Netsa TV, en la gestión 2018.
- Relevamiento de Información a la Administración de Activos Fijos de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, gestión 2020. (Actualización por existir posibles indicios de responsabilidad).
- Relevamiento de Información Especifica sobre el incumplimiento de contratos y devolución de retenciones sin previa solicitud, gestión 2020.
- Relevamiento de Información sobre la falta de documentación de procesos de contratación de Consultorías Individuales de Línea, Gestión 2020.
- Relevamiento de Información Especifica sobre el pago de la deuda tributaria y multas al Servicio de Impuestos Nacionales por contravenciones tributarias, correspondiente a las Gestiones 2016 al 2018.

e) Otras Actividades:

- Verificación sobre la implantación del procedimiento específico para el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
- Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV gestión 2020.
- Revisión de los Formularios F-3008, evaluación de la documentación que sustenta las contrataciones y verificación del cumplimiento de los artículos 9 y 12 del Reglamento para la remisión de información de Procesos de Contratación Directa del nivel Central del Estado. (Cumplimiento a la Resolución CGE/078/2018).

La Paz, 26 de julio de 2021