



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

1.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

- **Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”**
- **Sigla: BTV – 526**
- **Entidad Tutora:** Ministerio de Comunicaciones
- **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.

El artículo 3 del mismo Decreto, establece que “BOLIVIA TV” queda establecida como Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE).

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTIÓN 2015 Del 1 de enero al 30 de Junio 2015

| 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 de BOLIVIA TV al 31/12/2014. | 371 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 002/2015 INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 003/2015 | 27/02/2015 20/03/2015 | BOLIVIA TV –U.A.I. N° 015/2015 BOLIVIA TV-U.A.I. N° 019/2015 | 27/02/2014 20/03/2015 |
| 2. | 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 de 2014 al 31 de diciembre de 2014. | 100.5 | Concluido | INF. BOLIVIA TV – U.A.I. 005/2015 | 29/05/2015 | BOLIVIA TV – U.A.I. N° 035/2015 | 29/05/2015 |
| 3. | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la “Auditoria Especial Sobre los Activos Fijos - Equipos de Comunicación de la Administración Central La Paz y El Alto” de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv al 31 de Diciembre de 2012. | 33.5 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 004/2015 | 15/05/2015 | (*) | (*) |
| 4. | Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Especial al de la Contratación y Pago de Consultores de Línea 2012 – 2013 de Bolivia TV. | 41 | Concluido | INF. BOLIVIA TV –U.A.I. 006/2015 | 29/05/2015 | (*) | (*) |



| N°. | ACTIVIDADES | DÍAS / HOMBRE | SITUACIONES DEL EXAMEN | N° DE INFORME | FECHA DE CONCLUSIÓN | REMISIÓN A LA C.G.E. | |
|-----|--|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| | | | | | | NOTA | FECHA |
| 5. | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoría Externa del proyecto "Diseño e Implementación de Canal 7 Regional Santa Cruz para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social". | 12.5 | Concluido | INF. BOLIVIA TV -U.A.I. 007/2015 | 10/06/2015 | (*) | (*) |
| 6. | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoría Especial sobre Cuentas a Pagar de las gestiones 2011 y 2012. | 21 | Concluido | INF. BOLIVIA TV -U.A.I. 008/2015 | 12/06/2015 | (*) | (*) |
| 7. | Auditoría Operativa a la Producción de Material Audiovisual de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv gestión 2014. | --- | No Ejecutado (**) | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Auditoría al Cumplimiento del Procedimiento de la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DDJBR) gestión 2014. | --- | En Proceso | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Auditoría Especial al Cumplimiento del Contrato N° 032/07 de 13 de diciembre de 2007, Empresa OM SYSTEM - ARGENTINA. | --- | En Proceso | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Tarija. | --- | En Proceso | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Primer Seguimiento de la Auditoría Especial de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo y de Gestiones Anteriores. | --- | En Proceso | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Santa Cruz | --- | En Proceso | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Auditoría Externa Proyecto "Equipamiento de Ampliación de Capacidades de Transmisión de Bolivia Tv desde Exteriores VARGAS Y RAMOS. | --- | En Proceso | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Auditoría de los Registros y Estados Financieros, gestión 2013, ejecutado por Auditores Externos DAS. | --- | En Proceso | --- | --- | --- | --- |

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 han sido remitidas a la máxima autoridad de la entidad y a la Sra. Ministra de Comunicación (ente tutor), mediante las respectivas notas de atención.
- Las auditorías en proceso de ejecución serán concluidas en el segundo semestre de la gestión 2015.
- (**) La Auditoría NO Ejecutada, esta Programada para el segundo Semestre de la Gestión 2015.



**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2015
Del 1 de enero al 30 de Junio 2015**

| ACTIVIDADES | DIAS / HOMB RE | 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 |
| 1.- Auditoría Especial sobre el saldo de la Partida Presupuestaria 26990 "Otros" | | POA/2014 | | En Proceso (**) | --- | --- | --- | --- |
| 2.- Auditoría Especial sobre Aspectos de Control Interno en el Proyecto de Implementación de Estaciones Televisivas en el área Rural de Chuquisaca Beni y Pando. | | POA/2014 | | En Proceso (**) | --- | --- | --- | --- |
| 3.- Auditoría Especial sobre la verificación física de 120 repetidoras instaladas, en el proyecto de inversión "Mejoramiento de Cobertura y Adquisición de Equipos para la Digitalización". | | POA/2014 | | En Proceso (**) | --- | --- | --- | --- |
| 4.- Relevamiento de Información Especifico Referente al "Mejoramiento de cobertura y adquisición de equipos para la digitalización – ENTB Equipos Play Box" | | I2/E253/L13 | | En Proceso (**) | --- | --- | --- | --- |
| 5.- Relevamiento de Información Especifico Referente al "Diseño e Implementación del Canal 7 Regional Santa Cruz para la Ampliación de Cobertura a Zonas Rurales y de Interés Social". | | I2/E253/L13 | | En Proceso (**) | --- | --- | --- | --- |
| 6.- Relevamiento de Información Especifico Referente a las Cuentas por Cobrar al Ministerio de Culturas por la Devolución de 7% Garantía de Cumplimiento del Contrato Administrativo por Excepción N° 004/2010. | | Hoja de Ruta N° 17131 | | Concluido | INF. RELEV.- U.A.I. N° 001/2015 | 27/05/2015 | ----- | ----- |
| 7.- Relevamiento de Información Especifica "Cumplimiento y Pago del Contrato N° 007/2010 de fecha 23 de febrero de 2010 "Diseño y Construcción de la Planta de Transmisión, Refacción y Remodelación de la Regional Santa Cruz, Realizado por Ingenieros Igualitarios. | | Hoja de Ruta N° 18103 | | Concluido | INF.RELEV.- U.A.I. N° 002/2015 | 16/06/2015 | ----- | ----- |

Nota.- (**) Estas actividades corresponden a la gestión anterior que quedaron pendientes, las mismas que en esta gestión han insumido tiempo, por lo que se computaron como actividades No Programadas.

La Paz 30 de julio de 2015