

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

El Programa Operativo Anual Gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV", fue ejecutada en cumplimiento a la Directriz para la Formulación de la Planificación Anual 2024 de las Unidades de Auditoría Interna.

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

- a) Dos informes emergentes del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV", al 31 de diciembre de 2023:
 - Informe de Cumplimiento sobre la confiabilidad de los Registros al 31/12/2023 y las deficiencias de control interno.
 - Informe de Cumplimiento sobre la confiabilidad de los Estados Financieros al 31/12/2023 y las deficiencias de control interno.
- b) Un (1) informe de Auditoría Operacional
 - Auditoría Operativa sobre la eficacia en el cumplimiento de las acciones de corto plazo de la Gerencia de Producción correspondiente a la gestión 2023.
- c) Seis (6) seguimientos a recomendaciones de auditoría Interna:
 - Primer Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 002/2023 Control Interno del examen de Confiabilidad de los Registros contables de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv al 31/12/2022.
 - Primer Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 004/2023 de Control Interno emergente del examen de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv al 31/12/2022.
 - Segundo Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 003/2022 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv al 31/12/2021.
 - Segundo Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 003/2021 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv al 31/12/2020 a las recomendaciones con plazo de implementación al 31/12/2023.
 - Segundo Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 006/2021 Auditoría Operacional practicada sobre la eficacia en el cumplimiento a las acciones de corto plazo de la Gerencia de Marketing y Ventas, Correspondiente a la Gestión 2020.

La Paz

Av. Camacho N° 1485
Edif. La Urbana P4
Central Piloto: (591) 2-2187300
Fono: (591) 2-2203404
Fax: (591) 2-2003973
Casilla N° 900
lapaz@boliviavtv.bo

Cochabamba

Paseo Misael Saracho N° 1148
entre Uyuni y Aniceto Padilla
Fono/Fax: (591) 4-4437020
(591) 4-4496895
cochabamba@boliviavtv.bo

Santa Cruz de la Sierra

Zona La Morita 4° Anillo
Av. Santos Dumont y Radial 13
Cajero YPFB Calle Penoco N° 20
Fono: (591) 3-3560279
(591) 3-3282255
Fax: (591) 3-3119281

Tarija

Zona del Mercado Campesino,
Av. Panamericana, media
cuadra antes del viaducto
edif. Banco Los Andes, 1er piso
Fono: (591) 486-58858
Cel: (591) 72986524
tarija@boliviavtv.bo

Cobija

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

Trinidad

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

Chuquisaca

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

Oruro

Av. Brasil N° 1080
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 esq.
Av. Juan de Dios Maldonado
(lado correo)
Cel.: (591) 72844467
riberalta@boliviavtv.bo

Yacuiba

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





BoliviaTV
Haciendo Historia

La Paz

Av. Camacho N° 1485
Edif. La Urbana P4
Central Piloto: (591) 2-2187300
Fono: (591) 2-2203404
Fax: (591) 2-2003973
Casilla N° 900
lapaz@boliviavtv.bo

Cochabamba

Pasaje Misael Saracho N° 1148
entre Uyuni y Aniceto Padilla
Fono/Fax: (591) 4-4437029
(591) 4-4496895
cochabamba@boliviavtv.bo

Santa Cruz de la Sierra

Zona La Morita 4° Anillo
v. Santos Dumont y Radial 13
arrio YPFB Calle Penoco N° 20
Fono: (591) 3-3260279
(591) 3-3282255
Fax: (591) 3-3119281

Tarija

Zona del Mercado Campesino,
Av. Panamericana, media
cuadra antes del viaducto
dif. Banco Los Andes, 1er piso
Fono: (591) 466-58858
Cel: (591) 72986824
tarija@boliviavtv.bo

Cobija

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

Trinidad

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

Chuquisaca

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

Oruro

Av. Brasil N° 1080
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 Vásquez esq.
Av. Juan de Dios Maldonado
(lado correo)
Cel: (591) 72844467
riberalta@boliviavtv.bo

Yacuiba

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

- Segundo Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 004/2022 Revisión anual del Cumplimiento de "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" gestión 2021.

d) Otras Actividades:

- Revisión de la Información declarada en los "Formularios F- 3009", y evaluación de la documentación que sustentan los procesos de Contratación correspondientes a los precios mayores a Bs50.000,00 e igual o inferior a Bs200.000,00 ejecutados en la gestión 2024, en base a la Resolución CGE/073/2022. (De acuerdo a instrucciones de la CGE se debe remitir el informe trimestralmente).

e) Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31/12/2024:

- Planificación y ejecución de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024, que comprenderá la Planificación General y Planificación Específica para el análisis de los Registros, que alcanza el Relevamiento de Información, evaluación de Control Interno, las cuales se formulará en el MPA y Programas de Trabajo para la ejecución del análisis de los Registros.

La Paz, 29 de septiembre de 2023



www.boliviavtv.bo

