



**Bolivia tv**  
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**

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

**Tarija**

del Mercado Campesino,  
Av. Panamericana, media  
cuadra antes del viaducto  
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  
(591)-2-2187300 Int. 256  
Cel: (591) 71534251  
oruro@boliviavtv.bo

**Potosí**

Plaza Bolívar  
Edif. IV Centenario  
(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

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (REFORMULADO) 2024**

El Programa Operativo Anual Gestión (Reformulado) 2024 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV", fue ejecutado 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 (Reformulado), se establecieron 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 de las acciones de corto plazo de la Gerencia de Producción correspondiente a la gestión 2023.
- c) **Tres (3) seguimientos a recomendaciones de auditoría Interna:**
  - ☒ 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° 003/2021 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° 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).





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

Cochabamba  
E. 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  
Entre Dumont y Radial 13  
YPFB Calle Penoco N° 20  
Fono: (591)-3-3560279  
(591)-3-3282255  
Fax: (591)-3-3119281

Tarija  
del Mercado Campesino,  
Av. Panamericana, media  
cuadra antes del viaducto  
Sanco 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  
591)-2-2187300 Int. 256  
Cel: (591) 71534251  
oruro@boliviavtv.bo

Potosí  
Plaza Bolívar  
Edif. IV Centenario  
591)-2-2187300 Int. 258  
Cel: (591) 71534852  
potosi@boliviavtv.bo

Riberalta  
Antenor Vázquez esq.  
San de Dios Maldonado  
(lado correo)  
Cel: (591) 72844467  
riberalta@boliviavtv.bo

- **Verificación al Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV, correspondiente a la gestión 2023.**

**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, 28 de junio de 2024**

Brigada Mayor	Analisis	Analisis	27	0	Confirmado	2024-06-28
Brigada Mayor	Analisis	Analisis	27	0	Confirmado	2024-06-28
Brigada Mayor	Analisis	Analisis	27	0	Confirmado	2024-06-28
Brigada Mayor	Analisis	Analisis	27	0	Confirmado	2024-06-28
Brigada Mayor	Analisis	Analisis	27	0	Confirmado	2024-06-28
Brigada Mayor	Analisis	Analisis	27	0	Confirmado	2024-06-28
Brigada Mayor	Analisis	Analisis	27	0	Confirmado	2024-06-28
Brigada Mayor	Analisis	Analisis	27	0	Confirmado	2024-06-28
Brigada Mayor	Analisis	Analisis	27	0	Confirmado	2024-06-28
Brigada Mayor	Analisis	Analisis	27	0	Confirmado	2024-06-28

(\*) A partir de la fecha se designa como Jefe de Auditoría Interna a [Nombre], [Cargo], [Fecha].

**2. ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UAI**

De acuerdo con las actividades previstas en el artículo 15° de la Ley N° 1178, para la ejecución al cronograma COTI 19/2023 de 02/08/2023, emitido por la Contraloría General del Estado para la Formulación de la Planificación Anual 2024 de las Unidades de Auditoría Interna, se cumplirán los siguientes objetivos de gestión:

- a) [Desarrollar] [acciones] [del] [proyecto] [de] [Confiabilidad] [de] [los] [Registros] [y] [Estados] [Financieros] [de] [la] [Empresa] [Estatal] [de] [Televisión] [Bolivia] [TV] [al] [31] [de] [diciembre] [de] [2023].