



RESUMEN EJECUTIVO **BTV/UAI/INF/SS N° 001/2024**

Entidad: Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV".

Referencia: Segundo Seguimiento a las recomendaciones no cumplidas reportadas en el Informe BTV/UAI/INF/S N° 003/2022 Primer Seguimiento al informe BTV-UAI N° 003/2021, emergente de la *"Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020"*

Objetivo: El objetivo del presente seguimiento es evaluar y determinar el cumplimiento de las 24 recomendaciones contenidas en el Informe BTV-UAI N° 003/2021, relativo a la *"Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020"*, que fueron reportadas como no cumplidas en el Informe de primer seguimiento BTV/UAI/INF/S N° 003/2022 de 01/08/2022.

Objeto: El objeto del presente trabajo se encuentra conformado por la siguiente documentación:

- Informe BTV-UAI N° 003/2021, emergente de la *"Auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2020"*.
- Informe BTV/UAI/INF/S N° 003/2022 de 01/08/2022, Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno BTV-UAI N° 003/2021, emergente de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2020.
- Documentación que respalda el cumplimiento de las recomendaciones pendientes de cumplimiento reportadas en el Informe del Primer Seguimiento BTV/UAI/INF/S N° 003/2022 de 01/08/2022.

Alcance: El presente seguimiento fue efectuado en el marco de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental y comprendió la revisión de las operaciones y actividades administrativas llevadas a cabo por los responsables para el cumplimiento de las veinticuatro (24) recomendaciones pendientes de cumplimiento que fueron reportadas en el Informe BTV/UAI/INF/S N° 003/2022 de 01/08/2022 primer seguimiento, con alcance al 30/06/2024.

Resultados del examen

Sobre la base de los resultados obtenidos en el segundo seguimiento descrito en el capítulo precedente, concluimos que de las veinticuatro (24) recomendaciones aceptadas en el Informe BTV-UAI N° 003/2021 y que fueron reportadas como pendientes de cumplimiento en el Informe

- La Paz
Av. Camacho N° 1485
Edif. La Urbana P4
Central Piloto (591) 2 2187300
Fono: (591) 2 2203404
Fax: (591) 2 2003973
Cavilla N° 900
lapaz@boliviavtv.bo
- Cochabamba
Pasaje Misael Saracho N° 1148
Entre Uyuni y Aniceto Padilla
Fono: (591) 4 4437029
Fono/Fax: (591) 4 4496895
cochabamba@boliviavtv.bo
- Santa Cruz de la Sierra
Zona La Monta 4° Anillo
Santos Dumont y Radial 13
YPFB Calle Penasco N° 20
Fono: (591) 3 3560279
(591) 3 3282255
Fax: (591) 3 3119281
- Tarija
Calle del Mercado Campesino,
Av. Panamericana, media
cuadra antes del viaducto
Banco Los Andes, 1er piso
Fonos: (591) 466-5858
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.
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



olivia tv
riendo Historia

del primer seguimiento BTV-UAI/INF/S N° 003/2022, nueve (9) recomendaciones fueron cumplidas, once (11) recomendaciones no fueron cumplidas y cuatro (4) recomendaciones se consideran no aplicables, según el siguiente detalle:

Resultados del seguimiento	Detalle de recomendaciones evaluadas	Cantidad de recomendaciones	Porcentaje %
Cumplidas	R02, R27, R32, R44, R52, R74, R86, R95, R106.	9	38
No cumplidas	R06, R07, R08, R22, R37, R76, R83, R88, R89, R96, R102.	11	46
No aplicable	R60, R73, R.90, R104.	4	16
Total		24	100

De lo anterior se establece que el cronograma de implantación de recomendación no fue implementado en su integridad.


Lic. Aud. Braulio Nestor Saravia Chalco
JEFE DE AUDITORIA INTERNA a.i.
Reg. Prof. CAULP-1302-CAUB-2745
"BOLIVIA TV"

La Paz, 30 de septiembre de 2024

La Paz

Av. Camacho N° 1455
Edif. La Urbana P4
Píloto: (591) 2 2187300
Fono: (591) 2 2203404
Fax: (591) 2 2003973
Casilla N° 900
lapaz@boliviavtv.bo

Cochabamba

Misael Saracho N° 1148
Liyuni y Anciceto Padilla
o.Fax: (591) 4 4437029
(591) 4 4496895
habambaa@boliviavtv.bo

Sta Cruz de la Sierra

Zona La Morita 4° Anillo
Aos Dumont y Radial 13
PFB Calle Penoco N° 20
Fono: (591) 3 3560279
(591) 3 3282255
Fax: (591) 3 3119281

Tarija

Del Mercado Campesino,
iv Panamericana, media
cruce antes del viaducto
Inco Los Andes, 1er piso
Fono: (591) 466-58858
Cel: (591) 72986524
tarija@boliviavtv.bo

Cobija

Bolivar (Frente 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
o.Fax: (591) 4-6454734
huquisaca@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 Vasquez esq.
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

