



olivia tv
Escribiendo Historia

La Paz

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

Cochabamba

Misael Saracho N° 1148
E. 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
Antos Dumont y Radial 13
YPPFB 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
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

RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2026

El Programa Operativo Anual Gestión 2025 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV", fue ejecutado en cumplimiento a las actividades previstas en el artículo 15° de la Ley N° 1178 y en atención al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría. aprobado con Resolución CGE/152/2017 de 29/12/2017.

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

- a) Dos (2) informes emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV", al 31 de diciembre de 2025:
- b) Dos (2) informes de Auditoría de Cumplimiento:
 - 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 2025.
 - Cumplimiento de las Normas Basicas del Sistema de Presupuesto (SP) de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV", correspondiente a la gestión 2025.
- c) Siete (7) seguimientos a recomendaciones de auditoría Interna:
 - Primer Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 001/2025 Examen de Confiabilidad de los Registros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv al 31/12/2024, con un alcance al 31/12/2025.
 - Primer Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 003/2025 Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv al 31/12/2024, con un alcance al 31/12/2025.
 - Primer Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 004/2025 emergente de la auditoría de Cumplimiento sobre el procedimientos 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" al 31/12/2024, con un alcance al 31/12/2025.
 - Segundo Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 002/2023 Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2022. con alcance al 31/12/2024.
 - Segundo Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 004/2024 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv al 31/12/2023, con un alcance al 31/12/2025.





Bolivia tv
haciendo Historia

La Paz

Av. Camacho N° 1485
Edif. La Urbana P4
Píloto (591) 2-2187300
Fono: (591) 2-2203404
Fax: (591) 2-2003973
Casilla N° 800
lapaz@boliviavt.bo

Cochabamba

Mitad Saracho N° 1198
Uyuni y Aniceto Padilla
no/Fax: (591) 4-4437029
(591) 4-4496895
chabamba@boliviavt.bo

Santa Cruz de la Sierra

Zona La Morita 4° Anillo
entre Dument y Radial 13
YPFB Calle Peroco 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, Ter. piso
Fono: (591) 466-58858
Cel: (591) 72986824
tarija@boliviavt.bo

Cobija

Bolívar (Fina) Teniente
(Coronel) Cornejo
Fono: (591) 3-8424681
Cel: (591) 72025679
cobija@boliviavt.bo

Trinidad

Cipriano Baraco N° 32
Fono: (591) 3-4629627
Cel: (591) 72004899
trinidad@boliviavt.bo

Chuquisaca

España N° 145 entre
San Alberto y Camargo
no/Fax: (591) 4-6154734
chuquisaca@boliviavt.bo

Oruro

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

Potosí

Plaza Bolívar
Edif. TV Centenario
(591) 2-2187300 int. 256
Cel: (591) 71534852
potosi@boliviavt.bo

Riberalta

Av. Antenor Vázquez esp.
Juan de Dios Maldonado
(lado correo)
Cel: (591) 7204467
riberalta@boliviavt.bo

➤ **Primer Seguimiento al Informe de Auditoría Operativa sobre la eficacia de las acciones de corto plazo de la Gerencia de Producción, correspondiente a la gestión 2023.**

➤ **Primer Seguimiento al Informe de Auditoría Operativa sobre la eficacia de las acciones de corto plazo de la Gerencia Técnica correspondiente a la gestión 2024.**

d) Un (1) Informe de Relevamiento de Información.

➤ **Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y el Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno Aprobado mediante Resolución N° CGE/114/2022.**

e) Otras Actividades:

Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31/12/2026:

➤ **Planificación y ejecución de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2026, 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, 30 de septiembre de 2025


Lic. Aud. Neysa Olimpia Heredia Cuba
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA
Reg. Prof. CAUB 18082
"BOLIVIA TV"

ACCIONES DE CORTO PLAZO
De acuerdo con las actividades...
de acuerdo con las actividades...
de acuerdo con las actividades...