

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2018

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

Institución : Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV"

Entidad Tutora : Ministerio de Comunicaciones

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 2018
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| Nº. | Actividades | Días / Hombre | Situaciones del Examen | Nº. de Informe | Fecha de conclusión | Remisión a la C.G.E. | |
|-----|--|------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Nota | Fecha |
| 1. | Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa de Televisión "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2017. | 234 | Concluido | INF. BOLIVIA TV -UAI N° 003/2018 y INF. BOLIVIA TV -UAI N° 004/2018 | 28/02/2018 y 02/04/2018 | BTV – UAI N° 016/2018 y BTV –UAI N° 024/2018 | 28/02/2018 y 02/04/2018 |
| 2. | Revisión Anual de la Existencia de Controles al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas" de la Empresa Estatal de televisión Bolivia TV por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. | 146 | Concluido | BOLIVIA TV – U.A.I. N° 020/2018 | 02/10/2018 | BTV-UAI N°092/2018 | 18/12/2018 |
| 3. | Auditoria Especial al Proyecto "Fortalecimiento y Potenciamiento Digital de Equipos Televisivos para Optimizar la producción y Cobertura de Información de Bolivia TV". | 210 | Concluido | INF.BOLIVIA TV – U.A.I. N°022/2018 | 31/12/2018 | BTV-UAI N° 136/2018 | 31/12/2018 |
| 4. | Auditoria Especial al Proyecto "Desarrollo de Tecnología de Información y Comunicación para la Inclusión Social". | | Suspendida | --- | --- | --- | --- |

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2018
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| Nº. | Actividades | Días / Hombre | Situaciones del Examen | Nº. de Informe | Fecha de Conclusión | Remisión a la C.G.E. | |
|-----|---|------------------|---------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | | | Nota | Fecha |
| 1. | Auditoría Especial del Proyecto "Ampliación del acceso Equitativo a los servicios de Información, para el desarrollo de las poblaciones rurales de Bolivia, que tienen acceso a la señal de Televisión de eventos en vivo transmitidos de manera sostenida, permanentemente extensa y con alta calidad a través de la provisión de Unidades Móviles de producción en HD". | 180 | Concluido | INF. BOLIVIA TV- UAI N° 001/2018 INF. TEC. BOLIVIA TV-UAI N°001/2018 | 05/02/2018 | CITE: BTV-UAI N° 005/2018 | 09/01/2018 |
| 2. | Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV-UAI N° 002/2012, del Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011. | 22 | Concluido | INF. BOLIVIA TV- UAI N° 005/2018 | 29/06/2018 | BTV-UAI N° 032/2018 | 29/06/2018 |
| 3. | Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Bolivia TV U.A.I. N° 003/2014 correspondiente al Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Bolivia TV al 31 de diciembre de 2013. | 20 | Concluido | INF. BOLIVIA TV- UAI N° 006/2018 | 29/06/2018 | BTV-UAI N° 035/2018 | 29/06/2018 |
| 4. | Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Bolivia TV-UAI N° 003/2015 correspondiente al Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Bolivia TV al 31 de diciembre de 2014. | 27 | Concluido | INF. BOLIVIA TV- UAI N° 007/2018 | 29/06/2018 | BTV-UAI N° 038/2018 | 29/06/2018 |
| 5. | Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe Bolivia TV U.A.I. N° 003/2017 correspondiente al informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de Bolivia TV al 31 de diciembre de 2016. | 22 | Concluido | INF. BTV-UAI N°008/2018 | 29/06/2018 | CITE: BTV-UAI N°041/2018 | 29/06/2018 |
| 6. | Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Bolivia TV – UAI N° 022/2016, correspondiente a la "Evaluación de la Eficacia al Sistema de | 19 | Concluido | BOLIVIA TV – UAI N° 009/2018 | 04/07/2018 | (*) | (*) |

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2018
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Nº. | Actividades | Días / Hombre | Situaciones del Examen | Nº. de Informe | Fecha de conclusión | Remisión a la C.G.E. | |
|-----|--|------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------|
| | | | | | | Nota | Fecha |
| | Presupuestos de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015". | | | | | | |
| 7. | Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Bolivia TV – UAI N° 012/2014 "Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la regional Chuquisaca – Control Interno". | 25 | Concluido | BOLIVIA TV – UAI N° 010/2018 | 05/07/2018 | (*) | (*) |
| 8. | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV UAI N°014/2015 "Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la regional Tarija – Control Interno" | 25 | Concluido | BOLIVIA TV – UAI N° 011/2018 | 05/07/2018 | (*) | (*) |
| 9. | Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe Bolivia TV – UAI N° 005/2015 correspondiente a la "Evaluación de la Eficiencia 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 al 31 de diciembre de 2014. | 11 | Concluido | BOLIVIA TV – UAI N° 012/2018 | 06/07/2018 | (*) | (*) |
| 10. | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Bolivia TV – UAI N° 016/2016 correspondiente a la "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 al 31 de diciembre de 2015". | 11 | Concluido | BOLIVIA TV – UAI N° 013/2018 | 06/07/2018 | (*) | (*) |
| 11. | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV-ARAM N° 03/AF-CI/BOLIVIA TV/F/2016 "Aspectos Contables y de Control Interno emergente de la Auditoría Externa Financiera a los Estados Financieros correspondientes al | 19 | Concluido | BOLIVIA TV – UAI N° 014/2018 | 09/07/2018 | (*) | (*) |

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2018
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Nº. | Actividades | Días / Hombre | Situaciones del Examen | Nº. de Informe | Fecha de conclusión | Remisión a la C.G.E. | |
|-----|--|------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | Nota | Fecha |
| | periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2015", elaborado por la empresa "Aguilar Rivera Asesores Multidisciplinarios SRL". | | | | | | |
| 12. | Segundo Seguimiento al Informe BOLIVIA TV – UAI N° 014/2013 "Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Santa Cruz" | 22 | Concluido | BOLIVIA TV – UAI N° 015/2018 | 10/07/2018 | (*) | (*) |
| 13. | Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV – UAI N° 017/2014 correspondiente al Informe de Control Interno de la "Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Gerencia de Producción por el periodo comprendido entre junio de 2012 a junio de 2013". | 13 | Concluido | BOLIVIA TV – UAI N°016/2018 | 10/07/2018 | (*) | (*) |
| 14. | Informe Complementario al Informe Preliminar INF.BTV – UAI N° 005/2017 referente a la Auditoria Especial "Mantenimiento y Refacción del Inmueble de la Regional de Trinidad Gestión 2016" | 13 | Concluido | INF.BOLIVIA TV – UAI N°018/2018 | 31/08/2018 | CITE: BTV-UAI N° 070/2018 | 31/08/2018 |
| 15. | Primer seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe Bolivia TV – UAI N° 019/2014 correspondiente al Informe de Control Interno de la "Auditoria Especial sobre las Actividades Realizadas en la Gerencia de Marketing y Ventas (del 01 de junio de 2012 al 30 de junio de 2013). | 13 | Concluido | BOLIVIA TV – UAI N° 019/2018 | 28/09/2018 | (*) | (*) |
| 16. | Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Bolivia TV-UAI N° 005/2016, correspondiente a la "Auditoria Especial sobre la Verificación Física de la Instalación y Funcionamiento de las 120 repetidoras – Proyecto Mejoramiento de Cobertura y Adquisición de Equipos para Digitalización" | | En Proceso | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Primer Seguimiento al Informe Bolivia TV-UAI N° 012/2016, correspondiente a la "Auditoria | | En Proceso | --- | --- | --- | --- |

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2018
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

| Nº. | Actividades | Días / Hombre | Situaciones del Examen | Nº. de Informe | Fecha de conclusión | Remisión a la C.G.E. | |
|-----|--|------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|-------|
| | | | | | | Nota | Fecha |
| | Operativa a las Transmisiones Gubernamentales realizadas por la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV – Gestión 2015" | | | | | | |
| 18. | Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones del Informe sobre los aspectos contables y de control interno emergentes de la Auditoría Externa de los estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV, correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, realizado por la Auditoría Externa H. Baldiviezo & Luna S.R.L. | | En Proceso | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Actualización de Relevamiento de Información Específica a las Recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado respecto a las Actividades de la Gerencia de Marketing y Ventas | 52 | Concluido | INF.RELEV – UAI Nº 003/2018 | 02/10/2018 | --- | --- |
| 20. | Actualización de Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento del Contrato Nº032-07 de fecha 13 de diciembre de 2007, Empresa OM SYSTEMS – Argentina. | 25 | Concluido | INF.RELEV – UAI Nº 004/2018 | 02/10/2018 | --- | --- |
| 21. | Actualización de Relevamiento de Información Específica referente a la Auditoría Especial sobre el Proyecto Implementación de Estaciones Televisivas en el Área Rural de Chuquisaca, Pando y Beni | 14 | Concluido | INF.RELEV UAI Nº 005/2018 | 02/10/2018 | --- | --- |

Nota:

(*)Los Informes de Seguimiento, de acuerdo a la Resolución Nº 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.

La Paz, 31 de enero de 2019