



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 4° Anillo
Av. Santos Dumont y Radial 13
Barrio 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
Conf. 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

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

El Programa Operativo Anual Gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, fue ejecutada en cumplimiento al “Instructivo para la Formulación y Control de la Ejecución del Plan de Actividades Anuales de Auditoría Interna Gestión 2022 de Empresas Públicas del Estado (Nivel Central, Departamental, Municipal y Regional), Entidades con Gestión Empresarial y de Fortalecimiento de las Empresas”, remitido por la Contraloría General del Estado mediante nota CGE/SCEP-1007-25/2021 en fecha 08/09/2021.

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 2021:
 - Informe de Opinión sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2021.
 - Informe de Control Interno emergente del examen de confiabilidad.
- b) Dos informes de auditoría especial:
 - Auditoría Especial sobre la venta de servicios de transmisiones gubernamentales y su registro en las Cuentas por Cobrar gestiones 2019 y 2020.
 - Auditoría Especial sobre la asignación y uso de Activos Fijos de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, gestiones 2020 y 2021.
- c) Seis seguimientos a recomendaciones de auditoría interna:
 - Primer 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 de Diciembre de 2020.
 - Segundo Seguimiento al Informe BTV-UAI N° 002/2020, 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 2019".
 - Seguimiento al Informe de Auditoría Externa sobre el funcionamiento del Control Interno, Gestión 2020, de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV".





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@boliviavt.bo

Cochabamba

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

Santa Cruz de la Sierra

Zona La Morita 4° Anillo
Entre Santos Dumont y Radial 13
Barrio 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
Ente. Banco Los Andes, Ter. piso
Fono: (591)-466-58858
Cel.: (591) 72986824
tarija@boliviavt.bo

Cobija

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

Trinidad

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

Chuquisaca

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

Oruro

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

Potosí

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

Riberalta

Av. Antenor Vásquez esq.
Av. Juan de Dios Maldonado
(lado correo)
Cel.: (591) 72844467
riberalta@boliviavt.bo

Yacuiba

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

www.boliviavt.bo



- Seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Subcontraloría de Empresas Públicas en notas administrativas, mismas que no emerjen de auditorías ni labores de supervisión si no de evaluaciones efectuadas por la CGE.
- Primer Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N°004/2021 Revisión Anual del Cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas" de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" Gestión 2020.
- Segundo Seguimiento al Informe INF.BOLIVIA TV-UAI-N°010/2017 Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa Estatal de Televisión - Gestión 2016.

d) Otras Actividades:

- Verificación del cumplimiento del numeral IV, artículo 24 (Doble Percepción) del Decreto Supremo N° 4434 de 30/12/2020.
- Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV Gestión 2020.
- Revisión de los Formularios F-3008, evaluación de la documentación que sustenta las contrataciones y verificación del cumplimiento de los artículos 9 y 12 del Reglamento para la remisión de información de Procesos de Contratación Directa del nivel Central del Estado. (Cumplimiento a la Resolución CGE/078/2018).

La Paz, 30 de septiembre de 2021

