



BoliviaTV
Haciendo Historia

La Paz

Av. Camacho N° 1485
Edif. La Urbana P4
Tel: La Paz 2 2187500
Fono: (591) 2 2205000
Fax: (591) 2 2074073
Casilla N° 900
lapaz@boliviavtv.bo

Cochabamba

Calle Misael Saracho N° 1148
Entre Uyuni y Aniceto Padilla
Fono/Fax: (591) 4 4437029
(591) 4 4196695
cochabamba@boliviavtv.bo

Santa Cruz de la Sierra

Zona La Morita 4 Anillo
Santos Dumont y Rodal 13
Calle YPFB Calle Penaco N° 20
Fono: (591) 3 3560279
(591) 3 3262255
Fax: (591) 3 3119281

Tarija

Calle del Mercado Campesino
Av. Panamericana, media
cuadrante antes del viaducto
Banco Los Andes, 1er piso
Fono: (591) 466 58558
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) 3-4629527
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 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

www.boliviavtv.bo



RESUMEN EJECUTIVO BTV/UAI/INF/SS N° 001/2022

En cumplimiento al Programa Operativo Anual - 2022 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" e *"Instructivo Formulación y Control de la Ejecución del Plan de Actividades Anuales de Auditoría Interna gestión 2022, de las Empresas Públicas del Estado (Nivel Central, Departamental, Municipal y Regional), Entidades con Gestión Empresarial y de fortalecimiento de las Empresas"*, emitido por la Contraloría General del Estado mediante Nota CGE/SCEP-1007-25/2021 de 07/09/2021, que en su acápite romano II. Numeral 1 TÉRMINOS PARA PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES, en el inciso b), establece lo siguiente:

"Los informes de Seguimiento emitidos en las Confiabilidades y auditorías Externas a los Estados Financieros de gestiones anteriores".

Por lo expuesto, el objetivo del presente seguimiento es evaluar y determinar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe BTV-UAI N° 002/2020, 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 2019"*, establecidas como pendientes de cumplimiento en el Informe del primer seguimiento BTV/UAI/INF/S N° 001/2021 de 31/03/2021.

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

- Informe BTV-UAI N° 002/2020, 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 2019"*.
- Informe BTV/UAI/INF/S N° 001/2021 de 31/03/2021, Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno BTV-UAI N° 001/2021, emergente de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2021.
- Formato 2 de Información sobre Cronograma de Implantación de Recomendaciones.
- Documentación que respalda el cumplimiento de las recomendaciones pendientes de cumplimiento contenidas en el Informe del Primer Seguimiento BTV/UAI/INF/S N° 001/2021 de 31/03/2021.

Resultados del Examen

Sobre la base de los resultados obtenidos en el segundo seguimiento descrito en el capítulo 2., del informe, concluimos que de las cuarenta y ocho (48) recomendaciones aceptadas en el Informe BTV-UAI N° 002/2020 y que fueron reportadas como pendientes



Bolivia tv
Haciendo Historia

La Paz

Av. Camacho N° 1485
Edif. La Urbana P4
Torre Pilota (591) 2-2187300
Fono: (591) 2-2203404
Fax: (591) 2-2004973
Casilla N° 900
lapaz@boliviavt.bo

Cochabamba

Paseo Misael Saracho N° 1148
Entre Uruyú y Amiceto Padilla
Fono/Fax: (591) 4-4437029
(591) 4-4456895
cochabamba@boliviavt.bo

Santa Cruz de la Sierra

Zona La Montaña 4° Anillo
Santos Dumont y Radial 13
Calle YFFB 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, Ter. piso
Fono: (591) 466-58858
Cel: (591) 72986624
tarija@boliviavt.bo

Cobija

Bolivar (frente 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.
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



de implantación en el Informe del primer seguimiento BTV-UAI/INF/S N° 001/2021, veintitrés (23) recomendaciones fueron cumplidas, veinticuatro (24) recomendaciones no fueron cumplidas y una (01) recomendación es no aplicable, según el siguiente detalle:

Resultados del seguimiento	Detalle de recomendaciones evaluadas	Cantidad de recomendaciones	Porcentaje %
Cumplidas	R8, R14, R23, R28, R30, R31, R33, R35, R36, R38, R40, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R50, R54, R58, R59, R60, R62.	23	48
No cumplida	R1, R2, R3, R4, R7, R9, R10, R11, R12, R13, R15, R16, R17, R18, R24, R32, R37, R39, R41, R49, R53, R57, R64, R66.	24	50
No aplicable	R20.	1	2
Total		48	100

La Paz, 28 de abril de 2022