



**Bolivia tv**  
haciendo Historia

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

Cochabamba  
Edif. Misael Saracho N° 1148  
entre Ypufi y Aniceto Padilla  
Fono/Fax: (591)-4-4437029  
(591)-4-4496895  
cochabamba@boliviavtv.bo

Monte Cruz de la Sierra  
Zona La Morita 4° Anillo  
entre Santos Dumont y Radial 13  
o YPFB Calle Penoco N° 20  
Fono: (591)-3-3560279  
(591)-3-3282255  
Fax: (591)-3-3119281

Tarija  
Calle del Mercado Baraceño,  
Av. Panamericana, media  
cuadra antes del viaducto  
Banco Los Andes, 1er piso  
Fono: (591)-466-58858  
Cel: (591) 72986824  
tarija@boliviavtv.bo

Cobija  
Bolívar (Final Teniente  
Coronel Cornejo)  
Fono: (591)-3-8424681  
Cel: (591) 72004699  
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

www.boliviavtv.bo



## RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2025

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 establecieron 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 2024:
  - Informe de Cumplimiento sobre la confiabilidad de los Registros al 31/12/2024 y las deficiencias de control interno.
  - Informe de Cumplimiento sobre la confiabilidad de los Estados Financieros al 31/12/2024 y las deficiencias de control interno.
- b) Un (1) informe 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 2024.
- c) Un (1) informe de Auditoría Operacional:
  - Auditoría Operativa sobre la eficacia de las acciones de corto plazo de la Gerencia Técnica correspondiente a la gestión 2024.
- d) Cinco (5) seguimientos a recomendaciones de auditoría Interna:
  - Primer Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 002/2023 de Control Interno emergente del examen de Confiabilidad de los Registros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv al 31/12/2022, con plazo de implementación al 31/12/2024.
  - Primer Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 004/2024 de Control Interno emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv al 31/12/2023.



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  
Pasaje 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  
Santos Dumont y Radial 13  
Barrio YPFB Calle Penoco N° 20  
Fono: (591)-3-3560279  
(591)-3-3282255  
Fax: (591)-3-3119281

Tarija  
Avenida del Mercado Campesino,  
Av. Panamericana, media  
cuadra antes del viaducto  
Edif. Banco Los Andes, Ter piso  
Fono: (591)-466-58858  
Cel: (591) 72986824  
tarija@boliviavtv.bo

Cobija  
Bolívar (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

- Segundo Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 003/2022 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv al 31/12/2021 a recomendaciones con plazo de implementación al 31/12/2024.
- Segundo Seguimiento al Informe BTV/UAI/INF N° 004/2023 Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv al 31/12/2022 a las recomendaciones con plazo de implementación al 31/12/2024.
- 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

e) Otras Actividades:

**Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31/12/2025:**

- Planificación y ejecución de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025, 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.

*(Firma manuscrita)*  
M. C. Auditor. **Néstor Saravia Chalco**  
JEFE DE AUDITORIA INTERNA a.i.  
Reg. Prof. CAULP-1302-CAUB-2745  
"BOLIVIA TV"

**La Paz, 27 de septiembre de 2024**

**ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UAI**

De acuerdo con las actividades previstas en el artículo 15° de la Ley N° 1775 y en concordancia 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 CUE/150/2017 del 29/12/2017, se establecen 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 2023.