



**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

Pasaje Misael Saracho N° 1148  
entre Uyuni y Amiceto 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  
Edif. 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 BTV/UAI/INF/S N° 001/2021

En observancia al POA – 2021 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV” y el “Instructivo para la formulación del Plan de Actividades Anuales Gestión 2021 de las Unidades de Auditoría Interna de Empresas Públicas del Estado (Nacional, Departamental y Municipal) y Entidades con Gestión Empresarial y de Fortalecimiento de las Empresas” emitido por la Contraloría General del Estado mediante nota CGE/SCEP-623/2020 del 11 de septiembre de 2020, que en su numeral III.1 Auditorías por mandato legal, señala: “*Confiabilidad de los registros y estados financieros de la gestión 2020, comprende: ...el seguimiento a las observaciones emitidas en los Informes de confiabilidad de gestiones anteriores*”.

El propósito del seguimiento está orientado a:

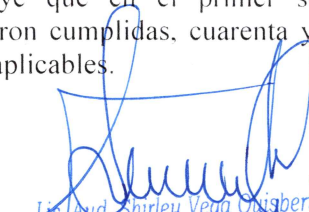
- Verificar que las recomendaciones establecidas en el Informe de Control Interno BTV - UAI N° 002/2020, emergente de la “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV” al 31 de diciembre de 2019”, hayan sido cumplidas por las diferentes áreas administrativas de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”.

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

- Informe de Control Interno 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”
- Formato 1 y Formato 2 de Información sobre aceptación y cronograma de implantación de recomendaciones.
- Documentación que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno BTV - UAI N° 002/2020.

### Resultados del Examen

De acuerdo con el resultado obtenido, sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Control Interno 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”, se concluye que en el primer seguimiento de sesenta y seis (66) recomendaciones, quince (15) fueron cumplidas, cuarenta y nueve (49) continúan pendientes de cumplimiento y dos (2) fueron no aplicables.

  
Lic. Aud. Shirley Vega Quigbert  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Reg. Prof. CAULP 6455 - CAUB 17625  
“BOLIVIA TV”

La Paz, 31 de marzo de 2021