

La Paz

Av Camacho N°1485
Edif. La Urtana P4
Central Pileto; (591) 2-2187300
Fono; (591) 2-2203404
Fax; (591) 2-2003973
Casilla N°900
lapaz@boliviavt.bo

Cochabamba

Pasaje Misael Saracho N°1148
entre Uyuni y Aniceto Padilla
Fono; Fax; (591) 4-4437029
(591) 4-4436895
cochabamba@boliviavt.bo

Santa Cruz de la Sierra

Zona La Monta 4to Anillo
Av. Santos Dumont y Radial 13
Barrio YPFB Calle Perico N° 20
Fono; (591) 3-3560279
(591) 3-3282255
Fax; (591) 3-3119281
santacruz@boliviavt.bo

Tarija

Alejandro del Carpio N° 775
entre O'Connor y
Ejército Barro las Planosas
Fono; (591) 466-58858
Cel; (591) 72986824
tarija@boliviavt.bo

Cobija

Bolivar (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 Camarero
Fono; Fax; (591) 4-6454734
chuquisaca@boliviavt.bo

Oruro

Velasco Galvarro
entre Rodríguez y León
(Radio Bolivia, 3° P)
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 Martínez
Cel; (591) 72844467
riberalta@boliviavt.bo

Yacuiba

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

RESUMEN EJECUTIVO
BTV/UAI/INF N° 006/2021

Entidad: Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV".
Referencia: Informe emergente de la Auditoría Operacional practicada sobre la eficacia en el cumplimiento de las acciones de corto plazo de la Gerencia de Marketing y Ventas, correspondiente a la gestión 2020.

Objetivo: El objetivo de la auditoría operacional es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en el cumplimiento de las acciones de corto plazo definidas en el Programa Operativo Anual correspondientes a la Gerencia de Marketing y Ventas - Gestión 2020.

Objeto: El objeto de la auditoría está conformado por toda la información y documentación administrativa y operativa, relacionada con el cumplimiento de las acciones de corto plazo definidos en el Programa Operativo Anual para la Gerencia de Marketing y Ventas correspondiente a la Gestión 2020, así como la normativa que regula sus actividades y operaciones.

Alcance: Nuestro examen se realizó de conformidad a las Normas de Auditoría Operacional N° 230 a 235, aprobadas mediante Resolución CGE/057/2016 de 06/07/2016 con vigencia a partir del 01/09/2016 y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 de 27/08/2021 por la Contraloría General del Estado, con vigencia a partir del 01/11/2012 y comprendió la evaluación y revisión de la documentación referente a la eficacia en el cumplimiento de las acciones de corto plazo definidos en el Programa Operativo Anual de la Gerencia de Marketing y Ventas correspondiente a la Gestión 2020.

La auditoría abarcó la revisión del 100% de la documentación e información relacionada con la ejecución y cumplimiento de las acciones de corto plazo por parte de la Gerencia de Marketing y Ventas, donde se centraliza todas las actividades y operaciones ejecutadas.

Resultados de la Auditoría:

Como resultado de la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de las acciones de corto plazo definidas en el Programa Operativo Anual correspondiente a la Gerencia de Marketing y Ventas correspondiente a la Gestión 2020, se identificaron observaciones de control interno cuyas recomendaciones coadyuvarán a la mejora en la eficacia de las operaciones y control interno en los procesos y resultados de la Gerencia de Marketing y Ventas y la Unidad de Planificación y Proyectos de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV":

1. Falta de consistencia entre el PPE 2016-2020 y el POA 2020
2. Deficiencias en la evaluación y seguimiento al Programa Operativo Anual.
3. Diferencia entre el Informe de Seguimiento y Evaluación al POA 2020 y la documentación de respaldo, respecto al reporte de ventas alcanzadas.



Bolivia tv

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

Pasaje Misael Saracho N° 1148
entre Uyuni y Aniceto Padilla
Fono/Fax: (591)-4-4437029
(591)-4-4436895
cochabamba@boliviavt.bo

Santa Cruz de la Sierra

Zona La Monta 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
santacruz@boliviavt.bo

Tarija

Alejandro del Carpio N° 775
entre O'Connor y
Ejército Barro las Panosas
Fono: (591) 466-58858
Cel: (591) 72986824
tarija@boliviavt.bo

Cobija

Bolivar (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

Velasco Galvarro
entre Rodríguez y León
(Radio Bolivia, 3° P)
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 Martínez
Cel: (591) 72844467
riberalta@boliviavt.bo

Yacuiba

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

4. Ordenes de Servicio Publicitario sin firma del Cliente generando riesgos en la percepción de ingresos.
5. Falta de definición de estrategias comerciales para lograr el cumplimiento de ingresos proyectados de forma anual.

OBSERVACIONES RECURRENTES QUE YA FUERON REPORTADAS EN OTRO INFORME DE AUDITORÍA

1. Recursos de la gestión 2019 no devengados y registrados en la gestión 2020.
2. Falta de solicitud de transmisiones gubernamentales.
3. Deficiencias en el registro de ingresos por prestación de servicios de transmisiones gubernamentales.
4. Deficiencias en el registro de ingresos por venta de servicios publicitarios.



La Paz, 30 de diciembre de 2021

www.boliviavt.bo

