



Bolivia tv
Haciendo Historia

La Paz

Av. Camacho N° 1455
Edif. La Urbana P4
Tel: (591) 2-2187300
Fax: (591) 2-2203404
lapaz@boliviavt.bo

Cochabamba

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

Santa Cruz de la Sierra

Zona La Morita 4° Anillo
Entre Dumont y Radial 13
Barrio YPFB Calle Pisco N° 20
Fono: (591) 3-3580279
Fax: (591) 3-3282255

Tarija

del Mercado Campesino,
Av. Panamericana, media
cuadra antes del viaducto
San Los Andes, 1er piso
Fono: (591) 466-58858
Cels: (591) 72986834
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

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

Potosí

Plaza Bolívar
Edif. IV Centenario
(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

RESUMEN EJECUTIVO
BTV/UAI/INF/S N° 001/2025

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2025 de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" y a instrucciones impartidas a través del Memorandum UAI-N° 003/2025 de 03/04/2025, se efectuó el Primer Seguimiento a las Recomendaciones Reportadas en el Informe de Control Interno BTV/UAI/INF N° 002/2023 emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2022".

El objetivo del seguimiento está orientado a:

- El objetivo del presente seguimiento es evaluar y determinar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe BTV/UAI/INF N° 002/2023 de 17 de febrero de 2023, emergente del "Examen de Confiabilidad de los Registros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2022".

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

- Informe de Control Interno BTV/UAI/INF N° 002/2023 de 17 de febrero de 2023, emergente del "Examen de Confiabilidad de los Registros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2022".
- Formatos No. 1 y 2 de Información sobre Aceptación de las recomendaciones y el Cronograma de Implantación de Recomendaciones, respectivamente.
- Información y documentación que respalda el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno BTV/UAI/INF N° 002/2023.

Resultados del Examen

Sobre la base de los resultados obtenidos en el primer seguimiento descrito en el capítulo precedente, concluimos que de las dieciocho (18) recomendaciones que fueron reportadas en el informe de control interno BTV/UAI/INF N° 002/2023 y que fueron aceptadas, doce (12) recomendaciones fueron cumplidas, cinco (5) recomendaciones no fueron cumplidas y una (1) recomendación no es aplicable, de acuerdo al siguiente detalle:

Resultados del seguimiento	Detalle de recomendaciones evaluadas	Cantidad de recomendaciones	Porcentaje %
Recomendaciones Cumplidas	R.08, R.09, R.10, R.11, R.12, R13, R.14, R.16, R.17, R18, R19 y R.20	12	67%
Recomendaciones No cumplidas	R.03, R.05, R.06, R.07 y R15	5	28%
Recomendaciones No Aplicables	R21	1	5%
Total		18	100 %



De lo anterior se establece que el cronograma de implantación de recomendaciones no fue implementado en su integridad.