

**EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN "BOLIVIA TV"  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**INFORME DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2019, elaborado en cumplimiento a disposiciones emanadas por la Contraloría General del Estado, se emite el Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV", correspondiente a la gestión 2019, documento que fue elaborado en consideración a la Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAIs aprobada con Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001.

**1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD**

**Institución** : Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV"

**Entidad Tutora** : Ministerio de Comunicaciones

La Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV", fue creada en fecha 15 de abril de 2009, mediante Decreto Supremo N° 0078, constituyéndose como persona jurídica de derecho público, de duración indefinida, con patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica.

El artículo 3 del mismo Decreto, establece que "BOLIVIA TV" queda establecida como Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE).

**2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS**

De las actividades programadas y no programadas en el POA 2019 se trabajaron **35** actividades de auditoría en la gestión 2019, de las cuales 34 se encuentran concluidas y 1 se encuentran en proceso.

**ACTIVIDADES DE AUDITORÍA PROGRAMADAS**

**a) Actividades programadas concluidas**

Nro.	Actividades
1	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV" del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
2	Auditoría Operativa a los Objetivos de Gestión de la Jefatura de Planificación
3	Evaluación de los procesos de Contratación Directa Formulario F-3008
4	Primer Seguimiento Al Cumplimiento De Las Recomendaciones Del INFORME BOLIVIA TV UAI N° 004/2018 Correspondiente Al Informe De Control Interno Auditoria De Confiabilidad De Los Registros Y Estados Financieros De La Empresa De Televisión "BOLIVIA TV" Al 31 De diciembre De 2017.
5	Segundo Seguimiento Al Cumplimiento De Las Recomendaciones del INFORME BOLIVIA TV UAI N° 003/2017 Correspondiente al Informe de Control Interno Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa de Televisión "BOLIVIA TV" Al 31 de diciembre De 2016.
6	Primer Seguimiento INF. TEC. BOLIVIA TV - UAI N° 001/2017 "Evaluación Técnica sobre el cumplimiento de Especificaciones Técnicas relativas a los Procesos de Contratación del Proyecto "Fase I - Ampliación de cobertura de Bolivia TV, para contribuir al Desarrollo social del País - Estaciones Televisivas Analógico/ Digital de Alta y Baja Potencia".

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@boliviavt.bo

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

Santa Cruz de la Sierra  
Zona La Monta 4° Anillo  
Av. Santos Dumont y Radial 13  
C/ YPF 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) 72986624  
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  
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 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



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@boliviavt.bo

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

Santa Cruz de la Sierra  
Zona La Morita 4° Anillo  
Av. Santos Dumont y Radial 13  
Edif. 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) 72986624  
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  
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 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

Nro.	Actividades
7	Primer Seguimiento INF. BTV - UAI N° 007/2017 Auditoria Especial al Proyecto "Fase I Ampliación de Cobertura de Bolivia TV, para contribuir al desarrollo social del país - Estación Televisiva Analógico/Digital de alta y baja potencia".
8	Primer Seguimiento INF. TEC. BOLIVIA TV - UAI N° 002/2017 "Evaluación Técnica sobre el cumplimiento de Especificaciones Técnicas para la contratación de servicios de Instalación y Adquisición de Equipos para el Proyecto "Fase II - Ampliación de cobertura de Bolivia TV, para contribuir al desarrollo social del País - Estaciones Televisivas de baja Potencia".
9	Primer Seguimiento INF. BTV - UAI N° 008/2017 Auditoria Especial al Proyecto "Fase II, Ampliación de Cobertura de Bolivia TV, para contribuir al desarrollo social del País - Estaciones Televisivas de baja potencia".
10	Primer Seguimiento INF. BOLIVIA TV - UAI N° 001/2018 Auditoria Especial del Proyecto "Ampliación del Acceso Equitativo a los servicios de Información, para el Desarrollo de las Poblaciones rurales de Bolivia, que tienen acceso a la señal de Televisión de Eventos en vivo transmitidos de manera sostenida, permanente extensa y con alta calidad a través de la provisión de Unidades Móviles de Producción en HD".
11	Primer Seguimiento INF. TEC. BOLIVIA TV - UAI N° 001/2018 Auditoria Técnica sobre el cumplimiento de especificaciones Técnicas para la contratación de servicios de Instalación y Adquisición de Equipos para el Proyecto "Ampliación del Acceso Equitativo a los servicios de Información, para el Desarrollo de las Poblaciones rurales de Bolivia, que tienen acceso a la señal de Televisión de Eventos en vivo transmitidos de manera sostenida, permanente extensa y con alta calidad a través de la provisión de Unidades Móviles de Producción en HD".
12	Relevamiento de Información Específica sobre el Proceso de Contratación y pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de BOLIVIA TV según contrato CS N° 014/2018 con el taller automotriz IC-MOTORS& EL VELOZ correspondiente a la gestión 2018
13	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del BOLIVIA TV - UAI N° 011/2016 Auditoria Especial al cumplimiento Oportuno en la Presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la empresa estatal de Televisión Bolivia TV, gestión 2015" - Control Interno
14	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV - UAI N° 016/2016 Evaluación de la Eficacia y Control Interno del Sistema de Programación de Operaciones de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
15	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe BOLIVIA TV - UAI N° 014/2015 "Auditoria Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Tarija - Control interno"
16	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV - UAI N° 003/2014 Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2013
17	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del INFORME BOLIVIA TV-ARAM N° 03/AF-CI/BOLIVIA TV/F/2016 "Aspectos Contables y de Control Interno emergente de la Auditoría Externa financiera a los Estados Financieros correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2015", elaborado por la empresa "Aguilar Rivera Asesores Multidisciplinarios SRL"
18	Actividades Previas a la Confiabilidad

**b) Actividad programada en Proceso**

Nro.	Actividades
1	Auditoría Especial a las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

**ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

**a) Actividades de Auditoria No Programadas Concluidas**

N°	Actividades
1	Informe Circunstanciado de Hechos, emergente del Relevamiento de información al "Proceso de Contratación y Pago del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo par el Parque Automotor de BOLIVIA TV, según Contrato CS N° 014/2018 con el Taller Automotriz IC-MOTORS &EL VELOZ correspondiente a la gestión 2018"
2	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe ARAM N° 05/AF/BOLIVIA TV/F/CI/2018 Informe Final del 25 de Abril De 2018.
3	Segundo Seguimiento Al Cumplimiento de las Recomendaciones Del Informe ARAM N° 05/AF-SEG/BOLIVIA TV/F/2018 De 25 De Abril De 2018, Correspondiente A La Gestión 2016.
4	Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV-UAI N° 022/2018, emergente de la Auditoria Especial al Proyecto "Fortalecimiento y Potenciamiento Digital de Equipos Televisivos para Optimizar la Producción y Cobertura de Información de Bolivia TV





**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@boliviavt.bo

**Cochabamba**

Calle Misael Saracho N° 1148  
entre Uyuni y Aniceto Padilla  
Fono/Fax: (591)-4-4437029  
(591)-4-4496895  
cochabamba@boliviavt.bo

**Santa Cruz de la Sierra**

Zona La Morita 4° Anillo  
Av. Santos Dumont y Radial 13  
Calle 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@boliviavt.bo

**Cobija**

Bolívar (Final Teniente  
Coronel Cornejo)  
Fono: (591)-3-8424661  
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.  
Av. 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

N°	Actividades
5	Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV-UAI N° 022/2018, emergente de la Auditoría Especial al Proyecto "Fortalecimiento y Potenciamiento Digital de Equipos Televisivos para Optimizar la Producción y Cobertura de Información de Bolivia TV
6	Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe BOLIVIA TV-UAI N° 014/2017, del 29 de diciembre emergente de la Auditoría Especial al Proyecto "Fortalecimiento y Potenciamiento Digital de Equipos Televisivos para Optimizar la Producción y Cobertura de Información de Bolivia TV
7	Relevamiento de información a efectos de establecer la pertinencia de ejecutar una Auditoría Especial sobre aspectos observados en los hallazgos Nrs. 2.1 "Precio Referencial" y 2.21 "Facturas no declaradas", reportados en el Informe BOLIVIA TV-UAI N°001/2018
8	Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV Gestión 2018
9	Informe Administrativo con Indicios de Responsabilidad Administrativa Referente a las Recomendaciones no cumplidas Referentes al Informe BOLIVIA TV - UAI N° 017/2014 "Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Gerencia de Producción por el Periodo Comprendido entre junio de 2012 a junio de 2013"
10	Informe Administrativo con Indicios de Responsabilidad Administrativa Referente a las Recomendaciones no cumplidas Referentes al Informe BOLIVIA TV - UAI N° 014/2013 Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Santa Cruz - Control Interno
11	Informe Administrativo con Indicios de Responsabilidad Administrativa Referente a las Recomendaciones no cumplidas Referentes al Informe BOLIVIA TV - UAI N° 012/2014 "Auditoría Especial sobre las Actividades Desarrolladas en la Regional Chuquisaca - Control Interno".
12	Informe Administrativo con Indicios de Responsabilidad Administrativa Referente a las Recomendaciones no cumplidas Referentes al INFORME U.A.I. N° 007/2010 "Informe Control Interno de la la Evaluación del Sistema de Organización Administrativa (SAYCO) al 30 de Julio de 2010".
13	Informe Administrativo con Indicios de Responsabilidad Administrativa Referente a las Recomendaciones no cumplidas Referentes al Informe BOLIVIA TV - UAI N° 012/2013 "Auditoría Especial sobre las actividades desarrolladas en la regional Cochabamba Control Interno".
14	Informe Administrativo con Indicios de Responsabilidad Administrativa Referente a las Recomendaciones no cumplidas Referentes al Informe BOLIVIA TV - UAI N° 011/2015 Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV gestión 2014-Control Interno
15	Relación de Hechos con probables Indicios de Responsabilidad por la Función Pública remitidos a la Dirección Jurídica Nacional para tomar acciones, emergente de la atención al Instructivo BTV/GG/ N°079/2019 del 28 de noviembre de 2019.
16	Evaluación de los procesos de Contratación Directa Formulario F-3008 (2018)

La Paz, 31 de enero de 2020

Lic. Aud. Ivonne Acosta Vásquez  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
Reg. Prof. CAUB. N° 9064  
"BOLIVIA TV"

