

**EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN “BOLIVIA TV”
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Informe de Actividades *BTV-UAI N°007/2020*, correspondiente al Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Estatal de Televisión “Bolivia TV”, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2020.

Realizada en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado.

Objetivo: El objetivo del informe es evaluar el control y cumplimiento del Programa Operativo Anual correspondiente al primer semestre de la gestión 2020.

Objeto: El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, del 01 de enero al 30 de junio de 2020.

Resultados: Resultado de la ejecución de actividades durante el primer semestre se tiene:

ACTIVIDADES A EJECUTAR SEGÚN POA 2020 (ENERO A DICIEMBRE)

El POA 2020 incluye 20 actividades de auditoría entre programadas y no programadas:

De las actividades programadas en el POA 2020, durante el primer semestre se trabajaron **35** actividades de auditoría en la gestión 2019, de las cuales 34 se encuentran concluidas y 1 se encuentran en proceso.

CONCEPTO	CANTIDAD
AUDITORÍAS PROGRAMADAS	
Auditoría de Confiabilidad	1
Auditoría Especial	1
Revisión Anual del Procedimiento DJBR	1
Evaluación de los Procesos de Contratación Directa Formulario F-3008	1
Seguimientos	16
TOTAL	20

ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ENERO A JUNIO DE 2020

De las actividades programadas en el POA 2020 se trabajaron 16 actividades de auditoría de enero a junio de 2020, de las cuales 6 se encuentran concluidas y 10 se encuentran en proceso de acuerdo al siguiente detalle:

**ACTIVIDADES
PROGRAMADAS**

a) Actividades programadas ejecutadas

Nro.	Actividades	Estado
1	<ul style="list-style-type: none"> • Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2019 • Implantación del procedimiento específico para el control y consolidación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico 	Concluido
2	Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV gestión 2019	Concluido
3	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe INF.BOLIVIA TV - UAI N° 003/2019 Informe Control Interno Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2018	Concluido
4	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del INFORME BOLIVIA TV-UAI N° 004/2018 del 02 de abril de 2018, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros de los Estados Financieros de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia Tv" por el Ejercicio Terminado Al 31 de diciembre 2017.	Concluido
5	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Auditoría Externa 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 2018"	Concluido
6	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe ARAM N°05/AF/BOLIVIA TV/F/CI/2018 de 25 de abril de 2018, Correspondiente a la Gestión 2017	Concluido

b) Actividades programadas en proceso

Nro.	Actividades	Estado
1	Evaluación de los Procesos de Contratación Directa Formulario F-3008	En Proceso
2	Auditoria Especial al 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 Extendida y con Alta Calidad a Través de la Provisión de Unidades Móviles de Producción en HD"	En Proceso
3	Primer Seguimiento al Informe Bolivia TV-UAI N° 012/2016 correspondiente a la "Auditoria Operativa a las Transmisiones Gubernamentales realizadas por la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV - gestión 2015"	En Proceso
4	Primer Seguimiento al Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento	En Proceso

Nro.	Actividades	Estado
	Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV gestión 2018	
5	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las recomendaciones correspondiente al Informe de Control Interno del Relevamiento de Información Específica Sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Líquidos en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público-Gestión 2016.	En Proceso
6	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe Bolivia TV U.A.I. N° 019/2014 correspondiente al Informe de Control Interno de la "Auditoria Especial sobre las Actividades realizadas en la Gerencia de Marketing y Ventas (Del 01 de junio de 2012 al 30 de junio de 2013)	En Proceso
7	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe INF. BOLIVIA TV - U.A.I. N° 010/2014 de 30/06/2014, correspondiente a la "Auditoria Especial de la contratación y pago a los Consultores de Línea de las gestiones 2012 - 2013 de BOLIVIA TV - Control Interno	En Proceso
8	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de Informe Inf. Bolivia TV - U.A.I. N° 018/2015, correspondiente a la auditoria Operativa a la Producción de Material Audiovisual de la Gerencia de Producción de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV - gestión 2014	En Proceso
9	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Bolivia TV U.A.I. N° 015/2013 Correspondiente al Informe de Control Interno de la "Auditoría Especial sobre Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV al 31 de Diciembre de 2012".	En Proceso
10	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del BOLIVIA TV - UAI N° 002/2016 Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de "Bolivia TV" al 31 de diciembre de 2015.	En Proceso

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Nro.	Actividades	Estado
1	Relevamiento de información específica sobre Cuentas por Cobrar por la Venta de Servicios publicitarios correspondientes a las gestiones 2016, 2017, 2018	En Proceso
2	Relevamiento de información específica sobre el incumplimiento de presentación de descargos para Fondos en Avance por concepto de Pasajes y Viáticos de la Regional Chuquisaca gestión 2016.	En Proceso

La Paz, 20 de junio de 2020