



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Comunicación

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N°	:	UAI- 08/2012
Correspondiente al examen sobre	:	Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe MPR-UAI N° 09/2009 "Auditoría Especial de Ingresos y Gastos en la Ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana por el Periodo Comprendido entre diciembre de 2007 a diciembre de 2008".
Por el período	:	El seguimiento a la implantación de recomendaciones fue realizados de acuerdo a Normas de Auditoría Gubernamental, habiendo aplicado las pruebas de auditoría se consideraron necesarias en las circunstancias al 30 de septiembre de 2012.
Ejecutada en cumplimiento	:	De acuerdo al Programa Operativo Anual de la Unidad Auditoría Interna del Ministerio de Comunicación, correspondiente a la Gestión 2012.
Objetivo del seguimiento	:	Es establecer el grado de cumplimiento e implantación de las recomendaciones contenidas en el informe "MPR-UAI N° 09/2009 "Auditoría Especial de Ingresos y Gastos en la Ex Empresa Nacional de Televisión Boliviana" por el periodo comprendido entre diciembre 2007 a diciembre de 2008".
Objeto del seguimiento	:	Constituyen objeto del primer seguimiento, la documentación e información de sustento generada para el cumplimiento de las recomendaciones establecidas, fueron objeto de nuestra revisión de acuerdo a lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">- Procesos de Contratación por excepción- Procesos de Contratación por Invitación Directa- Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS-EPNE) aprobado mediante Resolución de Directorio N° 01/2010 de 12 de mayo de 2010- Inventario de Equipos de Comunicación al 31 de diciembre de 2011 mediante reporte SIAF, según documento de Transferencia a Título Gratuito de fecha 27 de diciembre de 2010 suscrito entre los representantes de ENTB en Liquidación y Bolivia TV- Acta de entrega y recepción física y documental de vehículos, según detalle entregados a la empresa Bolivia TV, de fecha 27 de diciembre de 2010 suscrito entre la Comisión de Recepción de Bolivia TV y la Comisión de entrega de ENTB en Liquidación- Actas de Conformidad Técnica, Actas de Entrega (Anexo Convenio Cooperación) de Bolivia TV, Protocolos de Aceptación de Bolivia TV referente a Repetidoras de Comunicación



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Comunicación

- Memorándums de designaciones comisiones de Recepción
- Listado de Programas de Contrataciones PAC

Como resultado del seguimiento, se estableció los siguientes resultados:

RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

Nº de Recomendación	Observación
R.1	H1. Precio Referencial
R.2	H2. Errores de Registro
R.17	H.17 Programa de Operaciones Anual- Programa Anual de Contrataciones

CONCLUSION

Como resultado del Primer Seguimiento se estableció que de un total de veintiuno (21) recomendaciones emitidas; 3 (tres) fueron implantadas, 6 (seis) fueron parcialmente implantadas, 12 (doce) no implantadas.

A continuación se resume en el siguiente cuadro:

RECOMENDACIONES	RESULTADOS DEL PRIMER SEGUIMIENTO	
	Numero	%
Recomendaciones Implantadas	3	14
Recomendaciones Parcialmente Implantadas	6	29
Recomendaciones No Implantadas	12	57
TOTAL	21	100

La Paz, 28 de diciembre de 2012