



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096
Fecha: 12/10/2012
Versión 004
Página 1 de 2

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA

Fecha Junio de 2015	Proceso o requisitos auditados:	Auditores: Lucelly Peña Rojas
Auditoría 4		
Objetivo de la Auditoría Verificar el cumplimiento de las actividades del Proceso 4 Banda Sinfónica Juvenil de Armenia	Alcance de la Auditoría: Proceso Banda Sinfónica Juvenil de Armenia	
Fortalezas del SGC: N/A	Oportunidades de mejoramiento del SGC: N/A	

II. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA:

El objetivo de la auditoria interna al proceso de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia es emitir una opinión independiente sobre la evaluación de la eficacia del sistema de programación de las operaciones y de la gestión realizada por el líder del proceso de la banda sinfónica Juvenil, al verificar la aplicación del procedimiento y normas relacionadas con el procesos considera el auditor que la gestión en ese sentido es Eficiente y eficaz tal como se demuestra a continuación, sin embargo es necesario que dentro del proceso se incluya la actividad de mantenimiento de los instrumentos musicales, y la actividad de los elementos de consumo para los niños de la banda.

Una vez revisado el proceso 4 Banda Sinfónica Juvenil de Armenia se pudo establecer que este proceso cuenta con las siguientes actividades :

ACTIVIDAD 4.1. SELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE ARMENIA

SUB-ACTIVIDAD: 4.1.1. CONVOCATORIA

En la revisión del proceso se pudo determinar que el líder del proceso tiene programada esta actividad para el segundo semestre de esta vigencia fiscal.

ACTIVIDAD 4.2. INDUCCIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA

Con relación a esta actividad se pudo evidenciar en el proceso auditor que el líder del proceso ha venido desarrollando cada una de la operaciones y tareas que conforman las diferentes actividades del proceso toda vez que dio a conocer a los nuevos integrantes de la banda la información institucional, es decir que ha realizado el proceso de inducción ,el cual cuenta con las evidencias que reposan en el proceso de la banda sinfónica.

ACTIVIDAD 4.3. FORMACIÓN MUSICAL esta actividad contiene las siguientes sub actividades

Actividad 4.3.1. LENGUAJE MUSICAL

4.3.2. EDUCACIÓN INSTRUMENTAL

4.3.3. PRÁCTICA DE CONJUNTO

Una vez revisado cada una de las tareas se pudo establecer que el líder del proceso cuenta con una planeación y cronograma de actividades donde relaciona los diferentes ejes temáticos de las clases de música, en lo referente educación instrumental igualmente tiene programación y cronograma de los días en que le enseña al estudiante a interpretar los



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 12/10/2012

Versión 004

Página 2 de 2

instrumentos musicales, de la misma manera cuenta con un cronograma para realizar las prácticas en conjunto donde se realiza el montaje de las obras a interpretar en cada uno de los conciertos. Cada una de estas actividades cuenta con su respectivo listado de asistencia.

ACTIVIDAD 4.4. CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE ARMENIA

Esta actividad cuenta con una programación de los **conciertos institucionales** los cuales los realiza los últimos jueves de cada mes con una presentación en la plaza de Bolívar, Plazoleta Centenario y diferentes parques de la ciudad. con un repertorio, clásico, internacional, Colombiano y Quindiano. **Los conciertos protocolarios** son los que solicita las diferentes entidades para que la banda sinfónica interprete los diferentes himnos. **Concierto Didáctico** este tipo de concierto va dirigido a una población especial, cuyo objetivo principal es darle a conocer a los asistentes cada uno de los instrumentos que conforman la banda, la familia a la que pertenece y como suena. El repertorio puede ser variado o sobre un tema determinado (solo clásico, de música colombiana, de música quindiana, de boleros, de música navideña, de bandas sonoras de películas etc.) **concierto de Gala**

Este tipo de concierto va dirigido a un público que ha sido invitado previamente para celebraciones especiales, como aniversario de la ciudad o celebración de fechas especiales.



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096
Fecha: 12/10/2012
Versión 004
Página 3 de 2

Nro.	Tipo (NC, Observación)	Numeral y literal de la norma o requisito implicado en el hallazgo	Descripción del hallazgo (¿qué se incumple? ¿Cómo lo incumple? ¿Cuándo se incumplió?, ¿donde se incumplió?)	¿Es un hallazgo recurrente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo.	Proceso Responsable del hallazgo
1	OB		<p>Incluir en la Matriz identificación de actividades y procedimiento del proceso de la banda sinfónica de armenia las siguientes actividades:</p> <p>Mantenimiento de los instrumentos musicales, y la actividad elementos de consumo para los niños de la banda.</p>		.Ejecución Presupuestal Inventario Bienes	Líder del Proceso

Elaborado Lucelly Peña Rojas	Revisado por: Lucelly Peña Rojas Líder Auditoría	Aprobado por: Lucelly Peña Rojas Asesora de Control Interno
---	---	--