



**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**

<b>Fecha</b> Abril 2016	<b>Proceso o requisitos auditados:</b> Banda sinfónica juvenil	<b>Auditores:</b> Lucelly Peña Rojas
<b>Auditoría Nro:</b> 4		
<b>Objetivo de la Auditoría:</b> Objetivo de la Auditoría Verificar el cumplimiento de las actividades del Proceso Banda Sinfónica Juvenil de Armenia.	<b>Alcance de la Auditoría:</b> Proceso Banda sinfónica Juvenil	
<b>Fortalezas del SGC:</b> N/A	<b>Oportunidades de mejoramiento del SGC:</b> 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 de la 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. Una vez revisado el proceso Banda Sinfónica Juvenil de Armenia se pudo establecer que este proceso cuenta con las siguientes actividades :

**ACTIVIDAD: 4.1.1. CONVOCATORIA**

La convocatoria la realizo a través de un comunicado de prensa, página web de la entidad, redes sociales, entre otras, dicha invitación a la convocatoria contó con el plazo de la inscripción, hora y lugar y día de la prueba de talento

**ACTIVIDAD 4.1.2 SELECCIÓN ESTUDIANTES DE LA BANDA.**

Los niños que se presentaron a la convocatoria fueron 36 de los cuales 9 no pasaron y de los 27 que pasaron 6 pasaron a la banda 14 se encuentra en la prebanda y 7 no continuaron en el proceso por diversas razones: traslado por parte de sus familias a otras ciudades, cambio de institución educativa para la jornada de la tarde etc.

En la actualidad la banda está conformada por 40 estudiantes antiguos y 20 quedaron de la convocatoria para un total de 60 estudiantes que realizan la práctica de conjunto.

**ACTIVIDAD 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 la actividad, toda vez que dio a conocer a los nuevos integrantes de la banda la información institucional, es decir que realizo el proceso de inducción ,el cual cuenta con las diferentes evidencias que reposan en el proceso de la banda sinfónica.

**ACTIVIDAD 4.2. FORMACIÓN MUSICAL** esta actividad contiene las siguientes sub actividades

**ACTIVIDAD 4.2.1. LENGUAJE MUSICAL** – ( Lectura de partituras, solfeo rítmico, rezado y entonado)

**ACTIVIDAD 4.2.2. EDUCACIÓN INSTRUMENTAL** – ( Forma correcta de cómo tocar un instrumento, técnicas varias)

**ACTIVIDAD 4.2.3. PRÁCTICA DE CONJUNTO** – ( ensayos de la banda, montaje de repertorio a interpretar)

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 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. Igualmente cuenta con la programación de las capacitaciones que va realizar en esta



**FORMATO**  
**INFORME DE AUDITORIA**  
**CONTROL INTERNO**

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 12/10/2012

Versión 004

Página 2 de 2

vigencia Fiscal las cuales van de martes a sábado, en los días martes y jueves capacita 14 estudiantes y los días miércoles, viernes y sábado capacita 46 estudiantes.

Es de anotar que dentro del trabajo desarrollado por el profesor, se encuentra la producción intelectual que incluye composiciones y arreglos musicales de distintos géneros; enriqueciendo de esta forma el patrimonio musical de este proceso.

**ACTIVIDAD 4.3. 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 el parque sucre 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

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?, ¿dónde se incumplió?)	¿Es un hallazgo reincidente de auditorías pasadas?	Documento o registro evidencia del hallazgo.	Proceso Responsable del hallazgo

**Conclusiones:**

El proceso de la Banda sinfónica juvenil ha venido desarrollando cada una de las actividades del proceso de la banda sinfónica juvenil de armenia

**Elaborado:**

**Lucelly Peña Rojas**  
Asesora Control Interno  
Líder Proceso

**Revisado por:**

**Lucelly Peña Rojas**  
Asesora Control Interno  
Líder Auditoría

**Notificado a:**

Juan José Ramírez