



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096
Fecha: 01/16/2015
Versión 005
Página 1 de 2

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA

Fecha Agosto 2018	Proceso o requisitos auditados: Banda sinfónica juvenil	Audidores: Lucelly Peña Rojas
Auditoría:7		
Objetivo de la Auditoría: Objetivo de la Auditoría Verificar el cumplimiento de las actividades del Proceso Banda Sinfónica Juvenil de Armenia.	Alcance de la Auditoría: Proceso Banda sinfónica Juvenil	
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 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 proceso, 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

Esta actividad se realiza cada dos años y se realizó en el 2017

ACTIVIDAD 4.1.2 SELECCIÓN ESTUDIANTES DE LA BANDA.

El día 27 de junio del año 2017 a las 2:00 PM en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música Luis Ángel Ramírez se realizó la convocatoria y se presentaron 30 niños y jóvenes. Proceso que duro 2 semanas para la selección de los 12 niños

1. ANDREA CATALINA MONROY
2. ILEYN GIRALDO MARIN
3. JUAN MANUEL AGUIRRE
4. LAURA JIMENA MORALES
5. MARIA PAULA PULIDO

6. NICOLE ALZATE HURTADO
7. YEIDEN ESTIVEN URIBE
8. JUAN JOSE SALDARRIAGA
9. ANGEL GABRIEL ARIZA
10. VALENTINA PEÑA
11. LUNA NAYELI PATAQUE
12. MADELYN YISELL VITANAS

Ahora bien para esta época la BSJA contaba con los siguientes alumnos:

1. ANA SOFÍA MARTELO - Convocatoria 2012
2. ALEJANDRA MIRANDA HENAO – Convocatoria 2012
3. BRIAN STEVEN GARCÍA MARTÍNEZ - Convocatoria 2012
4. DIANA CAROLINA DURANGO - Convocatoria 2012
5. JOSÉ ANTONIO SCHMITT CASTILLO - Convocatoria 2012
6. JUAN DAVID RODRIGUEZ - Convocatoria 2012
7. JOSÉ DAVID PATIÑO - Convocatoria 2012
8. JUAN JOSÉ BUITRAGO - Convocatoria 2012
9. JUAN JOSÉ ZULUAGA HANRRYR - Convocatoria 2012
10. LUISA MARÍA MARTELO - Convocatoria 2012
11. MANUELA PATIÑO RODRÍGUEZ - Convocatoria 2012

12. NATALIA PALACIO RINCÓN - Convocatoria 2012
13. NELSON MAURICIO GONZALEZ - Convocatoria 2012
14. SANTIAGO MUÑOZ RODRÍGUEZ - Convocatoria 2012
15. VALENTINA CASTAÑEDA VICTORINO - Convocatoria 2014
16. DIANA SOFÍA PUERTA – Convocatoria 2014
17. ESTEBAN GONZÁLEZ - Convocatoria 2014
18. JHOAN SEBASTIAN LONDOÑO GARCÍA - Convocatoria 2014
19. JHOAN SEBASTIAN MOSQUERA - Convocatoria 2014
20. JHONATAN ANDRÉS OLAYA BOCANEGRA - Convocatoria 2014
21. JOSE LEANDRO OROZCO - Convocatoria 2014
22. JUAN SEBASTIAN MEJÍA ILLERA - Convocatoria 2014
23. KEVIN DANIEL MONCADA BOCANEGRA - Convocatoria 2014
24. MANUELA PATIÑO TELLEZ - Convocatoria 2014
25. MARIA JOSÉ MORALES GÓMEZ - Convocatoria 2014
26. MONICA BETANCOURT MEZA - Convocatoria 2014
27. TOMAS PEÑA RODRÍGUEZ - Convocatoria 2014
28. SEBASTIAN ECHEVERRY - Convocatoria 2014
29. ALEJANDRA GARZÓN R. – Convocatoria 2015
30. JENNIFER ALEJANDRA OLAYA BOCANEGRA - Convocatoria 2015



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 4 de 2

31. JOSE EIDER DÁVILA - Convocatoria 2015
32. JOSÉ ESTEBAN GUTIÉRREZ - Convocatoria 2015
33. JUAN DAVID VILLADA RESTREPO - Convocatoria 2015
34. JUAN FELIPE RUBIANO VALENCIA - Convocatoria 2015
35. LAURA DANIELA ÁLVAREZ - Convocatoria 2015
36. JUANA MARIA BEDOYA - Convocatoria 2015
37. ANA MARIA TRIANA – convocatoria 2016
38. ANA SOFÍA HERNÁNDEZ ARENAS - convocatoria 2016
39. ANGEL SANTIAGO GRAJALES DAZA - convocatoria 2016
40. DANIEL ESTEBAN PALACIOS - convocatoria 2016
41. DANIELA OSORIO HIGUITA - convocatoria 2016
42. GABRIEL JOSÉ LOZANO - convocatoria 2016
43. JEAN CARLOS PÉREZ RIASCOS - convocatoria 2016
44. SANTIAGO ALZATE - Convocatoria 2016
45. SANTIAGO VANEGAS PATIÑO - Convocatoria 2016
46. SARA LUCÍA HERNÁNDEZ - Convocatoria 2016
47. VALENTINA MORENO GONZÁLEZ - Convocatoria 2016

LISTA SELECCIONADOS 2017

1-ANDREA CATALINA MONROY

2-LEYN GIRALDO MARIN

3-JUAN MANUEL AGUIRRE

4-LAURA JIMENA MORALES

5-MARIA PAULA PULIDO

6-NICOLE ALZATE HURTADO

7-YEIDEN ESTIVEN URIBE

8-JUAN JOSE SALDARRIAGA

9-ANGEL GABRIEL ARIZA

10-VALENTINA PEÑA

11-LUNA NAYELI PATACUE

12-MADELYN YISELL VITANAS

ACTIVIDAD INDUCCIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA.

Esta actividad se realiza en la medida que se haga la actividad 4.1.1

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

ACTIVIDAD 4.2.1. LENGUAJE MUSICAL –

Por medio de esta área los alumnos reciben la formación necesaria para la correcta lectura de las partituras musicales.

El pentagrama – Las notas – El cifrado anglosajón – Colocación de las notas en el pentagrama – Líneas adicionales – Los silencios – las claves – alteraciones – La escala cromática – La construcción de escalas mayores – Las armaduras – El ante compás – Notas enarmónicas – Compas Articulaciones (El acento) – Tempos (andante, moderato, allegro, retardando,slow) – Índice de altura de sonidos, tiempos y partes, fuerte y débil del

Ligaduras de prolongación y de fraseo.

Estas clases son realizadas seguidamente durante el primer mes. Pasado el segundo mes se reforzarán y se realizará una continua retroalimentación de e

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

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 instrumental, igualmente tiene programación y cronograma de los días en que le enseña al estudiante a interpretar los instrumentos musicales, de la 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 y presencia. Vigencia Fiscal las cuales van de martes a sábado.

Es de anotar que dentro del trabajo desarrollado por el profesor, se encuentra la producción intelectual que incluye composiciones y arreglos musicales de

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 un repertorio, o

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 lo

Concierto de Gala: Este tipo de concierto va dirigido a un público que ha sido invitado previamente para celebraciones especiales.



FORMATO
INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

Código: F-DD-PCI-096

Fecha: 01/16/2015

Versión 005

Página 7 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?, ¿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