Fundación Musical Simón Bolívar
FUNDAMUSICAL BOLÍVAR
Órgano Rector del Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
AUDITORÍA 2017
PROYECTO 58656- PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADEMICO MUSICAL FUNDAMUSICAL, FASE II

N° observación	Observación	Recomendación	Alcance auditoría	Gravedad del riesgo	Observaciones de la administración del Proyecto proyecto/ CO	Medida(s) prevista(s)	Fecha de implementación prevista	Oficina a cargo	Responsable de la acción	Estatus actualizado	Fecha de implementación efectiva
1	Los activos observados durante la inspección física no se encontraban debidamente identificados, de acuerdo a los auxiliares que se nos fue suministrado por la gerencia.	Se le recomienda a la gerencia realizar un inventario donde puedan conciliar la información del auxiliar del inventario con la existencia, así como identificarlos por medio de un código de manera que tengan mayor facilidad para el control de los mismos.	-	Bajo	Es considerado conceptualmente por Fundamusical que las adquisiciones de Libros de Lutheria no corresponden por su naturaleza a la clasificación de "bienes", por lo que son clasificados dentro de la estructura contable del proyecto como "accesorios", razón por la cual no fueron incluidos en el auxiliar de bienes.	Los libros serán etiquetados con el item de la orden correspondiente como número de control para facilitar su control perceptivo.	30/09/2018	Dirección de Proyectos	Lorena Lugo		

Lorena Lugo
Dirección de Proyecto

Eduardo Méndez
Director Ejecutivo Fundamusical

FUNDACIÓN MUSICAL SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Órgano Rector del Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles Venezuela

María Alejandra Cruz
Oficial de Programa PNUD

Rosicler Gómez
Representante Residente Adjunta

PNUD