MINUTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DIRECTIVO 03/08/2018



Título del Programa o Proyecto:

Proyecto 0058656- Apoyo al Programa de Formación Académico-Musical, Fase III

Lugar: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela

Asistentes						
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)						
Rosicler Gómez						
Representante Residente a.i. del						
PNUD						
María Alejandra Cruz						
Oficial de Programa PNUD						

Objetivos de la Reunión:

Revisión de estatus del Plan de Acción y Seguimiento Auditoría NIM 2016

Desarrollo de la Reunión:

En atención a los hallazgos del proyecto presentados por la Auditoría NIM para el ejercicio correspondiente al año 2016 y con base a lo declarado en la última actualización interinstitucional del plan acometido el pasado 04/04/2018, durante la presente reunión fueron revisados los avances inherentes a cada observación.

En este sentido,

Hallazgo 1: Condiciones inadecuadas en los almacenes de inventario de bienes:

- Fue solicitado a Fundamusical una actualización a la fecha del "Plan Nacional de Distribución de Instrumentos Musicales 2017/2018", el cual prevé el traslado de los instrumentos desde los almacenes de Villapanamerica y Los Chorros; así como también Filas de Mariche y Boleíta hacia locaciones más seguras.
- Con relación al estatus de cesión por parte del Gobierno Nacional de almacenes seguros en Fuerte
 Tiuna, el Sr. Méndez manifestó que recientemente fue firmado un convenio de cooperación con
 el Ministerio de la Defensa, para el cual se prevé un alcance que explicite el compromiso para
 ceder estos espacios a favor de Fundamusical.

Hallazgo 2: Sistema de control inadecuado para la gestión de almacenes:

 Fue revisado el estatus actual de la Consultoría Diseño e Implementación de un Software de Gestión de Bienes para la Fundación Musical Bolívar, informando que se encuentra actualmente en proceso licitatorio bajo el código PNUD SDP/082/2018, con fecha de recepción de ofertas prevista para el 20/08/2018 y emisión de contrato para el 08/09/2018. El objetivo primordial de

MINUTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DIRECTIVO 03/08/2018



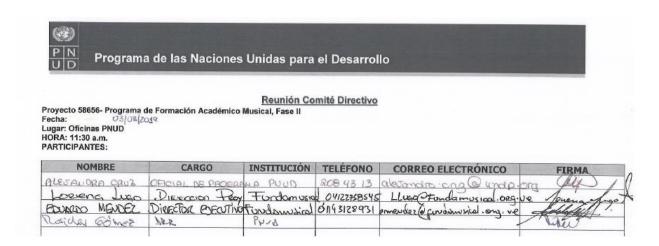
esta consultoría es el desarrollo de un sistema integral de gestión de bienes y seguridad optimizada que garantice el seguimiento, control y resguardo físico de los instrumentos y bienes propiedad de Fundamusical.

Hallazgo 3: Entrega oportuna del libro auxiliar y detalle de adquisiciones y disposiciones

 Con el objeto de garantizar la debida actualización de los auxiliares de inventario y sus correspondientes soportes, el PNUD solicitó a Fundamusical la verificación expresa de estos auxiliares a la fecha.

Adicionalmente, como garantía extra para el resguardo de los instrumentos musicales y otros bienes de Fundamusical, el Proyecto y el PNUD avanzan en la definición de términos de referencia para una consultoría llave en mano para la instalación y adecuación de cámaras con audio y video que optimicen el sistema de seguridad actualmente instalado en el Centro de Acción Social por la Música.

Finalmente, las partes convinieron en completar la actualización del Plan de Acción y Seguimiento al 31/07/2018, con las acciones de avance para la fecha.



	2 2 2 2	ن د تا د تا		N 20			0 ₹
_	Organismo de Implementación(IP) Firma del funcionario del organismo del mylementació homber y cargo: GISELA MELO / COGROINADORA DE Fecha: 06/04/2018	Presentación oportura del libro suctiar de inventarios		Controles de sepuridad inadecuados para la gestión de almacenes:		almacenes de Inventarios de bienes	Observación
Resident Coros Juvenilles		Recomendar al proyecto mantener activalizados los asyudantes de inventados, así como los sepordas correspondientes a les composas y alidas de los instrumentos de almacén para su venificación y o a terceros de manera oportuna.	Destroillar un plan de recuperación para tratar de obtener una indemnitación por las tradimos 2,3 y el destroir una 4 à los que se hace referencia en el informe para reducir las pérdidas informe para reducir las pérdidas debido a controles de inventario indecuedos. Fexionar la posibilidad de pasar el asunto a la Oficina de Auditoria a Investigaciones de IPAUD para su posterior revisión.	La dirección del proyecto debe fortalecer los controles sobre los activos y el esup o mediante la activos y el esup o mediante la miplamentación de las siguientes recomendaciones; e sesizar fornas de mentación fisco menualmente pare cualque se consultante a periodo acceso a los almanes es implacas, el espora e a acceso a los almanes inimidados o controles procesos; i pelitica de seguiros mantener la información requiente a prio controles de las asquiros para cuarir los reclamos información requiente periodos; pelitica de periodos de las asquiros para cuarir los reclamos información para minimizar el impación de las pelicitas.		La dirección del proyecto debería fortalecer la gestión de los ainmeness para guentizar que los inventarios se matiençan de forma segura y adequata, protegolos de daños, mientras se clasifican y ainmechan adecuadamenta.	Recomendación
	MARTEMINA Outling 192	De acuerdo con los términos de referencia por el PRUD		De acuerdo con los términos de referencia por el PAUD		De scuerdo con los deminos de releventa por el PNUD	Alcance
	ntiles de	** edi		3 e d io		Medio	Gravedad del riesgo
	Oficina del país del PNUD Firma del funcionario del PNUD Nombre y cargo: MARIA ALEJANDRA CRUZ / OR PNUD Fecha: 06/04/2018	La Oficina del PYUD toma nota de la conservación y recomendada à la cuesta del proposition de la conservación y recomendada a la cuesta del conservación para municipal de conservación para municipal del inventario.		La oricina del PNUD transflere bienes una voz que los recibe la contraparte, en el enterdido de que la fiches del en el enterdido de pala difiches de PNUD-no trens la cododa directa de deservieras mensa como del come de co		El PNUD encuentra sorprendente esta. A conclusión considerando que en sudiciores anteriores nos en habita nota de la observado. La ordica del PNUD tenna de la observado y recomendado y recomendado y recomendados precisiones en la proyecto realizar los apluetas necesarios para minemener un lugar popolado para "almacenes de inventarios de productos".	Observaciones de la admón. proyecto/ CO
	PRUD - VENEZUIAA	La Oficine del PNUD tema nota de la observación y recomendar a la contraparte que realec las conrecciones nesecurantes para materiar excludicidad a la colo de mentano. Plan de sociolo: la accidic la sociolo del mentano, Plan de sociolo: la accidic la colo de mentano en la colo de sercedamente en propertir para este nultaga está sercedamente en propertir de mentano en la colo de encontracti. Disabre a implema ser unadas de securidad en contraction de mentanto como mentantem para la coloridad del menvimiento y la substancian, la contabilidad y la presentación de informes.	2. Diedar un manaul de procedimiente, operativos estimalorados para ejentra incidentes a las autoridades y compañas de segar se in ses de daño, pérdida o nobo de instrumentes .	La officia del PNUD transfere bienes una vez que las recipira del PNUD transfere bienes dos de que la officia del PNUD no ribera la custosi directa de estas sienes. Hemos tomican nota de les contransaciones es seguinda y se instituera a la compranda conse estagolida y se instituera a la compranda conse estagolida y se instituera a la compranda consecuenta (il PNUD transaria con el procedimentos y la gestión de los reclamas. Plan de la procedimentos y la gestión de los reclamas. Plan de control de accesos para bodegas, con caros parifies de la publicación de los reclamas. Plan de publicación de los reclamas de acceser a bodegas, con caros parifies de accesión de accesos para bodegas, con caros parifies de actual para de acceser a bodegas, con caros parifies de la hinazación de los expecientes de exclamos de aceptación de los expecientes de exclamos de aceptación de la companda del la companda de la companda d		La officia del PNUD toma nota de la observación y recomendar à li proyecto realizar los ajustes, necesarios para mantener un luga a propulado par "simacanos de inventantos de bienes." Bira de la Acción 1 Olicia fra implementa un plan de l'abajo que garantile mejoras en el infraestructura fisica de los almacesas para una major protección de los almacesas para una major protección de la capita de la sima de seguna 2 Diseñar e implementar un plan para mejorar los salamas de seguindad para proveger los acturos de accurdo con las regulaciones aplicables. 3 Olicia si almans de seguindad para portego de inventarios com mecanismo para la casificación el fotenes y oportuna de costrol de inventación del movemento y la biblacción, in contabilidad y la presentación de informes.	Medida(s) prevista(s)
Control of the		30-851		30-abr-18		30-apr-18	Fecha de implementación prevista
ÍJARA MARAMBII RIF: J - 00	Z	FUNDAMUSICAL / Con appro y seguimento de PNLD		FUNDANUSICAL Guele Neby requirements of Hard Allegarde PNUD		FUNDAMUSICAL / Can appyo y seguimiento del	Oficina a cargo
	Auditores del g Firma del funcion Nombre y cargo: Fecha: 05/04/20 Cuño y sello de	FUNDAMUSICAL Gisea Melo/ / Con appyo y Malfa Algendra seguimento del Malfa Craz PMUD	1	Gisèle Melo/ Maria Alegandra Cruz		Gisela Melo/ Maria Alejandra Cruz	Responsable de la acción
	Audhores del gobierno/Empresa de audhorís: Hima del funcionario de la empresa de audhorís: Nombre y cargo: ADRIANA BLANCO / SOCIO Facha: 05/04/2018 Culto y salio de la empresa de auditoria:	En proceso		En proceso		En proceso	Fecha de implementación efectiva
	a de auditoria de auditoria: V SOCIO OCIO OCIO	"Apprijo a la Indicalida Social, Cultura de Paz y Restillencia de lidica, NIPAS, debetta y Extrete de la Edución lidica, NIPAS, del Carlo y Extrete a la Carlo Colo. Elle proyecto en usotanto discrete la Carlo Colo. Elle proyecto en usotanto discrete la Carlo Colo. Elle proyecto en usotanto discrete la carlo de bienes y espuridad de un sistema integra i de un estato de bienes y espuridad de sistema de presidente carlo de la carlo de l'occid. actualmente PRUD y Fundamusca se encuestra en re- discretico del Sistema de control de inventarios de sundamusca se encuestral de di Sistema de control de inventarios (es). 2 El sistema de control de inventarios de fundamusca se encuestral boquestes actual se cesta de levando a cabo pajo un mitándose su administración, registro y actualización, rean mentionas su control descrete la savela implementación del "Pasa por la coul se processo satual se cesta levando a cabo pajo un mention menual "(socia) on su lamado" sociales del como mentio "menual" (social) on su lamado" sociales del mention del "Pasa registrar con atta periodicidad Jossi (18.1), en recessor como complicación que la mismo y no retre de dista, aum cuando para el momento de la visita del dis de campo de los sudiciores se probativa que el mismo y o lavya aldo modificado, sudiciores se postante que el mismo y o lavya aldo modificado, sudiciores se postante.	3 En diciembre de 2017 fue firmado el Proyecto 1066/6. Appro a la Inclusión Social, Coltrar de Paz y Resiliencia de Marcos, Nilvia, Adecescentes y Svenese, Estavés de la Balación Musica, Nilvia, Adecescentes y Svenese, Estavés de la Balación Fusica, Visa el Coltra de Coltr	All Pueron reforzadas las medidas de seguridad en los altreses, asegurados que realiza procesos, asegurados que realiza procesos estas actualmentes de seguridad que realiza procesos estas partes de las selectos en esquandos. En este morzos estados es deficies de se sidema en estaquandos. En este morzos estados es deficies en desta parado responsables y níveises de acceso para poder ingrésar, condidan y movilizar los bienes en los mismos. (E., E.4, E.S. E.6). 2. En segumientos a los recimos destavados a la compelía esquindora, todos los expodientes de los indiversos en los morposis, en su operindidad los individuos en los amenantes parados en un mayoria alegando la fella de podiciones en los amenantes parados en un mayoria alegando la fella de podiciones en los amenantes parados en las pasados en el mayoria alegando la fella de podiciones en los amenantes parados en la composiciones en los amenantes parados en la composiciones en los amenantes de es estambiento por parte de la empresa es espurados a (ELO).	3 En diclembre de 2017 fua firmado el Proyecto 106656. "Apoyo a la Indiualión Social, Cultura de Paz y gaziliencia de Niños, Niñas, Adelecentes y Sovienes a través de la Eduación Musica, Fisa el III (ES), con recursos disponibles al (0.3.0.10.1 Este proyecto en su Origin Col07287 contempla el desarrollo de un sistema inigenal de invention de bienes y espuridad de primistado para seguimiento, contro y resparado físice; actualmente Paulo y Fundamunicia de encuentra en a reviede da Terminos de Referencia para el Inicio del proceso licitatorio que devandrá en la selección de la empresa encarpada del desarrollo del Sistema de Inventarios (EE)	1. Fur departellado un "Plan Nacional de Distribución de 2017/2018" (EI), Noviembre - Auri 2016, con la intención de para 172318" (EI), Noviembre - Auri 2016, con la intención de para 172318" (EI), Noviembre - Auri 2016, con la intención de para 172318" (EI), Noviembre - Auritante de Sanda de Para 1824, con la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata	on Descripción de la situación