

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	
Fundación Musical Bolívar	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Eduardo Méndez Director Ejecutivo de Fundamusal/ Director Nacional del Proyecto	Rosicler Gómez Representante Residente a.i. del PNUD
Lorena Lugo Directora Sectorial de Proyectos Fundamusal	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 Fundamusal 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 explicita el compromiso para ceder estos espacios a favor de Fundamusal.

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



Al servicio
de las personas
y las naciones

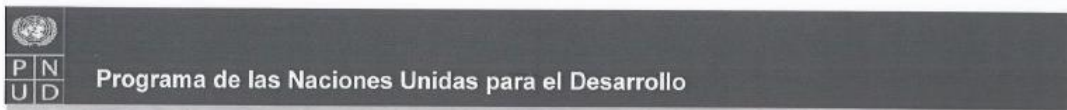
esta consultoría es el desarrollo de un sistema integral de gestión de bienes y seguridad optimizada que garantice el seguimiento, control y resguardo físico de los instrumentos y bienes propiedad de Fundamusal.

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 Fundamusal la verificación expresa de estos auxiliares a la fecha.

Adicionalmente, como garantía extra para el resguardo de los instrumentos musicales y otros bienes de Fundamusal, 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.



Reunión Comité Directivo

Proyecto 58656- Programa de Formación Académico Musical, Fase II

Fecha: 03/08/2018

Lugar: Oficinas PNUD

HORA: 11:30 a.m.


PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
ALEJANDRA CRUZ	OFICIAL DE PROGRAMA PNUD	PNUD	208 43 13	alejandra.cruz@undp.org	
Lorena Lugo	Dirección PNUD	Fundamusal	04122758545	Llugo@fundamusal.org.ve	
EDUARDO MUÑOZ	DIRECTOR EJECUTIVO	Fundamusal	0143128931	emuñoz@fundamusal.org.ve	
Raidel Gómez	ARR	PNUD			

N.º Proyecto	Observación	Recomendación	N.º Adjudicación	Gravedad	Observaciones de la adm. proyecto/CO	Medida(s) previstas	Tipo de opinión	Fecha de implementación	Oficina responsable de la acción	Fecha de implementación efectiva	Descripción de la situación
1	Condiciones inadecuadas en los almacenes de inventarios de bienes	La dirección del proyecto debería fortalecer la gestión de los almacenes para garantizar que los inventarios se mantengan de forma segura y que las mercancías estén bien almacenadas y etiquetadas.	De acuerdo con los términos de referencia por el PNUD	Medio	El PNUD encuentra sorprendente esta observación, ya que el PNUD tiene auditorías anuales no al haber observado. La oficina del PNUD tiene un proyecto para mejorar el PNUD a través de la implementación de un plan de acción para mejorar el PNUD. El PNUD tiene un plan de acción para mejorar el PNUD a través de la implementación de un plan de acción para mejorar el PNUD.	La oficina del PNUD toma nota de la observación y las acciones necesarias para mantener un buen estado de los inventarios de bienes. El PNUD tiene un plan de acción para mejorar el PNUD a través de la implementación de un plan de acción para mejorar el PNUD.	30-abr-18	PNUD/MUSICAL / CON SEPTO Y AGOSTO DEL PNUD	Gisela Nájera / Mari Alejandra Cruz	En proceso	1.- Fue desarrollado un Plan Nacional de Distribución 2017/2018 (E1), Noviembre-Abril 2018, con la intención de garantizar el acceso en los almacenes para un estudio en el ámbito del PNUD y el fortalecimiento de la capacidad de los equipos de trabajo en los almacenes, esto permitirá identificar y detectar los problemas de los almacenes de la Vía Panamericana y de las oficinas de la Vía Panamericana y de las oficinas de la Vía Panamericana y de las oficinas de la Vía Panamericana. 2.- Fueron reforzadas las medidas de seguridad en los almacenes de bienes, se establecieron protocolos de seguridad para el personal que recibe el apoyo de un equipo de adopción (E2) y se establecieron protocolos de seguridad para el personal que recibe el apoyo de un equipo de adopción (E2) y se establecieron protocolos de seguridad para el personal que recibe el apoyo de un equipo de adopción (E2).
2	Controles de seguridad inadecuados para la gestión de almacenes	La dirección del proyecto debe fortalecer los controles sobre los activos y el equipo mediante la implementación de un plan de acción para mejorar el PNUD a través de la implementación de un plan de acción para mejorar el PNUD.	De acuerdo con los términos de referencia por el PNUD	Medio	La oficina del PNUD toma nota de esta observación y las acciones necesarias para mejorar el PNUD a través de la implementación de un plan de acción para mejorar el PNUD.	La oficina del PNUD toma nota de la observación y las acciones necesarias para mejorar el PNUD a través de la implementación de un plan de acción para mejorar el PNUD.	30-abr-18	PNUD/MUSICAL / CON SEPTO Y AGOSTO DEL PNUD	Gisela Nájera / Mari Alejandra Cruz	En proceso	1.- Fueron reforzadas las medidas de seguridad en los almacenes, asegurando un personal de seguridad que realiza rondas de seguridad en los almacenes, designando responsables y funciones de los almacenes, designando responsables y funciones de los almacenes, designando responsables y funciones de los almacenes. 2.- Fueron reforzadas las medidas de seguridad en los almacenes, asegurando un personal de seguridad que realiza rondas de seguridad en los almacenes, designando responsables y funciones de los almacenes, designando responsables y funciones de los almacenes. 3.- En diciembre de 2017 fue firmado el Proyecto 106456-17, que fortalece la capacidad de los equipos de trabajo en los almacenes, esto permitirá identificar y detectar los problemas de los almacenes de la Vía Panamericana y de las oficinas de la Vía Panamericana y de las oficinas de la Vía Panamericana.
3	Presentación oportuna del libro auxiliar de inventarios	Desarrollar un plan de recuperación de información por los sistemas 2,3 y 4 a los que se hace referencia en el informe para reducir las pérdidas debido a controles de inventario de bienes, mejorar el control de inventario de bienes de pasar el asunto a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD para su posterior revisión.	De acuerdo con los términos de referencia por el PNUD	Medio	La oficina del PNUD toma nota de esta observación y las acciones necesarias para mejorar el PNUD a través de la implementación de un plan de acción para mejorar el PNUD.	La oficina del PNUD toma nota de la observación y las acciones necesarias para mejorar el PNUD a través de la implementación de un plan de acción para mejorar el PNUD.	30-abr-18	PNUD/MUSICAL / CON SEPTO Y AGOSTO DEL PNUD	Gisela Nájera / Mari Alejandra Cruz	En proceso	3.- En diciembre de 2017 fue firmado el Proyecto 106456-17, que fortalece la capacidad de los equipos de trabajo en los almacenes, esto permitirá identificar y detectar los problemas de los almacenes de la Vía Panamericana y de las oficinas de la Vía Panamericana y de las oficinas de la Vía Panamericana. 4.- En diciembre de 2017 fue firmado el Proyecto 106456-17, que fortalece la capacidad de los equipos de trabajo en los almacenes, esto permitirá identificar y detectar los problemas de los almacenes de la Vía Panamericana y de las oficinas de la Vía Panamericana y de las oficinas de la Vía Panamericana.

Organismo de Implementación (PI)
 Firma del funcionario del organismo de implementación:
 Nombre y cargo: GISELA NÉJERA / COORDINADORA DE PROYECTOS
 Fecha: 06/04/2018

Oficina del país del PNUD
 Firma del funcionario del PNUD:
 Nombre y cargo: MARÍA ALEJANDRA CRUZ / OFICIALES DE PROBABIA
 PNUD - VENEZUELA
 Fecha: 06/04/2018

Auditors del gobierno/ Empresa de auditoría:
 Firma del funcionario de la empresa de auditoría:
 Nombre y cargo: ADRIANA BLANCO / SOCIO
 Fecha: 06/04/2018
 Cielo y sello de la empresa de auditoría:

 Deloitte
 P N UD
 CARA MARAMBIO & ASOCIADOS
 RIF: J - 00327665 0