FILARMONICA DE BOGOTA	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

LIDER DEL PROCESO: _____ PROCESO: GESTION CONTRACTUAL "PRODUCCIONES MUSICALES FECHA DE IMPRESIÓN: 15/07/2011

No.	ORIGEN	FECHA DEL HALLAZGO (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OBSERVACIÓN U OPORTUNIDAD DE MEJORA O HALLAZGO DE AUDITORIA	DESCRIPCIÓN DE CAUSAS	ACCIONES	INDICADOR	META	RECURSOS	RESPONSABLE		FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		
									NOMBRE	CARGO O ROL			FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
1	Auditoria Interna	30/06/2011	Se recomienda solicitar las modificaciones del Procedimiento de Entradas y Salidas de producciones musicales, para su actualización.	La oficina de planeacion con sus asesores realizaron seguimiento al procedimiento de entradas y salidas para verificar su funcionalidad.	Ajustar los procedientos de entradas y salidas de las producciones musicales y promosionales con la oficina asesora de planeacion.	N/A	Que el procedimiento encuentre actualizado y funcionando.	Recurso Humano	Gloria Amparo Ciro Florez y Blanca Lilia Buitrago	Tesorea General y Almacenista General Interventoras	01/07/2011	12/30/2011			
2	Auditoria Interna	30/06/2011	Una vez entregados los CDs y DVs promocionales se deben registrar sus salidas con sus respectivos soportes	No se registra el elemento a diario	Se tendra presente esta hallazgo debido a que que no se vea nececidad de elabora una salida inmediatamente se entregue la	N de salidas registradas/ N de discos entregados	El 100% de las salidas registradas	Recurso Humano	Gloria Amparo Ciro Florez y Blanca Lilia Buitrago	Tesorea General y Almacenista General Interventoras	01/07/2011	12/30/2011			
3	Auditoria Interna	30/06/2011	Se recomienda que existan puntos de control en las exispedición de facturas mes a mes, teniendo en cuenta el periodo facturado	No se verifico el periodo de facturacion y esto llevo a realizar una doble facturacion	Se verificara el periodo de pago a la orden de compra emitida por el distribuidor Se realizaran seguimientos mensuales a la facturacion verificando el	N de seguimientos realizados/N de seguimientos programados	100% de la ejecucion de contrato	Recurso Humano	Gloria Amparo Ciro Florez y Blanca Lilia Buitrago	Tesorea General y Almacenista General Interventoras	01/07/2011	12/30/2011			
5	Auditoria Interna	30/06/2011	Se sugiere adoptar un formato de supervisión para esta clase de contratos	En el momento de la AUDITORIA INTERNA NO SE contaba con un formato establecido para tal fin	Ajustar los formatos de supervision de producciones musicales con la oficina asesora de planeacion, y se adoptara en el momento que este sea aprobado y	N/A	Adopcion del formato	Recurso Humano	Gloria Amparo Ciro Florez y Blanca Lilia Buitrago	Tesorea General y Almacenista General Interventoras	01/07/2011	12/30/2011			

BLANCA LILIA BUITRAGO
INTERVENTORAS

GLORIA AMPARO CIRO FLOREZ
INTERVENTORAS

EM-F-02 V2