



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2011

| NOMBRE AUDITORÍA | OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|------------------------|-----------------------------|
| Sistemas de información y comunicación informativa de la Entidad (Resolución 510 de 2008) | Verificar los protocolos de uso y divulgación de la información tanto a nivel interno como externo. | 04-03-2011 | 17-03-2011 |
| Proceso de Contratación | Evaluar el grado de cumplimiento de la normatividad existente, garantizando que la realización de los procesos de contratación sean planeados, documentados y ágiles, que se de cumplimiento a los principios que rigen la contratación pública, en especial el de la publicidad, y a la implementación dentro de estos procesos de herramientas que reflejen el compromiso de la Entidad en la lucha de la corrupción y que permitan la participación ciudadana y el ejercicio del control social. | 03-06-2011 | 28-06-2011 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| Proceso Atención al ciudadano (Peticiónes, quejas, reclamos y sugerencias) | Verificar el cumplimiento de atención a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad con calidad y oportunidad, y verificar la actualización al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones | 09-06-2011 | 17-06-2011 |
| Proceso de participación ciudadana y control social en la OFB | Verificar los mecanismos o estrategias de información dentro de la actividad administrativa y contractual de la Entidad, que le permitan a la comunidad conocer los propósitos, objetivos, responsabilidades, competencias, proyectos y actividades. | 24-06-2011 | 30-06-2011 |
| Contratos mediante los cuales la OFB percibe ingresos y manejo de inventarios de producciones musicales | Realizar un análisis integral y riguroso de los contratos para el cumplimiento de las obligaciones de los interventores, teniendo en cuenta el aspecto contable, el ingreso al Almacén y la distribución de los mismos. | 24-06-2011 | 30-06-2011 |
| Proceso de Nómina | Verificar la elaboración, trámite y liquidación del proceso de nómina y cesantías de la OFB, para el pago de los servidores públicos y trabajadores oficiales | 18-07-2011 | 22-08-2011 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá

| | | | |
|------------------------------|---|------------|------------|
| Contrato Maletas Pedagógicas | Realizar un seguimiento a los convenios interadministrativos con escuelas y colegios del Distrito, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos para articular y ejecutar acciones de cooperación, coordinación y gestión, para la puesta en operación del Proyecto " <i>Maleta pedagógica: viajeros de la música</i> ", como una iniciativa que vincula actores públicos en la realización de proyectos de formación musical y apropiación de públicos, dirigido a las Instituciones educativas distritales | 01-09-2011 | 30-09-2011 |
| Almacén e Inventarios | Realizar una auditoría al Almacén, Planta y Equipo de la OFB para verificar el cumplimiento de los procedimientos institucionales formalmente adoptados para administración y mantenimiento de bienes. | 03-10-2011 | 31-10-2011 |
| Banco de Partituras | Verificar el estado actual del Banco de Partituras de la OFB, estableciendo la totalidad de sus inventarios y el procedimiento para el uso de las partituras. | 01-11-2011 | 25-11-2011 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Orquesta Filarmónica de Bogotá

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| Proyectos de inversión que reciben ingresos del SGP | Verificar el cumplimiento de los mecanismos de control frente a los recursos del Sistema General de Participaciones SGP. | 28-11-2011 | 23-12-2011 |
|---|--|------------|------------|

En relación a las Auditorías de Calidad y teniendo en cuenta el informe de la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral, modalidad Regular PAD 2010 Ciclo II, que la Dirección de Educación, Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría de Bogotá D.C. realizó a la gestión de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, adelantada en la vigencia 2009 se propone realizar 2 auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad, durante el primer y segundo semestre de 2011.

Original firmado por:
MARGOTH SALINAS BERNAL
Jefe Oficina Control Interno

Bogotá, D.C., 28 de enero de 2011