

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

Fecha:	5/09/2025	Hora Inicio:	8:05 a.m.	Hora Final: 9:09 a.m.
Lugar/Sala Virtual:	Sede Administrativa. Av. 68 Auditorio Adolfo Carvajal	Objetivo de la Reunión:	Realizar la cuarta sesión Ordinaria Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2025	N.º de Páginas: 20
ASISTENTES		CARGO/ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
1. Patricia Duque Cruz		Ministra del Deporte	paduque@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia
2. Luis Carlos Buitrago Echeverri		Director T. de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	cbuitrago@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia
3. Esther Mendoza Peinado		Directora T. Recursos y Herramientas	esmendoza@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia
4. Carlos Aníbal Peralta Carrillo		Director T. Fomento al Desarrollo Humano y Social	caperalta@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia
5. Tibisay Cartagena Revueltas		Jefe Oficina Asesora Jurídica	ticartagena@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia
6. Kelly Alexandra Mariño Estupiñán		Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación	kemarino@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia
7. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez		Secretario técnico del CICCI Jefe Oficina de Control Interno	osmartinez@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia
08. Elmer Jacit Jiménez Silva		Asesor Despacho del Ministerio	elijimenez@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia
09. Liliana María Cuello González		Asesora Despacho del Ministerio	Licuello@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia
10. Fabricio José Guzmán Martínez		Asesor Despacho del Ministerio	faguzman@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

11. Maria Jesús Ortiz Quintero	Asesora Despacho del Ministerio	maortiz@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia
12. Nelly González Poveda	Asesora Despacho del Ministerio	negonzalez@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia
13. Nubia Stella Luis Rojas	Profesional especializado - Oficina de Control Interno	Nuluis@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia
14. Perla Esther Álvarez Cervantes	Profesional especializada – Dirección Técnica de Inspección Vigilancia y Control	palvarez@mindeporte.gov.co	Ver Lista de Asistencia

TEMAS TRATADOS
1. Verificación del Quórum - Oficina de Control Interno En concordancia con lo dispuesto en la Resolución 000634 del 22 de agosto de 2025, el secretario general del Comité procedió a verificar la asistencia presencial de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI). Para tal fin, se realizó el llamado a lista de los siguientes miembros del Comité: • Ministra del Deporte, presidente del Comité. • Jefe Oficina Asesora de Planeación (E), como representante de la alta dirección para la implementación del MECI • Viceministro • Jefe Oficina Asesora Jurídica • Director de Inspección Vigilancia y Control • Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo • Director Técnico de Fomento y Desarrollo • Director Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

- Secretario Comité: Según Resolución 000634 del 22 de agosto de 2025, *El jefe de la Oficina de Control Interno desarrollará las funciones de Secretario Técnico del Comité y tendrá voz, pero no voto en el mismo*

1. Verificación del Quórum

Acorde con lo establecido en las Resoluciones No 000634 del 22 de agosto de 2025, desde el correo electrónico controlinternog@mindeporte.gov.co del 01/09/2025 se *envió* invitación a los siguientes miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

- Representante Legal, Ministra del Deporte. **Patricia Duque Cruz.**
- Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación como representante de la Alta Dirección para la implementación del MECI, **Kelly Alexandra Mariño Estupiñán.**

Representantes Nivel Directivo

- Viceministro: **Manuel Emilio Palacios Blandón.**
- Secretario General (E): **En vacancia**
- Jefe Oficina Asesora Jurídica: **Tibisay Cartagena Revueltas**
- Director Técnico Inspección, Vigilancia y Control: **Cesar Mauricio Rodríguez Ayala.**
- Director Técnico Posicionamiento y Liderazgo Deportivo: **Luis Carlos Buitrago Echeverri.**
- Director Técnico de Fomento y Desarrollo: **Carlos Aníbal Peralta Carrillo.**
- Directora Técnica Recursos y Herramientas del Sistema: **Esther Mendoza Peinado.**

Secretario Técnico del Comité

- Jefe Oficina de Control Interno: **Oscar Alfredo Martínez Rodríguez.**

Nota 1: El cargo de Secretario General se encuentra en situación de vacancia definitiva.

Nota 2: El Viceministro del Deporte Dr. Manuel Emilio Palacios Blandón mediante correo electrónico del 03 de septiembre de 2025 a las 21:26 horas solicitó la habilitación de la sesión mediante la plataforma de teams con la siguiente motivación:

“En atención a la citación realizada y de conformidad con los compromisos previamente establecidos y el desarrollo de las comisiones que me han sido asignadas, me permito informar que no me es posible asistir de manera posible asistir de manera presencial a la reunión convocada

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

No obstante, reitero mi total disposición para participar activamente en la misma, por lo cual solicito se habilite el acceso mediante el uso de los medios tecnológicos dispuestos por la entidad, a fin de garantizar mi intervención y el cumplimiento de las responsabilidades a mi cargo.

Agradezco de antemano la atención a la presente comunicación y quedó atento a las indicaciones para el respectivo enlace de participación”

Con base en lo anterior, y en atención a lo dispuesto en la Resolución No. 000634 del 22 de agosto de 2025, “Por la cual se conforma y adopta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio del Deporte y se derogan las resoluciones No. 000918 del 25 de julio de 2012, 001122 del 20 de junio de 2017, 000527 del 22 de abril de 2019 y 000089 del 29 de enero de 2021”, la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8°, parágrafo primero, respecto a la posibilidad de realizar sesiones virtuales mediante los recursos tecnológicos de la entidad, procedió el 4 de septiembre de 2025 a agendar, vía Teams, el espacio para la sesión ordinaria y a efectuar la citación a todos los miembros del Comité. Cabe precisar que dicho espacio se programó de manera virtual exclusivamente para el Viceministro. (Ver anexo).

Nota 3. El Director Técnico de Inspección Vigilancia y Control Dr. Cesar Mauricio Rodríguez Ayala mediante correo electrónico del 04/09/2025 a las 15:07 remite excusa de inasistencia, en los siguientes términos (ver anexo):

“Debido a que el día de mañana el Ministerio está invitado a la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos, a la cual estoy convocado a asistir en los mismos horarios en que está citado el presente comité. Me permito designar para asistir en mi representación a la Doctora Perla Esther Álvarez Cervantes, en compañía de la contratista Yulied Guevara como invitada”.

Con base en lo anterior, y en atención a lo dispuesto en la Resolución No. 000634 del 22 de agosto de 2025, “Por la cual se conforma y adopta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Ministerio del Deporte y se derogan las resoluciones No. 000918 del 25 de julio de 2012, 001122 del 20 de junio de 2017, 000527 del 22 de abril de 2019 y 000089 del 29 de enero de 2021”, la Oficina

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

de Control Interno, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º párrafo tercero. “asistencia a las sesiones del Comité es obligatoria e indelegable” y artículo 7º párrafo segundo. “En caso de ausencia de alguno de los miembros, deberá reportar por escrito a la Secretaría Técnica la justificación de inasistencia”. Por lo expuesto, el Jefe de la Oficina de Control Interno informa la justificación recibida por Director Técnico de Inspección Vigilancia y Control, aclarando que las personas delegadas, asisten en calidad de invitadas, sin derecho a voto.

2. Orden del día

El secretario Técnico somete a consideración de todos los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno presentes, el siguiente orden del día propuesto:

1. Verificación del quórum
2. Seguimiento compromisos Comité Ordinario N°3 (18 de julio de 2025)
3. Avances estado planes de mejoramiento CGR e interno corte al 31 de julio de 2025.
4. Evaluación y alertas al Sistema de Control Interno del primer semestre de 2025.
5. Propositiones y varios.

En consecuencia, se somete a consideración el orden del día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad por los miembros del Comité asistentes.

ORDEN DEL DIA	
01	Verificación del Quórum. Oficina de Control Interno
02	Seguimiento Compromisos Comité Ordinario N°3 (18-julio-2025) Oficina de Control Interno
03	Avances Estado Planes de Mejoramiento CGR e internos corte (31- Julio-2025) Oficina de Control Interno
04	Evaluación y alertas al Sistema de Control interno I Semestre 2025 Oficina de Control Interno
05	Proposiciones y Varios

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

3. Seguimiento a compromisos del Comité Ordinario N°3 del 18-07-2025

El jefe de la Oficina de Control Interno, Oscar Alfredo Martínez, dio lectura a los compromisos del Comité Ordinario N° 3 del 18 de julio de 2025 y presentó ante la presidenta del Comité, Dra. Patricia Duque Cruz, y los demás miembros, el avance en la ejecución de las mesas de trabajo con las dependencias respecto a la gestión del cierre de los planes de mejoramiento. Asimismo, informó sobre la expedición de la Resolución 000634 del 22 de agosto de 2025 y la emisión de la Circular 17 del 6 de agosto de 2025, exhortando a todos los funcionarios a cumplir con las actividades pendientes de los planes de mejoramiento, buscando incentivar el cierre de dichos planes.

02.Seguimiento a compromisos del Comité Ordinario N°3 del 18-07-2025

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA	ESTADO CORTE 05-09-2025
1. Continuar con la ejecución de las mesas de trabajo con las dependencias, para fortalecer el cumplimiento de los PM	Oficina de Control Interno	Permanente	En curso
2. Estructurar acto administrativo con la modificación de los integrantes del CICI de acuerdo con lo aprobado por la Ministra, conforme a lo normado en el DECRETO 1083 de 2015 en su artículo 2.2.21.1.5 - numeral 3 "los representantes del nivel Directivo que designe representante legal"	Oficina de Control Interno	28 de febrero de 2025	Cumplida mediante Resolución 000634 de 22 de agosto de 2025
3. Enviar comunicación general de cumplimiento y ejecución efectiva de los Planes de Mejoramiento Institucional	Oficina de Control Interno	08 de agosto de 2025	Cumplida mediante Circular Interna No. 017 del 6 de agosto de 2025

Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICI, sesión ordinaria No. 03 del 18-07-2025 publicada en https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2025/CONTROL_INTERNO/agosto/Acta_CICI_sesion_ordinaria_3_del_18072025.pdf



En consideración de la tabla anterior, el jefe de la Oficina de Control Interno manifestó que, junto con la Dirección Técnica de Recursos y Herramientas, se han realizado reuniones con una frecuencia de dos veces por semana para revisar el estado de las evidencias relacionadas con los hallazgos externos de la Contraloría General de la Nación en la plataforma Isolución. No obstante, señaló que se

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

han presentado inconvenientes en el funcionamiento de dicha plataforma, lo que ha dificultado el acompañamiento y la revisión por parte de los responsables de la gestión del cierre de los planes de mejoramiento.

Otro aspecto para destacar de los compromisos corresponde a la precisión realizada por el jefe de la Oficina de Control Interno respecto a la expedición y comunicación de la Resolución 634 del 22 de agosto. Dicho acto administrativo fue socializado con todos los funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte mediante una pieza gráfica elaborada y divulgada por el Grupo de Comunicaciones, a través de los correos electrónicos Institucionales y la Intranet de la Entidad.

4. Avances estado planes de mejoramiento CGR e interno corte al 31 de julio de 2025.

Como siguiente punto, el jefe de la Oficina de Control interno procedió a explicar el estado de los planes de mejoramiento formulados a partir de los hallazgos determinados por la Contraloría General de la Republica;

03. Avance Plan de Mejoramiento CGR										
corte 31/07/2025										
PROCESO	VIGENCIA								Total	
	2016	2019	2020	2022	2023	2024	2025			
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	1	41	7	18	13	15	2+1		97+1	
Adquisición de Bienes y Servicios		10	2			1			13	
Gestión Jurídica					1	3	+2		4+2	
Altos Logros							2		2	
Fomento al Desarrollo Humano y Social						2	+1		2+1	
Gestión del Talento Humano						1			1	
Gestión Financiera - (GIT Gestión Contable)							+1		+1	
Gestión Financiera - (GIT Tesorería)							+1		+1	
Direccionamiento Estratégico							+2		+2	
Evaluación Independiente y Mejora Continua							+1		+1	
Total	1	51	9	18	14	22	4+9		119+9	

Estado	2012-2015	2016	2019	2020	2022	2023	2024	2025	Total
Total Hallazgos	129	58	259	13	23	20	26	14	542
Abiertos	0	1	51	9	18	14	22	13	128
Cerrados	129	57	208	4	5	6	4	1	414
% de Avance	100%	98%	80%	31%	22%	30%	15%	7%	76,38%

Fuente: Reporte base de datos SIRECI al 31/07/2025

Hallazgos Cerrados en el Periodo					
#	CÓDIGO HALLAZGO	vigencia de suscripción	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	Radicado Concepto de Cierre
1	H-05-JN	2020	1076	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	2025IE0006839
2	H-07-JN	2020	1078		
3	AF-H1-22	2022	263		
4	AF-H7-22	2022	269		
5	H-20-2023	2023	1406		
6	H-21-2023	2023	1407	Planeación Estratégica	2025IE0007659
7	H-3-2024	2024	1503		
8	H-4-2024	2024	1504	Gestion Financiera	2025IE0007253
9	AC-H1-24	2025	271	Altos Logros	2025IE0007088

Fuente: Reporte Isolucion al 31/07/2025

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

Para el corte del 31 de julio del 2025 se presentó un avance del 76,38%, correspondiente al cierre de 414 hallazgos de 542, quedando en ejecución 128. El jefe de la OCI especifica que para el periodo se efectuó el cierre de 9 hallazgos (6 ATC – 1 Planeacion estratégica – 1 Gestion Financiera – 1 Altos) y que en la gráfica se presenta con un signo de suma (+) los planes de mejoramiento formulados por la novedades identificadas por la CGR en su ultimo informe presentado, correspondiente a la Auditoria Financiera Vigencia 2024 al Ministerio, del cual se trabajó en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno extraordinario del 19/06/2025. La señora Ministra pregunta como está el avance del cumplimiento de los planes de mejoramiento a cargo de la Direccion de Herramientas. El jefe de control interno manifiesta que, de acuerdo con el plan de trabajo presentado por la Direccion de herramientas, a la fecha se han revisado en conjunto de las 2 áreas, 52 Planes de Mejoramiento. Mas, sin embargo, debido a problemas en la plataforma Isolucion, no se ha podido continuar con la revisión de más planes de mejoramiento y a su vez la verificación de las actividades y soportes en el mencionado sistema de información, atrasando la revisión y conceptos de los posibles cierres de lo PM a la Oficina de Control Interno. Para el caso, el jefe de la OCI presenta, el avance de los PM de la CGR a corte 31/08/2025.

03. Avance Plan de Mejoramiento CGR									
corte 31/08/2025									
		VIGENCIA							
PROCESO	2016	2019	2020	2022	2023	2024	2025	Total	
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	1	31	7	18	13	15	3	88	
Adquisición de Bienes y Servicios		10	2			1		13	
Gestión Jurídica					1	3	2	6	
Altos Logros							1	1	
Fomento al Desarrollo Humano y Social						2	1	3	
Gestión del Talento Humano						1		1	
Gestión Financiera - (GIT Gestión Contable)							1	1	
Gestión Financiera - (GIT Tesorería)							1	1	
Direccionamiento Estratégico							2	2	
Evaluación Independiente y Mejora Continua							1	1	
Total	1	41	9	18	14	22	12	117	
Estado	2012-2015	2016	2019	2020	2022	2023	2024	2025	Total
Total Hallazgos	129	58	259	13	23	20	26	14	542
Abiertos	0	1	41	9	18	14	22	12	117
Cerrados	129	57	218	4	5	6	4	2	425
% de Avance	100%	98%	84%	31%	22%	30%	15%	14%	78,41%
Fuente: Reporte base de datos SIRECI al 31/08/2025									

Hallazgos Cerrados en el Periodo					
#	CÓDIGO HALLAZGO	vigencia de suscripción	CÓDIGO ISOLUCION	PROCESO	Radicado Concepto de Cierre
1	H-66	2019	753	Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica	2025IE0008824
2	H-131	2019	816		
3	H-132	2019	817		
4	H-137	2019	822		
5	H-138	2019	823		
6	H-139	2019	824		
7	H-140	2019	825		
8	H-61	2019	748		
9	H-114	2019	799		
10	H-119	2019	804		
11	AC-H2-24	2025	272	Altos Logros	2025IE0008765

Fuente: Reporte Isolucion al 31/08/2025

En el cual, durante este periodo se efectuó el cierre de 11 hallazgos (10 ATC – 1 Altos Logros). Dando un porcentaje de avance del 78,41%. La señora Ministra manifiesta que, si bien se ve que las áreas están trabajando para el cierre de los planes de mejoramiento, hace énfasis en que se deben revisar los de mayor antigüedad y propender por su cierre. Además, de ser el caso de aquellos que no se puedan cerrar por actuaciones que dependen de terceros, informarlos y realizar el respectivo acercamiento con los entes de control. Seguido, la señora Ministra propone establecer una meta de cierre de planes de mejora para el siguiente periodo. A lo cual el jefe de la OCI comenta que si los sistemas de información están disponibles para consulta y verificación de los soportes de las actividades, además de que las dependencias efectúen los correspondientes cierres, se podrían efectuar para el periodo alrededor de 20 cierres. La señora Ministra culmina esta sección, solicitando a todos los presentes su compromiso con la ejecución de los respectivos planes de mejora en los tiempos establecidos. El jefe de la OCI hace alusión a lo solicitado por la Oficina Asesora jurídica con relación a la ampliación y modificación de actividades de los planes de mejoramiento a su cargo, la cual fue hecha con el radicado No 2025IE0009409. Para el caso, se autorizo prorroga de las actividades hasta el 30 de octubre y de las actividades que efectivamente evidenciaran la subsanación de la novedad identificada. Seguidamente el jefe de la OCI procedió a presentar el estado de los planes de mejoramiento Interno:

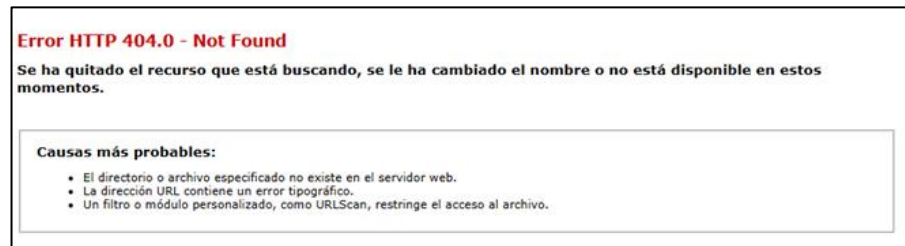
03. Avance Planes de Mejoramiento Internos

Proceso Evaluado	Total Hallazgos	Estado Abierto	Estado Vencido	No. Memorando -GESDOC	Fecha
Dirección de Recursos y Herramientas del SND	129	125	4	2025IE0008647	26/08/2025
Secretaría General (GIT Talento Humano)	54	3	51	2025IE0008702	26/08/2025
Dirección de Fomento y Desarrollo	42	0	42	2025IE0008650	26/08/2025
Oficina Asesora de Planeación	24	5	19	2025IE0008651 2025IE0008768	26/08/2025 27/08/2025
Dirección de Inspección y Vigilancia	12	10	2	2025IE0008749	27/08/2025
Secretaría General: GIT Administrativa (Recursos Físicos)	9	9	0	2025IE0008704	26/08/2025
Despacho del Viceministro	8	0	8	2025IE0008648	26/08/2025
Dirección de Posicionamiento y Altos Logros	8	7	1	2025IE0008592	25/08/2025
Secretaría General: GIT Administrativa (Gestión Ambiental)	2	0	2	2025IE0008704	26/08/2025
Secretaría General: (TICS)	2	0	2	2025IE0008701	26/08/2025
Secretaría General : GIT Adquisición de Bienes y Servicios	2	2	0	2025IE0008591	25/08/2025
Secretaría General: GIT Administrativa (Gestión Documental)	1	1	0	2025IE0008704	26/08/2025
Totales	294	163	131		

Fuente: Reporte Isolucion al 31/07/2025

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

Para lo cual el jefe de la OCI comenta que durante el periodo se efectuó seguimiento puntual a cada proceso, comunicando vía GESDOC el estado de los planes de mejoramiento. Igualmente, cita que debido a los inconvenientes presentados en el aplicativo Isolucion durante finales del mes de julio y principios de agosto, tanto para la OCI como para las dependencias del ministerio, ha dificultado la ejecución de tareas y su cargue, a lo cual el Jefe OCI complementa que en las ultimas verificaciones que han realizado, han devuelto los cierres de los planes de mejoramiento porque al consultar los registros de la actividades, la herramienta Isolucion saca que hay un error en la ubicación del archivo.



La señora Ministra comenta el porque de tanto hallazgo en estado vencido. Seguidamente la jefe de la Oficina Asesora de planeación manifiesta que ya efectuó comunicado a la OCI con el fin de que se verificara el estado de algunos planes de mejoramiento, a lo cual el jefe OCI responde que el día de ayer 04/09/2025, se efectuó mesa de trabajo con la coordinación del GIT de planeación y Gestión, en el cual se revisaron algunos planes de mejoramiento que presentaban discrepancia entre las dos oficinas. Paso seguida la señora Ministra manifiesta su preocupación con los planes del mejoramiento a cargo del GIT de Talento Humano, para lo cual solicita al asesor Fabricio Guzmán adelantar acompañamiento al área para que avance en la ejecución y cierre de planes de mejoramiento.

5. Evaluación independiente al Sistema de Control Interno y Alertas Primer semestre 2025

Como cuarto punto del Comité, se presentó por parte del jefe de la OCI, los resultados de la evaluación independiente semestral del año 2025 sobre el estado del Sistema de Control Interno del Ministerio del Deporte, que realiza la oficina de control interno, el cual registró un nivel de cumplimiento del 85%. Se destacó la necesidad de fortalecer el componente de información y comunicación interna, dado que en este aspecto se evidenció una disminución del 7% respecto al periodo, tal como se presenta en la siguiente imagen:

04. Evaluación independiente al Sistema de Control Interno Primer semestre de 2025

Resultados evaluación Ministerio del Deporte – I Semestre de 2025

Ítem	Componentes SCI	Nivel de cumplimiento		Variación
		31-jun-2024	31-jun-2025	
1.	Ambiente de control (24 req.)	67%	73%	▲
2.	Evaluación de riesgos (17 req.)	91%	91%	=
3.	Actividades de control (12 req.)	79%	83%	▲
4.	Información y comunicación (14 req.)	96%	89%	▼
5.	Actividades de monitoreo (14 req.)	89%	89%	=
Resultado Final		85%	85%	=

Fuente: Informe enviado a los miembros CICC con el memorando 2025IE0007447

Nota: El segundo semestre de 2025 será evaluado en enero de 2026, según lineamientos DAFP.

🔗 La evaluación comprende verificar 81 requerimientos.
(Adoptados el formato DAFP).

Clasificación
Mantenimiento del Control
Oportunidad de Mejora
Deficiencia de Control (Diseño o Ejecución)
Deficiencia de Control Mayor (Diseño y Ejecución)

Fuente: Instructivo General Formato Informe de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno – Abril de 2020, DAFP.

De lo anterior, el Jefe de la Oficina de Control Interno resaltó la importancia de mejorar la presentación de las evidencias para la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno. Asimismo, en su calidad de Secretario Técnico del CICC, recomendó consolidar en un solo documento los mapas de riesgos anticorrupción, fiscales e institucionales, categorizando los riesgos con el fin de facilitar su gestión y seguimiento.

6. Alertas del Sistema de Control Interno

El jefe de la Oficina de Control Interno como último punto del orden del día del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta seis (6) alertas relacionadas con el Sistema de Control Interno mencionadas a continuación:

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

05. Alertas del Sistema de Control Interno

- Oportunidad en la estructuración, ejecución y cierre de los Planes de Mejoramiento.
- Ejecución Reservas Presupuestales. **57%**
- Ejecución Presupuestal vigencia 2025.
- Obras Inconclusas (Pacífico) Situación Jurídica – Reportes de Incumplimientos.
- Transferencias documentales para el archivo de conservación de la entidad.
- Medición de Indicadores Plan de Acción Institucional. (2025IE0009280)

Ejecución Presupuesto Vigencia Actual

CDP	Compromisos	Obligaciones	Pagos
89%	63%	26%	25%



05/09/2025

20

En términos generales, las alertas identificadas por la Oficina de Control Interno se orientan a prevenir posibles situaciones de carácter fiscal y disciplinario que puedan afectar a la Entidad. En este sentido, se reitera la importancia de que los procesos responsables de los planes de mejoramiento verifiquen, a través de la plataforma Isolución, el estado de dichos planes en lo relacionado con el soporte de evidencias. Asimismo, corresponde a cada proceso remitir a la Oficina de Control Interno la propuesta de actividades de los planes de mejoramiento asociadas a las acciones correctivas derivadas de los hallazgos y observaciones identificadas en auditorías internas, externas y en los ejercicios de seguimiento normativo. Cabe resaltar que, a la fecha, persisten procesos que no han formulado los planes de mejoramiento requeridos para su posterior revisión. De igual manera, se enfatiza en la necesidad de que los responsables del cargue de actividades y evidencias en la plataforma realicen capacitaciones sobre su manejo y gestionen oportunamente los permisos ante la Oficina Asesora de Planeación, especialmente en los casos de enlaces nuevos o de rotación de personal. Posteriormente efectúa alerta con relación a la ejecución presupuestal, presentado que a 31/07/2025 se encuentra en un 57% el cumplimiento de ejecución de las reservas presupuestales, que se presenta expedidos CDP's por el 89% del presupuesto asignado a la vigencia 2025, del cual se tienen el

63% comprometido, 26% obligado y 25% pagado. Que de igual forma y conforme instrucciones de la Señora Ministra, el análisis puntual de la ejecución presupuestal se efectuara en la reunión a seguir correspondiente al Comité Directivo. El jefe OCI recalca la alerta en relación con las Obras que se encuentran en la Región del Pacifico y que estas no se vuelvan obras inconclusas. Igualmente citas las transferencias documentales de la Entidad y del cual ya se tiene plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación. Seguidamente mencionada que de acuerdo al comité anterior, la Oficina Asesora de planeación genero la alerta correspondiente al cumplimiento de las acciones determinadas en el plan de acción a través de radicado No. 2025IE009280.

05. Alertas del Sistema de Control Interno

- Liquidación de Contratos (26/05/2025)

Dependencia	Cantidad	Radicado
Despacho	1	2025IE0004605
Dirección de Fomento y Desarrollo	2	2025IE0004580
Dirección de Recursos y Herramientas	16	2025IE0004581
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	78	2025IE0004576
GIT Administrativa	13	2025IE0004582
GIT Talento Humano	4	2025IE0004584
GIT TIC's	4	2025IE0004583

Seguidamente el jefe OCI presenta la alerta generada por el GIT de Contratación, relacionada con el estado de las liquidaciones. A lo cual la Señora Ministra solicita de manera enfática que se traiga la información al día de hoy, ya que los directores le informan que el estado de las liquidaciones por dependencia a disminuido. la Oficina de Control Interno efectuará solicitud al Grupo Interno de Trabajo de Contratación para que informe el estado de liquidaciones, teniendo en cuenta que la comunicada a la OCI corresponde al corte del 26 de mayo de 2025.

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

7. Propositiones y varios.

El Jefe la OCI invita a los miembros e invitados del Comité Institucional de Control Interno a efectuar sus proposiciones y varios. A lo cual no se manifestó alguna por parte de los asistentes.

Finalmente, el Jefe de la OCI como Secretario Técnico del Comité, manifiesta que siendo las 9:09 a.m. del cinco (5) de septiembre de 2025, en la ciudad de Bogotá D.C., en las instalaciones de la sede administrativa, Auditorio Adolfo Carvajal, se da por finalizada la sesión ordinaria N° 4 del año 2025 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y que queda atento a la agenda de la Señora Ministra para el próximo Comité, agradeciendo a los presentes por su asistencia y participación.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Continuar con la ejecución de las mesas de trabajo con las dependencias para fortalecer el cumplimiento del PM de la CGR e Internos	Oficina de Control Interno y demás dependencias del Ministerio.	Permanente
2. Trazarse como meta el cierre de (20) hallazgos de la CGR para el próximo periodo.	Todos los procesos	Mensual
3. Analizar solicitud de la ampliación de tiempo y modificación de actividades del Plan de Mejoramiento de la CGR de acuerdo con lo solicitado por la Oficina Jurídica	Oficina de Control Interno	18 de septiembre
4. Acompañar el cierre de los planes de mejoramiento interno del proceso Gestión del Talento Humano.	Fabricio José Guzmán Martínez - Asesor del Despacho de la Ministra	En curso


 Valido solo para acta
 CIGCI del 05/09/2025

OSCAR ALFREDO MARTINEZ RODRIGUEZ
 Secretario Técnico CIGCI
 Jefe Oficina de Control Interno


PATRICIA DUQUE CRUZ
 Presidenta del CIGCI
 Ministra del Deporte

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

ANEXOS

Anexo 1 Excusa enviada por el Director de IVC.

RV: Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICI - sesión Ordinaria No. 4

 Resumen por Copilot ×

De: Cesar Mauricio Rodriguez Ayala <cerodriguez@mindeporte.gov.co>
Enviado el: jueves, 4 de septiembre de 2025 4:22 p. m.
Para: Control Interno gestion <controlinternog@mindeporte.gov.co>; Patricia Duque Cruz <paduque@mindeporte.gov.co>; Manuel Emilio Palacios Blandon <mapalacios@mindeporte.gov.co>; Kelly Alexandra Marifo Estupiñan <Kemarino@mindeporte.gov.co>; Tibisay Cartagena Revueltas <ticartagena@mindeporte.gov.co>; Esther Mendoza Peinado <esmendoza@mindeporte.gov.co>; Carlos Anibal Peralta Carrillo <caperalta@mindeporte.gov.co>; Luis Carlos Buitrago Echeverri <Cbuitrago@mindeporte.gov.co>; Oscar Alfredo Martinez Rodriguez <osmartinez@mindeporte.gov.co>
CC: Despacho Ministra <despacho-ministro@mindeporte.gov.co>; Maria Jesus Ortiz Quintero <maortiz@mindeporte.gov.co>; Perla Esther Alvarez Cervantes <Palvarez@mindeporte.gov.co>; Liliana Maria Cuello Gonzalez <Licuello@mindeporte.gov.co>; Nubia Stella Luis Rojas <Nuluis@mindeporte.gov.co>
Asunto: RE: Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICI - sesión Ordinaria No. 4

Cordial saludo estimados,

Debido a que el día de mañana el Ministerio está invitado a la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos, a la cual estoy convocado a asistir en los mismos horarios en que está citado el presente comité. Me permito designar para asistir en mi representación a la Doctora Perla Esther Álvarez Cervantes, en compañía de la contratista Yulied Guevara como invitada.

Muchas gracias.



DIRECTOR TÉCNICO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
CESAR MAURICIO RODRÍGUEZ AYALA
Dirección IVC
cerodriguez@mindeporte.gov.co
Teléfono: (601) 4377030 Ext. 0000
Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Dirección: Avenida carrera 68 No. 55-65
Bogotá - Colombia
www.mindeporte.gov.co
Redes sociales: [Ministerio del Deporte](#) - [@Mindeportecol](#)

Sé consciente con el ambiente, solo si es necesario imprime este correo 

Fuente: Captura de pantalla correo electrónico controlinternog@mindeporte.gov.co

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	VERSIÓN: 1
	FORMATO: Acta de Reunión	CÓDIGO: DE-FR-020
		Fecha: 26/04/2022

Anexo 2 Citación vía teams a los integrantes del CICCI.

Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 4 [En persona] Control Interno gestion - Outlook - Google Chrome

about:blank

Eliminar Archivar Informar Mover a Responder Responder a todos Reenviar Compartir en Teams Zoom Pasos rápidos Leído / No leído Clasificar Marcar/Desmarcar

Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 4 [En persona]

Este evento ocurrió el Hace 3 días (Vie 05/09/2025, de 8:00 a 9:00) Seguimiento

Evento presencial Reunión de Microsoft Teams

Aceptados: 3, 9 sin respuesta

Chatear

Control Interno gestion

Para: Patricia Duque Cruz; Manuel Emilio Palacios Blandon; Kelly Alexandra Mariño Estupiñán; Tibisay Cartagena Revueltas; Esther Mendoza Peinado; Cesar Mauricio Rodriguez Ayala; Carlos Anibal Peralta Carrillo; y 5 más

Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 4 [En persona]

Vie 05/09/2025, de 8:00 a 9:00 Sin conflictos

Reunión de Microsoft Teams

Presentación Reunión CICCI ... 544 KB

Cordial saludo.

Según solicitud del Dr. Manuel Emilio Palacios Blandon, Viceministro del Deporte se crea este espacio para su asistencia virtual por teams.

Orden del día.

1. Verificación de quórum.
2. Seguimiento a compromisos del Comité Ordinario No. 3 del 18 de julio de 2025.
3. Avances Planes de Mejoramiento CGR e Internos (corte al 31-07-2025)
4. Evaluación y alertas al Sistema de Control interno I Semestre 2025 - Oficina de Control Interno

Microsoft Teams [Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Fuente: Captura de pantalla correo electrónico controlinternog@mindeporte.gov.co

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

Anexo 3. Alcance citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 4 y segunda comunicación de envío del nuevo de orden del día indicado por la Presidente del – CICCI.

RE: Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 4

De: Control Interno gestion <controlinternog@mindeporte.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de septiembre de 2025 5:19 p. m.
Para: Patricia Duque Cruz <paduque@mindeporte.gov.co>; Manuel Emilio Palacios Blandon <mapalacios@mindeporte.gov.co>; Kelly Alexandra Mariño Estupiñán <Kemarino@mindeporte.gov.co>; Tibisay Cartagena Revueltas <tcartagena@mindeporte.gov.co>; Esther Mendoza Peinado <esmendoza@mindeporte.gov.co>; Cesar Mauricio Rodríguez Ayala <cerodriguez@mindeporte.gov.co>; Carlos Anibal Peralta Carrillo <caperalta@mindeporte.gov.co>; Luis Carlos Buitrago Echeverri <Cbuitrago@mindeporte.gov.co>; Oscar Alfredo Martínez Rodríguez <osmartinez@mindeporte.gov.co>
Cc: Despacho Ministra <despacho-ministro@mindeporte.gov.co>; María Jesús Ortiz Quintero <maortiz@mindeporte.gov.co>; Liliana María Cuello González <Licuello@mindeporte.gov.co>; Nubia Stella Luis Rojas <Nuluis@mindeporte.gov.co>
Asunto: RV: Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 4

Respetada Ministra del Deporte, directivos, jefes de Oficina e invitados reciban un cordial saludo.

En virtud de lo establecido en la Resolución Interna 000634 del 22-ago-2025 en calidad de secretario técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI y conforme a las instrucciones impartidas por el Despacho el día de hoy, se comunica el siguiente nuevo orden del día, así:

1. Verificación de quórum.
2. Seguimiento a compromisos del Comité Ordinario No. 3 del 18 de julio de 2025.
3. Avances Planes de Mejoramiento CGR e Internos (corte al 31-07-2025)
4. Evaluación y alertas al Sistema de Control interno I Semestre 2025 - Oficina de Control Interno

Integrantes del Comité

1. Dra. Patricia Duque Cruz
2. Dr. Manuel Emilio Palacios Blandón
3. Dra. Kelly Alexandra Mariño Estupiñán
4. Dra. Tibisay Cartagena Revueltas
5. Dra. Esther Mendoza Peinado
6. Dr. Cesar Mauricio Rodríguez
7. Dr. Carlos Anibal Peralta Carrillo
8. Dr. Luis Carlos Buitrago Echeverri
9. Dr. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

Invitados

Dra. María de Jesús Ortiz.
Dra. Liliana Cuello González.
Nubia Stella Luis Rojas, funcionaria Oficina de Control Interno.

Atentamente,



Oficina de Control Interno
controlinternog@mindeporte.gov.co
Teléfono: (601) 4377030
Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Dirección: Avenida carrera 68 No. 55-65
Bogotá - Colombia
www.mindeporte.gov.co
Redes sociales: Ministerio del Deporte - @Mindeportecol

Fuente: Captura de pantalla correo electrónico controlinternog@mindeporte.gov.co

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

Anexo 4. Primera comunicación de envío del nuevo de orden del día indicado por la Presidente del – CICCI.

RV: Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 4

Control Interno gestion
 Para: Nubia Stella Luis Rojas
 CC: Control Interno gestion

Responder Responder a todos Reenviar

Mié 03/09/2025

Este mensaje está en Inglés Traducir a Español No traducir nunca de

PSI

De: Gloria Milena Rodriguez Cuello <glrodriguez@mindeporte.gov.co>
 Enviado el: miércoles, 3 de septiembre de 2025 4:53 p. m.
 Para: Control Interno gestion <controlinternog@mindeporte.gov.co>
 CC: Liliana Maria Cuello Gonzalez <Licuello@mindeporte.gov.co>; Despacho Ministra <despacho-ministro@mindeporte.gov.co>
 Asunto: RE: Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 4

Respetado Dr. Óscar Alfredo Martínez Rodríguez,
 Cordial Saludo

De manera atenta me permito informarle las instrucciones impartidas por la señora Ministra al orden del día y lista de asistentes al **Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI - sesión Ordinaria No. 4**.

En primer lugar, la sesión contará únicamente con una hora de duración, iniciando a las 8:00 am.

El orden del día deberá limitarse únicamente a los siguientes puntos:

1. Verificación de quórum.
2. Seguimiento a compromisos del Comité Ordinario No. 3 del 18 de julio de 2025.
3. Avances Planes de Mejoramiento CGR e Internos (corte al 31-07-2025)
4. Evaluación y alertas al Sistema de Control interno I Semestre 2025 - Oficina de Control Interno (Unificados en un solo punto los 5 y 6).

Fuente: Captura de pantalla correo electrónico controlinternog@mindeporte.gov.co

	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	VERSIÓN: 1
	FORMATO: Acta de Reunión	CÓDIGO: DE-FR-020
		Fecha: 26/04/2022

Anexo 5. Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC - sesión Ordinaria No. 4 y segunda comunicación de envío del nuevo de orden del día indicado por la Presidente del – CICC.

Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC - sesión Ordinaria No. 4

Control interno gestion

Para: Patricia Duque Cruz; Manuel Emilio Palacios Blandón; Esther Mendoza Peinado; Cesar Mauricio Rodríguez Ayala; Carlos Anibal Peralta Carrillo; Luis Carlos Buitrago Echeverri; Oscar Alfredo Martínez Rodríguez; Kelly Alexandra Mariño Estupiñán; Tibisay Cartagena Revueltas
 CC: Elmer Jacit Jiménez Silva; Liliana María Cuello González; Nelly González Poveda; Libia Azucena Lévano Gómez; Hector Andres Loaiza Ortiz; Carmen Rosa Hernández Puentes; Gloria Milena Rodríguez Cuello; Gian Carlo Piragauta Acosta

Reenvió este mensaje el Mié 03/09/2025 17:19.

Respetada Ministra del Deporte, directivos invitados reciban un cordial saludo.

En atención a lo citado en las resoluciones No.000524 del 22-abr-2019, No. 000089 del 29-ene-2021, 000634 del 22-ago-2025 como secretario técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y conforme lo informado por el despacho de la Ministra y su agenda, se cita a Comité Ordinario No. 4 de 2025 día viernes 05 de septiembre hora 8:00 a.m presencialmente en el auditorio Adolfo Carvajal de la sede ubicada en la avenida 68 del Ministerio del Deporte.

Por lo anterior, se remite el siguiente orden del día de la sesión ordinaria N° 4

1. Verificación del Quórum - Oficina de Control Interno. (Oscar Alfredo Martínez Rodríguez)
2. Seguimiento a compromisos del comité ordinario No. 3 del 18-07-2025 - Oficina de Control Interno. (Oscar Alfredo Martínez Rodríguez)
3. Avance Plan Anual de Auditoría Interna – PAAI vigencia 2025 - Oficina de Control Interno. (Oscar Alfredo Martínez Rodríguez)
4. Avances Planes de Mejoramiento CGR e Internos corte al 31-07-2025 - Oficina de Control Interno. (Oscar Alfredo Martínez Rodríguez)
5. Evaluación Independiente al Sistema de Control interno I Semestre 2025 - Oficina de Control Interno. (Oscar Alfredo Martínez Rodríguez)
6. Alertas del Sistema de Control Interno - Oficina de Control Interno. (Oscar Alfredo Martínez Rodríguez)
7. Proposiciones y varios. (Oscar Alfredo Martínez Rodríguez)

Lista de Asistentes:

Integrantes del Comité

1. Dra. Patricia Duque Cruz
2. Dr. Manuel Emilio Palacios Blandón
3. Dra. Kelly Alexandra Mariño Estupiñán
4. Dra. Tibisay Cartagena Revueltas
5. Dra. Esther Mendoza Peinado
6. Dr. Cesar Mauricio Rodríguez
7. Dr. Carlos Anibal Peralta Carrillo
8. Dr. Luis Carlos Buitrago Echeverri
9. Dr. Oscar Alfredo Martínez Rodríguez

Fuente: Captura de pantalla correo electrónico controlinternog@mindeporte.gov.co

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	
	FORMATO:	CÓDIGO: DE-FR-020
Acta de Reunión		Fecha: 26/04/2022

Anexo 6: Listado de Asistencia 05_09_2025

	PROCESO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Version: 1
	FORMATO	CONTROL ASISTENCIA	Código: GH-FR-002
Nombre del evento		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Sesión Ordinaria No. 4	Fecha: 5/09/2025
Lugar donde se desarrolla el evento		Ministerio del Deporte sede avenida 58 Auditorio Adolfo Carvajal	Evento Interno ☒ Evento Externo ☐
	Nombre y Apellidos	DIRECCION O GRUPO INTERNO	Firma
1	Roberto Ortiz Quintero	Asesor - Despacho	[Firma]
2	Felix Jimenez Silva	" "	[Firma]
3	Wilson Cuello Gonzalez	Asesora Despacho	[Firma]
4	Azuara Heliana	Asesora Comunicacion	[Firma]
5	Juan Carlos Sanguino E	Director Populista	[Firma]
6	Carlos A. Perdomo Canales	Director General	[Firma]
7	Isela Esther Alvarez C	Director TIC	[Firma]
8	Esther Mendoza Peinado	DTMS	[Firma]
9	Milly Gonzalez Pareda	Asesor Despacho	[Firma]
10	Fabrizio Jose Guzman Martinez	Asesor del Despacho	[Firma]
11	ALEXANDRA MARIÑO E	JEFE(E) O.A.P	[Firma]
12	Thaisany Cortezpina Rincón	JEFE OAJ	[Firma]
13	DUBIA STELLA SUIS RODAS	PROFESIONAL ESPECIALISTA	[Firma]
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
OBSERVACIONES:			
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL EVENTO: _____			