

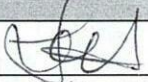
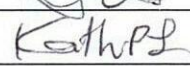
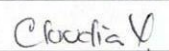
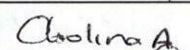
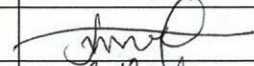
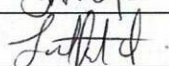
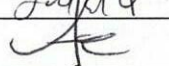
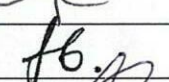
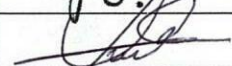
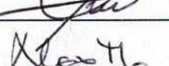
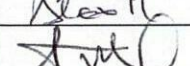
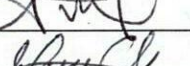
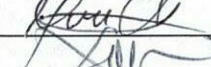
☒ Público

☐ Clasificado

☐ Reservado

Objetivo: Suscripción Preliminar Plan de Mejoramiento CGR - Matuzgos 1 y 2 - OAP - GH - GF - C

Responsable: Control Interno - Secretaría G. Dependencia: Control Interno Lugar y Fecha: 17 de junio del 2026

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Angélica Aranda Espinosa	Prof. especializado	Min. Cultura / Gestión Humana	314547045	arandaa@mincultura.gub.ve	
2	Katherine Razo Peña	Asesor	Min. Cultura / Contratos	3212181836	kpena@minec...	
3	Charlia Lilliana Vargas D.	Contratista	Min. Cultura / GIT Contratos	3133675074	cvargazd@mincultura.gub.ve	
4	Carolina Aldana	Coordinadora	Min. Cultura / GIT Financiero	3112241856	laldana@mincultura.gub.ve	
5	Julian Ernesto Navarro H.	Prof. Univ.	Min. Cultura / GIT Financiero	3052661722	jnavarro@mincultura.gub.ve	
6	Jenny Maria León C.	Contratista	Min. Cultura / GIT Financiero	3133718792	jleon@mincultura.gub.ve	
7	Ysbel E. González	Jefe Oficina	Min. Cultura	3124411055	ygonzalez@mincultura.gub.ve	
8	Diana Guzmán	Contratista	OCL / Min. Cultura	3159266739	Dguzman@mincultura.gub.ve	
9	Abel Rivera Maestre	Prof. Esp.	OAP / Min. Cultura	3185953442	ariveram@mincultura.gub.ve	
10	Néstor H. H. H.	Contratista	OAP / Min. Cultura	300430470	enestorh@mincultura.gub.ve	
11	Andrés Montaña Sob.	Contratista	OAP / Min. Cultura	3304797498	amontanas@mincultura.gub.ve	
12	Mario Gerardo Ortiz Mesa	Contratista	OAP / Min. Cultura	3142528091	mortizme@mincultura.gub.ve	
13	Angélica María Ortiz Mesa	Asesor	Min. Cultura	3202364891	acortiz@mincultura.gub.ve	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

☒ Público

☐ Clasificado

☐ Reservado

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Se realizó el análisis de causas para la suscripción del plan de mejoramiento
2	del hallazgo No. 1, en donde se determinaron 3 acciones por parte de la OAP:
3	1) Cuadro de control de presupuesto por áreas, que permita identificar a los
4	2) Informes trimestrales. 3) Seguimiento a procesos, contratos y convenios
5	críticos como contratos de Obra y otros. En todo caso, las acciones entran
6	a validación con el jefe de la OAP.
7	
8	Adicionalmente, se hizo el análisis de causas del hallazgo No. 2, en donde
9	se formularon preliminarmente las siguientes acciones: Gestión Humana va
10	a enviar la información del estado de la planta de personal a la OAP,
11	para que planeación pueda incluir esta información dentro del tablero
12	de Programación Presupuestal.
13	

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Envío del plan de mejoramiento a Control Interno	OAP - Gestión H.	19 de junio - 2026
2			
3			
4			