

ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA

Página 1 de 2

Código: F-OPL-014
Versión: 7
Fecha: 06/Oct/2022

☒ Público

☐ Clasificado

☐ Reservado

Objetivo: Suscripción Preliminar Plan de Mejoramiento de la CGR - OAJ - Financiera - Medellín 7

Responsable:

Dependencia: Contraloría Interna

Lugar y Fecha: 16 de junio del 2026

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
1	Roberto Gutiérrez García	Contratista	Financiera Contabilidad	1138	rgutierrezg@	
2	Jenny Maria Leon Carvajal	Contratista	Financiera		jleon@mincultura.	
3	Nelson Ballew Romero	Asesor	O. Asesora Jurídica	301597397	nballew@mincultura	
4	Diego Frumey	Contratista	O. Asesora Jurídica	320383945	dfrumey	
5	Maria Camila Mora Abota	Prof. Espec.	Secretaría General	3132886745	mmora@mincult.	
6	Karen Mery	Contratista	OAJ - Contraloría	3043759932	kmery@mincultura	
7	MSK Contraloría	Asesor	OCT	312441035	asonia@25ol	
8	Diana Carolina Garzon	Contratista	OCT	3159266739	Dgarzon	
9	Mario José Ortiz Meza	Contratista	MinCultura / OCT	3142528091	mortiz@	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Se realizó el análisis de causas del hallazgo No. 7, de la CGR, en el que se identificó que la debilidad en la calificación de la provisión contable para los procesos judiciales, se debió al seguimiento y verificación posterior que hace el área jurídica. En ese orden de ideas, se propone como acción preventiva establecer un lineamiento, bien sea un procedimiento, instructivo o circular, en la que se definan los puntos de control para la calificación de procesos y el proceso de conciliación que se lleva a cabo con el área Financiera
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Envío de Plan de Mejoramiento para revisión	Jurídica	18-jul-2026.
2			
3			
4			