REF: A/CP-16 Actas y/o ayudas memoria
REF: A/CE- 12 Actas y/o ayudas memoria
REF: A/CI-4 Análisis de la respuesta de la Entidad

AYUDA DE MEMORIA N°001 – 2026

TIPO DE ADITORÍA O ACTUACION ESPECIAL: Actuación Especial de Fiscalización Escenarios Deportivos

ENTIDAD O ASUNTO AUDITADO: Secretaria de Deportes

PERIODO AUDITADO: 2022 - 2025

VIGENCIA PVCFT: 2026

FECHA DE REALIZACIÓN: 26 de agosto de 2026

1. TEMAS A TRATAR

- Revisión del acta ejecutiva
- Revisión del acta técnica
- Unificación de criterios para el informe técnico y la reunión de equipo

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se da lectura al acta que se generó la Auditora Andrea Juliana Cuartas, a razón de la visita fiscal (FO 100. 130. PF MOD 32 ACTA DE VISITA FISCAL ESCENARIOS DEPORTIVOS), en la cual se hace especificidad al orden del recorrido realizado y a las personas asistentes a la visita, se revisaron algunos temas que fueron tratados durante los recorridos, además se revisaron los documentos y la información que se debe pedir como complemento de la vista fiscal, la documentación será solicitada por correo electrónico con copia a la DTA.

Con respecto al acta de carácter técnico documentada por el Arquitecto Miguel Amezquita, se revisa de acuerdo a la información que también fue recaba por parte de la auditora durante los recorridos como complemento, de igual manera se comparte el registro fotográfico, se acuerda generar el informe de carácter técnico para el día viernes 28 de agosto, para posteriormente iniciar la documentación de otros papeles de trabajo.

Se acuerda citar a reunión virtual con la Directora Técnica de Auditorias para Socializar las dos actas generadas, comunicar particularidades de la visita fiscal y comentar los términos en los cuales se va a enfocar la Actuación Especial de Fiscalización, y los informes que se van a entregar durante el proceso.

3. SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta reunión virtual no había compromisos pendientes.

4. COMPROMISOS (si es del caso)

No se generaron compromisos durante la reunión

5. CONCLUSIONES

Adicional al acta revisada durante la reunión, el arquitecto va a hacer entrega de un informe técnico que sustentara la continuidad de la Actuación Especial de Fiscalización.

Durante la reunión virtual con la DTA se hará claridad de la estructura del informe.

6. PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	FIRMA
ANDREA JULIANA CUARTAS L.	**AUDITORA**	
MIGUEL ANGEL AMEZQUITA MUÑOZ	**CONTRATISTA**	

