

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Tipo de cambio
28/12/2025	1	Creación y Control
19/11/2023	2	Actualización de los riesgos por no conformidad menor, identificada en auditoría de certificación.
17/07/2024	3	Actualización del formato, encabezado, pie de pagina y control documental.
15/04/2025		Actualización de los riesgos y controles por proceso, se incluye el seguimiento teniendo en cuenta las 3 líneas de defensa

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL		
Responsable	Nombre(s) y apellidos	Proceso
Proyec:	Valentina González González	Gestión de Calidad
Revis:	Gabriel Ramírez Camargo	Planificación Estratégica
Aprob:	David Alejandro López Cardenas	Dirección

Los firmantes, manifiestan expresamente que hemos revisado y revisado el presente documento, y por consiguiente aceptamos la disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.

Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56.
 Celular: +593 913333759
www.insdeportes.gov.ec



MINISTERIO
DEL INTERIOR



CAJICA



INDEPORTES



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
GESTIÓN DE CALIDAD

E-Mail: ventanillaurica@insdeportes.gov.ec