



Cajicá, 05 de Enero de 2021

YENNY ZORAIDA VENEGAS BERNAL
Profesional Universitario
DIANA CATALINA SÁNCHEZ ALVARADO
Tecnico Administrativo

Asunto: Citación Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

De acuerdo al asunto en mención, me permito citarlos al comité en mención el próximo 13 de Enero de 2021 a las 09:00 am en la sala de Juntas de la Institución.

El Comité se desarrollará de acuerdo al siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Revisión de compromisos anteriores
4. Socialización Resolución No 034 de mayo del 2020 Por la cual se Integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IMCTC
5. Presentación y Aprobación Plan de Auditorias y Cronograma de la Oficina de Control Interno Vigencia 2021
6. Presentación y Socialización Plan Anticorrupción Vigencia 2021
7. Proposiciones y varios

Sin otro en particular,

Atentamente,

HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN
Director Ejecutivo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	GESTIÓN DE COMUNICACIONES		
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: MIS-GC-PC001-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA:

ACTA DE REUNIÓN						
FECHA			Preside la reunión: Director del IMCTC maestro Héctor Emilio Moncada			
DD	MM	AAAA				
13	01	2021	Lugar: IMCTC			
Hora de Inicio: 9:00		a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	Hora de Cierre: 10:20	
		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.		
Grupo que se reúne:		Comité Institucional de Control Interno				
Asistentes:		Director, profesional Universitario y técnico administrativo				

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Revisión de compromisos anteriores 4. Socialización resolución No 034 de mayo del 2020 Por la cual se Integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IMCTC 5. Presentación y Aprobación Plan de Auditorias y Cronograma de la Oficina de Control Interno Vigencia 2021 6. Presentación y Socialización Plan Anticorrupción Vigencia 2021 7. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1. El Director del IMCTC maestro Héctor Emilio Moncada da inicio a la reunión dando la bienvenida y agradeciendo a los presentes la asistencia; se da lectura de los integrantes del comité, y se manifiesta existe Quorum para el desarrollo de la reunión. 2. En el punto a seguir en el orden del día, el Maestro da lectura del acta anterior para su aprobación; una vez termina pregunta a los miembros del comité si dan por aprobada el acta, a lo cual todos los miembros del comité por unanimidad manifiestan que sí y se da por aprobada. 3. El Director procede a la revisión de los compromisos anteriores y manifiesta que no hay



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

pendiente ningún compromiso y se continua con el siguiente punto.

4. Acto seguido, el Maestro continua con el Orden del día, dando lectura al acto administrativo No 034 del 30 de abril de 2020, por la cual se adopta el Sistema de Gestión de la Calidad y se crea el Comité de gestión de la calidad y control Interno del Instituto de Cultura y Turismo de Cajicá; se expone su creación, conformación, indica que se crea este comité como órgano rector y responsable de las políticas, objetivos y directrices de calidad, supervisión, control y seguimiento del desempeño del sistema de gestión de calidad y del sistema de control interno, el cual estará conformado por el director quien lo presidirá, el profesional universitario y el técnico administrativo, de las funciones del comité expone las funciones con relación al tema de gestión de calidad donde se encuentra el diseñar y formular políticas, se dan directrices, se formulan estrategias, se verifica el plan de capacitación entre otras, como al igual las funciones en relación al tema de control interno como son las recomendaciones para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento continuo del sistema de control interno, las funciones del presidente y del secretario, explica las sesiones ordinarias y extraordinarias, Quorum deliberatorio y decisorio donde deben estar presentes el 50% o más de los miembros del comité, y finaliza explicando los derechos y deberes de los miembros del comité, una vez termina la lectura pregunta a los miembros del comité si existe alguna pregunta a lo que todos los integrantes por unanimidad manifiestan que no.
1. Se da continuidad al desarrollo del comité para lo cual el maestro Héctor Moncada procede a dar lectura del plan de auditorías para la vigencia 2021; se pregunta si tienen alguna duda para lo cual los asistentes responden que no, y pregunta si lo aprueban a lo cual por unanimidad responden que sí, una vez aprobado se continua con el desarrollo del comité.
2. Acto seguido, el director da lectura al plan anticorrupción vigencia 2021 para conocimiento de los miembros del comité; una vez termina solicita realizar las actividades dentro de las fechas estipuladas con el fin de dar cumplimiento, ya que el responsable de control interno realizara los respectivos seguimientos y estos deben soportarse con evidencias. Pregunta si



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

hay alguna duda, al no existir preguntas se da continuidad con el desarrollo del comité.

3. El director pregunta si existe alguna proposición o tema adicional a tratar, por unanimidad el comité dice que no; se da por terminado el comité siendo las 10:20 am.

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
N/A	N/A	N/A


Firma de quien preside la reunión

Nombre: HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

FORMATO ASISTENCIA COMITÉ CONTROL INTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICA

TEMA: Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

FECHA: 13 de Enero de 2021

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA
1	HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN	Director Ejecutivo	
2	YENNY ZORAIDA VENEGAS	Profesional Universitario	
3	DIANA CATALINA SANCHEZ	Tecnico Administrativo	Diana Catalina Sánchez