



Cajicá, 01 de Febrero 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 08 de Febrero de 2021 a las 08:30 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. Verificación Compromisos anteriores
4. Socialización Seguimiento Informe Plan anticorrupción con corte a 31 de diciembre 2021
5. Informe FURAG Vigencia 2020
6. Proposiciones y varios

Sin otro en particular,

Atentamente,

HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN  
Director Ejecutivo

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

ACTA DE REUNIÓN						
<b>FECHA</b>			<b>Preside la reunión:</b> Director del IMCTC maestro Héctor Emilio Moncada			
<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>				
08	02	2021	<b>Lugar:</b> IMCTC			
<b>Hora de Inicio:</b> 8:30		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.	<b>Hora de Cierre:</b> 09:15	
		a.m.	<input type="checkbox"/>	p.m.		
<b>Grupo que se reúne:</b>		Comité Institucional de Control Interno				
<b>Asistentes:</b>		Director, profesional Universitario y técnico administrativo				

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del Quorum</li> <li>2. Lectura y aprobación del Acta anterior</li> <li>3. Verificación Compromisos anteriores</li> <li>4. Socialización Seguimiento Informe Plan anticorrupción con corte a 31 de diciembre 2021</li> <li>5. Informe FURAG Vigencia 2020</li> <li>6. Propositiones y varios</li> </ol>

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Director del IMCTC maestro Héctor Emilio Moncada da inicio a la reunión agradeciendo a los presentes la asistencia; se da lectura de los integrantes del comité y se realiza el llamado; una vez termina manifiesta que existe Quorum para el desarrollo de la reunión.</li> <li>2. Siguiendo con 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 si y se da por aprobada.</li> <li>3. El maestro manifiesta que no hay compromisos pendientes y se continua con el siguiente punto.</li> <li>4. El punto a seguir del comité es el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2020, para la cual se hace la exposición correspondiente, indicando las actividades que se realizaron al respecto y una vez termina</li> </ol>

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

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<p>pregunta si hay alguna duda y los presentes responden que no.</p> <p>5. Se continua con el orden del día y se pone en conocimiento a los miembros del comité que desde el 29 de enero de 2021 se encuentra habilitada la Plataforma para rendir el Informe del FURAG correspondiente a la Vigencia 2020 el cual debe ser rendido por parte de las oficinas de Planeación y de Control Interno de las entidades.</p> <p>Por consiguiente solicita el apoyo de todas las áreas del instituto para dar cumplimiento a los términos y fechas allí establecidos, pues para esta ocasión se debe contar con la participación de las áreas y/o procesos que estén involucradas en el cuestionario a desarrollar; se explica la dinámica para rendir este informe y se pregunta si existe alguna duda, para lo cual todos están de acuerdo y entendieron lo expuesto. Por lo anteriormente expuesto se pone como fecha tentativa para culminar con la rendición de este informe el 30 de abril de 2021; sin embargo se deja claro que de ser antes la fecha límite de rendición se debe dar cumplimiento a lo que estipule la Función Pública y así dar cumplimiento en los términos y fechas estipulados; acto seguido, el Maestro solicita el compromiso y la disposición de todos los líderes de proceso para rendir este informe y pide al profesional universitario estar pendiente para la presentación oportuna de este informe.</p> <p>6. El director pregunta si existe alguna proposición o tema adicional a tratar, por unanimidad el comité dice que no; y se da por terminado el comité siendo las 09:15 am.</p>

<b>ACUERDOS Y/O COMPROMISOS</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
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: 08 de Febrero 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