



Cajicá, 18 de Marzo 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 26 de Marzo de 2021 a las 10:00 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. Revisión de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020
5. 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 Hector Emilio Moncada			
DD	MM	AAAA				
26	03	2021	Lugar: IMCTC			
Hora de Inicio: 10:00		a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	Hora de Cierre: 11:00	
		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.		
Grupo que se reúne:		Comité Institucional de Control Interno				
Asistentes:		Director, profesional Universitario, técnico administrativo y responsable de Control Interno				

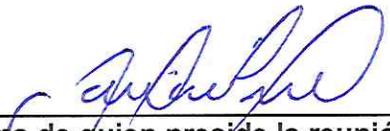
ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Revisión de compromisos anteriores 4. Revisión de los Estados Financieros A 31 de diciembre de 2020 5. Preposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1. El Director del IMCTC maestro Hector Emilio Moncada da inicio a la reunión dando la bienvenida y agradeciendo a los presentes la asistencia y pide al responsable de Control interno que de lectura de los integrantes del comité, para lo cual el Dr. Andrés Prieto quien toma la palabra y realiza llamado de los integrantes; una vez termina manifiesta que todos existe Quorum para el desarrollo de la reunión. 2. Dando continuidad al orden del día, el Maestro solicita al responsable de control Interno dar lectura del acta anterior para su aprobación; el encargado toma la palabra, realiza la lectura y una vez termina pregunta a los miembros del comité si dan por aprobada el acta, a lo cual todos los integrantes del comité manifiestan que si por unanimidad y se da por aprobada. 3. Siguiendo con el orden del día, el Director le solicita al responsable de control interno manifestar si a la fecha hay compromisos pendientes que correspondan a este comité, para

	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:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>lo cual el Dr. Andrés Prieto responde y manifiesta que no y se da continuidad con el desarrollo del comité y se sigue al siguiente punto.</p>
<p>4. Con relación a la revisión de los estados financieros, el Maestro invita a Angela Nieto, contadora del Instituto para que haga una presentación de los mismos; se hace la exposición de la situación financiera y estado de actividades del Instituto y se informa que estos se publicarán en la página WEB de la entidad para cualquier tipo de consulta, adicional explica que estos fueron rendidos a los diferentes entes de control dando cumplimiento a los términos y fechas establecidas por ellos.</p>
<p>5. El director pregunta si existe alguna proposición o tema adicional a tratar, por unanimidad los miembros del comité dicen que no; así las cosas se da por terminado el comité siendo las 11:00 am.</p>

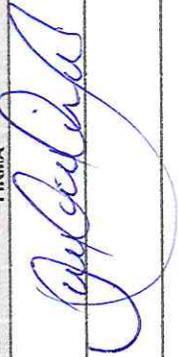
ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
N/A	N/A	N/A


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: 26 de Marzo de 2021

NOMBRE DEL ASISTENTE		CARGO	FIRMA
1	HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN	Director Ejecutivo	
2	YENNY ZORAIDA VENEGAS	Profesional Universitario	
3	DIANA CATALINA SANGHÉZ	Técnico Administrativo	Diana Catalina Sanchez
4	ANGELA JULIETH NIETO GALEANO	Contador	