



Cajicá, 14 de Abril 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 22 de Abril de 2021 a las 08:00 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 Informe Austeridad del Gasto 1er trimestre 2021
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 Héctor Emilio Moncada					
DD	MM	AAAA						
22	04	2021	Lugar: IMCTC					
Hora de Inicio: 08:00		a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	Hora de Cierre: 08:40	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						

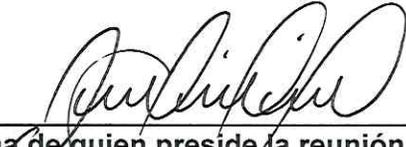
ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Revisión de compromisos anteriores 4. Socialización Informe Austeridad del Gasto 1er trimestre 2021 5. Preposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1. El Maestro Héctor Moncada inicia la reunión dando agradecimiento a los integrantes la asistencia y Solicita al responsable de Control interno que, de lectura de los miembros del comité, para lo cual el Dr. Andrés Prieto toma la palabra y realiza llamado de los integrantes; una vez termina manifiesta que todos están presentes por consiguiente existe Quorum para el desarrollo de la reunión. 2. Siguiendo con el orden del día el Maestro solicita al responsable de control Interno dar lectura del acta anterior para proceder 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. Con relación al siguiente punto del orden del día el Director le solicita al responsable de

	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>control interno que indique si a la fecha hay compromisos pendientes que correspondan a este comité, para lo cual el Dr. Andrés Prieto responde y manifiesta que no, y se sigue al siguiente punto.</p> <p>4. Como siguiente punto el Director Moncada invita al control interno para que socialice el Informe de austeridad del gasto correspondiente al primer trimestre de la presente vigencia, Control Interno toma la palabra y procede a realizar la lectura del informe, una vez termina pregunta si hay alguna duda o inquietud al respecto, Pide la palabra el técnico y pregunta cuál es la periodicidad con la cual se debe presentar este informe, control interno responde y le explica que son informes trimestrales, no hay más dudas y se continua con el siguiente punto de la reunión.</p> <p>5. 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 08:40 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: 22 de Abril de 2021

NOMBRE DEL ASISTENTE		CARGO	FIRMA
1	HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN	Director Ejecutivo	
2	ANGELA JULIETH NIETO	Profesional Universitario	
3	DIANA CATALINA SANCHEZ	Tecnico Administrativo	Diana Catalina Sanchez 
4	DAYAN ANDRES PRIETO	Control Interno	