



Cajicá, 14 de Mayo de 2021

HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN  
Director  
DIANA CATALINA SÁNCHEZ ALVARADO  
Tecnico Administrativo

Asunto: Citación Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

De acuerdo al asunto en mención y teniendo en cuenta la directriz del Maestro Héctor Moncada presidente del comité, me permito citarlos al comité en mención el próximo 25 de Mayo de 2021 a las 09:30 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. Revisión de compromisos anteriores
4. Socialización 1er seguimiento al Plan Anticorrupción 2021 con corte a 30 de Abril
5. Proposiciones y varios

Sin otro en particular,

Atentamente,

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO  
Responsable de Control Interno

	<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>ACTA DE REUNIÓN</b>									
<b>FECHA</b>			<b>Preside la reunión:</b> Director del IMCTC maestro Héctor Emilio Moncada						
<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>							
25	05	2021	<b>Lugar:</b> IMCTC						
<b>Hora de Inicio:</b> 09:30		a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	<b>Hora de Cierre:</b> 10:15		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.
<b>Grupo que se reúne:</b>		Comité Institucional de Control Interno							
<b>Asistentes:</b>		Director, profesional Universitario, técnico administrativo y responsable de Control Interno							

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del Quorum</li> <li>2. Lectura y aprobación del acta anterior</li> <li>3. Revisión de compromisos anteriores</li> <li>4. Socialización 1er seguimiento al Plan Anticorrupción 2021 con corte a 30 de Abril</li> <li>5. Preposiciones y varios</li> </ol>

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Maestro Héctor Moncada inicia la reunión dando agradeciendo a los integrantes la asistencia y Solicita al responsable de Control interno que de lectura de los miembros del comité, para lo cual el 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.</li> <li>2. Punto siguiente el Maestro pide a control Interno dar lectura del acta anterior para proceder a su aprobación, control interno 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.</li> <li>3. Con relación al siguiente punto del orden del día el Director le solicita al responsable de control interno que indique si a la fecha hay compromisos pendientes que correspondan a</li> </ol>




### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

este comité, para lo cual el Dr. Andrés Prieto responde y manifiesta que no, y se sigue al siguiente punto.

4. Para el siguiente punto el Maestro Moncada pide a control interno que exponga el 1er avance relacionado con el seguimiento al PAAC del primer cuatrimestre de la presente vigencia, se dirige control interno y hace una sustentación frente a este seguimiento indicando los avances obtenidos durante el periodo evaluado, pregunta si hay alguna duda frente a lo expuesto a lo cual no se presenta ninguna objeción, le comunica que el segundo avance corresponderá al periodo comprendido entre el 01 de mayo y 31 de agosto de 2021 y se deberá presentar dicho avance a más dentro de los diez días hábiles siguientes al corte.
5. Como último punto el maestro Héctor pregunta si existe alguna proposición o tema adicional a tratar, por unanimidad los integrantes dicen que no; y se da por terminado el comité siendo las 010:15 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



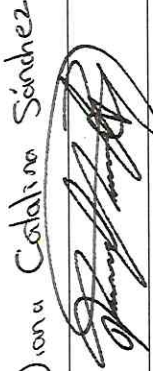
Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

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: 25 de Mayo 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 Sánchez 
4	DAYAN ANDRES PRIETO	Control Interno	