



Cajicá, 08 de Junio 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 17 de Junio 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 Formato Informe Parametrizado
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>				
17	06	2021	<b>Lugar:</b> IMCTC			
<b>Hora de Inicio:</b> 03:30		<input type="checkbox"/> a.m.	<input checked="" type="checkbox"/> p.m.	<b>Hora de Cierre:</b> 04:25	<input type="checkbox"/> 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 Formato Informe Parametrizado</li> <li>5. Preposiciones y varios</li> </ol>

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Director Héctor inicia la reunión dando la bienvenida y agradeciendo a los integrantes del comité la asistencia, seguido Solicita a Control interno que realice la lectura de los miembros del comité, para lo cual control Interno 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>

	<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>

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

este comité, para lo cual control interno responde y manifiesta que no, y se pasa al siguiente punto.

4. Siguiendo con el orden del día el maestro le pide a Control Interno realice la socialización del formato para el informe parametrizado el cual evalúa el estado del sistema de control interno del IMCTC, toma la palabra control interno y da a conocer que en este se deben analizar los 5 componentes del MECI que son Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y comunicación y Monitoreo, en cada uno de estos componentes se debe indicar las fortalezas y amenazas que se tienen y de esta forma se obtendrá un porcentaje de avance, como así mismo se debe hacer un breve resumen de: ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No), ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No): y La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No), para estas tres preguntas se debe justificar la respuesta, explica que para dicha evaluación se cuenta con una matriz en Excel la cual explica e indica que de esta forma se facilitara la evaluación del sistema ya que del diligenciamiento que se realice automáticamente emite la calificación; adicional Indica que esta información se debe rendir semestralmente es decir el primer informe corresponde al periodo comprendido entre 01 de enero y 30 de junio de 2021 y debe ser publicado en la página web de la entidad a más tardar el 31 de julio de 2021, el segundo informe lo comprende el periodo de 01 de julio a 31 de diciembre de 2021 y debe ser publicado en la página web de la entidad a más tardar el 31 de enero de 2022 y así sucesivamente para cada vigencia, manifiesta que se debe garantizar que la información que se rinda cuente con las respectivas evidencias lo cual garantizará que la entidad muestre información confiable, real y veraz; termina la presentación y pregunta si tiene alguna duda para lo cual los miembros dicen que no. El maestro solicita que en el próximo comité se socialice el informe que se va a presentar para el primer semestre del 2021.
5. Para Culminar con el orden del día el maestro Héctor pregunta si existe alguna proposición o tema adicional a tratar, por unanimidad los integrantes dicen que no; y se da por

	<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>
terminado el comité siendo las 04:25 pm.

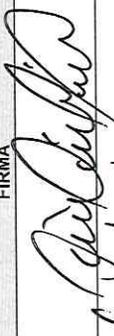
<b>ACUERDOS Y/O COMPROMISOS</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
Presentar en el próximo comité el 1er informe parametrizado correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021	Control Interno	31/07/2021

  
 \_\_\_\_\_  
**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: 17 de Junio 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	