



Cajicá, 16 de Julio 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 27 de Julio 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 Informe Parametrizado 1er semestre vigencia 2021
5. Socialización Segundo Informe de Austeridad del Gasto 2021
6. Proposiciones y varios

Sin otro en particular,

Atentamente,

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO
Responsable de Control Interno



ACTA DE REUNIÓN

FECHA			Preside la reunión: Director del IMCTC maestro Héctor Emilio Moncada						
DD	MM	AAAA							
27	07	2021	Lugar: IMCTC						
Hora de Inicio: 08:30		a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	Hora de Cierre: 09:25		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

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Revisión de compromisos anteriores
4. Socialización Informe Parametrizado 1er semestre vigencia 2021
5. Socialización Segundo Informe de Austeridad del Gasto 2021
6. Preposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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.
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.
3. Con relación al siguiente punto del orden del día el Director le solicita al responsable de



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

control interno que indique si a la fecha hay compromisos pendientes que correspondan a este comité, para lo cual control interno manifiesta que en el siguiente punto se dará por cumplido el compromiso adquirido en el comité del pasado 17 de Junio de 2021.

- Continuando con el orden del día el maestro le pide a Control Interno realice la socialización del informe parametrizado correspondiente al primer semestre de 2021, toma la palabra control interno y realiza una exposición donde indica como va cada uno de los cinco componentes del MECI que son Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y comunicación y Monitoreo, precisando las fortalezas y amenazas que se tienen, explica que se tuvo en cuenta la matriz en Excel, una vez termina pregunta si tiene alguna duda para lo cual los integrantes del comité dicen que no.
- Como siguiente punto el Director Moncada invita al control interno para que socialice el Informe de austeridad del gasto correspondiente al segundo trimestre del 2021, 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, no hay dudas y se continua con el siguiente punto de la reunión.
- Para terminar como último punto del día el maestro Moncada 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 09:25 am.

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

FORMATO ASISTENCIA COMITÉ CONTROL INTERNO
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICA

TEMA: Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

FECHA: 27 de Julio 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	