



Cajicá, 17 de Agosto 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 Agosto de 2021 a las 02:30 pm 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 de PQRS primer 2021
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	08	2021	<b>Lugar:</b> IMCTC								
<b>Hora de Inicio:</b> 02:30			a.m		p.m	X	<b>Hora de Cierre:</b> 03:10		a.m.	p.m.	X
<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 Informe de PQRS primer 2021</li> <li>5. Propositiones 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>



### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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.

4. Acto Seguido Control Interno expone el informe de PQRS correspondiente al primer semestre de la Vigencia 2021, manifiesta que el consolidado de los datos es información entregada por el área de atención al usuario, El Director toma la palabra e insiste en la oportunidad para la contestación de las PQRS y que se tomen las acciones y /o medidas correspondientes si hay lugar a ello, Toma la palabra Control Interno y pregunta si hay alguna duda, los integrantes manifiestan que no.
5. Para terminar como último punto del día el maestro Moncada pregunta si existe alguna proposición o tema adicional a tratar, Toma la palabra control interno y recuerda que se debe presentar el segundo seguimiento del PAAC con corte a 30 de agosto de 2021, por consiguiente agradece tener las evidencias correspondientes para poder presentar dentro de las fechas y términos establecidos este segundo avance, no hay más preguntas se da por terminado el comité siendo las 3:10 pm.

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

Firma de quien preside la reunión

Nombre: HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN

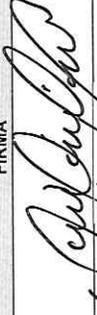
Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

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 Agosto 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	