



Cajicá, 02 de Septiembre 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 08 de Septiembre 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. Verificación Compromisos anteriores
4. Socialización Informe Austeridad del gasto corte a 30 de junio de 2021
5. Proposiciones y varios

Sin otro en particular,

Atentamente,

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO
Responsable de Control Interno

	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 Hector Emilio Moncada								
DD	MM	AAAA									
08	09	2021	Lugar: IMCTC								
Hora de Inicio: 08:00		a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	<input type="checkbox"/>	Hora de Cierre: 09:30		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Grupo que se reúne:		Comité de Gestion de Calidad y Control Interno									
Asistentes:		Director, profesional Universitario, técnico administrativo y responsable de Control Interno									

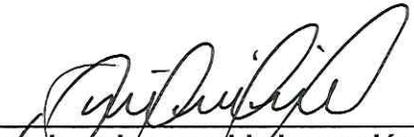
ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum 2. Lectura y Aprobacion del Acta anterior 3. Verificacion Compromisos anteriores 4. Socializacion Informe Austeridad del gasto corte a 30 de junio de 2021 5. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1. El Director del IMCTC Maestro Hector Emilio Moncada da inicio a la reunión agradeciendo a los presentes la asistencia y Solicita al responsable de Control interno que de lectura de los integrantes del comité, el responsable de control interno Toma la palabra y realiza llamado de los integrantes; una vez termina manifiesta existe Quorum para el desarrollo de la reunión. 2. El maestro solicita al responsable de control interno que proceda a dar lectura del acta anterior, este realiza la lectura y una vez termina pregunta a los miembros del comite si están deacuerdo para lo cual todos por unanimidad manifiestan que si y proceden a su aprobacion. 3. El Director Solicita al responsable de control interno el seguimiento a los compromisos adquiridos el mes anterior, toma la palabra el responsable de control interno y manifiesta que no hay compromisos.

	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>4. Siguiendo con el orden día corresponde al socialización del informe de austeridad del gasto con corte a 30 de junio de 2021, Toma la palabra El responsable de control interno y da lectura a dicho informe donde expone que la información fue allegada por el área Financiera; Teniendo en cuenta las ejecuciones activa y pasiva vigencia 2021 y se reviso los lineamientos de austeridad, eficiencia, economía y efectividad.</p> <p>5. Como ultimo punto el maestro toma la palabra y siguiendo con el orden del dia pregunta si hay proposiciones o algún otro tema a tratar y los miembros del comite manifiestan que no, No siendo mas por consiguiente se da por terminado el comité siendo las 09:30 am.</p>

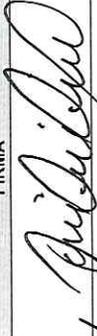
ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
N/A	N/A	N/A


 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: 08 de Septiembre de 2021

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