



Cajicá, 01 de Octubre 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 Octubre de 2021 a las 09:00 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 2do Seguimiento PAAC vigencia 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 Héctor Emilio Moncada									
DD	MM	AAAA										
08	10	2021	Lugar: IMCTC									
Hora de Inicio: 09:00			a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	<input type="checkbox"/>	Hora de Cierre: 10:30		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Grupo que se reúne:		Comité de Gestión 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 Aprobación del Acta anterior 3. Verificación Compromisos anteriores 4. Socialización 2do Seguimiento PAAC vigencia 2021 5. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1. El Director del IMCTC Maestro Héctor 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 comité si están de acuerdo para lo cual todos por unanimidad manifiestan que sí y proceden a su aprobación. 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. 4. Siguiendo con el orden del día es el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, para lo cual control interno expone el avance del cumplimiento donde se evidencia el compromiso con la realización de las actividades que

	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>quedaron pactadas.</p> <p>5. Como último punto el maestro toma la palabra y siguiendo con el orden del día pregunta si hay proposiciones o algún otro tema a tratar y los miembros del comité manifiestan que no, No siendo más por consiguiente se da por terminado el comité siendo las 10:30 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 Octubre 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	
4	DAYAN ANDRES PRIETO	Control Interno	