



Cajicá, 06 de Mayo de 2020

YENNY ZORAIDA VENEGAS BERNAL
Profesional Universitario
DIANA CATALINA SÁNCHEZ ALVARADO
Técnico Administrativo

Asunto: Citación Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

De acuerdo al asunto en mención, me permito citarlos al comité el próximo 13 de Mayo de 2020 a las 9:30 am en la sala de Juntas de la Institución.

El Comité se desarrollará de acuerdo al siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA O TEMAS A TRATAR	
1	Verificación del Quorum
2	Verificación Compromisos anteriores
3	Socialización Resolución No 034 de 2020
4	Proposiciones y varios

Sin otro en particular,

Atentamente,


HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN
Director Ejecutivo



	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						
13	05	2020	Lugar: IMCTC					
Hora de Inicio: 9:30		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.	Hora de Cierre: 10:25	a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.
Grupo que se reúne:		Comité de Gestion de Calidad y Control Interno						
Asistentes:		Director, profesional universitario y técnico administrativo						

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum 2. Verificación Compromisos anteriores 3. Socialización Resolución No 034 de 2020 4. Preposiciones 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 dando lectura de los integrantes del comité, para lo cual se realiza llamado de los integrantes; una vez termina manifiesta que existe Quorum para el desarrollo de la reunión. 2. Siguiendo con el orden del día el maestro Hector Emilio Moncada da lectura a los compromisos que quedaron pendientes en el anterior comite, entre los cuales se encuentran realizar Certificación de los estados financieros y publicar los estados financieros en la pagina web de la entidad: se informa que dichas actividades se les dio cumplimiento dentro de los términos y fechas establecidas en el anterior comité, se sigue con el orden del dia. 3. El Maestro continua con el Orden del dia dando lectura a la Resolución No 034 del 30 de abril de 2020, por la cual se adopta el Sistema de Gestion de la Calidad y se crea el Comité de gestión de la calidad y control Interno del Instituto de Cultura y Turismo de Cajica,

	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>procede a dar lectura del acto administrativo donde expone su creación, conformación, indica que se crea este comité como órgano rector y responsable de las políticas, objetivos y directrices de calidad, supervisión, control y seguimiento del desempeño del sistema de gestión de calidad y del sistema de control interno, el cual estará conformado por el director quien lo presidirá, el profesional universitario y el técnico administrativo; de las funciones del comité, se expone la relación al tema de gestión de calidad donde se encuentra el diseñar y formular políticas, se dan directrices, se formulan estrategias, se verifica el plan de capacitación entre otras, como al igual las funciones en relación al tema de control interno como son las recomendaciones para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento continuo del sistema de control interno, las funciones del presidente y del secretario, explica las sesiones ordinarias y extraordinarias, Quorum deliberatorio y decisorio donde deben estar presentes el 50% o mas de los miembros del comite, y finaliza explicando los derechos y deberes de los miembros del comite, una vez termina la lectura pregunta a los miembros si existe alguna pregunta a los que todos por unanimidad manifiestan que no.</p> <p>4. Continúa el maestro con el orden del día y pregunta si hay proposiciones o algún otro tema a tratar y los miembros del comite manifiestan que no, sin embargo el maestro toma la palabra y solicita dar cumplimiento a lo expuesto en el acto administrativo, por consiguiente se da por terminado el comité siendo las 10:25 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: 13 de mayo de 2020

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	FIRMA
1	HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN	Director Ejecutivo	
2	YENNY VENEGAS	Profesional Universitario	
3	DIANA CATALINA SANCHEZ	Tecnico Administrativo	Diana Catalina Sánchez