



Cajicá, 04 de Noviembre 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 12 de Noviembre de 2021 a las 10:00 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 Septiembre de 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 Hector Emilio Moncada								
<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>									
12	11	2021	<b>Lugar:</b> IMCTC								
<b>Hora de Inicio:</b> 10:00		a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	<input type="checkbox"/>	<b>Hora de Cierre:</b> 11:00		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Grupo que se reúne:</b>		Comité de Gestion de Calidad y 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 Aprobacion del Acta anterior</li> <li>3. Verificacion Compromisos anteriores</li> <li>4. Socializacion Informe Austeridad del gasto corte a 30 de Septiembre de 2021</li> <li>5. Proposiciones y varios</li> </ol>

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Director Hector Emilio Moncada comienza la reunión ofreciendo un saludo a los miembros del comité, seguido pide al responsable de Control interno que de lectura de los integrantes del comité, control interno Toma la palabra y realiza llamado de los integrantes donde todos responden y por consiguiente existe Quorum para el desarrollo de la presente reunión.</li> <li>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.</li> <li>3. Como siguiente punto del dia verificación de compromisos anteriores control interno toma la palabra y manifiesta a los miembros del comité que no hay compromisos pendientes, por consiguiente se pude continual con el desarrollo del orden del dia.</li> </ol>

	<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>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<p>4. Siguiendo con el orden dia corresponde la socialización del informe de austeridad del gasto correspondiente al tercer trimestre es decir el 30 de junio al 30 de septiembre de 2021, seguido se dirige control interno y da lectura al informe donde expone deja en conocimiento que la información se tomo desde el área Financiera del instituto; para lo cual se tuvo en cuenta las ejecuciones activa y pasiva. Pregunta si hay alguna duda y responden que no. Por consiguiente se continua con el orden del dia</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 11:00 am.</p>




<b>ACUERDOS Y/O COMPROMISOS</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
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: 12 de Noviembre 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	D. Ana Catalina Sanchez 
4	DAYAN ANDRES PRIETO	Control Interno	