



Cajicá, 06 de Diciembre 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 14 de Diciembre de 2021 a las 04:30 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. 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



ACTA DE REUNIÓN

FECHA			Preside la reunión: Director del IMCTC maestro Héctor Emilio Moncada						
DD	MM	AAAA							
14	12	2021	Lugar: IMCTC						
Hora de Inicio: 04:30		a.m.	p.m.	X	Hora de Cierre: 05:30		a.m.	p.m.	X
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

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
3. Verificación Compromisos anteriores
4. Información relacionada con los informes a presentar por control Interno
5. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El Director Héctor Moncada comienza la reunión brindando un caluroso saludo a los miembros del comité y deseando que esta época del año sea de unión familiar para cada uno de los asistentes y sus familias, continua la reunión y solicita a control interno que de lectura de los integrantes del comité, quien igualmente toma la palabra y realiza llamado de los integrantes encontrándose todos presentes e informa que existe Quorum para el desarrollo de la presente reunión.
2. El maestro solicita a 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. Siguiendo punto del día verificación de compromisos anteriores para lo cual el maestro pide a



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

control interno que informe sobre este punto, toma la palabra control interno y manifiesta que no hay compromisos pendientes, por consiguiente, se puede continuar con el desarrollo del comité.

4. Siguiendo con el orden día que corresponde a información relacionada con los informes a presentar por control interno con corte a 31 de diciembre de 2021 toma la palabra y explica:

- Informe Parametrizado del periodo comprendido entre el 01 de julio y 31 de diciembre de 2021 el cual se debe publicar en la página web de la entidad a más tardar el 31 de Enero del 2022.
- Tercer seguimiento al PAAC correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 31 de diciembre del 2021, dicho informe se debe publicar dentro de los 10 días hábiles siguientes al corte del informe.
- Cuarto Informe de austeridad del gasto correspondiente al cuarto trimestre de la presente vigencia, dentro del siguiente mes vencido el corte.
- Informe de PQRS del periodo comprendido entre el 01 de julio y 31 de diciembre de 2021, dentro del siguiente mes vencido el corte.

Así las cosas, control interno solicita la colaboración de los miembros del comité para que se brinde el apoyo con el suministro de la información oportunamente ya que para la presentación de estos informes se requiere de información de las diferentes áreas y así poder dar cumplimiento de los informes mencionados dentro de las fechas y términos establecidos según corresponda de manera veraz, confiable y eficaz.

El maestro toma la palabra igualmente solicita el compromiso de cada uno de los integrantes para cumplir con estos informes.

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 05:30 pm.

FORMATO ASISTENCIA COMITÉ CONTROL INTERNO
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICA

TEMA: Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

FECHA: 14 de Diciembre 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	