



Cajicá, 17 de Enero de 2022

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 EMILIO MONCADA GARZÓN presidente del comité, me permito citarlos al comité en mención el próximo 24 de Enero de 2022 a las 02:00 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 Parametrizado Con corte a 31 de Diciembre de 2021
5. Proposiciones y varios

Sin otro en particular,

Atentamente,

ANGELA JULIETH NIETO GALEANO  
Secretario técnico Comité Institucional 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 Héctor Emilio Moncada						
<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>							
24	01	2022	<b>Lugar:</b> IMCTC						
<b>Hora de Inicio:</b> 02:00		a.m.	p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Hora de Cierre:</b> 03:00		a.m.	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 aprobación del Acta anterior</li> <li>3. Verificación Compromisos anteriores</li> <li>4. Socialización Informe Parametrizado Con corte a 31 de diciembre de 2021</li> <li>5. Propositiones y varios</li> </ol>

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se da Inicio a la reunión y el Director del IMCTC Maestro Héctor Emilio Moncada agradece a los miembros del comité la asistencia y Solicita al responsable de Control interno que de lectura de los integrantes del comité, para lo cual la dra Martha Eloísa Bello 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.</li> <li>2. El Director del IMCTC solicita al responsable de control interno que proceda a dar lectura del acta anterior, Toma la palabra y 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 queda aprobada.</li> <li>3. El responsable de control interno manifiesta que, con relación al punto relacionado con los compromisos del mes anterior, informa que No quedo ningún compromiso pendiente.</li> <li>4. Como siguiente punto del día el responsable de control interno expone el informe</li> </ol>

21

	<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>

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

parametrizado correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021 expone e indica que en el estado del sistema de control interno se obtuvo una calificación del 51%, donde manifiesta que con relación a si todos los componentes están operando juntos y de manera integrada expone que es necesario fortalecer el Control Interno al interior del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, y empoderar a todos los procesos con el fin que lo trabajen a su interior, en el mismo sentido deben ser implementadas las líneas de defensa, elaborado, aprobado y ejecutado el Plan de Acción Programa Anual de Auditorías al interior, deben ser elaborados los respectivos planes de mejoramiento. En cuanto a todos los procesos debe ser revisada su documentación y actualizada según el caso. Es necesario elaborar todos los informes de ley que le corresponden a Control Interno y presentarlos o publicarlos según corresponda. Es necesario continuar con la implementación de la Dimensión 7 de MIPG y las demás dimensiones. Es necesario que Control Interno elabore su plan de acción y programa anual de auditorías y sea aprobado por el Comité de Control Interno y efectuado el seguimiento de su ejecución respectiva,

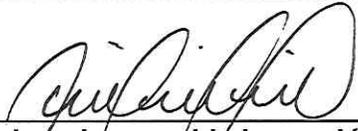
En cuanto al formato del informe donde solicita información de si efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados informa que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá opera bajo un modelo de operación por procesos, donde cada líder de proceso tiene establecidos controles asociados a los riesgos y se complementa con la importancia que la alta dirección da al Control Interno. Es necesario incluir los controles para todos los procesos. Es necesario que todos los servidores públicos y colaboradores se apropien de las herramientas de control, se reitera la necesidad de contar y mantener la participación de los líderes y sus equipos de trabajo para la divulgación y aplicación de la actualización de los procesos, la gestión de riesgos, la generación de puntos de control y la implementación del Modelo Integrado de Gestión MIPG.

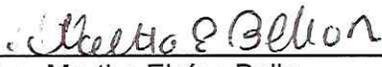
Continua con la lectura del informe y da el resultado de la calificación por cada uno de los componentes y cuáles fueron las fortalezas y debilidades que se evidenciaron, una vez termina la exposición solicita el apoyo de la alta dirección para que dicha evaluación sea mejor para el próximo semestre y se obtenga una mejora continua, el maestro manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto y solicita a todos los miembros del comité tener la disposición y compromiso

	<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>para mejorar en cada uno de sus procesos a cargo teniendo en cuenta las diferentes funciones lo cual hará que se refleje una mejora en la próxima evaluación.</p> <p>5. Como último punto el Director toma la palabra y sigue con el orden del día y 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 03:00 Pm.</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

  
 \_\_\_\_\_  
**Dra. Martha Eloísa Bello**  
**Responsable de Control Interno**

FORMATO ASISTENCIA COMITÉ CONTROL INTERNO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICA

TEMA: Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

FECHA: 24 de Enero de 2022

	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 Sánchez
4	MARTHA ELOISA BELLO	Responsable de Control Interno	