



Cajicá, 18 de Marzo de 2022

HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN  
Director  
DIANA CATALINA SÁNCHEZ ALVARADO  
Tecnico Administrativo

Asunto: Citación Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

Respetados doctores:

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 30 de Marzo de 2022 a las 11:00 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. Revisión de compromisos anteriores
4. Revisión de los Estados Financieros A 31 de diciembre de 2020
5. Propositiones 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>

ACTA DE REUNIÓN						
<b>FECHA</b>			<b>Preside la reunión:</b> Director del IMCTC maestro Hector Emilio Moncada			
<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>				
30	03	2022	<b>Lugar:</b> IMCTC			
<b>Hora de Inicio:</b> 11:00		a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	<b>Hora de Cierre:</b> 11:50	
		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.		
<b>Grupo que se reúne:</b>		Comité Institucional de Control Interno				
<b>Asistentes:</b>		Director, profesional Universitario, técnico administrativo y responsable de Control Interno				

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del Quorum</li> <li>2. Lectura y aprobación del acta anterior</li> <li>3. Revisión de compromisos anteriores</li> <li>4. Revisión de los Estados Financieros A 31 de diciembre de 2021</li> <li>5. Preposiciones y varios</li> </ol>

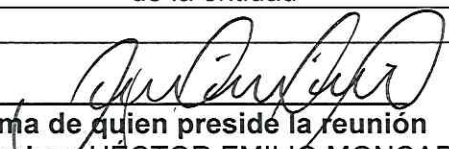
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Director del IMCTC maestro Hector Emilio Moncada da inicio a la reunión dando la Bienvenida y agradeciendo a los presentes la asistencia y pide al responsable de Control interno que de lectura de los integrantes del comité, para lo cual la Dra. Shirley Jiménez Rodríguez quien toma la palabra y realiza llamado de los integrantes; una vez termina manifiesta que todos están presentes por consiguiente existe Quorum para el desarrollo de la reunión.</li> <li>2. Da continuidad al orden del dia el Maestro y solicita al responsable de control Interno dar lectura del acta anterior para su aprobación, el encargado toma la palabra, realiza la lectura y una vez termina pregunta a los miembros del comité si dan por aprobada el acta, a lo cual todos los integrantes del comité manifiestan que si por unanimidad y se da por aprobada.</li> </ol>

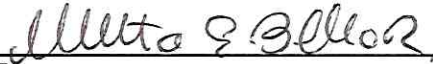
u

	<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>3. Siguiendo con el orden del día el Director le solicita al responsable de control interno manifestar si a la fecha hay compromisos pendientes que correspondan a este comité, para lo cual la Dra. Shirley Jiménez Rodríguez responde y manifiesta que no y se da continuidad con el desarrollo del comité y se sigue al siguiente punto.</p>
<p>4. Continuando con el orden del día corresponde a la revisión de los estados financieros, el Director Maestro Héctor invita a la Señora Martha Bernal quien se desempeña como Contador en el Instituto para que realice la presentación de los mismos, quien hace la exposición de la situación Financiera del instituto donde presenta el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y las notas a los estados financieros, una vez termina publicado en la página de la entidad para que tanto el usuario interno como externo pueda realizar cualquier tipo consulta, el contador toma la palabra y manifiesta que efectivamente los enviara para que sean publicados en la página y adicional informa que estos fueron rendidos a los diferentes entes de control dando cumplimiento a los términos y fechas establecidas para la presentación de los informes según corresponda.</p>
<p>5. El director pregunta si existe alguna preposición o tema adicional a tratar, por unanimidad el comité dice que no; y se da por terminado el comité siendo las 11:50 am.</p>

<b>ACUERDOS Y/O COMPROMISOS</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
Publicar los estados financieros en la página Web de la entidad	Contador	30 de Abril de 2022



  
**Firma de quien preside la reunión**  
**Nombre:** HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN  
**Cargo:** DIRECTOR EJECUTIVO  
**Entidad:** INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

  
**Dra.**  
 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: 30 de Marzo de 2022

NOMBRE DEL ASISTENTE		CARGO	FIRMA
1	HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN	Director Ejecutivo	
2	SHIRLEY JIMENEZ RODRIGUEZ	Profesional Universitario	
3	DIANA CATALINA SANCHEZ	Tecnico Administrativo	Diana Catalina Sánchez
4	MARTHA ELOISA BELLO	Responsable de Control Interno	