



Cajicá, 06 de Abril 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 13 de Abril de 2022 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 Visita Auditoria Contraloría de Cundinamarca
5. Proposiciones y varios

Sin otro en particular,

Atentamente,

SHIRLEY JIMÉNEZ RODRÍGUEZ  
Secretario técnico Comité Institucional de Control Interno

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 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>									
13	04	2022	<b>Lugar:</b> IMCTC								
<b>Hora de Inicio:</b> 04:30			a.m		p.m	X	<b>Hora de Cierre:</b> 05:00		a.m.	p.m.	X
<b>Grupo que se reúne:</b>			Comité de Gestión 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. Socialización Visita Auditoria Contraloría de Cundinamarca</li> <li>5. Proposiciones y varios</li> </ol>

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Empieza la reunión y la preside el Director Héctor Emilio Moncada quien agradece y da la bienvenida a los miembros del comité por la asistencia y pide al responsable de Control interno que de lectura de los integrantes del comité, para lo cual la Dra. Martha Bello responsable de control interno Toma la palabra y realiza llamado de los integrantes; una vez termina manifiesta que todos están presentes y por consiguiente existe Quorum para el desarrollo de la reunión.</li> <li>2. El Maestro Héctor Moncada solicita al responsable de control interno que proceda a dar lectura del acta anterior, quien 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 a compromisos anteriores, informa que para la presente reunión No hay compromiso pendiente.</li> <li>4. como siguiente punto del día toma la palabra el responsable de control interno y Socializa la</li> </ol>



### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

visita que realizara la Contraloría de Cundinamarca en el mes de mayo donde Auditora la Vigencia 2021 en el instituto, lo anterior teniendo en cuenta Plan General de Auditoria que tiene estipulado la contraloría de Cundinamarca para la presente vigencia, por consiguiente da lineamientos acerca de la posible información que será solicitada por el ente de control, como es la información contable, presupuestal, contractual, control interno, cumplimiento de metas del plan de desarrollo entre otros temas de interés. Así las cosas pide tener la disposición y el compromiso para que la entrega de la información al grupo auditor sea oportuna y dentro de los tiempos y fechas establecidas, Toma la palabra el director ratificando lo solicitado por el responsable de control interno, así mismo indica que en el momento de la auditoria si surgen hallazgos y se pueden subsanar en el ejercicio favor estar atentos para realizarlo y no esperar a que llegue el preinforme o informe definitivo sabiendo que eran hechos subsanables. Igual manifiesta que una vez sean notificado los hallazgos en el informe definitivo dar inicio inmediatamente a la elaboración del plan de mejoramiento con el fin de no estar corriendo a última hora para cumplirle al ente de control.

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 05:00 Pm.

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



	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:



  
 Dra. Martha Bello  
 Responsable de Control Interno

Acto del  
 13-04-2022  
 Comité Gestión de  
 Calidad y Control  
 Interno

FORMATO ASISTENCIA COMITÉ CONTROL INTERNO  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICA

TEMA: Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

FECHA: 13 de Abril 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	