



Cajicá, 27 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 05 de Mayo 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. Verificación Compromisos anteriores
4. Socialización Informe Austeridad del Gasto 1er Trimestre Vigencia 2022
5. Proposiciones y varios

Sin otro en particular,

Atentamente

SHIRLEY JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Secretario técnico Comité Institucional de Control Interno

	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:

ACTA DE REUNIÓN						
FECHA			Preside la reunión: Director del IMCTC maestro Héctor Emilio Moncada			
DD	MM	AAAA				
05	05	2022	Lugar: IMCTC			
Hora de Inicio: 11:00		a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	<input type="checkbox"/>	Hora de Cierre: 11:45
		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.	<input type="checkbox"/>	
Grupo que se reúne:		Comité de Gestion de Calidad y Control Interno				
Asistentes:		Director, profesional Universitario, técnico administrativo y responsable de Control Interno				

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación del Acta anterior 3. Verificación Compromisos anteriores 4. Socialización Informe Austeridad del Gasto 1er Trimestre Vigencia 2022 5. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1. El Director del IMCTC Maestro Héctor Emilio Moncada da inicio a la reunión agradeciendo a los presentes la asistencia y Solicita al responsable de Control interno que de lectura de los integrantes del comité, para lo cual el 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. 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 comité si están de acuerdo para lo cual todos por unanimidad manifiestan que sí y proceden a su aprobación. 3. Como punto siguiente verificación de compromisos para lo cual el responsable de Control Interno manifiesta que no hay pendientes al respecto. 4. El responsable de control interno continua con el orden del día y expone el informe de

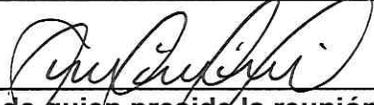
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	GESTIÓN DE COMUNICACIONES		
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: MIS-GC-PC001-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA:

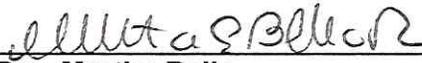
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>austeridad del gasto correspondiente al 1er trimestre del 2022, manifiesta que la Información fue allegada por la Profesional Universitario doctora Shirley Jiménez Rodríguez – ejecución activa y pasiva vigencia 2021 y ejecución activa y pasiva vigencia 2022 de enero a marzo, información sobre ejecución programas de Talento Humano, informe de pólizas de seguros, hojas de vida equipo automotor cuyo objetivo de este informe es realizar seguimiento trimestral al comportamiento de gastos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá frente a la vigencia inmediatamente anterior y a las metas institucionales, así como el cumplimiento en la normatividad y las directrices de la entidad, con respecto a los lineamientos de austeridad, eficiencia, economía y efectividad, en cuanto al análisis de la información manifiesta que Se evidencia disminución en gastos de funcionamiento concentrados en gastos de personal -9% que equivale a \$17.203.355, es necesario aclarar a que se debe dicha disminución en 2022 respecto a 2021, Se evidencia reducción en aportes Sena, ICBF, y caja de compensación, Se evidencia un gasto mayor en combustibles y lubricantes de enero a marzo de 2021 y en enero a marzo de 2022 cuando el compromiso fue cero, entre otros temas de interés, como aspectos positivos evidencia estrategia ahorro de papel mediante el uso del Cloud para archivar información propia de los contratistas y otros temas, y se evidencia que la alta dirección está comprometida con la mejora continua, una vez termina su intervención pregunta si existe alguna pregunta a lo que los miembros por unanimidad manifiestan que no.</p> <p>5. Para finalizar 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 mas por consiguiente se da por terminado el comité siendo las 11:45 am.</p>

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
N/A	N/A	N/A

ca

	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:


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 Bello
Responsable de Control Interno

Acta del
05-05-2022

FORMATO ASISTENCIA COMITÉ CONTROL INTERNO
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICA

TEMA: Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

FECHA: 05 de Mayo 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	