



Cajicá, 03 de Junio 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 14 de Junio de 2022 a las 09:00 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 Formato Informe Parametrizado del Sistema de Control Interno
5. Proposiciones y varios

Sin otro en particular,

Atentamente,

SHIRLEY JIMÉNEZ RODRÍGUEZ  
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 Héctor Emilio Moncada			
<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AAAA</b>				
14	06	2022	<b>Lugar:</b> IMCTC			
<b>Hora de Inicio:</b> 9:00		a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	<b>Hora de Cierre:</b> 10:15	
		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.		
<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				

ORDEN DEL DÍA
<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. Socializacion Formato Informe Parametrizado del Sistema de Control Interno</li> <li>5. Proposiciones y varios</li> </ol>

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El maestro Héctor Emilio Moncada director de IMCTC da inicio a la reunión y agradece 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.</li> <li>2. Punto seguido El responsable de control interno procede a dar lectura del acta anterior, una vez termina pregunta a los miembros del comité si están de acuerdo para lo cual todos por unanimidad la aprueban.</li> <li>3. Siguiendo con el orden del día el maestro Héctor Emilio Moncada informa que no quedaron compromisos pendientes en el anterior comité, se sigue con el orden del día.</li> <li>4. Toma la palabra El responsable de control interno y socializa el formato parametrizado para evaluar el estado del sistema de control interno del IMCTC, dando a conocer que en este se</li> </ol>

9

	<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>deben analizar los 5 componentes del MECI que son Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y comunicación y Monitoreo, en cada uno de estos componentes se debe indicar las fortalezas y amenazas que se tienen y de esta forma se obtendrá un porcentaje de avance, como así mismo se debe hacer un breve resumen de: ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No), ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No): y La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No), para estas tres preguntas se debe justificar la respuesta, Indica que esta información se debe rendir semestralmente es decir el primer informe corresponde al periodo comprendido entre 01 de enero de 2022 y 30 de junio de 2022 y debe ser publicado en la página web de la entidad a más tardar el 31 de julio de 2022, el segundo informe lo comprende el periodo de 01 de julio de 2022 a 31 de diciembre de 2022 y debe ser publicado en la página web de la entidad a más tardar el 31 de enero de 2023 y así sucesivamente para cada vigencia, así las cosas se requiere de contar con todas las evidencias con el fin de rendir un informe donde se refleje la veracidad de la información, termina la presentación y pregunta si tiene alguna duda para lo cual los miembros no presentan ninguna objeción.</p> <p>5. El maestro interviene y continua 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 10:15 am.</p>

<b>ACUERDOS Y/O COMPROMISOS</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
Publicar el informe parametrizado correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022	Control Interno	31 de julio de 2022

9

	<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>



**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 14-06-2022  
 Gestión de Calidad -  
 Control Interno

FORMATO ASISTENCIA COMITÉ CONTROL INTERNO  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICA

TEMA: Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

FECHA: 14 de Junio 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	