



Cajicá, 10 de Junio de 2020

YENNY ZORAIDA VENEGAS BERNAL
Profesional Universitario
DIANA CATALINA SÁNCHEZ ALVARADO
Técnico Administrativo

Asunto: Citación Comité Institucional de Control Interno


De acuerdo al asunto en mención, me permito citarlos al comité el próximo 18 de Junio de 2020 a las 9:30 am en la sala de Juntas de la Institución.

El Comité se desarrollará de acuerdo al siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA O TEMAS A TRATAR	
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,


HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN
Director Ejecutivo



	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				
18	06	2020	Lugar: IMCTC			
Hora de Inicio: 9:30		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.	Hora de Cierre: 10:35	
		a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m.		
Grupo que se reúne:		Comité de Gestión de Calidad y Control Interno				
Asistentes:		Director, profesional Universitario y técnico administrativo				

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 Formato Informe Parametrizado del Sistema de Control Interno 5. Preposiciones 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; se da lectura de los integrantes del comité y se realiza llamado de los integrantes; una vez termina manifiesta existe Quorum para el desarrollo de la reunión. 2. Se 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. 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. 4. Se socializa el formato parametrizado para evaluar el estado del sistema 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:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>del IMCTC, dando a conocer que en este se 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. Se indica que esta información se debe rendir semestralmente es decir el primer informe corresponde al periodo comprendido entre 01 de enero de 2020 y 30 de junio de 2020 y debe ser publicado en la página web de la entidad a más tardar el 31 de julio de 2020; el segundo informe lo comprende el periodo de 01 de julio de 2020 a 31 de diciembre de 2020 y debe ser publicado en la página web de la entidad a más tardar el 31 de enero de 2021 y así sucesivamente para cada vigencia; así las cosas, solicita que se cuente con todas las evidencias posibles con el fin de rendir un informe donde exista la veracidad de la información y así mismo el resultado será real, termina la presentación y pregunta si tiene alguna duda para lo cual los miembros dicen que no.</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; sin embargo, el maestro solicita que antes de publicar el informe correspondiente al primer semestre de la presente vigencia este sea socializado en el comité del próximo mes. No siendo más por consiguiente se da por terminado el comité siendo las 10:35 am.</p>

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
Presentar al comité de calidad y control interno el	Control Interno	30 de julio de 2020

	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:

informe parametrizado correspondiente al primer semestre de la vigencia 2020		
--	--	--



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

FORMATO ASISTENCIA COMITÉ CONTROL INTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICA


TEMA: Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

FECHA: 18 de Junio de 2020

NOMBRE DEL ASISTENTE

CARGO

FIRMA

1	HECTOR EMILIO MONCADA GARZÓN	Director Ejecutivo	
2	YENNY ZORAIDA VENEGAS	Profesional Universitario	
3	DIANA CATALINA SANCHEZ	Tecnico Administrativo	Diana Catalina Sanchez