



Cajicá, 31 de Agosto de 2022

HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN
Director
DANIEL EDGARDO BAENA RODRÍGUEZ
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 08 de Septiembre de 2022 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 DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
3. Verificación Compromisos anteriores
4. Aprobación del Plan de Mejoramiento resultado del Informe de Auditoría realizada por la Contraloría de Cundinamarca vigencia 2021
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 Hector Emilio Moncada | | | | | | | | | |
| DD | MM | AAAA | | | | | | | | | | |
| 08 | 09 | 2022 | Lugar: IMCTC | | | | | | | | | |
| Hora de Inicio: 09:00 | | | a.m | <input checked="" type="checkbox"/> | p.m | <input type="checkbox"/> | Hora de Cierre: 09:30 | | a.m. | <input checked="" type="checkbox"/> | p.m. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grupo que se reúne: | | Comité de Gestión 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. Aprobación del Plan de Mejoramiento resultado del Informe de Auditoría realizada por la Contraloría de Cundinamarca vigencia 2021 5. Propositiones 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 la dra Martha Bello 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 si y proceden a su aprobación. 3. El responsable de control interno manifiesta que con relación a los compromisos del mes anterior, el cual correspondía radicar a más tardar el 17 de agosto del 2022 el plan de mejoramiento a la Contraloría de Cundinamarca, manifiesta que este se cumplió dentro de las fechas y términos establecidos. |

5. Como último punto 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 más por consiguiente se da por terminado el comité siendo las 09:30 am.

| ACUERDOS Y/O COMPROMISOS | Responsable | Fecha programada |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Radical 1er Avance del plan de mejoramiento Vigencia 2021 a la Contraloría de Cundinamarca | Director/ Profesional Universitario/ responsable de control interno | 01 de marzo de 2023 |

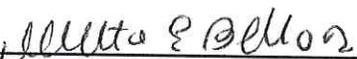


Firma de quien preside la reunión

Nombre: HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ



Dra. Martha Bello

Responsable de Control Interno

FORMATO ASISTENCIA COMITÉ CONTROL INTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICA

TEMA: Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

FECHA: 08 de Septiembre de 2022

| NOMBRE DEL ASISTENTE | | CARGO | FIRMA |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | HÉCTOR EMILIO MONCADA | Director Ejecutivo |  |
| 2 | SHIRLEY JIMENEZ RODRIGUEZ | Profesional Universitario |  |
| 3 | DANIEL EDGARDO BAENA | Tecnico Administrativo |  |
| 4 | MARTHA ELOISA BELLO | Responsable de Control Interno |  |