



Cajicá, 04 de Octubre 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 12 de Octubre de 2022 a las 9:00 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 corte a 30 de junio de 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 Hector Emilio Moncada								
DD	MM	AAAA									
12	10	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. Socialización Informe Austeridad del gasto corte a 30 de junio de 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 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 Director Solicita al responsable de control interno el seguimiento a los compromisos adquiridos el mes anterior, toma la palabra el responsable de control interno y manifiesta que el

Handwritten signature or mark.



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

compromiso corresponde a la presentación del primer avance del plan de mejoramiento de la vigencia 2021, manifiesta que este se encuentra en ejecución y su presentación esta entre finales de febrero y principios de marzo de 2023 por consiguiente se encuentra dentro de los términos y fechas establecidas para su cumplimiento, por consiguiente continua como compromiso.

4. Siguiendo con el orden día corresponde al socialización del informe de austeridad del gasto con corte a 30 de junio de 2022, Toma la palabra El responsable de control interno y da lectura a dicho informe donde expone que la información fue allegada por la Dra. Catherine Venegas Asesora Financiera; anexando la ejecución activa y pasiva vigencia 2021 y ejecución activa y pasiva vigencia 2022 de enero a junio; Cuyo Objetivo 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.

Informa que Para el 2022 se evidencia un aumento importante en el rubro ingresos por inscripciones. El aumento estuvo en el orden del 67% con respecto al mismo periodo, enero a junio, de 2021, con una diferencia en dinero de \$148.048.830.00. Lo anterior evidencia credibilidad de los usuarios en la entidad, Se evidencia aumento en el porcentaje de ejecución en adquisición de bienes y servicios de acuerdo con la dotación adquirida en la presente vigencia y que responde a las metas del plan de desarrollo y la inversión en el Plan de Desarrollo.

Se evidencia baja en el gasto en el rubro combustibles y lubricantes debido a que en el primer semestre es menor el volumen de salidas de las escuelas de formación artística respecto a las salidas del segundo semestre.

El aumento en el rubro seguros se debe al periodo del año en el cual se efectúa la contratación.

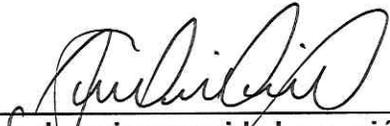
Se evidencia estrategia ahorro de papel mediante el uso del Cloud para archivar información propia de los contratistas y otros temas y por último enaltece que La alta dirección está

cu

	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>comprometida con la mejora continua, una vez termina pregunta si hay alguna pregunta a lo cual los miembros del comité manifiestan que no.</p> <p>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.</p>

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
Radicar 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

FORMATO ASISTENCIA COMITÉ CONTROL INTERNO
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICA

TEMA: Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

FECHA: 12 de Octubre 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	