



Cajicá, 30 de Noviembre de 2022

HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN
Director
DANIEL EDGARDO BAENA RODRÍGUEZ
Tecnico Administrativo

Asunto: Citación Comité Extraordinario 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 06 de Diciembre de 2022 a las 11:30 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 Decreto 648 de 2017
5. Propositiones 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								
06	12	2022	Lugar: IMCTC							
Hora de Inicio: 11:30		a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	<input type="checkbox"/>	Hora de Cierre: 12:45		a.m.	p.m.	<input checked="" 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 Aprobacion del Acta anterior 3. Verificacion Compromisos anteriores 4. Aprobacion de la política de gestión del riesgo 5. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1. El Director del IMCTC maestro Hector 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 comite si están deacuerdo para lo cual todos por unanimidad manifiestan que si y proceden a su aprobacion. 3. Siguiendo con el orden del dia, Verificacion Compromisos anteriores el responsable de control interno manifiesta que se encuentra en ejecución la actividad de actualización del acto administrativo relacionado con el comité institucional de Control Interno la cual culminara antes que termine la presente vigencia; al igual que la presentación del primer



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

avance del plan de mejoramiento de la vigencia 2021, manifiesta que este se encuentra en ejecución y continua como compromiso para el mes de marzo del 2023.

- Continuando con el orden del día toma la palabra El responsable de control interno y da lectura a la política de Gestion de Riesgo expone que esta política establece los lineamientos donde se toma como referente los parámetros del modelo integrado de planeación y gestión en los procesos, como así también los del Modelo Estandar de Control Interno, con relacion a las líneas de defensa, se sigue los lineamientos de la guía para la administración del riesgo de la función publica-version 5 de 2020, la cual articula los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital. Todos los procesos deben establecer los lineamientos que permitan la identificación, el análisis, la valoración y el tratamiento de los riesgos que pudieran afectar la misión y el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los programas, proyectos, planes, procesos y servicios.

Indica que la política esta compuesta por el objetivo, alcance, niveles de aceptación al riesgo, niveles para calificar el impacto, el tratamiento de riesgos, el seguimiento periódico según nivel de riesgo residual y responsabilidad de gestión para cada línea de defensa. Continual con la lectura del alcance, Glosario, marco normativo, Política de administración de riesgos, alcance, objetivos, contexto, responsabilidad, Identificación del riesgo, Clasificación del riesgo, Valoración del riesgo, Criterios para definir el nivel de impacto, la calificación del impacto para los riesgo de corrupción, Analisis de la probabilidad, criterios para calificar la probabilidad, Niveles de aceptación del riesgo, Tratamiento de Riesgos, estrategia de seguimiento al plan de acción y Periodo de revisión riesgos institucionales, una vez termina la exposición pregunta si tienen alguna duda donde todos manifiestan que no, el Maestro Hector pregunta si queda aprobada la política para lo cual todos los miembros por unanimidad manifiestan que no y dan por aprobada la política de gestión del riesgo.

- El director continua con el orden del día y pregunta si hay proposiciones o algún otro tema a tratar, para lo cual el maestro recuerda realizar comité para la aprobación de la actualización del acto administrativo de conformación del comité institucional de control interno antes que termine la presente vigencia y No siendo mas se da por terminado el

	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
comité siendo las 12:45 pm.

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
Actualizar el acto administrativo relacionado con el Comité Institucional de Control Interno	Profesional Universitaio / Juridico	30 de diciembre de 2022
Radicar 1er Avance del plan de mejoramiento Vigencia 2021 a la Contraloria de Cundinamarca	Director/ Profesional Universitario/ responsable de control interno	01 de Marzo de 2023

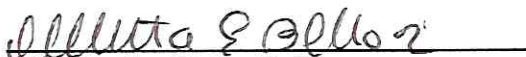


Firma de quien preside la reunión

Nombre: HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ






Dra. Martha Eloisa 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 (Extraordinario)

FECHA: 06 de Diciembre 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	