



Cajicá, 23 de Julio de 2020

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

Asunto: Citación Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

De acuerdo al asunto en mención, me permito citarlos al comité en mención el próximo 30 de Julio de 2020 a las 2:30 pm 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 Informe Parametrizado del Sistema de Control Interno con corte a 30 de Junio de 2020
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									
30	07	2020	Lugar: IMCTC								
Hora de Inicio: 2:30			a.m		p.m	<input checked="" type="checkbox"/>	Hora de Cierre: 03:45		a.m.	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 Parametrizado del Sistema de Control Interno con corte a 30 de Junio de 2020 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 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. 2. 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.

	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

3. Siguiendo con el orden del día el maestro Héctor Emilio Moncada informa que el compromiso del anterior comité es el tema a tratar el día de hoy por consiguiente se da por cumplido y se procede a seguir con el orden del día.

4. Toma la palabra el responsable de control interno y socializa el Informe parametrizado correspondiente al primer semestre de la vigencia 2020 donde evidencia que de acuerdo con los ejercicios de autoevaluación se evidencia que la alta dirección está comprometida con el funcionamiento integral del sistema, así mismo fue promulgado el código de integridad en el año 2018 aunque se debe fortalecer la socialización del mismo con los servidores públicos de la entidad. Es necesario tomar medidas urgentes para fortalecer la implementación de las políticas de Talento Humano, aunque en esta se debe reconocer la realidad del Instituto en tanto cuenta con tres (3) funcionarios de planta. En lo referente a comunicación externa e interna se evidencia que cuenta con los procedimientos documentados y actualizados, se da cumplimiento a los requerimientos de atención al ciudadano. El responsable de Control Interno cuenta con la planeación para realizar las auditorias y seguimientos respectivos. Se evidencia la integración de los sistemas en tanto se cuenta con el mapa de procesos, donde se especifican las actividades y responsables, así como las caracterizaciones, indicadores, procedimientos. En lo referente a la gestión del riesgo se cuenta con una política actualizada así como los mapas de riesgos y se trabajan en una cultura que fomenta el control dando cumplimiento a las tres líneas de defensa, obteniendo una calificación del 65, igualmente explica cada uno de los componentes del sistema haciendo énfasis en las fortalezas y amenazas que se están presentado, una vez termina pregunta si existe alguna duda para lo cual todos los miembros por unanimidad manifiestan que no, sin embargo se recuerda que este informe debe ser publicado en la página Web de la entidad antes del 31 de julio de 2020, por consiguiente el responsable de control interno se compromete a enviar el informe para su publicación y así dar cumplimiento dentro de las fechas y términos establecidos.

5. El maestro interviene y continua con el orden del día y pregunta si hay proposiciones o

	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>algún otro tema a tratar y los miembros del comité manifiestan que no; sin embargo, el maestro reitera el cumplimiento de la publicación de estos informes en la página de la entidad dentro de los tiempos establecidos. No siendo más por consiguiente se da por terminado el comité siendo las 03:45 pm.</p>

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
Publicar el informe parametrizado correspondiente al primer semestre de la vigencia 2020 en la página Web de la entidad	Control Interno /comunicaciones	31 de julio de 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: 30 de julio 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 Sánchez 
4	DAYAN ANDRES PRIETO	Control Interno	