



Cajicá, 07 de Septiembre de 2020

YENNY ZORAIDA VENEGAS BERNAL  
Profesional Universitario  
DIANA CATALINA SÁNCHEZ ALVARADO  
Tecnico 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 18 de septiembre 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 DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
3. Socialización Informe Peticiones, Quejas, reclamos y solicitudes con corte a agosto de 2020
4. Proposiciones y varios

Sin otro en particular,

Atentamente,

HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN  
Director Ejecutivo

|   |  |                    |               |
|---|--|--------------------|---------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br/>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b> |                    |               |
|   | <b>GESTIÓN DE COMUNICACIONES</b>   |                    |               |
|   | <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>   |                    |               |
|   | <b>CÓDIGO:</b> MIS-GC-PC001-FM-001   | <b>VERSIÓN:</b> 01 | <b>FECHA:</b> |

| <b>ACTA DE REUNIÓN</b>       |           |  |   |     |                          |                              |  |      |                                     |      |                          |
|------------------------------|-----------|--|---|-----|--------------------------|------------------------------|--|------|-------------------------------------|------|--------------------------|
| <b>FECHA</b>                 |           |  | <b>Preside la reunión:</b> Director del IMCTC maestro Héctor Emilio Moncada |     |                          |                              |  |      |                                     |      |                          |
| <b>DD</b>                    | <b>MM</b> | <b>AAAA</b>  |   |     |                          |                              |  |      |                                     |      |                          |
| 18                           | 09        | 2020   | <b>Lugar:</b> IMCTC   |     |                          |                              |  |      |                                     |      |                          |
| <b>Hora de Inicio:</b> 09:30 |           | a.m  | <input checked="" type="checkbox"/>   | p.m | <input type="checkbox"/> | <b>Hora de Cierre:</b> 10:25 |  | a.m. | <input checked="" type="checkbox"/> | p.m. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Grupo que se reúne:</b>   |           | Comité de Gestión de Calidad y Control Interno   |   |     |                          |                              |  |      |                                     |      |                          |
| <b>Asistentes:</b>           |           | Director, profesional Universitario, técnico administrativo y responsable de Control Interno |   |     |                          |                              |  |      |                                     |      |                          |

| <b>ORDEN DEL DÍA</b>   |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del Quorum</li> <li>2. Lectura y aprobación del Acta anterior</li> <li>3. Socialización Informe Peticiones, Quejas, reclamos y solicitudes con corte a agosto de 2020</li> <li>4. Preposiciones y varios</li> </ol> |

| <b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. Toma la palabra El responsable de control interno y socializa el Informe de PQRS cuyo objetivo es establecer los lineamientos para brindar los canales de información que</li> </ol> |



### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

permitan la interacción de la información de manera puntual, eficaz y veraz de la correspondencia enviada y recibida por medio de los correos electrónicos del Instituto indica que el alcance del informe inicia con la recepción de los correos electrónicos continua con el trato y la respuesta de los mismos y termina con el seguimiento y evaluación de este procedimiento, realiza la presentación mes por mes

#### ENERO 2020

| Tipo de peticiones   | Número de peticiones recibidas. | El número de peticiones trasladadas a otra institución. | El tiempo de respuesta peticiones | El número de peticiones en las que se negó el acceso a la información. | Respuesta a peticiones a tiempo | Respuesta fuera de tiempo a peticiones |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Derechos de petición | 0                               | 0   | 15 días                           | 0  | 0                               | 0                                      |
| Solicitudes          | 12                              | 1   | 10 días                           | 0  | 7                               | 5                                      |
| Cartas Informativas  | 4                               | 0   | 0                                 | 0  | 0                               | 0                                      |
| PQRS                 | 3                               | 0   | 10 días                           | 0  | 2                               | 1                                      |

#### FEBRERO 2020

| Tipo de peticiones   | Número de peticiones recibidas. | El número de peticiones trasladadas a otra institución. | El tiempo de respuesta peticiones | El número de peticiones en las que se negó el acceso a la información. | Respuesta a peticiones a tiempo | Respuesta fuera de tiempo a peticiones |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Derechos de petición | 1                               | 0   | 15 días                           | 0  | 0                               | 1                                      |
| Solicitudes          | 37                              | 1   | 10 días                           | 0  | 26                              | 11                                     |
| Cartas Informativas  | 12                              | 0   | 0                                 | 0  | 0                               | 0                                      |
| PQRS                 | 0                               | 0   | 10 días                           | 0  | 0                               | 0                                      |





### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### MARZO 2020

| Tipo de peticiones   | Número de peticiones recibidas. | El número de peticiones trasladadas a otra institución. | El tiempo de respuesta peticiones | El número de peticiones en las que se negó el acceso a la información. | Respuesta a peticiones a tiempo | Respuesta fuera de tiempo a peticiones |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Derechos de petición | 0                               | 0   | 15 días                           | 0  | 0                               | 0                                      |
| Solicitudes          | 6                               | 0   | 10 días                           | 0  | 3                               | 3                                      |
| Cartas Informativas  | 7                               | 0   | 0                                 | 0  | 0                               | 0                                      |
| PQRS                 | 0                               | 0   | 10 días                           | 0  | 0                               | 0                                      |

#### ABRIL 2020

| Tipo de peticiones   | Número de peticiones recibidas. | El número de peticiones trasladadas a otra institución. | El tiempo de respuesta peticiones | El número de peticiones en las que se negó el acceso a la información. | Respuesta a peticiones a tiempo | Respuesta fuera de tiempo a peticiones |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Derechos de petición | 0                               | 0   | 15 días                           | 0  | 0                               | 0                                      |
| Solicitudes          | 3                               | 0   | 10 días                           | 0  | 2                               | 1                                      |
| Cartas Informativas  | 0                               | 0   | 0                                 | 0  | 0                               | 0                                      |
| PQRS                 | 0                               | 0   | 10 días                           | 0  | 0                               | 0                                      |

#### JUNIO 2020

| Tipo de peticiones | Número de peticiones recibidas. | El número de peticiones trasladadas a otra institución. | El tiempo de respuesta peticiones | El número de peticiones en las que se negó el acceso a la información. | Respuesta a peticiones a tiempo | Respuesta fuera de tiempo a peticiones |
|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|



### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

|                      |   |   |         |   |   |   |
|----------------------|---|---|---------|---|---|---|
| Derechos de petición | 1 | 0 | 15 días | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes          | 4 | 0 | 10 días | 0 | 4 | 0 |
| Cartas Informativas  | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| PQRS                 | 0 | 0 | 10 días | 0 | 0 | 0 |


### JULIO 2020

| Tipo de peticiones   | Número de peticiones recibidas. | El número peticiones trasladadas a otra institución. | El tiempo de respuesta peticiones | El número de peticiones en las que se negó el acceso a la información. | Respuesta a peticiones a tiempo | Respuesta fuera de tiempo a peticiones |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Derechos de petición | 3                               | 0  | 15 días                           | 0  | 3                               | 0                                      |
| Solicitudes          | 22                              | 0  | 10 días                           | 0  | 20                              | 2                                      |
| Cartas Informativas  | 1                               | 0  | 0 días                            | 0  | 0                               | 0                                      |
| Queja                | 0                               | 0  | 0                                 | 0  | 0                               | 0                                      |

### AGOSTO 2020

| Tipo de peticiones   | Número de peticiones recibidas. | El número peticiones trasladadas a otra institución. | El tiempo de respuesta peticiones | El número de peticiones en las que se negó el acceso a la información. | Respuesta a peticiones a tiempo | Respuesta fuera de tiempo a peticiones |
|----------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Derechos de petición | 0                               | 0  | 15 días                           | 0  | 0                               | 0                                      |
| Solicitudes          | 34                              | 0  | 10 días                           |  | 31                              | 3                                      |
| Cartas Informativas  | 6                               | 0  | 0                                 | 0  | 0                               | 0                                      |
| Queja                | 1                               | 0  | 10 días                           | 0  | 1                               | 0                                      |

Una vez termina la presentación el maestro insiste en la oportunidad que se debe tener en cuenta

|   |  |                    |               |
|---|--|--------------------|---------------|
|  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b><br><b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b> |                    |               |
|   | <b>GESTIÓN DE COMUNICACIONES</b>   |                    |               |
|   | <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>   |                    |               |
|   | <b>CÓDIGO:</b> MIS-GC-PC001-FM-001   | <b>VERSIÓN:</b> 01 | <b>FECHA:</b> |

|  |
|--|
| <b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>  |
| <p>para el trámite de las PQRS.</p> <p>4. 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. No siendo más por consiguiente se da por terminado el comité siendo las 10:25 am.</p> |



| ACUERDOS Y/O COMPROMISOS | Responsable | Fecha programada |
|--------------------------|-------------|------------------|
| N/A                      | N/A         | N/A              |

  
 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 Septiembre 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<br> |
| 4 | DAYAN ANDRES PRIETO          | Control Interno           |   |