



Cajicá, 07 de Octubre 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 15 de octubre de 2020 a las 02:00 pm 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 2do Seguimiento PAAC vigencia 2020
5. Propositiones y varios

Sin otro en particular,

Atentamente,

  
HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN  
Director Ejecutivo

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<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>	Página 1 de 2

<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>									
15	10	2020	<b>Lugar:</b> IMCTC								
<b>Hora de Inicio:</b> 02:00			a.m.		p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Hora de Cierre:</b> 03:00		a.m.	p.m.	<input checked="" 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. Verificación Compromisos anteriores</li> <li>4. Socialización 2do Seguimiento PAAC vigencia 2020</li> <li>5. Propositiones y varios</li> </ol>

<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Maestro Héctor Moncada Inicia la reunión dando un saludo cordial a los asistentes y solicita al responsable de Control interno que de lectura de los integrantes del comité; el responsable toma la palabra y procede a realizar el llamado de los integrantes; una vez termina manifiesta que hay Quorum para el desarrollo del comité.</li> <li>2. El director Héctor Moncada solicita al responsable de control interno que realice la lectura del acta del comité anterior, este realiza la lectura y una vez termina pregunta a los miembros del comité si están de acuerdo para lo cual todos manifiestan su conformidad y por unanimidad proceden a su aprobación.</li> <li>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 no hay compromisos.</li> <li>4. Siguiendo con el orden del día es el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte a 31 de agosto de 2020, para lo cual control interno da a conocer mediante una breve exposición el avance del cumplimiento de dicho plan, lo cual garantiza que la entidad viene ejecutando las actividades que quedaron pactadas en los términos y fechas</li> </ol>

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <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>		
establecidos 5. Para finalizar con el presente comité, el director 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 03:00 pm.		
<b>ACUERDOS Y/O COMPROMISOS</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
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: 15 de octubre 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	