



Cajicá, 11 de Noviembre de 2020

YENNY ZORAIDA VENEGAS BERNAL
Profesional Universitario
DIANA CATALINA SANCHEZ 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 20 de Noviembre de 2020 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 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 Septiembre 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:	Página 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN										
FECHA			Preside la reunión: director del IMCTC maestro Héctor Emilio Moncada							
DD	MM	AAAA								
20	11	2020	Lugar: IMCTC							
Hora de Inicio: 11:30		a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	<input type="checkbox"/>	Hora de Cierre: 12:20		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 Austeridad del gasto corte a 30 de septiembre de 2020 5. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1. El maestro Moncada da inicio a la reunión dando un saludo fraterno a los miembros del comité, posteriormente solicita al responsable de Control interno que realice la lectura de los integrantes del comité; control interno toma la palabra y da inicio al llamado de los participantes del comité, una vez termina manifiesta que existe Quorum para desarrollar el presente comité. 2. El Director Héctor solicita al responsable de control interno que proceda a dar lectura del acta anterior; control interno procede a realizar la lectura y una vez culmina le pregunta a los miembros del comité si están de acuerdo o tienen alguna objeción, para lo cual todos por unanimidad manifiestan que sí y se procede a su aprobación. 3. Continuando con el siguiente punto del día verificación de compromisos anteriores control interno toma la palabra y manifiesta a los integrantes del comité que no hay compromisos pendientes, por consiguiente, se pude continuar con el desarrollo del comité.

	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>4. Siguiendo con el orden día corresponde la socialización del informe de austeridad del gasto correspondiente al tercer trimestre es decir el 30 de junio al 30 de septiembre de 2020, se dirige control interno y procede a dar lectura del informe dejando claro que la fuente de información fue tomada del área Financiera de la entidad, donde se tienen en cuenta las ejecuciones activa y pasiva y demás información inherente para el presente informe; una vez termina la lectura pregunta si existe alguna inquietud o sugerencia al respecto y todos responden que no. Por consiguiente, se continua con el orden del día</p> <p>5. Para culminar el desarrollo del presente comité el maestro Moncada toma la palabra y continuando 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 12:20 pm.</p>

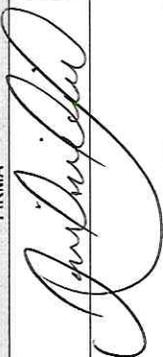
ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
N/A	N/A	N/A


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: 20 de noviembre 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	