



Cajicá, 07 de diciembre 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 14 de Diciembre 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. Verificación Compromisos anteriores
4. Información de los informes a presentar por control Interno con corte a 31 de diciembre
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 Hector Emilio Moncada									
DD	MM	AAAA										
14	12	2020	Lugar: IMCTC									
Hora de Inicio: 09:30			a.m	<input checked="" type="checkbox"/>	p.m	Hora de Cierre: 10:30			a.m.	<input type="checkbox"/>	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. Informacion de los informes a presentar por control Interno con corte a 31 de diciembre 5. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1. El Maestro Hector Moncadada inicio el comité ofreciendo un cordial saludo a los integrantes y deseando que estas navidades sean de mucha unión familiar, prosperidad y bendiciones para cada uno de los asistentes al igual que para sus familias, continuando con la reunión pide a control interno que realice la lectura de los integrantes del presente comité, quien igualmente toma la palabra y hace el llamado de los integrantes indicando que existe Quorum para desarrollar el comité. 2. Se solicita al responsable de Control interno que proceda a dar lectura del acta anterior, y una vez termina pregunta a los miembros del comite si están de acuerdo, para lo cual todos por unanimidad manifiestan que si y se concede su aprobacion. 3. El siguiente punto del dia es la verificación de compromisos anteriores, para lo cual el director

	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

solicita a control interno que informe sobre este numeral; toma la palabra control interno y manifiesta que no hay compromisos pendientes, por consiguiente se puede continuar con el desarrollo del comité.

4. Continuando con el orden día, corresponde a información relacionada con los informes a presentar por control interno con corte a 31 de diciembre de 2020; toma la palabra y explica:

- Cuarto Informe de austeridad del gasto correspondiente al cuarto trimestre de la presente vigencia, dentro del siguiente mes vencido el corte.
- Informe de PQRS del periodo comprendido entre el 01 de julio y 31 de diciembre de 2020, dentro del siguiente mes vencido el corte.
- Informe Parametrizado del periodo comprendido entre el 01 de julio y 31 de diciembre de 2020 el cual se debe publicar en la pagina web de la entidad a mas tardar el 31 de Enero de 2021.
- Tercer seguimiento al PAAC correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de septiembre y 31 de diciembre del 2020; dicho informe se debe publicar dentro de los 10 dias hábiles siguientes al corte del informe.

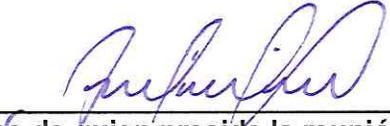
Control interno pide el apoyo a los integrantes del comité para que colaboren entregando la información que se solicite desde control interno puesto que para la presentación de estos informes se requiere el sustento y/o soporte de las diferentes áreas y así poder dar cumplimiento de los informes mencionados anteriormente dentro de las fechas y términos establecidos; reitera el compromiso y acompañamiento oportuno para estos informes.

5. Como último punto, el maestro 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

	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
siendo mas se da por terminado el comité siendo las 10:30 am.

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

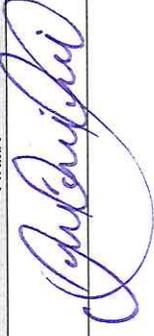


Firma de quien preside la reunión
Nombre: HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN
Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO
Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

FORMATO ASISTENCIA COMITÉ CONTROL INTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAJICA

TEMA: Comité de Gestión de Calidad y Control Interno

FECHA: 16 de Diciembre 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 Sanchez 
4	DAYAN ANDRES PRIETO	Control Interno	