



Cajicá, 24 de Enero de 2023

HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN  
Director  
DANIEL EDGARDO BAENA RODRÍGUEZ  
Técnico Administrativo

Asunto: Citación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

De acuerdo al asunto en mención y teniendo en cuenta la directriz del Maestro HÉCTOR EMILIO MONCADA GARZÓN presidente del comité, me permito citarlos al comité en mención el próximo 7 de febrero de 2023 a las 07:30 a.m. en la sala de Juntas de la Institución.

El Comité se desarrollará de acuerdo al siguiente orden del día.

#### ORDEN DEL DÍA

1. Llamado y verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión Anterior Acta No. 13 29-12-2022 y revisión de compromisos
3. Presentación y Aprobación del Programa Anual de Auditorías de Control Interno vigencia 2023
4. Revisión Informe Semestral del Estado de Control Interno con corte de 1 de julio de 2022 a 31 de diciembre de 2022
5. Revisión tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano vigencia 2022
6. Revisión seguimiento al mapa de riesgos institucional
7. Revisión al segundo informe semestral de PQRS con corte a 31 de diciembre de 2022
8. Socialización de los informes que debe presentar la institución durante la vigencia 2023
9. Presentación de la Circular FP 01-2023 "Rendición de cuentas aplicativas, SIA Contraloría y SIA Observa" de la Contraloría de Cundinamarca.
10. Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de 2023
11. Informe sobre la Revisión por la Dirección y la Auditoría efectuada por el ICONTEC al sistema de Gestión de Calidad.
12. Conclusiones y Establecimiento de Compromisos



13. Propositiones y varios  
14. Cierre de la reunión

Sin otro en particular,

Atentamente,

SHIRLEY JIMÉNEZ RODRÍGUEZ  
Secretario técnico Comité Institucional de Control Interno

Proy. Martha Eloísa Bello Riaño – CPS MIPG-Control Interno *ll*

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		
	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>		
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b>		
	<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>		
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-009-FM-001	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 01/02/2023	<b>Página</b> 1 de 7

ACTA DE REUNIÓN				
CONSECUTIVO ACTA	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
01	07/02/2023	7:30 A.M.	10:00 A.M.	Sala de Juntas Dirección Ejecutiva
<b>ÁREA</b>	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno			
<b>RESPONSABLE DE LA REUNIÓN</b>	Preside el Maestro Héctor Emilio Mocada Garzón – Director Ejecutivo; Apoyo: Martha Eloísa Bello Riaño –CPS MIPG – Control Interno Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá			
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>	Reunión de Comité que tiene como propósito revisar y aprobar el Programa Anual de Auditoría de Control Interno del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá para la vigencia 2023, socializar informes de Control Interno a la fecha e informes que deben ser rendidos por la entidad durante la vigencia 2023.			
LISTADO DE CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
NOMBRE Y APELLIDOS		ÁREA	ASISTE (SI/NO)	
Maestro Héctor Emilio Mocada Garzón		Director Ejecutivo	Si	
Shirley Maxbell Jiménez Rodríguez		Profesional Universitario	Si	
Daniel Edgardo Baena Rodríguez		Técnico Administrativo	Si	
Invitada				
Martha Eloísa Bello Riaño		CPS MIPG – Control Interno	Si	
ORDEN DEL DÍA				
Nº	ASUNTO	RESPONSABLE		
1	Llamado y verificación del quórum	Responsables de la Reunión		
2	Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión Anterior Acta No. 13 29-12-2022 y revisión de compromisos	Martha Bello		
3	Presentación y Aprobación del Programa Anual de Auditorías de Control Interno vigencia 2023	Martha Bello		
4	Revisión Informe Semestral del Estado de Control Interno con corte de 1 de julio de 2022 a 31 de diciembre de 2022	Martha Bello		
5	Revisión tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano vigencia 2022	Martha Bello		
6	Revisión seguimiento al mapa de riesgos institucional	Martha Bello		
7	Revisión al segundo informe semestral de PQRS con corte a 31 de diciembre de 2022	Martha Bello		
8	Socialización de los informes que debe presentar la institución durante la vigencia 2023.	Martha Bello		





<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ</b>			
<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b>			
<b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN</b>			
<b>CÓDIGO:</b> EST-PIC-PC-009-FM-001	<b>VERSIÓN:</b> 01	<b>FECHA:</b> 01/02/2023	<b>Página</b> 2 de 7

9	Presentación de la Circular FP 01-2023 "Rendición de cuentas aplicativos, SIA Contraloría y SIA Observa" de la Contraloría de Cundinamarca.	Martha Bello
10	Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de 2023	Martha Bello
11	Informe sobre la Revisión por la Dirección y la Auditoría efectuada por el ICONTEC al sistema de Gestión de Calidad.	Profesional Universitario
12	Conclusiones y Establecimiento de Compromisos	Todos
13	Proposiciones y varios	Todos
14	Cierre de la Reunión	Todos

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. Llamado de lista y verificación del Quórum

El Director dando un cordial saludo de bienvenida procede a hacer el llamado a lista al cual respondieron las personas que están en el listado anterior, por consiguiente hay quórum deliberatorio y decisorio.

#### 2. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión Anterior Acta No. 13 del 29 de diciembre de 2022 y revisión de compromisos

Martha Bello CPS Control Interno procedió a leer el acta de la reunión correspondiente al 29 de diciembre de 2022 la cual fue aprobada por unanimidad.

Los compromisos de dicha reuniones fueron:

Actividad	Responsable	Fecha	Revisión
Entregar información a la oficina de control interno avance plan anticorrupción	Todos los procesos	16 de enero de 2023	Se realizo el seguimiento y se publico el informe dentro de los términos establecidos en la página web de la entidad
Publicación en la página web de la entidad el informe parametrizado correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022	Control Interno	31 de enero 2023	Se público el informe dentro de los términos establecidos y se socializa en el presente comité punto 4
Radicar primer avance del Plan de Mejoramiento vigencia 2021 a la Contraloría de Cundinamarca	Director, Profesional, Control Interno	1 de marzo de 2023	Se encuentra en ejecución

#### 3. Presentación y Aprobación Programa Anual de Auditorías – Control Interno vigencia 2023

Martha Bello procedió a presentar el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2023 el cual consta de: objetivo, alcance, criterios riesgos de las auditorías y seguimientos; Recursos, actividades de MIPG; informes de ley que debe presentar Control Interno; Auditorías Internas de Gestión; charlas y asistencia a Comités.





Dicho plan de Acción que hace parte integral de la presente acta fue aprobado por unanimidad por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

**4. Revisión Informe Semestral del Estado de Control Interno con corte de 1 de julio de 2023 a 31 de diciembre de 2022**

Control Interno procedió a presentar el Informe Semestral del estado de Control Interno correspondientes al segundo semestre de 2022 en los siguientes términos:

Tuvo un incremento de 9 puntos en su calificación total respecto al primer semestre de 2022, obteniendo 70% los componentes registraron los siguientes puntajes:

Ítem	Componentes	Primer semestre 2022	Segundo Semestre 2023	Diferencia
1	Ambiente de Control	51%	65%	14%
2	Evaluación de Riesgos	60%	65%	5%
3	Actividades de Control	60%	67%	7%
4	Información y Comunicación	68%	75%	7%
5	Monitoreo	66%	80%	14%
	<b>Total</b>	<b>61%</b>	<b>70%</b>	<b>9%</b>

Se evidencian mejora continua en todos los componentes.

**5. Revisión tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano vigencia 2022**

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue adoptado en enero de 2022 mediante acto administrativo, dicho plan tuvo ejecución y fue objeto de seguimiento por parte de Control Interno logrando ejecución del 91% con lo cual se puede evidenciar que es positivo para el Instituto ya que las diferentes áreas realizan sus actividades dentro de los términos y fechas establecidos para cumplir con el objeto de dicho plan.

El porcentaje obtenido durante los diferentes seguimientos efectuados por Control Interno fue de

Ítem	Componente	Porcentaje de Ejecución		
		Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento
1	Gestión Riesgos Corrupción	50	66	88
2	Racionalización de Trámites	23	62	88
3	Rendición de Cuentas	33	73	90
4	Servicio al Ciudadano	50	72	88
5	Transparencia y Acceso al a Información	27	77	90
6	Alternativas Adicionales	50	100	100
	<b>Total</b>	<b>233</b>	<b>450</b>	<b>544</b>
	<b>Porcentaje ejecución</b>	<b>39</b>	<b>75</b>	<b>91</b>

Fuente Control Interno

**6. Revisión seguimiento al mapa de riesgos institucional**

Control Interno informo que efectuó el seguimiento al mapa de riesgos de la entidad encontrando que







- El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá cuenta con su mapa que fue actualizado en 2022.
- Dicho mapa fue construido por cada uno de los dueños de proceso
- Cada dueño de proceso y Control Interno le hacen seguimiento

Martha Bello manifiesta a los miembros del comité que para la vigencia 2022, una vez evaluada, la matriz de riesgo institucional no se detectaron actos de corrupción, lo que significa que no hubo materialización de ningún tipo de riesgo en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

#### 7. Revisión al segundo informe semestral de PQRS con corte a 31 de diciembre de 2023

Control Interno procedió a presentar el informe correspondiente al segundo semestre de 2023 de PQRS que tuvo como fuente la información allegada por el Técnico Administrativo y la revisión del aplicativo Sysman, se puede evidenciar que el Instituto tramita con oportunidad las PQRS existentes durante el periodo, sin embargo, recomienda realizar una capacitación sobre los plazos para responder cada tipo de PQRS de acuerdo con el Decreto 1755 de 2015.

#### 8. Socialización de los informes y cumplimiento normativo que debe presentar la institución durante la vigencia 2023.

Control Interno presentó el listado de informes que las diferentes dependencias del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá deben ser rendidos en la vigencia 2023:

Item	Nombre del Informe	Entidad	Medio	Periodicidad
1	Secop II (Contratación)	Colombia Compra eficiente	Aplicativo Secop II	Permanente
2	CHIP Trimestral	Contaduría General de la Nación	Aplicativo CHIP	Trimestral
3	CHIP Anual	Contaduría General de la Nación	Aplicativo CHIP	Anual febrero
4	Reporte categoría Única de Información Presupuestal CUIPO	Contraloría General de la República	Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, categoría CGR_Presupuestal	Trimestral
5	Reporte categoría Única de Información Presupuestal CUIPO	Contraloría General de la República	Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, categoría CGR_Presupuestal	Anual
6	Decreto 612 de 2018	Departamento Administrativo de la Función Pública	Publicar en la página web los 12 planes	Anual, 31 de enero 2023
7	SIA OBSERVA Contratación	Contraloría de Cundinamarca	Aplicativo Sia Observa	Mensual 3 primeros días hábiles de cada mes
8	SIA OBSERVA Cascada presupuestal	Contraloría de Cundinamarca	Aplicativo SIA OBSEVA	Mensual
9	SIA CONTRALORIA - Rendición cuenta anual	Contraloría de Cundinamarca	Aplicativo Sia Contraloría	Anual febrero
10	Informe Control Interno Contable	Contaduría General de la Nación	Consolidar Chip	Anual febrero - marzo
11	Avance ejecución Plan de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca	Contraloría de Cundinamarca	Físico	Semestral (Marzo y septiembre 2023)
12	Reporte Reservas presupuestales	Contraloría de Cundinamarca	Radicación en físico en la Contraloría de Cundinamarca	Anual (febrero)

13	Reporte Personal y Costos (Planta de personal y contratación de prestación de servicios)	Contraloría General de la República	Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP	Anual
14	Sistema de gestión permanente - Consolidación del Inventario de Activos Inmobiliarios del Estado	Central de Inversiones S.A.	Consolidador	Anual - Noviembre
15	Reporte por sistema de información - Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (MIIPG)	Departamento Administrativo de la Función Pública	Aplicativo departamento administrativo de la Función Pública	Anual
16	Reporte por sistema de información - Caracterización del Empleo Público - Bienes y Rentas	Departamento Administrativo de la Función Pública	Aplicativo departamento administrativo de la Función Pública	Anual
17	Sistema de gestión permanente - escuelas de Música estadísticas sobre trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano-SIMUS	Ministerio de Cultura	Aplicativo Ministerio Cultura	Anual (diciembre)
18	Sistema de gestión permanente - Estadísticas de participación femenina en cargos directivos (Ley de Cuotas)	Departamento Administrativo de la Función Pública	Aplicativo departamento administrativo de la Función Pública	Permanente
19	Reporte por encuesta Google - Jóvenes	Departamento Administrativo de la Función Pública	Aplicativo departamento administrativo de la Función Pública	Anual
20	Sistema de gestión permanente - Caracterización de empleo público - Hojas de vida	Departamento Administrativo de la Función Pública	Sigep II	Permanente
21	Informe Anual de Ejecución de Recursos de la Contribución parafiscal de la ley de espectáculos públicos de las artes escénicas	Ministerio de Cultura	Plataforma Pulep	Anual
22	Seguimiento Proyectos de Inversión	DNP	Plataforma SPI	Mensual
23	KIT de Planeación Territorial	dan	KPT	Trimestral

**9. Presentación de la Circular FP 01-2023 "Rendición de cuentas aplicativos, SIA Contraloría y SIA Observa" de la Contraloría de Cundinamarca.**

Martha Bello procedió a socializar la Circular FP 01-2023 que corresponde a la "Rendición de cuentas aplicativos SIA Contraloría y SIA Observa de la Contraloría de Cundinamarca que contiene los formatos y las fechas en las cuales debe realizarse dichas rendiciones.

Control Interno recomienda estar pendiente para desarrollar dicha actividad con anticipación y evitar posibles sanciones. Dicha circular está disponible en la página web de la Contraloría de Cundinamarca y hace parte de la presente acta.

**10. Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de 2023**

Control Interno informo que mediante Resolución No. 011 de 30 de enero de 2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS PARA LA VIGENCIA 2023 Y SE ARTICULAN CON EL PLAN DE ACCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ"







Fue adoptado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2023.

Dicho plan cuenta con sus seis componentes y actividades descritas en cada uno de ellos especificando tiempos y responsables. El mismo de acuerdo con la normatividad vigente será objeto de seguimiento por parte de Control Interno en mayo con corte a abril; en septiembre con corte a agosto y en enero de 2024 con corte a diciembre. Dicho plan está publicado en la página web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá en el link <https://www.culturacajica.gov.co/plan-de-accion-2023/>.

#### 11. Informe sobre la Revisión por la Dirección y la Auditoría efectuada por el ICONTEC al sistema de Gestión de Calidad vigencia 2022

La Profesional Universitario Dra. Shirley Jiménez Rodríguez pasó a informar que el pasado 16 de enero de 2023 se adelantó la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad analizando allí la plataforma estratégica de la entidad, los principales cambios internos y externos que influyeron en el sistema de Gestión de Calidad de la Entidad y demás información pertinente que trata sobre el funcionamiento del sistema y sus avances.

Finalmente, informo a los presentes que el 15 y 16 de febrero de 2023 tendrá lugar la auditoría al sistema de gestión de la entidad de manera presencial. El Director solicita a estar muy pendiente de dicha actividad y que los dueños de proceso tengan la información lista y a la mano, destacando la importancia de la mejora continúa en toda la entidad.

#### 12. Conclusiones y Establecimiento de Compromisos

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Publicar en la página web el Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, iniciar su ejecución	Martha Bello tras firma y aprobación del Director	Febrero de 2023
Dicho plan será objeto de seguimiento por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en agosto de 2023	Miembros del Comité Institucional de Control Interno	Agosto de 2023
Rendir en tiempo y con calidad todos los informes que corresponden a las diferentes áreas del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.	Todos los procesos	Durante la vigencia 2023
Rendir los Informes tanto en SIA Contraloría como en SIA Observa en los tiempos establecidos y con calidad	Profesional Universitario, Técnico Administrativo; responsables de procesos según corresponde	Vigencia 2023
Tener la información preparada y estar todos atentos a la Auditoría que efectuará el ICONTEC el 15 y 16 de febrero al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.	Todos los procesos	Febrero de 2023

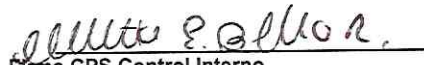


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD		
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: EST-PIC-PC-009-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/02/2023	Página 7 de 7

Dictar capacitación sobre los plazos para responder las PQRS de acuerdo con la normatividad vigente.		Asesora Jurídica	Vigencia 2023
Radicar primer avance del Plan de Mejoramiento vigencia 2021 a la Contraloría de Cundinamarca	Director, Profesional, Control Interno	1 de marzo de 2023	En marzo se radico el primer avance y las evidencias cerrando todos los 5 hallazgos efectuados por la Contraloría
<b>13. Proposiciones y varios</b>  La responsable de Control Interno, Martha Bello, recuerda la obligatoriedad de dar cumplimiento al primer avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Cundinamarca por consiguiente recuerda que se debe ejecutar las actividades que quedaron plasmadas en dicho documento dentro de los plazos pactados. Les recuerda que se efecuto seguimiento de dicho avance de plan de mejoramiento en enero y nuevamente se efectuará seguimiento en febrero con el fin de enviar el respectivo informe al ente de control.			
<b>14. Cirre de la Reunion</b>			
<b>ANEXOS: Listado de asistencia de fecha</b>			

Archívese en expediente actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

  
 Firma de quien preside la reunión  
 Nombre: Héctor Emilio Moncada  
 Cargo: Director Ejecutivo  
 Entidad: IMCTC

  
 Firma CPS Control Interno  
 Nombre: Martha Eloisa Bello R.  
 Cargo: CPS MIPG-Control Interno  
 Entidad: IMCTC

Proy: Martha Eloisa Bello Riaño- CPS MIPG- Control Interno 







LISTADO DE ASISTENCIA				
CAPACITACIÓN	REUNIÓN	INDUCCIÓN	FORMACIÓN TÉCNICA	OTRO ¿CUÁL?
	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno			
CONSECUTIVO ACTA	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
001	07/02/2023	7:30 a.m.	10:00 a.m.	Sala de Juntas de la Dirección
NOMBRE Y APELLIDOS	ÁREA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Hector E. Morada	Dirección	310770882	directo@cultura@cajica.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	P.U.	3222352	8871mcte@cajica.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Daniel Baena	TA	320826709	cajica@cajica.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>
Marta E. Allier	Control Interno	310324458	controlint@cajica.gov.co	<i>[Handwritten Signature]</i>

