



Cajicá, 17 de octubre 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 30 de octubre 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. Resultados del Índice de Desempeño Institucional vigencia 2022
3. Revisión y Aprobación del Manual Código de Ética del Auditor
4. Revisión y Aprobación Manual Estatuto de Auditoría Interna
5. 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



79

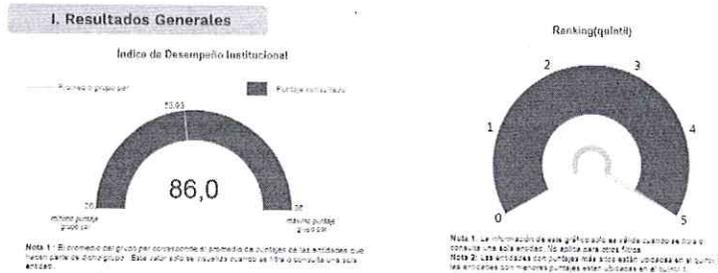
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD		
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: EST-PIC-PC-009-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/02/2023	Página 1 de 3

ACTA DE REUNIÓN				
CONSECUTIVO ACTA	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
04 - Extraordinaria	30/10/2023	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 Moncada 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>	Revisión resultados del Índice de Desempeño Institucional y Revisión y Aprobación del Manual Código de Ética del Auditor y Manual Estatuto de Auditoría Interna			
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	Director		
2	Resultados del Índice de Desempeño Institucional vigencia 2022	Martha Bello		
3	Revisión y Aprobación del Manual Código de Ética del Auditor	Martha Bello		
4	Revisión y Aprobación Manual Estatuto de Auditoría Interna	Martha Bello		
5	Cierre de la Reunión	Todos		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
<p><b>1. Llamado de lista y verificación del Quórum</b></p> <p>El Director extendió un cordial saludo a los presentes y procedió a hacer el llamado a lista al cual respondieron las personas que están en el listado anterior. Establecido que existía quórum deliberatorio y decisorio.</p>				
<p><b>2. Resultados del Índice de Desempeño Institucional vigencia 2022</b></p>				

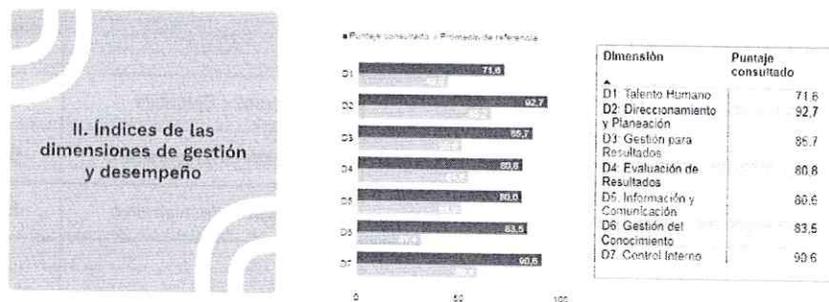


Martha Bello Informo que el Departamento Administrativo de la Función Pública Publicó el día de hoy los resultados del Índice de Desempeño Institucional vigencia 2022 según información cargada en el aplicativo FURAG en julio de 2023.

Los resultados son:



Fuente Departamento Administrativo de la Función Pública



Fuente Departamento Administrativo de la Función Pública

### 3. Revisión y Aprobación del Manual Código de Ética del Auditor Interno

Martha Bello procedió a dar lectura al documento que consta de: introducción, objetivo, alcance, principios, reglas de conducta, valores institucionales, compromiso institucional de auditados y auditores; marco legal y requisitos técnicos.

Dicho documento es aprobado por unanimidad.

### 4. Revisión y Aprobación del Estatuto de Auditoría Interna

Martha Bello procedió a presentar el Manual Estatuto de Auditoría Interna que contiene: introducción, objetivo, alcance, términos y definiciones; sobre la independencia del Área de Control Interno; Autoridades, roles y responsabilidades; actividades de auditoría interna; marco legal y requisitos técnicos.

Dicho documento es aprobado por unanimidad.

### 5. Conclusiones y Establecimiento de Compromisos

ACUERDOS Y COMPROMISOS

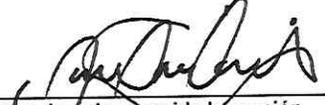


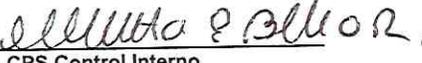
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Elaborar el Plan de Mejoramiento al Informe del Índice de Desempeño Institucional	Martha Bello y todos los dueños de proceso	Diciembre de 2023
Remitir para codificación de calidad el código de ética del auditor y el manual Estatuto de Auditoría Interna	Martha Bello- Gestión de calidad	Octubre de 2023

6. Cirre de la Reunion

ANEXOS: Listado de asistencia de fecha

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

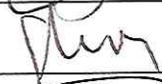
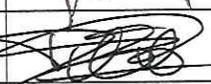
  
 Firma de quien preside la reunión  
 Nombre: Héctor Emilio Moncada  
 Cargo: Director Ejecutivo  
 Entidad: IMCTC

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

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



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD		
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		
	CÓDIGO: EST-PIC-PC-009-FM-002	VERSIÓN: 02	FECHA: 01/02/2023

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
04	30/10/2023	7:30 a.m.	10:00 a.m.	Sala de Juntas de la Dirección
NOMBRE Y APELLIDOS	ÁREA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Hector E. Abenda	Dirección	31071000	h.abenda@culturacajica.gov.co	
Jenny	P.U	322 235280	imctc@culturacajica.gov.co	
Camel E. Barona	TA	31087509	administrativo@culturacajica.gov.co	
Naitza E. Beltrán	p.as. Control Interno	3103246588	controlinterno@culturacajica.gov.co	