



Cajicá, 13 de diciembre 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 28 de diciembre de 2023 a las 4:30 p.m. en la sala de Juntas de la Institución.

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

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Llamado y verificación del quórum 2. Lectura y aprobación del Acta No. 03 del 9 de agosto de 2023 3. Lectura y Aprobación del Acta No. 4 del 30 de octubre de 2023 4. Seguimiento cumplimiento Plan de Auditorías Control Interno 2023 5. Seguimiento planes de mejoramiento auditoria internas de Gestión 2023 6. Socialización Informe Semestral de control Interno con corte a diciembre de 2023 7. Socialización Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 8. Socialización plan de Acción y Mejoramiento MIPG 9. Socialización auto diagnósticos MIPG 10. Socialización informe evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuenta 2023 11. Propositiones y varios 12. Cierre de la Reunión

Atentamente,

SHIRLEY JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Secretario técnico Comité Institucional de Control Interno

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 ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: EST-PIC-PC-009-FM-001	VERSIÓN: 01	FECHA: 01/02/2023	Página 1 de 7

ACTA DE REUNIÓN				
CONSECUTIVO ACTA	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
05	28/12/2023	4:30 P.M.	5:05 P.M.	Oficina de la Profesional Universitario
ÁREA	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno			
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN	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			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Reunión de Comité que tiene como propósito revisar los informes y auditorías efectuadas a la fecha por Control Interno y socialización de los informes con corte a diciembre de 2023 que se entregan con motivo del empalme 2020-2023.			
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		Director	
2	Lectura y Aprobación del Acta No. 03 del 9 de agosto de 2023		Martha Bello	
3	Lectura y Aprobación del Acta No.04 del 30 de octubre de 2023		Martha Bello	
4	Seguimiento al Plan de Acción Programa Anual de Auditorías Control Interno vigencia 2023		Martha Bello	
5	Seguimiento planes de mejoramiento auditoría internas de Gestión 2023		Todos los miembros del comité	
6	Socialización Informe Semestral de control Interno con corte a diciembre de 2023		Martha Bello	
7	Socialización Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		Martha Bello	
8	Socialización plan de Acción y Mejoramiento MIPG		Martha Bello	
9	Socialización Autodiagnósticos MIPG		Martha Bello	

	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

10	Conclusiones y Establecimiento de Compromisos	Todos
11	Proposiciones y varios	Todos
12	Cierre de la Reunión	Todos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Llamado de lista y verificación del Quórum

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.

2. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión Anterior Acta No. 03 del 09-08-2023 y revisión de compromisos

Martha Bello CPS Control Interno procedió a leer el acta de la reunión correspondiente a 9 de agosto de 2023 la cual fue aprobada por unanimidad.

Los compromisos de dicha reuniones fueron:

ACUERDOS Y COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Publicar en la página web el Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, actualizado	Martha Bello tras firma y aprobación del Director	1/08/2023	Dicha información fue publicada
Dicho plan será objeto de seguimiento por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en diciembre de 2023	Miembros del Comité Institucional de de Control Interno	Diciembre de 2023	En la presente reunión es objeto de seguimiento, evidenciándose que se ejecutó en su totalidad
Estar pendiente de la Revisión por la Dirección que tendrá lugar en el mes de septiembre de 2023	Todos	Septiembre de 2023	Fue adelantada la revisión por la Dirección
Enviar en el mes de septiembre el segundo avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Cundinamarca según auditoría a la vigencia 2021.	Todos	Septiembre de 2023	Fue enviado a la Contraloría el segundo avance del Plan de Mejoramiento a la Contraloría de Cundinamarca
Actualizar el Estatuto de Auditoría Interna y Código de Ética del auditor	Control Interno	Vigencia 2023	Dichos documentos fueron actualizados y aprobados en la reunión del 30 de octubre 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 3 de 7

3. Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión Anterior Acta No. 04 del 30 de octubre de 2023

Martha Bello CPS Control Interno procedió a leer el acta de la reunión correspondiente a 30 de octubre de 2023 la cual fue aprobada por unanimidad.

Los compromisos de dicha reuniones fueron:

ACUERDOS Y COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Elaborar el Plan de Mejoramiento al Informe del Índice de Desempeño Institucional	Martha Bello y todos los dueños de proceso	Diciembre de 2023	Dicho plan de Mejoramiento fue elaborado y aprobado en el Comité de Desempeño Institucional del 28 de 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	Fueron remitidos para codificación de calidad

4. Seguimiento cumplimiento Plan de Auditorías Control Interno 2023

Martha Bello procedió a informar que el Plan de Auditoría de Control Interno de 2023 había sido ejecutado en su totalidad así:

Ítem	Auditoría	Estado	Número de Oportunidades de Mejora	Plan De Mejoramiento	Oportunidades de mejora subsanadas	Oportunidades de Mejora en Ejecución
1	Planeación Institucional y Calidad (Ejecución Plan de Desarrollo)	Ejecutada y remitida	1	Si	1	0
2	Gestión de Almacén	Ejecutada, remitida y subsanada	1	Si	1	0
3	Gestión de Talento Humano	Ejecutada y remitida	2	Si	1	1
4	Gestión Jurídica - Actos Administrativos	Ejecutada, remitida y subsanada	2	Si	2	0
5	Gestión Contractual	Ejecutada y remitida, no requiere plan de mejoramiento	0	N/A		0
6	Auditoría Publicación de Contratos	Ejecutada, remitida y subsanada	1	Si	1	0



	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

7	Auditoria Página web de acuerdo con la matriz ITA	Efectuada antes de presentar ITA, remitida y subsanada	1	Si	1	0
8	Gestión Financiera - Arqueo Caja Menor	Ejecutada y remitida no requiere plan de mejoramiento	0	N/A	N/A	N/A
9	Gestión Jurídica - Normograma	Ejecutada, remitida y subsanada	3	Si	3	0
10	Gestión de Escuelas de Formación Artística y Cultural 2023	Ejecutada y remitida no tiene hallazgos, tiene recomendaciones	0	N/A	N/A	0
11	Gestión de Patrimonio	Ejecutada y remitida 1 hallazgo	1		1	0
12	Gestión de Recursos Informáticos auditoria al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPi 2023.	Ejecutada, remitida y no tiene hallazgos tiene recomendaciones	0	N/A	N/A	0
13	Auditoria Gestión Humana - Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecutada y remitida tiene recomendaciones no hallazgos	0	N/A	N/A	0
Total			12		11	1

5. Seguimiento planes de mejoramiento auditoria internas de Gestión 2023

En cuanto a los planes de mejoramiento de la vigencia 2023:

En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 28 de diciembre procedió a cerrar así:

La oportunidad de mejora de Planeación está relacionada con la ejecución de las metas del plan de desarrollo baja así:

Oportunidad de Mejora:

Se evidencia que la siguientes cuatro meta registran a marzo ejecución inferior al 25% las metas son: 1. Construcción de sendero turístico; 2. Centro Cultural modificado (optimalización de salones). 3. Encuentros realizados (encuentro consejos de cultura), 4. Museos adecuados (gestión de la habitación y puesta en funcionamiento del Museo Casa Botero Tucurínca).

La respuesta por parte de la audita contratista de apoyo de planeación fue:

"Encuentros realizados (encuentros consejos de Cultura), la se realizó en el mes de julio, cumpliendo así la totalidad de la meta en el mes de julio, cumpliendo así la totalidad de la meta.
-Centro Cultural modificado (optimización de salones): en los mees de julio y agosto se realizaron las entregas y adecuaciones del salón de cerámica, así mismo dentro del proceso de dotación se adquirieron los elemento para la optimización del salón de piano".

En dicho comité la Profesional CPS de Planeación informó:

En cuanto a las demás metas dependen de terceros, la meta de senderos construidos depende de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural quienes deben ejecutar, en cuanto al Instituto diseñó el producto turístico para ser implementado cuando la meta sea ejecutada.

En cuanto a Museo depende de la entrega física de la sesión de tipo A por parte de la Constructora al municipio, en cuanto al IMCT adelanto las acciones para poner en funcionamiento el museo una vez se entregue el bien al

	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 5 de 7

municipio, dentro de las acciones ejecutadas por IMCTC se encuentra el plan museológico, la política de colecciones, el diseño de los programas educativos para el museo, la plataforma estratégica del museo y demás documentación para el fortalecimiento del mismo avalado por el sistema de gestión de calidad.

En cuanto a las actividades que corresponden al IMCT fueron ejecutadas, faltan las acciones de las demás dependencias, en tal sentido se procedió a cerrar dicho hallazgo.

Así las cosas únicamente queda abierto el hallazgo de Gestión de Talento Humano. En cuanto al hallazgo de Gestión de Talento Humano está relacionada con la actualización del manual de funciones, la modernización del IMCT y la creación del cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno, dicha necesidad se informo a la comisión de empalme que deben atender.

Este hallazgo queda abierto.

6. Socialización Informe Semestral de Control Interno con corte a diciembre de 2023

Martha Bello procedió a socializar el Informe Semestral de Control Interno que evidencia mejora continua.

Puntaje

Vigencia	Versiones	Corte	Puntaje
2020	1 Semestre	30 de Junio	65%
2021	2 Semestre	31 de Diciembre	51%
		30 de Junio	61%
2022	2 Semestre	31 de Diciembre	70%
		30 de Junio	82%
2023	2 Semestre	31 de Diciembre	88%

Fuente contratista Control Interno -MIPG

7. Socialización Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudad

Martha Bello procedió a informar sobre la elaboración de dicho plan que contó con las evidencias allegadas por los diferentes procesos y dio como resultado una ejecución del 95%. En este mismo sentido, no se evidenciaron hechos de corrupción en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

Ítem	Componente	Porcentaje de Avance		
		Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento
1	Gestión Riesgos Corrupción	60	75	100
2	Racionalización de Trámites	60	55	78



3	Rendición de Cuentas	80	90	100
4	Servicio al Ciudadano	83	91	97
5	Transparencia y Acceso al a Información	73	99	93
6	Alternativas Adicionales	70	100	100
	Total	425	510	568
	Porcentaje ejecución	71	85	95

Fuente CPS MIPG – Control Interno

8. Socialización plan de Acción y Mejoramiento MIPG

Martha Bello procedió a presentar el Plan que será aprobado en el Comité de Desempeño institucional para ser entregado al Gobierno entrante.

9. Socialización Auditodignóticos MIPG

Fueron socializados en la presente reunión están con corte a diciembre de 2023.

10. Conclusiones y Establecimiento de Compromisos

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Aprobar el Plan de Acción MIPG en reunión de Comité de Desempeño Institucional	Dueños de proceso	28/12/2023

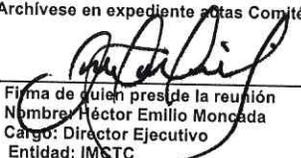
11. Proposiciones y varios

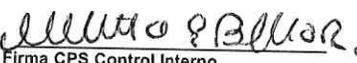
El Maestro Hector Moncada Directore agradecio a todo sus presencia y su inmenso compromiso con la Mejora Continua y con el sistema de Gestión de Calidad .

12. 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 Eloísa Bello R.
 Cargo: CPS MIPG-Control Interno
 Entidad: IMCTC

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



