

	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: 02	FECHA: 01/06/2020

ACTA DE REUNIÓN							
FECHA			Preside la reunión: Yenny Venegas (profesional universitario)				
DD	MM	AAAA					
10	03	2021	Lugar: Oficinas del centro cultural				
Hora de Inicio: 8:00		a.m.	x	p.m.	Hora de Cierre: 11:30		
					a.m.	x	p.m.
Grupo que se reúne:		Comité de calidad y control interno					
Asistentes:		Yenny vengas (profesional universitario) Ricardo Quiroga (Contratista responsable del SG-SST) Andrés Prieto (contratista de control interno) Leonardo Núñez (Contratista responsable del SGC)					

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de trabajo para el año 2021 por parte de las tres áreas Control Interno, SG-SST y SGC. 2. Solicitud de requerimientos de actividades 3. Planeación de actividades por área 4. Establecimiento de compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Se da inicio con la solicitud de tareas a realizar para cada una de las áreas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualización perfiles de idoneidad a cargo Leonardo la cual se deja abierta a trabajar a lo largo del año • Planes de mejoramiento Icontec - Escuelas de formación - Informes de actividades a cargo de Leonardo y Sergio Camargo para el mes de marzo • Planes de mejoramiento área de fomento hallazgo Icontec a cargo de Leonardo, Bellanith, Luis Carlos y Adriana para el mes de mayo • "Plan de capacitaciones anual 2021 de los Sistemas de Gestión y Gestión Documental (consolidado) a cargo de los responsables de cada capacitación para el mes de marzo • Plan anual de auditorías vigencia 2021 (consolidado) a cargo de Leonard y Andrés para el 26 de marzo • Cronograma de informes de gestión (indicadores) trimestral a cargo de Adriana y Leonardo para el 22 de marzo • Actualización DOFA consolidado a cargo de Leonardo para el mes de abril • Actualización de procedimientos y formatos a cargo de Leonardo y cada uno de los dueños de proceso durante todo el año • Creación de nuevos procedimientos (sistemas y h.v.) y otro a cargo de Carlos Murcia y Leonardo para el mes de mayo • Creación de las Políticas de las dimensiones a cargo de Andrés y dueños de proceso durante todo el año • Actualización y adopción de políticas de SGSST a cargo de Ricardo para el 30/03/2021 • Creación de política de comunicaciones a cargo de Carlos Murcia(proyecta) y Andrés (revisa) proyectada ala mes de mayo • Autodiagnósticos MIPG y FURAG Andrés • Seguimiento del Plan anual de trabajo del SGSST Todo el año Ricardo Quiroga



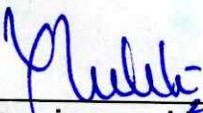
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Seguimiento del Plan de capacitaciones Trimestral Andrés prieto
- Revisión Hoja de Vida de Vehículos a cargo Ricardo y Leonardo para el mes de abril
- Revisión de partes interesadas a cargo Leonardo para el mes de abril y mayo
- Seguimiento de apertura de buzones a cargo de Andrés y Catalina mensualmente
- Creación de las Políticas contables a cargo Angela y Caterina (proyecta) Andrés (Revisa) 18/03/2021
- Creación de políticas de sistemas a cargo de Carlos Murcia (proyecta) y Andrés (revisa) para el mes de mayo
- Actualización manual de atención al usuario a cargo Andrés y Leonardo para el mes de mayo
- Seguimiento de las reuniones de comités y cumplimiento de los mismos / Listado de los comités existentes en el IMCTC a cargo Andrés para el mes de abril
- Comité de bajas a cargo de Andrés/Leonardo/3Func/Angela/Carlos/Carlitos para el mes de mayo
- Actualizar y revisar los oficios para dadas de baja a cargo de Leonardo para los meses Marzo/Abril y mayo
- Modificar procedimiento de conciliaciones y agregar formato de conciliación de ingresos vs presupuesto a cargo de Leonardo y Angela para el mes de abril
- Adopción de Ventanilla Única a través de Resolución Andrés y Leonardo para el 09/04/2021.

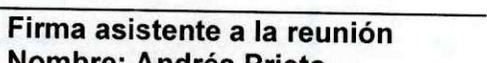
Una vez revisadas las actividades con cada uno de los dueños de los sistemas de gestión del instituto de cultura y turismo de Cajicá; se programan los compromisos para dar el seguimiento de las mismas por cada uno de los sistemas.

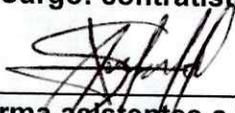
De esta forma se da por terminada la reunión de comité de calidad y control interno.

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
Solicitar a Carlos la creación de carpetas en el servidor para el control del Sistema de Gestión de Calidad	Carlos Murcia y leonardo Núñez	19/03/2021
Creación de la Política de comunicaciones	Andrés Prieto y Carlos Murcia	Mes de mayo
Programar capacitación para montaje de capacitaciones a través de la herramienta de Q1	Adriana	Jueves /11 de marzo 8.30 am
Actualización del cronograma de capacitaciones	Adriana, Andrés P, Leonardo, Ricardo, Yenny, Catalina, Millely,	Primera semana de abril


 Firma de quien preside la reunión
 Nombre: Yenny Venegas
 Cargo: profesional universitario


 Firma asistente a la reunión
 Nombre: Ricardo Quiroga
 Cargo: contratista responsable SG-SST


 Firma asistente a la reunión
 Nombre: Andrés Prieto
 Cargo: contratista control interno


 Firma asistente a la reunión
 Nombre: Leonardo Núñez
 Cargo: contratista responsable SGC