

	Acta	Documento Controlado		
		Código: PC-R-001		
		Versión: 06		
		Fecha de Emisión: 15-06-16		
				Página: 1/2

Acta No.	02	Convoca	Francisco Javier Ramos Chica	Fecha	AA	MM	DD
Modera:	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez				2015	06	23
Asunto:	Comité Interno de Archivo			Hora	Inicial	8:00 AM	
					Final	10:AM	
Objetivo:	Revisar compromisos acta anterior y desarrollar orden del día de la presente acta.						

Cláusula de Protección de Datos: Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de Empresas Públicas de Armenia ESP. No divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. (Ley 1581 de 2012, reglamentada por Decreto 1377 de 2013).

Nota: "La numeración de las actas es obligatoria solo para las Actas de Junta Directiva y los diferentes Comités de Empresas Publicas de Armenia ESP, así como en los casos en que el Líder del Proceso lo considere necesario., de lo contrario este espacio se debe diligenciar con NA. (No aplica) o dejarse en blanco.

La firma de los Listados de Asistencia se considera como evidencia de la firma de los responsables de los Compromisos adquiridos por los asistentes en la presente acta.

Orden del Día

1. Verificación del quórum
2. Informes avances compromisos acta anterior
3. Solicitud revisión TRD Gestión Distribución
4. Solicitud eliminación de libros obsoletos enviados al Archivo central
5. Proposiciones y Varios.

Desarrollo

1. Verificación del quórum. Se verificó la asistencia de los convocados, existe quórum para sesionar y deliberar.

2. Informes avances compromisos acta anterior.

El documento Programa de Documental, no se ha normalizado debido a que se tenía consolidada la información pero a raíz de la asistencia a la capacitación dictada por el Archivo General de la Nación a la funcionaria Gloria Inés Ocampo en la ciudad de Ibagué los días 26, 27 y 28 de mayo del presente año, sobre PGD se evaluó el documento el cual debe replantearse, adicionalmente se debe elaborar un Plan Institucional de Archivos "PINAR", el Programa Institucional de Conservación "PIC" y la Matriz de responsabilidades RACI.

Igualmente se viene adelantando la normalización del instrumento de consulta para los funcionarios de la Unidad de Correspondencia con respecto a las comunicaciones de los entes de control.

Los demás compromisos fueron cumplidos.

3. Solicitud revisión TRD Gestión Distribución: el proceso solicita renombrar el código 820.36 por Apertura de Hidrantes y crear el código 820.39 Radicador. La solicitud es aprobada.
4. Solicitud eliminación de libros obsoletos enviados al Archivo Central: Se envía solicitud de eliminación con la respectiva relación a Dirección de Financiamiento de libros obsoletos mediante oficio GR-PI148 de junio 19 de 2015 el cual fue aprobado con oficio F-339 de junio





Acta

Documento Controlado

Código: PC-R-001

Versión: 06

Fecha de Emisión: 15-06-16

Página: 2/2

Desarrollo

23 de 2015.

Se envió oficio GR-PI149 de junio 19 de 2015 al Director Jurídico relacionando los libros obsoletos y da visto bueno en el mismo oficio para eliminar.

Los oficios son anexados a la presente Acta.

5. Proposiciones y Varios. Se solicita apoyo de un funcionario para las actividades que se desarrollan en el Archivo Central, solicitud que será estudiada por el Subgerente Administrativo.

Igualmente se solicita el apoyo del Ingeniero Jorge Iván Tobón Fernández, en el Archivo Central durante las vacaciones de la funcionaria Gloria I. Ocampo. Solicitud aprobada.

Compromisos

Actividad	Fecha de Entrega			Responsable
	AA	MM	DD	
Revisión, publicación y socialización del documento Programa de Gestión Documental y sus anexos	2015	08	30	Alba Lucero Ordoñez Arias Gloria Inés Ocampo Gutiérrez
Actualización, publicación TRD Gestión Distribución.	2015	06	25	Gloria Inés Ocampo Gutiérrez
Elaborar un instrumentos de consulta para los funcionarios de la Unidad de correspondencia con respecto a las comunicaciones de los entes de control	2015	06	25	Alba Lucero Ordoñez Arias Gloria Inés Ocampo Gutiérrez

Citación

Se programa la siguiente reunión el Año 2015 Mes 09 día na, a las

Finalización

Siendo las 10: 00 am del Año 2015 Mes junio día 23, se da por terminada la sesión de Comité de Archivo

Firmas de Aprobación

o revisar evidencia en los Listado de asistencia

Nombre	Proceso y/o Empresa	Firma
Javier Roa Restrepo	Dirección Jurídica y Secretaría General	
Alba Lucero Ordoñez Arias	Planeación Corporativa - Represente Alta Dirección	
Diego Ricardo Esterling Agudelo	Subgerencia Administrativo	
Jorge Iván Tobón Fernández	Gestión de Recursos	
Yaneth Toquica Posada	Dirección Control de Gestión	
Gloria Inés Ocampo Gutiérrez	Gestión de Recursos	