

	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código PI-FR005
		Versión 02
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 16 de marzo de 2011
		Páginas: 1 de 3

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	FECHA:	ACTA No.
Consejo Departamental de Archivos	Agosto 14/2013	001

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Sala de Juntas Secretaría General	09:00 am	10:00 a.m.

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Convalidar 9 Tablas de Retención Documental y Revisar y Aprobar Acuerdo de creación Comité Evaluador de Documentos.

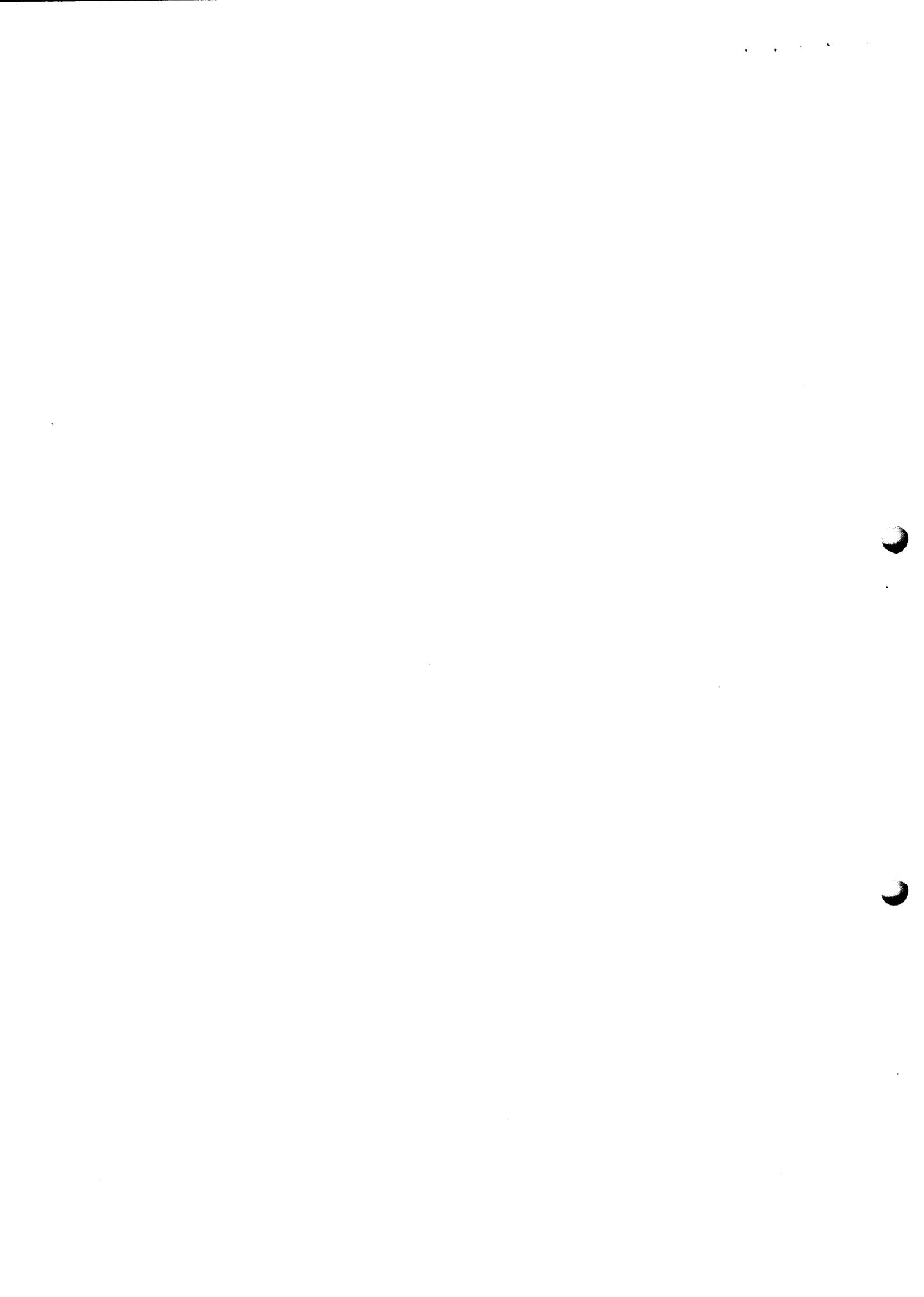
**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación de Quorum
2. Revisión de la información sobre convalidación de las 9 TRD de la reunión del 30 de julio de 2013
3. Convalidación de las TRD
4. Presentación y aprobación de proyecto de Acuerdo mediante el cual se crea el Comité Evaluador de Documentos
5. Varios

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

1. Se verifica que hay Quorum deliberatorio y decisorio.
2. La Secretaria Técnica informa sobre 8 conceptos de convalidación de TRD, correspondiente a las entidades: Alcaldía Municipal de Tibacuy, Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, Concejo Municipal de Tibacuy, Alcaldía Municipal de Puerto Salgar, Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca, Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Chía, Empresas Públicas de Cundinamarca y Hospital San Vicente de Paul de San Juan de Rioseco. Así mismo sobre el concepto de convalidación de la TVD presentada por la Contraloría de Cundinamarca.

5



	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código PI-FR005
		Versión 02
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 16 de marzo de 2011
		Páginas: 2 de 3

Se hizo la aclaración que el Comité Evaluador de Documentos del anterior Consejo Departamental, realizó la revisión y expidió concepto sobre la convalidación de las Tablas mencionadas.

3. Los miembros asistentes por unanimidad aprueban la convalidación de 8 TRD y 1 TVD.
4. La Secretaria Técnica previa lectura del proyecto de creación del Comité Evaluador de Documentos, expone el sustento jurídico y antecedentes. Una vez leído y luego de comentado, se aprueba por unanimidad.
5. Varios:
  - La Presidenta de la Sociedad Colombiana de Archivistas, Dra. Nini Johana Trujillo, manifiesta la importancia de informar al Archivo General de la Nación sobre la convocatoria del Consejo Departamental de Archivos

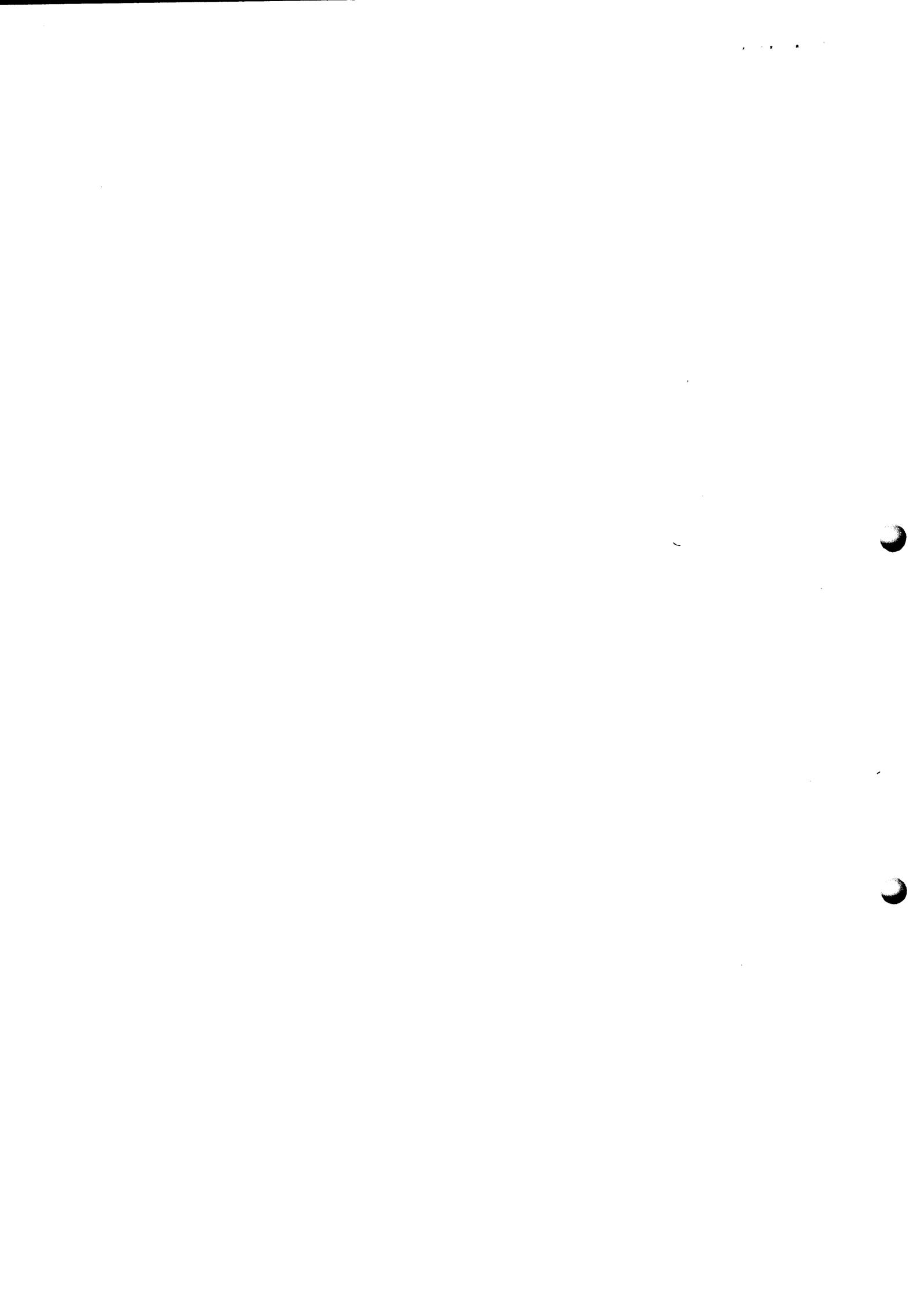
**CONCLUSIONES:**

--	--

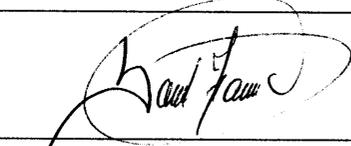
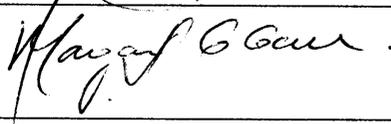
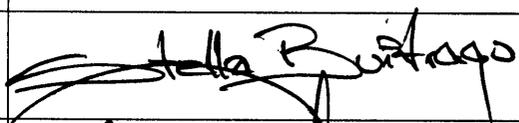
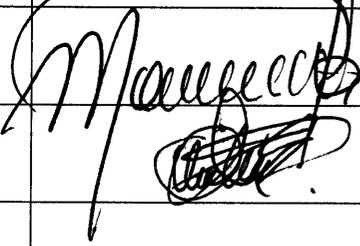
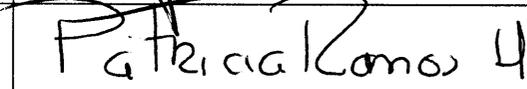
**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

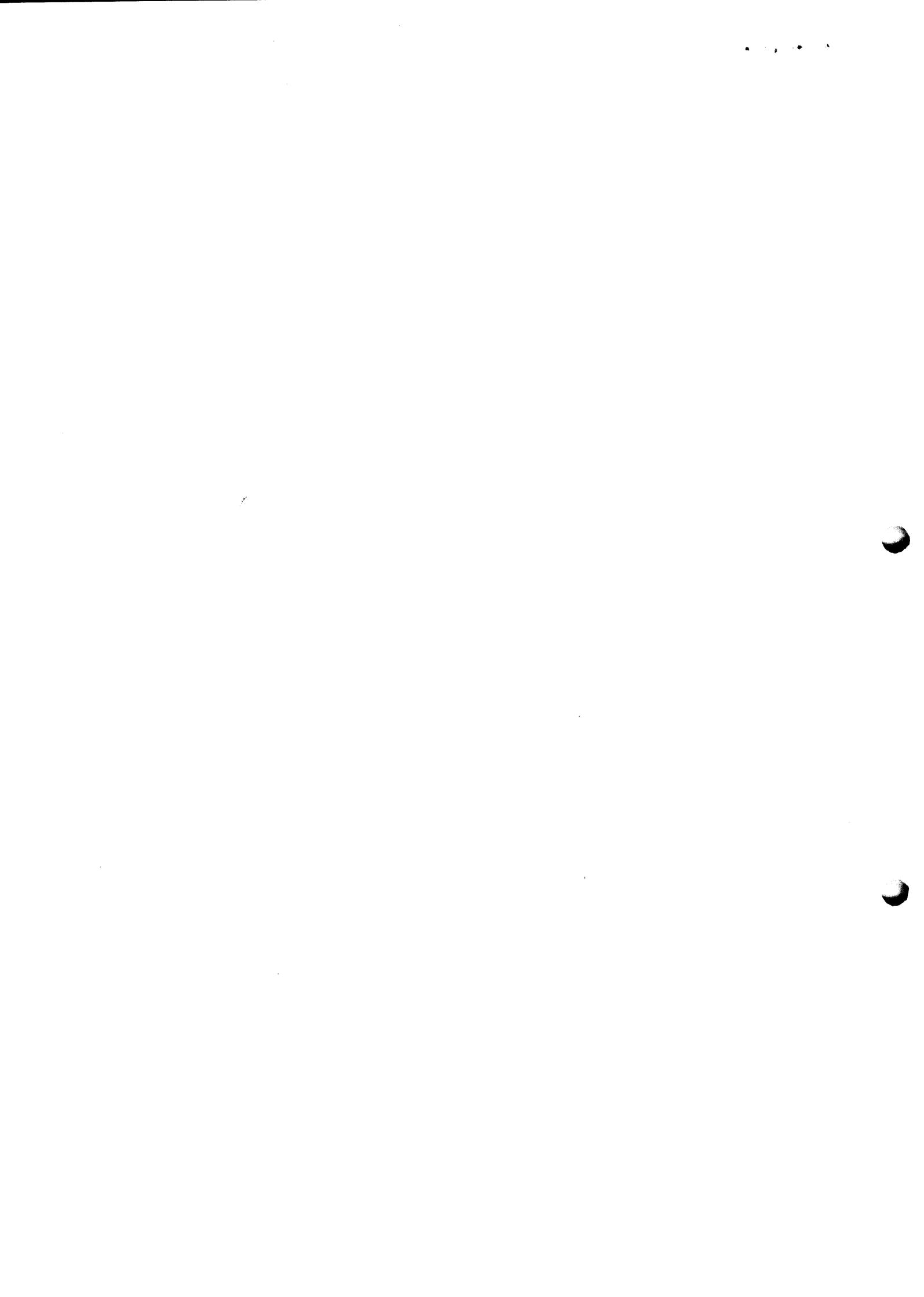
COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Enviar a los integrantes del Consejo, el Acuerdo de creación del Comité Evaluador de Documentos, debidamente firmado.	Agosto 16-2013	Margarita García
Informar a las instancias del Comité Evaluador de Documentos y solicitar el nombre del delegado al mismo	Agosto 16-2013	Margarita García
Citar al Comité Evaluador de Documentos para su instalación	De acuerdo con lista de delegados	Margarita García

**ASISTENTES:**

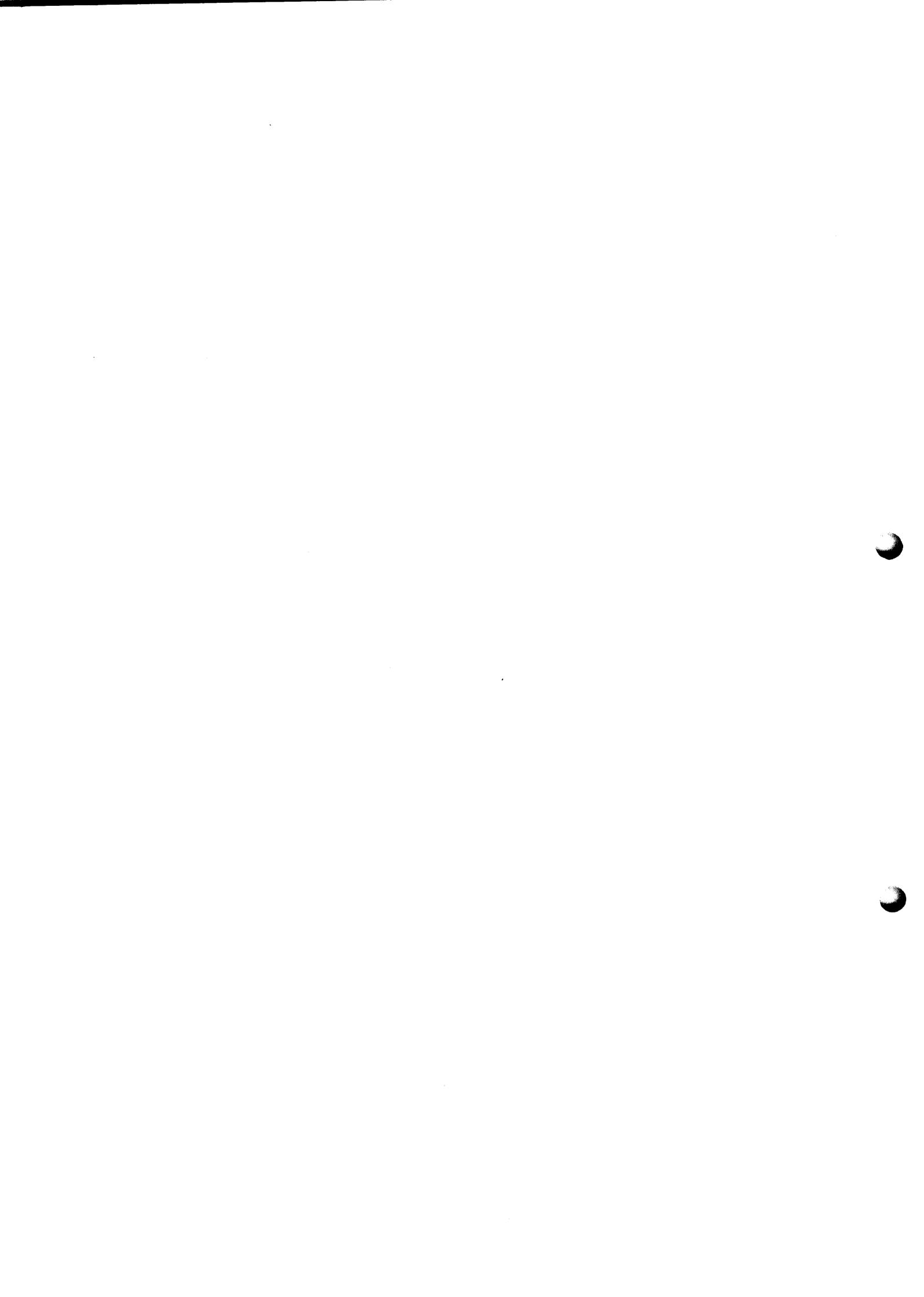


 <p>Departamento de <b>CUNDINAMARCA</b></p>	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código PI-FR005
		Versión 02
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 16 de marzo de 2011
		Páginas: 3 de 3

NOMBRES INTEGRANTES	FIRMA
Sandra Jeannette Faura Vargas – Secretaria General - Presidenta	
Margarita Lucy García - Directora Servicio al Ciudadano y Gestión Documental -Secretaria Técnica	
Jorge David Rubio – Presidente Academia de Historia del Departamento	
Stella Buitrago Dueñas – Jefe de Oficina Secretaría de Planeación	
Maribel Avila Sáenz – Directora Gobierno en Línea Secretaría TICs	
Nini Johana Trujillo – Presidenta Sociedad Colombiana de Archivistas	
NOMBRES INVITADOS	
Juan Ramón Jiménez – Subgerente Instituto Departamental de Cultura y Turismo	
Nelly Patricia Ramos – Asesora Secretaría General	 Patricia Ramos U







	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código PI-FR005
		Versión 02
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 16 de marzo de 2011
		Páginas: 2 de 3

3. Una vez leídos los conceptos del Archivo General de la Nación de fechas 27 y 28 de agosto de 2013, en el que se conceptúa que no es procedente la creación del Comité Evaluador de Documentos, la Secretaria Técnica del Consejo manifiesta al respecto, que aunque en la sesión del Consejo del 14 de agosto de 2013, fue aprobado el proyecto de Acuerdo para la creación del Comité Evaluador de Documentos, no fue firmado precisamente porque se recibieron los conceptos del Archivo General de la Nación, por lo tanto no existe Acuerdo del Consejo Departamental de Archivos creando dicho Comité.

4. La Secretaria Técnica informa sobre 6 conceptos de convalidación de TRD, correspondiente a las entidades: **Concejo Municipal Villagómez, Personería Municipal Villagómez, Alcaldía Municipal Villagómez, Personería Municipal San Antonio del Tequendama, Instituto Departamental de Cultura y Turismo.** Se presenta la parte normativa que corresponde a la nueva estructura que debe adoptar el Consejo Departamental de Archivos frente a la convalidación de las Tablas de Retención Documental y se explica concretamente el concepto de "convalidación"

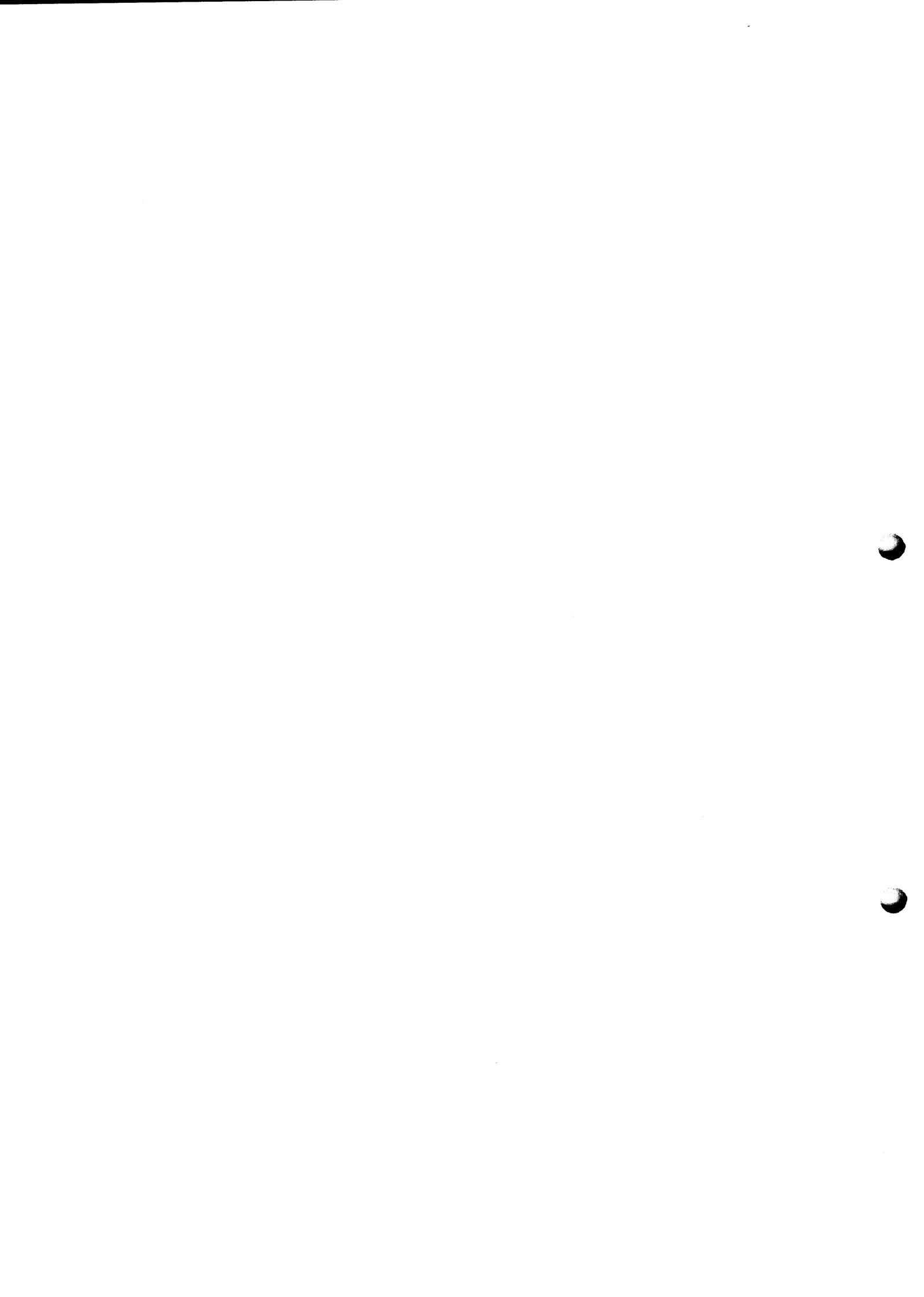
5. **Convalidación por parte del CDA**

El profesional especializado Rubén Darío Yaima presenta el estudio realizado a cada TRD, se hacen algunas observaciones referente a la metodología utilizada, con los ajustes realizados se aprueba la convalidación de 6 TRD.

6. **Proposiciones y varios:**

- Enviar a los integrantes del Consejo con anterioridad a la sesión, los conceptos de convalidación y los soportes de TRD o TVD.
- Diseñar documento de metodología para la presentación de TRD y TVD al Consejo Departamental, por parte de las entidades municipales y descentralizadas, con el fin de ser socializado con las mismas.

**CONCLUSIONES:**

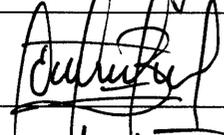
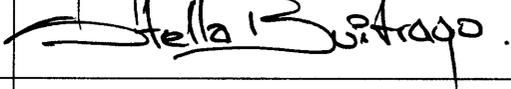
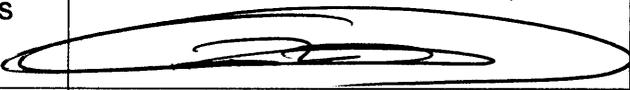
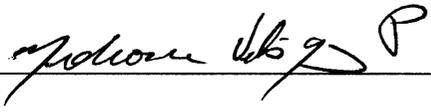



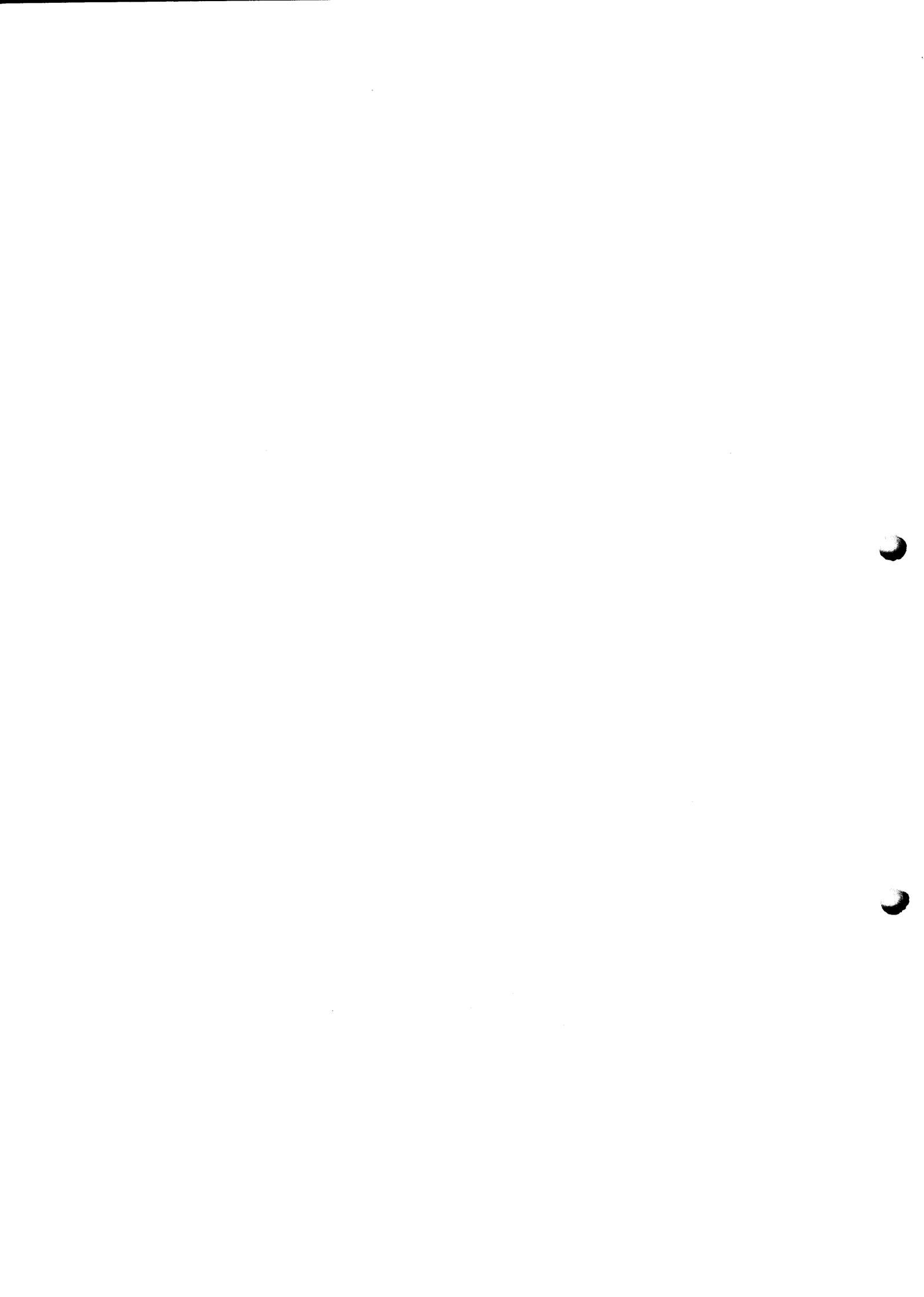
	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código PI-FR005
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 02
		Fecha de Aprobación: 16 de marzo de 2011
		Páginas: 3 de 3

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Enviar a los integrantes del Consejo las convalidaciones con los antecedentes	5 días antes de la próxima sesión	Margarita García
Diseño metodología de presentación de TVD y TRD A Consejo	Próxima sesión	Margarita García

**ASISTENTES:**

NOMBRES INTEGRANTES	FIRMA
Sandra Jeannette Faura Vargas – Secretaria General - Presidenta	
Margarita Lucy García - Directora Servicio al Ciudadano y Gestión Documental -Secretaria Técnica	
Omar E. Barragán A. Cámara de Comercio de Facatativá	
Stella Buitrago Dueñas, Jefe de Oficina – Secretaria de Planeación	
Fidel Antonio Torres Moya, Director Sistemas Secretaria TIC	
Ana María Boada Ayala, Subgerente IDECUT	
NOMBRES INVITADOS	
Patricia Ramos Hernández, Asesora Secretaria General	
Ruben Darío Yaima. Profesional especializado (contratista de la Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental)	
Nohora Isabel Velásquez, Profesional Secretaria TIC	



 <b>Departamento de CUNDINAMARCA</b>	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 03
		Fecha de Aprobación: 25/11/13

**OBJETIVO DE LA REUNION:****FECHA:****ACTA No.**

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO	Noviembre 20 de 2013	003
----------------------------------	----------------------	-----

**LUGAR:****HORA INICIO****HORA FINALIZACIÓN**

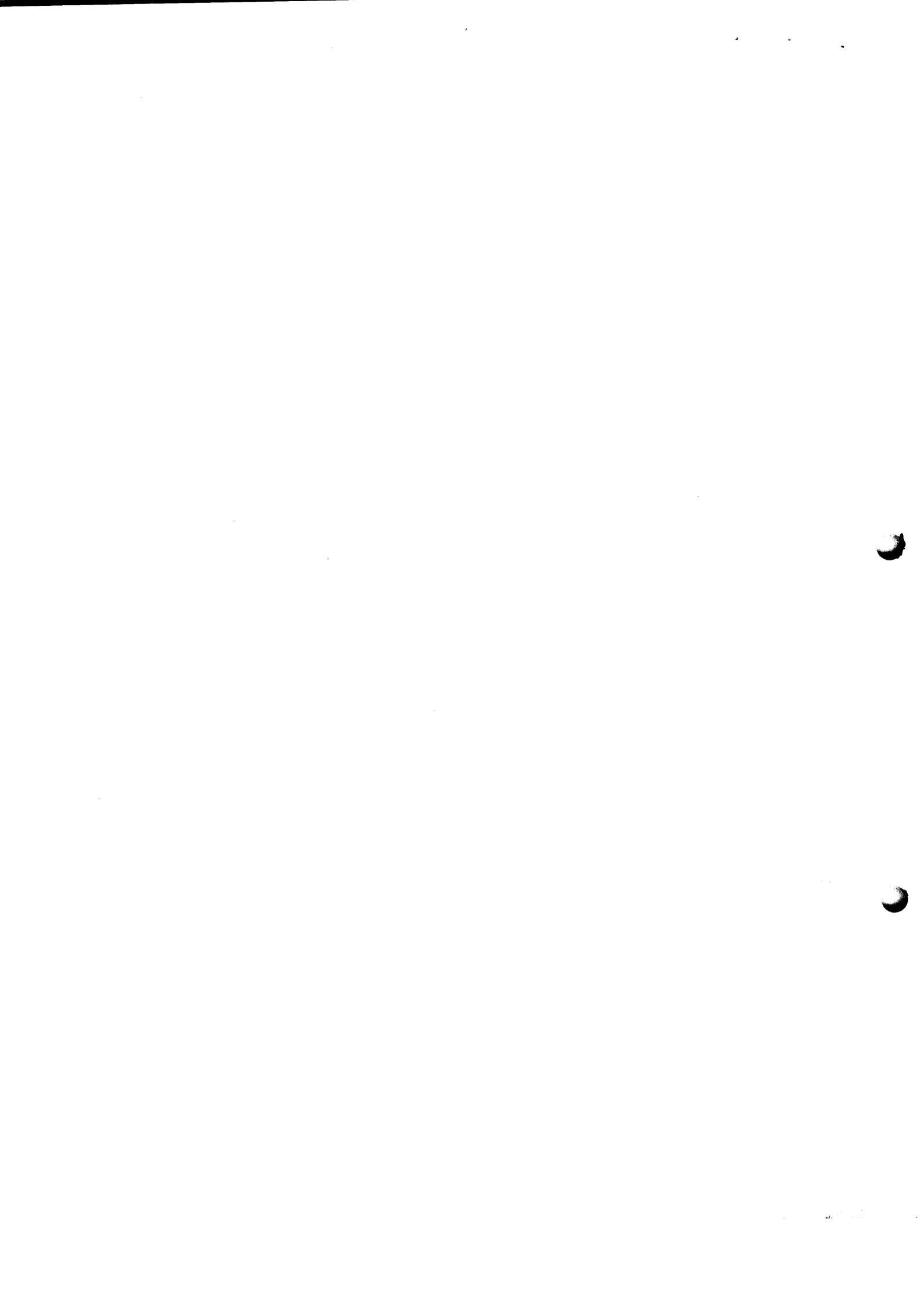
SALA DE JUNTAS SECRETARIA GENERAL	3:30 P.M.	4:30 P.M.
-----------------------------------	-----------	-----------

**ORDEN DEL DÍA:**

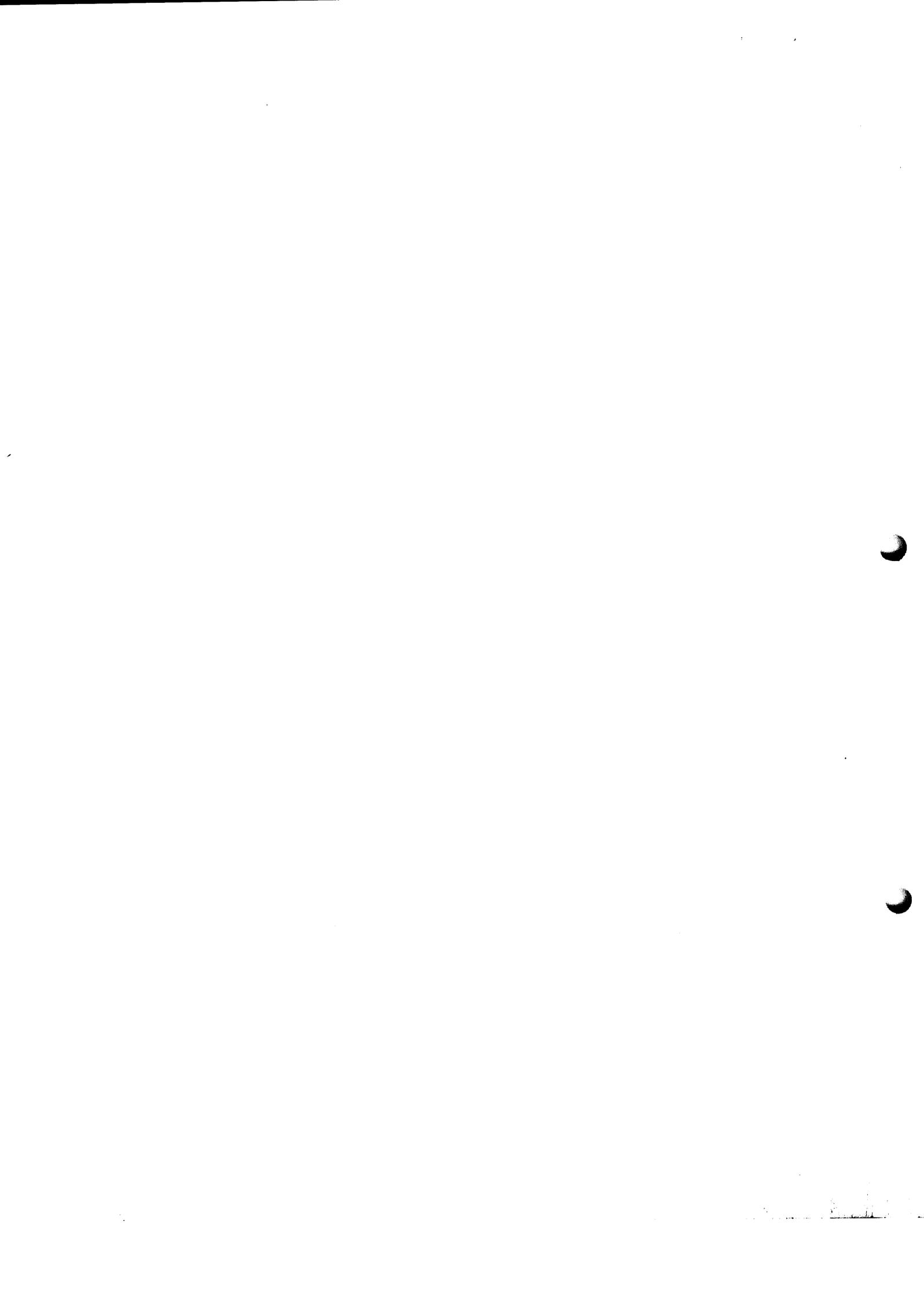
1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Acta anterior
3. Presentación de Informes para convalidación de las TRD de las siguientes entidades:
  - Alcaldía Municipal de Nemocón
  - Alcaldía Municipal de Nocaima
  - Alcaldía Municipal de Suesca
  - Concejo Municipal de Tibacuy
  - E.S.E. Centro de Salud Timoteo Riveros Cubillos
  - Inmobiliaria Cundinamarquesa
  - Tabla de Valoración Documental TVD-Contraloría de Cundinamarca
  - Concejo Municipal Villa de San Diego Ubaté
4. Convalidación por parte del CDA
5. Metodología para ser enviada a las Entidades Departamentales
6. Proposiciones y varios

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

1. Se verifica que hay Quórum deliberatorio y decisorio.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. El profesional Rubén Darío Yaima hace la presentación de los informes de convalidación de las TRD de las entidades: Alcaldía Municipal de Nemocón, Alcaldía Municipal de Nocaima, Alcaldía Municipal de Suesca, Concejo Municipal de Tibacuy, E.S.E. Centro de Salud Timoteo Riveros Cubillos, Inmobiliaria Cundinamarquesa y Concejo Municipal Villa de San Diego Ubaté. Tabla de Valoración Documental TVD-Contraloría de Cundinamarca.





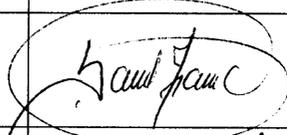
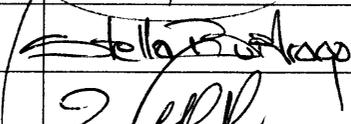
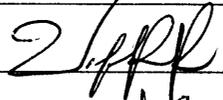
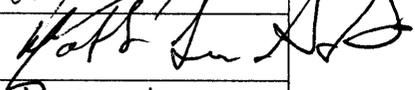


 Departamento de <b>CUNDINAMARCA</b>	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E - PID - FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 03
		Fecha de Aprobación: 25/11/13

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Presentación próxima sesión del formato de la metodología de acuerdo con las indicaciones de los integrantes		Margarita García

**ASISTENTES:**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Sandra Jeannette Faura Vargas	Secretaria General	Gobernación	
Stella Buitrago Dueñas	Jefe Oficina	Secretaría Planeación	
Wilson Ramón Rincón	Director	Secretaría TIC	
Nini Johana Trujillo	Presidente SCA	Sociedad Colombiana de Archivistas	
Amadeo Valero Muñoz	Subgerente	IDECUT	
Martha Lucía Avendaño	Oficinista	SENA	
Patricia Ramos Hernández	Asesora	Secretaría General	P.R.H.
Rubén Darío Yaima	Profesional	Secretaría General	
Margarita Lucy García Bonilla	Director	Secretaría General	

