

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

<b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>ACTA No.</b>
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO	12 DE FEBRERO DE 2014	001
<b>LUGAR:</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>
SALA DE JUNTAS SECRETARIA GENERAL	9:36 a.m.	

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Análisis conceptos de Convalidación para decisión del Consejo: TRD Alcaldía Municipal de Soacha; TRD y TVD Personería Municipal de Tibacuy; TRD y TVD Alcaldía Municipal de Tibacuy; TRD San Antonio del Tequendama; TRD Alcaldía Municipal de Cabrera; TRD Concejo Municipal de Anapoima; TRD Concejo Municipal de El Colegio; TRD Alcaldía Municipal de Granada.
4. Aprobación Formato Instructivo para presentación TRD y TVD
5. Informe Semestral al AGN
6. Parámetros que las Entidades deben incluir para la presentación del Informe Semestral al Consejo Departamental de Archivos
7. Propositiones y varios

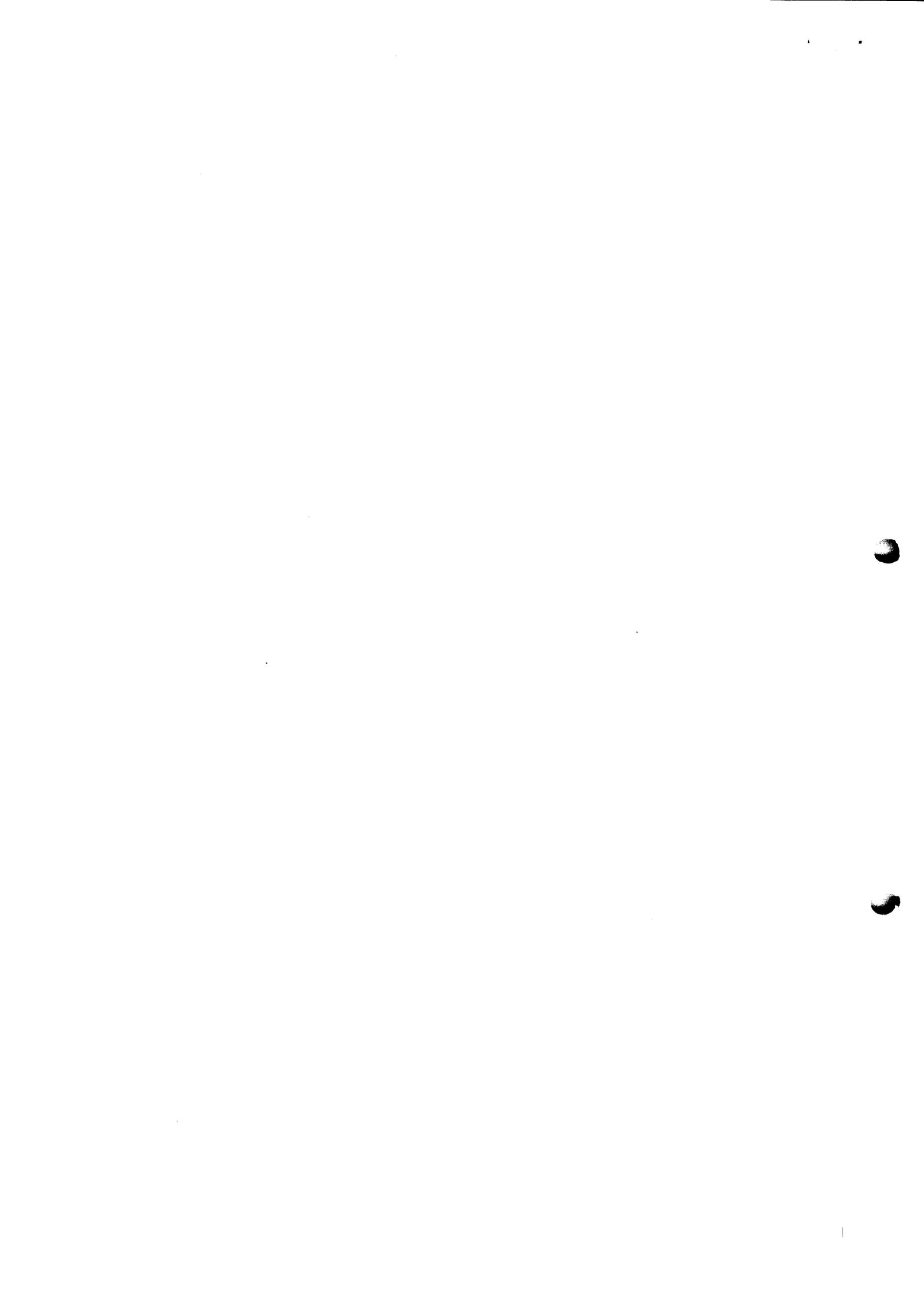
**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Siendo las 9:36 a.m. se da inicio al Consejo Departamental de Archivo, la Dra. Sandra Jeannette Faura Vargas, saluda a los participantes.

1. Verificación del Quórum.  
La Dra. Margarita Lucy García, presenta a cada uno de los asistentes e indica la Entidad a la cual representa, verificando que existe Quórum deliberatorio ya que están presentes las 2/3 partes de los integrantes se procede con la sesión.

El doctor Juan Ramón Jiménez Osorio, presenta excusas mediante oficio radicado mercurio 2014017342.

La Dra. Sandra Jeannette Faura Vargas reitera su saludo y agradece la asistencia, así mismo informa de los procesos que se están adelantando al interior de la Gobernación con el fin de fortalecer la Gestión Documental y solicita a la Doctora Margarita Lucy García, hacer recuento de lo realizado dentro del Consejo Departamental de Archivo a los asistentes.



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

2. Lectura Acta Anterior

La doctora Margarita Lucy, procede a dar lectura al Acta Anterior y de los compromisos adquiridos: Presentación próxima sesión del formato de la metodología de acuerdo con las indicaciones de los integrantes.

3. Análisis conceptos de Convalidación para decisión del Consejo.

La doctora Margarita Lucy, informa que las TRD y TVD enviadas por las Entidades no cumplen con las exigencias, lo que no permite convalidar positivamente.

Así mismo presenta al profesional Carlos Amaya quién será la persona encargada respecto a lo relacionado con el Consejo Departamental de Archivo en el año 2014.

El señor Amaya procede a informar sobre la revisión realizada a las tablas enviadas por las Entidades e informa que cada una tiene un concepto técnico y que existen falencias en la información enviada.

Procede a realizar la presentación del concepto de la información enviada por el Municipio de Cabrera e informa que las demás Entidades tienen también falencias en los mismos aspectos que la presentada.

Por lo anterior la Dra. Nini Johana Trujillo, informa que no se convalida la información presentada por los municipios, a lo cual se unen los demás miembros del Consejo y solicitan se devuelva para realizar las correcciones que se requieren.

Por parte de la Doctora Sandra Jeannette Faura, solicita el envío de los lineamientos que deben cumplir las Entidades para remitir las TRD y TVD.

4. Aprobación Formato Instructivo para presentación TRD y TVD

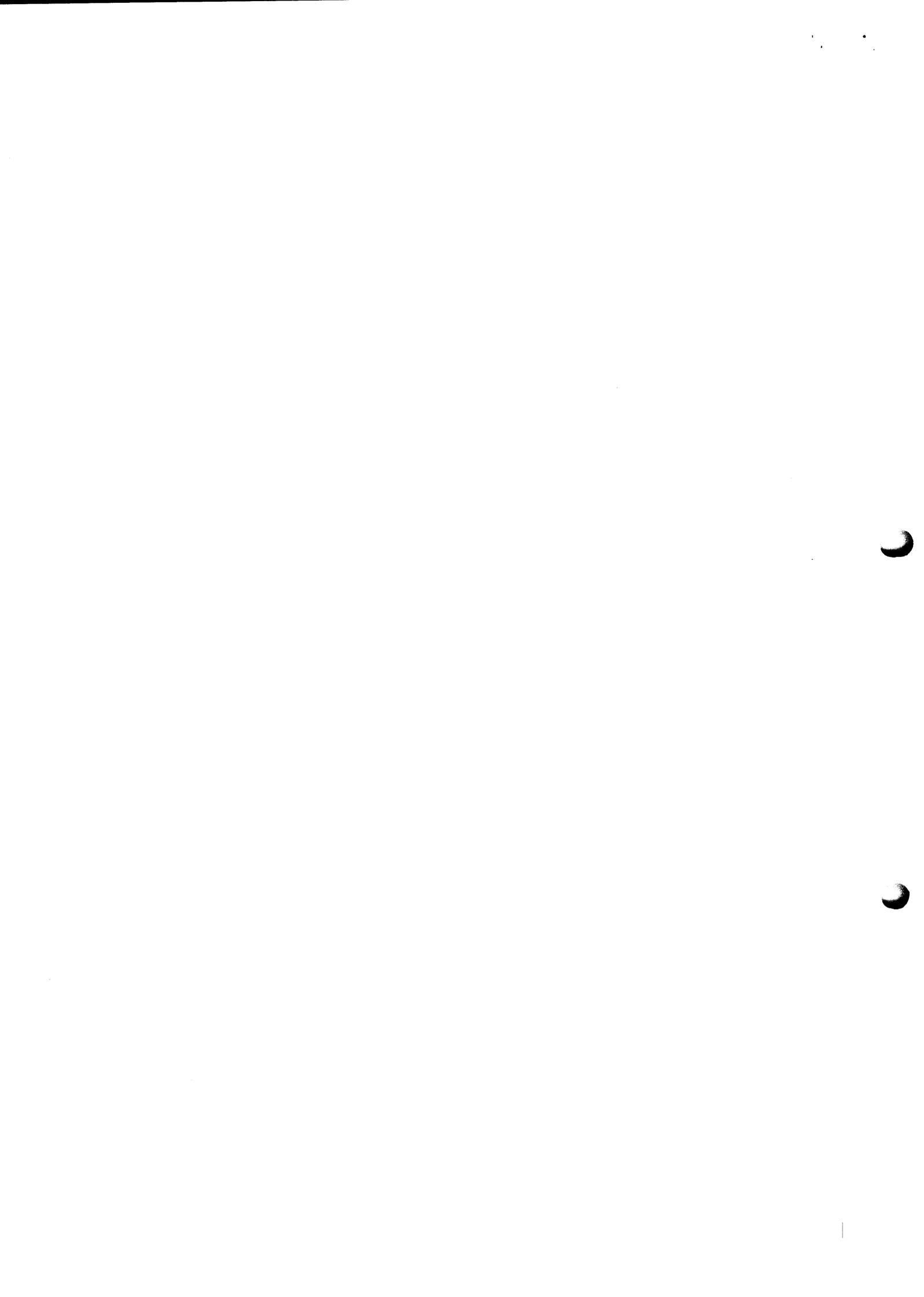
El profesional Carlos Amaya presenta el instructivo de la metodología para la presentación de TRD y TVD y sobre los anexos a presentar.

Los miembros del Consejo Departamental realizan las observaciones al Instructivo y solicitan realizar las correcciones para serles enviados por correo para su aprobación de forma virtual.

5. Informe Semestral al AGN.

Se presentó por parte del Señor Amaya el informe para remitir al Archivo General de la Nación e informó que 26 municipios remitieron información.

Así mismo que el AGN solicitó la presentación de la información mediante un Informe Ejecutivo.



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

6. Parámetros que las Entidades deben incluir para la presentación del Informe Semestral al Consejo Departamental de Archivos.

Este tema no se presentó y se comprometió al Señor Amaya a enviarlo a los integrantes del Consejo Departamental de Archivo por correo para revisión y los miembros enviarán las observaciones pertinentes.

7. Proposiciones y varios

Solicitar mediante oficio a través de correo electrónico y físico a los Alcaldes, la información con respecto a las Entidades que conforman el Municipio.

**CONCLUSIONES:**

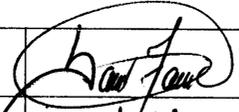
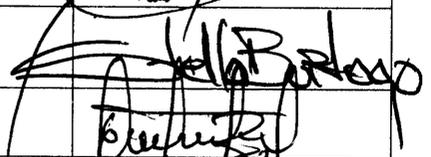
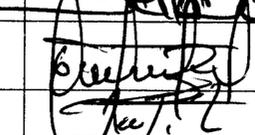
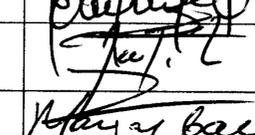
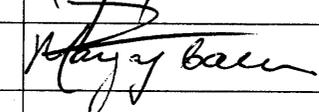
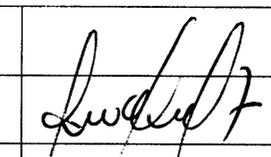
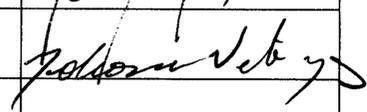

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Envío de Instructivo para presentación de TRD Y TVD	28/02/2014	Carlos Amaya
Envío Parámetros que las Entidades deben incluir para la presentación del Informe Semestral al Consejo Departamental de Archivos	28/02/2014	Carlos Amaya
Solicitar mediante oficio a través de correo electrónico y físico a los Alcaldes, la información con respecto a las Entidades que conforman el Municipio.		Margarita Lucy García



 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

**ASISTENTES:**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
<b>INTEGRANTES</b>			
Sandra Jeannette Faura Vargas	Secretaria General	Gobernación	
Stella Buitrago Dueñas	Jefe Oficina	Secretaría Planeación	
Omar Barragán A.	Asistente Centro	Cámara de Comercio de	
Luis Ernesto Durán Roa	Coordinador Administrativo	SENA Regional Cundinamarca	
Margarita Lucy García	Director	Secretaria General	
Nini Johana Trujillo	Presidente SCA	Sociedad Colombiana de	
<b>INVITADOS</b>			
Martha Lucía Avendaño	Oficinista	SENA	
Carlos Alejandro Amaya	Profesional	Secretaria General	
Nohora Velásquez	Profesional Especializado	Secretaria TIC	



	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	29/04/2014	02

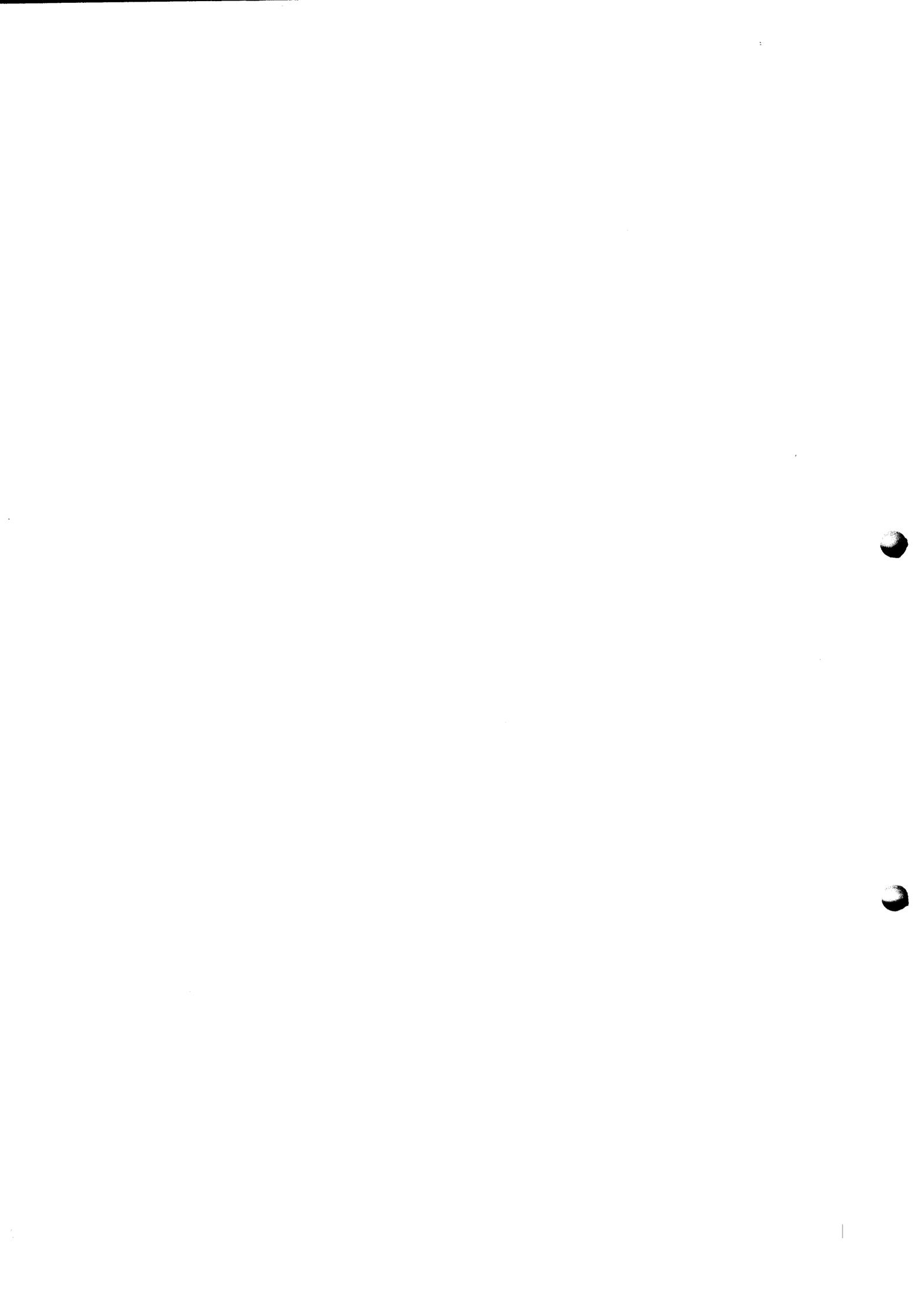
LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
SALA DE JUNTAS – SECRETARIA GENERAL	2:30 P.M.	4:30 P.M.

**ORDEN DEL DÍA:**

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum
2. Lectura Acta Anterior
3. Presentación de Informes para Convalidación de las TRD y TVD de las siguientes entidades:
  - a. Concejo Municipal de San Antonio del Tequendama - TRD
  - b. Hospital San Antonio de Anolaima - TRD
  - c. IDECUT - TRD
  - d. Personería Municipal San Antonio del Tequendama- TRD
  - e. Personería Municipal Villagómez - TRD
  - f. Alcaldía Municipal de Villagómez - TRD
  - g. Alcaldía Municipal de Macheta TRD
  - h. Alcaldía Municipal de Macheta TVD
  - i. Concejo Municipal de Facatativá TRD
4. Convalidación por parte del CDA
5. Presentación cartilla para ser enviada a las Entidades Departamentales
6. Presentación Plan de Acción enviado al Archivo General de la Nación
7. Presentación informes semestrales.
8. Proposiciones y varios

Siendo las 3:00 p.m. se da inicio al Consejo Departamental de Archivo, la Dra. Sandra Jeannette Faura Vargas, saluda a los participantes.



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

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

1. Verificación del quórum:

Una vez se verifica que existe Quórum deliberatorio ya que están presentes las 2/3 partes de los integrantes se procede da inicio a la sesión.

El doctor Luis Carlos Mejía Secretario de las TICS, mediante correo electrónico delega al Ingeniero Fidel Torres para representarlo en la Sesiones del Consejo Departamental de Archivo.

2. Lectura Acta Anterior:

La doctora Margarita Lucy, procede a dar lectura al Acta Anterior y de los compromisos adquiridos, la cual es aprobada por parte de los integrantes.

3. Presentación de Informes para Convalidación de las TRD y TVD de las siguientes entidades:

La doctora Margarita Lucy García presenta al señor Carlos Amaya encargado de realizar la revisión y emitir los conceptos de los documentos enviados por las Entidades.

Al respecto la Doctora Patricia Ramos, solicita se indique si los conceptos están dentro de las fechas o los términos están vencidos, y las repercusiones que la convalidación de los mismos puedan traer para el Consejo, a lo cual la Doctora Margarita Lucy informa que se encuentran vencidos la totalidad de los mismos debido a que la sesión del mes de marzo no se realizó, en cuanto a las implicaciones se revisará la normatividad del AGN sobre el tema.

El profesional Carlos Amaya realiza la presentación de los conceptos técnicos emitidos sobre los documentos enviados por las siguientes Entidades: Concejo Municipal de San Antonio del Tequendama – TRD; Hospital San Antonio de Anolaima – TRD; IDECUT - TRD; Personería Municipal San Antonio del Tequendama- TRD; Personería Municipal Villagómez – TRD; Alcaldía Municipal de Villagómez – TRD; Alcaldía Municipal de Macheta TRD; Alcaldía Municipal de Macheta TVD; Concejo Municipal de Facatativá TRD, indicando las observaciones para cada una de las Entidades, en cuanto a la documentación presentada por la Alcaldía de Villagómez aclara que es la segunda vez que presenta, a lo que la Doctora Sandra Jeannette Faura solicita se aclare si se están realizando observaciones diferentes a las que ya se habían realizado, el señor Amaya aclara que en este caso no se verificó lo relacionado con la agrupación documental y es relevante las inconsistencias de las mismas por lo que se debió realizar la observación. Así mismo la doctora Stella Buitrago interviene para indicar que las Entidades no están en la obligación de enviar por segunda vez las TRD y/o las TVD para convalidación y lo pueden enviar directamente al AGN.



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

La doctora Sandra Jeannette Faura, aclara que en el caso de las devoluciones de TRD y TVD, es importante revisar el tiempo límite y las veces para el envío de los documentos a convalidar por parte de las entidades municipales y descentralizadas departamentales, con el fin de evitar el desgaste tanto del equipo de trabajo como de los integrantes del Consejo Departamental de Archivo.

El doctor Jiménez, solicita realizar la verificación sobre las observaciones realizadas con el fin de agilizar el proceso para emitir los conceptos por parte del Consejo y no convertirse en un obstáculo.

#### 4. Convalidación por parte del CDA

Teniendo en cuenta el informe presentado por parte del profesional Amaya frente a las TRD y TVD presentada por las Entidades, no son convalidadas y solicitan la devolución de los documentos con los conceptos técnicos para que realicen las correcciones pertinentes.

La doctora Sandra Jeannette Faura solicita aclarar la repercusión de la demora en la convalidación de las TRD y TVD, y solicita no se vuelvan a presentar demoras en la presentación de las mismas para convalidación.

Por lo que se solicita por parte del doctor Juan Ramón Jiménez un cronograma de sesiones, así mismo la Doctora Sandra indica la necesidad de realizar el cronograma y la verificación de los documentos antes de llevarlos a las sesiones del Consejo.

Para lo que delegan a la Secretaría Técnica de la revisión de los documentos y en caso de no cumplir con los mismos devolverlos de forma inmediata para que realicen las correcciones pertinentes, previo a la sesión del CDA..

#### 5. Presentación cartilla para ser enviada a las Entidades Departamentales

Se realiza por parte de la Doctora Margarita Lucy la presentación de la cartilla con los comentarios presentados por parte de la Doctora Nini Johana, por lo que la Doctora Sandra Jeannette solicita un corrector de estilo y el doctor Jiménez indica que se debe verificar la redacción del documento.

Se aprueba tener en cuenta los comentarios de la doctora Nini Johana y la Doctora Sandra Jeannette solicita a los miembros del Consejo la aprobación de la cartilla una vez se realicen los ajustes a los comentarios realizados y se envíe a los correos de cada uno de los miembros del Consejo el día 30 de abril del año en curso, para realizar la revisión y aprobación de forma virtual, con el fin de llevarlo a la oficina de prensa y presentarlo al señor Gobernador antes del 16 de mayo de 2014 día de la rendición de cuentas de los Alcaldes.



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

**6. Presentación Plan de Acción enviado al Archivo General de la Nación**

La doctora Margarita Lucy, hace la presentación del plan de acción enviado al AGN, e informa que debido al plazo estipulado debió presentarse de forma inmediata por lo que no se presentó al CDA, así mismo indica los avances a la fecha sobre cada uno de los puntos plasmados en el informe.

Teniendo en cuenta la dificultad para el envío a las entidades municipales de los documentos establecidos en la Circular 01 del AGN, la doctora Sandra Jeannette Faura solicita la elaboración de un oficio para entregar el día de la rendición de cuentas de los Alcaldes y así dar cumplimiento al plan de acción.

**7. Presentación informes semestrales.**

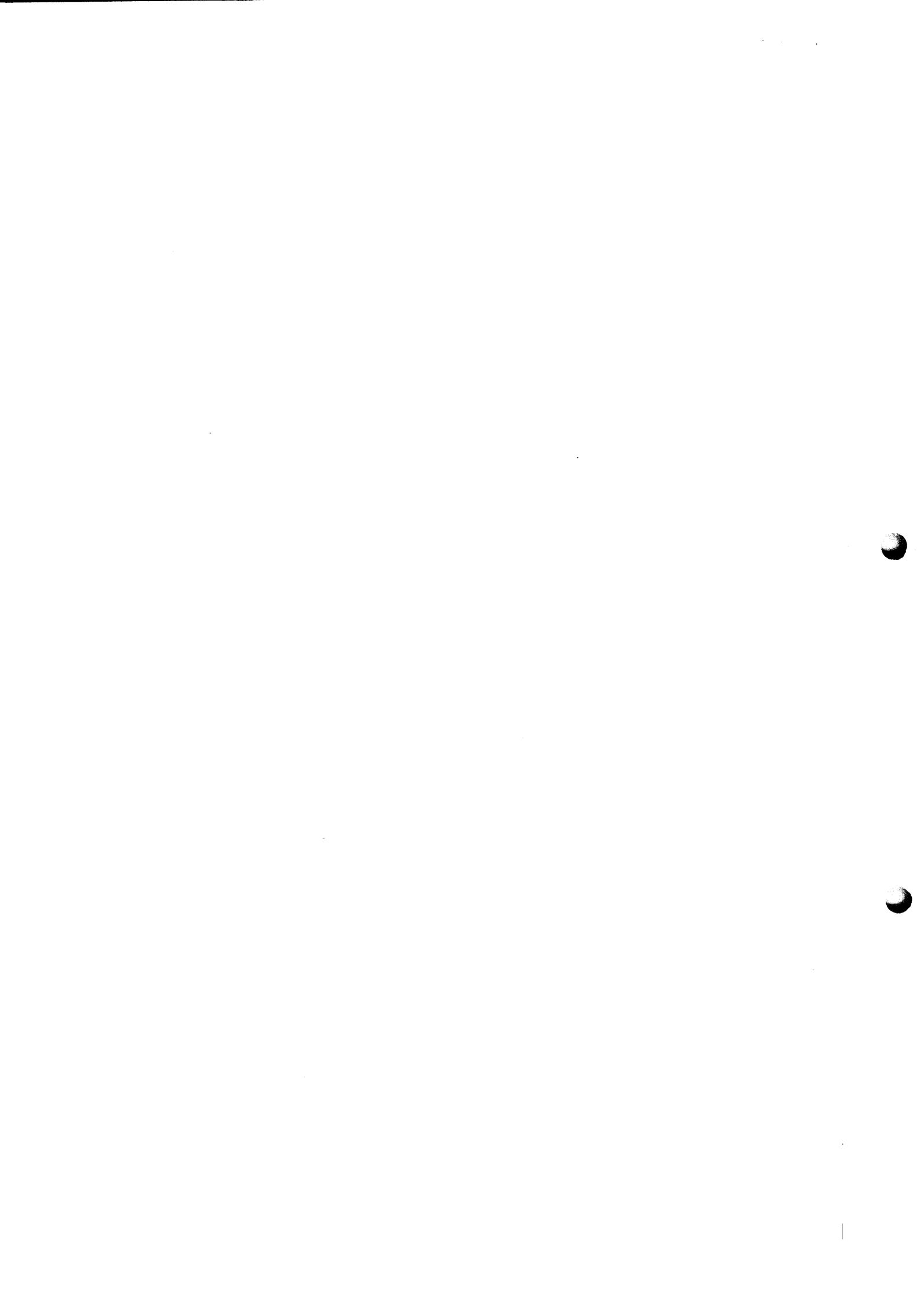
El señor Carlos Amaya, realiza la presentación de los avances para la presentación del informe semestral ante el AGN, donde se evidencia que ha aumentado el envío por parte de las Entidades para el segundo semestre de 2013.

Observando la dificultad en el diligenciamiento del formato enviado por el AGN para el informe semestral, se indica la necesidad de realizar asesoría a los encargados de la elaboración de los informes sobre la forma de diligenciar y la forma de elaborar el PGD, a lo cual el doctor Duran representante del Sena, manifiesta que esta Entidad podría apoyar sobre este tema.

**8. Propositiones y varios**

El doctor Juan Ramón Jiménez solicita realizar un cronograma de reuniones con el fin de planificar la agenda de los miembros del CDA.

**CONCLUSIONES:**

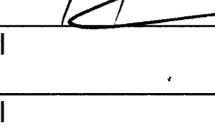
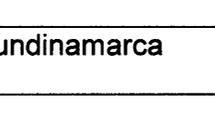



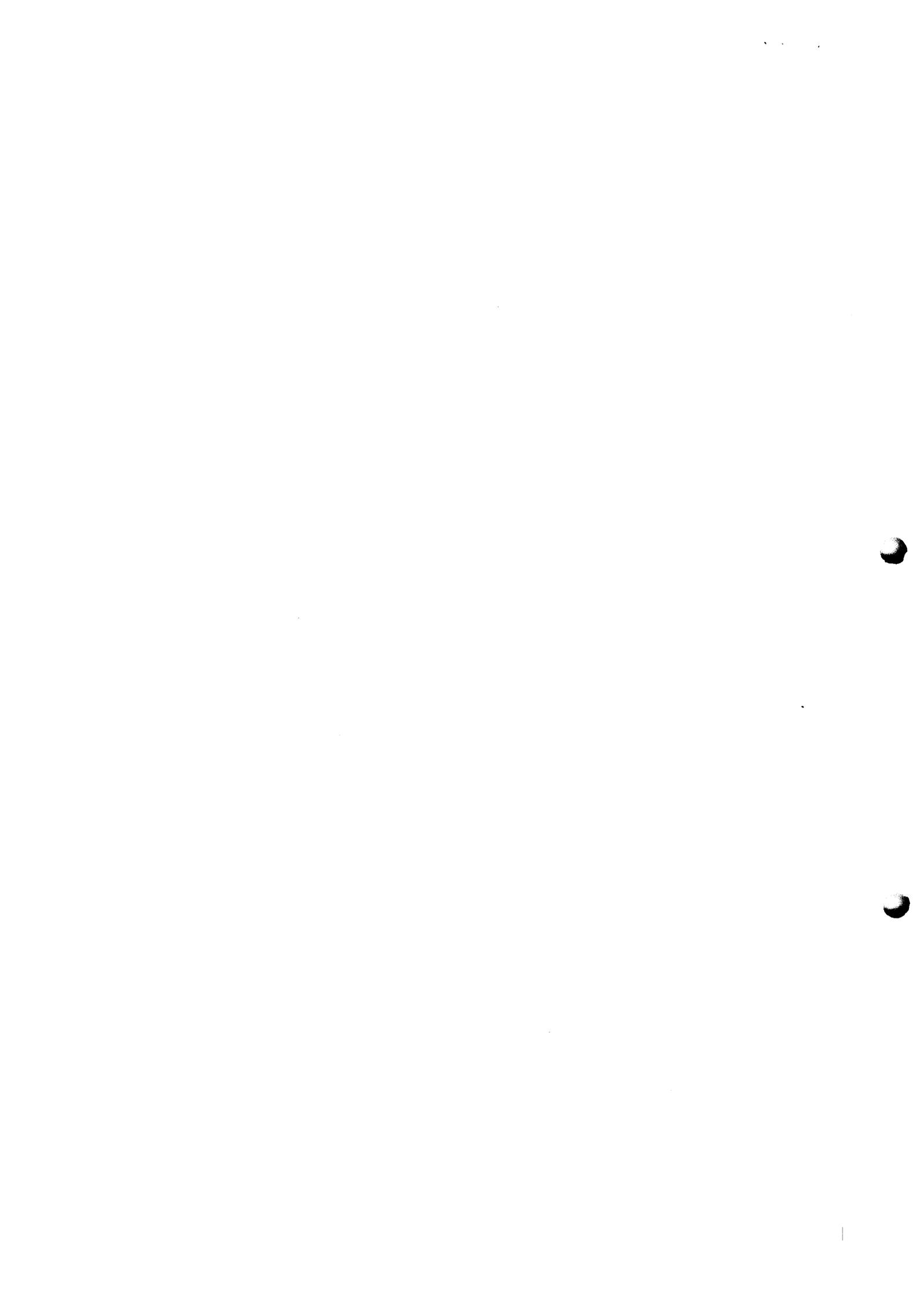
	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 03
		Fecha de Aprobación: 25/11/13

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Elaboración de oficio para municipios para entrega en lo dispuesto en la Circular 01 de 2014 del AGN.	Para día de Rendición de cuentas de los Alcaldes	Margarita Lucy Garcia
Envío de cartilla a los miembros del CDA con las observaciones.	30/04/2014	Margarita Lucy Garcia
Envío concepto sobre la Cartilla	02/05/2014	Miembros del CDA
Realizar cronograma para sesiones del CDA	Próxima Sesión	Margarita Lucy Garcia

**ASISTENTES:**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
<b>INTEGRANTES</b>			
Sandra Jeannette Faura Vargas	Secretaria General	Gobernación	
Juan R. Jiménez	Gerente	IDECUT	
Stella Buitrago Dueñas	Jefe Oficina	Secretaría Planeación	
Omar Barragán A.	Asistente Centro	Cámara de Comercio de	
Fidel Torres M	Director Sistemas	Secretaría TICS	
Margarita Lucy García	Director	Secretaria General	
Luis Ernesto Durán Roa	Coordinador Administrativo	SENA Regional Cundinamarca	
<b>INVITADOS</b>			
Carlos Alejandro Amaya	Profesional	Secretaria General	
Patricia Ramos H.	Asesora	Secretaria General	
Jenny Angélica Algarra	Asistente G.A.M	SENA Regional Cundinamarca	



	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.**

SESION EXTRAORDINARIA DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO	CONSEJO	28 DE MAYO DE 2014	003
--	---------	--------------------	-----

**LUGAR:**

**HORA INICIO**

**HORA FINALIZACIÓN**

SALA DE JUNTAS – SECRETARIA GENERAL	02:30 P.M.	06:00 P.M.
-------------------------------------	------------	------------

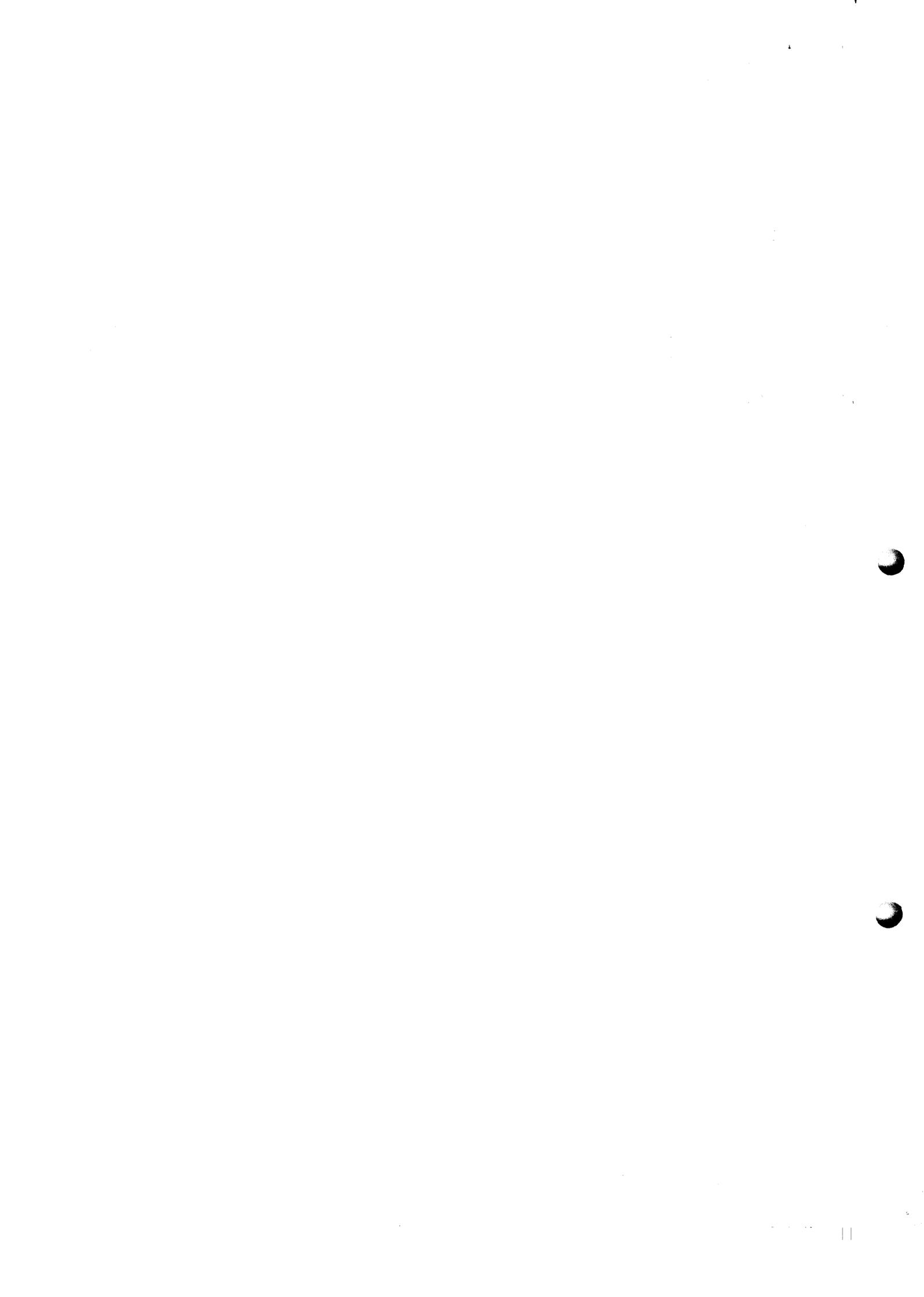
**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del Quórum
2. Socialización por parte del Representante del AGN de la normatividad vigente.
3. AGN: Informe IGA a nivel del Departamento de Cundinamarca.
4. AGN: Socialización requisitos de Convalidación.
5. Informe de avance de Plan de Acción del Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.
6. Propositiones y varios

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

La Doctora Sandra Jeannette Faura da la bienvenida al Presidente del Archivo General de la Nación Dr. Carlos Alberto Zapata y a los funcionarios que lo acompañaban por parte de la Entidad, así como a cada uno de los miembros del Consejo Departamental de Archivos y realiza la presentación de ellos ante los funcionarios del AGN.

1. Verificación del Quórum: Se da lectura por parte de la Doctora Margarita Lucy Garcia B, de los miembros del Consejo Departamental de Archivos y se procede a dar inicio a la sesión. Por lo cual se da lectura al orden del Día, a lo cual el doctor Zapata solicita la presentación del Informe de Avance del Plan de Acción del Consejo, los participantes aceptan la solicitud y el orden del día se modifica, quedando de la siguiente manera:



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

Se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Consejo Departamental de Archivos con el Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Informe de avance del plan de Acción del Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.
2. Socialización por parte del Representante del AGN de la Normatividad vigente.
3. AGN: Informe IGA a nivel del Departamento de Cundinamarca.
4. AGN: Socialización requisitos de Convalidación.
6. Propositiones y varios

La Doctora Margarita da inicio a la sesión con la lectura del orden del día:

1. Verificación del Quórum,
2. Informe de avance del plan de acción del Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca, así:  
La doctora Margarita Lucy realiza la presentación del informe y explica cada uno de los puntos que contiene el presente Plan de Acción:

1. Realizar el censo correspondiente a las entidades descentralizadas Departamentales entidades municipales centralizadas y descentralizadas y privadas que cumplen con funciones públicas.

En este punto se presenta las comunicaciones enviadas a los Alcaldes de cada Municipio, con el fin actualicen la información existente en el CDA y se solicita se divulgue la información de la Circular 01 de 2014, para su trámite respectivo.

Por parte del doctor Zapata se destaca lo realizado dentro de esta actividad y se solicita continuar alimentando la información, ya que es importante realizar cruce con la información de las Entidades de Control.



2. Divulgar la Circular 01 de 2014 del Archivo General de la Nación.

En esta actividad se presenta las comunicaciones emitidas por parte de la Dra. Sandra Jeannette Faura Presidente del CDA y de la Secretaria Técnica del CDA enviadas a los Alcaldes Municipales, con el fin se proceda a dar cumplimiento a la misma.

3. Hacer seguimiento al cumplimiento de la circular 001 de 2014.

Se presenta el consolidado de la información remitida por cada uno de las Entidades:

ENTIDADES	1er SEMESTRE	2do SEMESTRE
ALCALDIAS	34	62
MUNICIPALES	20	32
DESCENTRALIZADAS	7	7
<a href="#">CONSOLIDADO INFORMES ENTREGADOS 1 y 2 semestre.xlsx</a>		

En este punto la Doctora Margarita Lucy Garcia informa sobre las dificultades para la entrega de la información y como algunas Entidades siguen remitiendo los informes semestrales.

El doctor Cuervo funcionario del AGN, informa que algunas de la Entidades están enviando los informes directamente al Archivo General de la Nación, a lo cual la Doctora Margarita Lucy informa que dentro de la comunicación emitida se solicitó el envío de la información al CDA para la consolidación y posterior envío al AGN, y que en algunas ocasiones se devolvió porque no traía los formatos o los anexos de los Actos Administrativos.

Dentro de este punto el Doctor Zapata informa sobre los procesos que se tienen diseñados por parte del AGN para que se puedan presentar la información directa en la página diseñada para reporte de informes, así mismo informa que existe un Decreto sobre Inspección y Vigilancia de las normas del AGN, el cual permitirá sancionar el no reporte dentro de las fechas establecidas y otro Decreto sobre el Patrimonio, listo para la firma por parte del Gobierno.



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

4. Sesiones del CDA de Convalidación de las TRD Y TVD presentadas por las Entidades de la jurisdicción.

Se realiza la presentación de las sesiones realizadas dentro del marco de la nueva Normatividad y se informa que existen muchos inconvenientes en la presentación de las TRD o TVD para su convalidación, ya que no cumplen con los parámetros establecidos para la presentación ante el CDA, por lo que se están realizando mesas de trabajo para unificación de criterios y realizar un trámite oportuno a las TRD presentadas.

El doctor Zapata interviene para informar que se están realizando estudios para mirar cuáles son los inconvenientes en el desarrollo del proceso y lo observado sobre el proceso de contratación para la elaboración de las TRD.

5. Diseñar Cartilla de apoyo a las entidades de la jurisdicción, sobre la metodología para presentar TRD y TVD ante el CDA.

Se realiza la presentación de la cartilla diseñada como herramienta para la elaboración de las TRD y TVD y posterior presentación ante el CDA

El doctor Zapata informa sobre las conversaciones sostenidas con el señor Gobernador doctor Álvaro Cruz sobre la creación del Archivo General Departamental.

3. Socialización por parte del Representante del AGN de la Normatividad vigente

4. AGN: Informe IGA a nivel del Departamento de Cundinamarca.

El Doctor Cuervo representante del AGN, consolida los puntos 3 y 4, e inicia la presentación con las normas vigentes y de las estadísticas existentes sobre la información remitida por parte del Departamento.

5. AGN: Socialización requisitos de Convalidación.

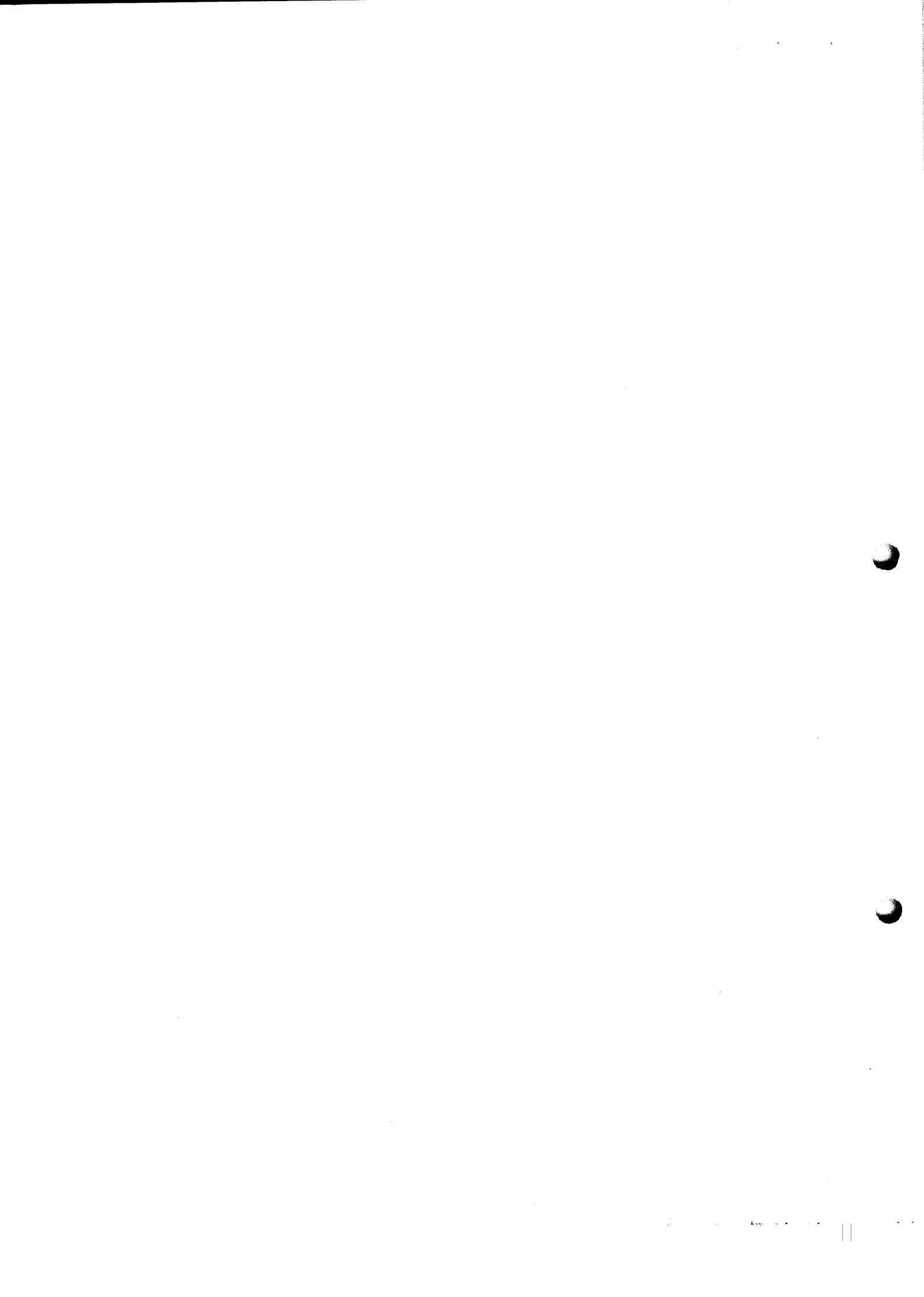
El doctor Cuervo informa que se realizará una capacitación sobre el procedimiento de convalidación de TRD.

6. Propositiones y varios

5

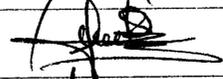
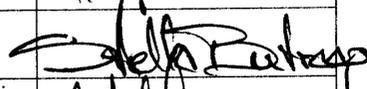
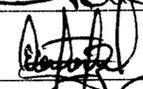
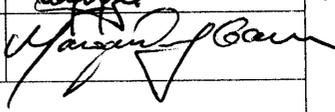






	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 03
		Fecha de Aprobación: 25/11/13

**ASISTENTES:**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
INTEGRANTES			
Sandra Jeannette Faura Vargas	Secretaria General	Gobernación	
Juan R. Jiménez	Gerente	IDECUT	
Stella Buitrago Dueñas	Jefe Oficina	Secretaría Planeación	
Omar Barragán A.	Asistente Centro	Cámara de Comercio de Facatativá	
Margarita Lucy García	Director	Secretaria General	
INVITADOS			
Carlos Alberto Zapata	Presidente	Archivo General de la Nación	
Luz Amparo Rodríguez V	Profesional SNA	Archivo General de la Nación	
John Fco Cuervo A.	Subdirector SNA	Archivo General de la Nación	
Angela Milena Hoyos	Jefe Oficina	Control Interno – Gobernación de Cundinamarca.	
Carlos Alejandro Amaya	Profesional	Secretaria General – Gobernación de Cundinamarca.	
Patricia Ramos H	Asesora	Secretaria General – Gobernación de Cundinamarca.	



 <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.**

<b>SESION ORDINARIA CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO</b>	<b>24 DE JULIO DE 2014</b>	<b>004</b>
--	----------------------------	------------

**LUGAR:**

**HORA INICIO**

**HORA FINALIZACIÓN**

<b>SALA DE JUNTAS - SECRETARIA GENERAL</b>	<b>09:17 A.M.</b>	<b>12:00 M.</b>
--	-------------------	-----------------

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del acta anterior (del 29 /04/2014 y del 28/05/2014).
3. Informe sobre TRD Y TVD presentadas.
4. Aprobación de cronograma de sesiones del CDA.
5. Avances de revisión de cartilla por parte de secretaria de prensa
6. Avances plan de acción CDA
7. Propositiones y varios.

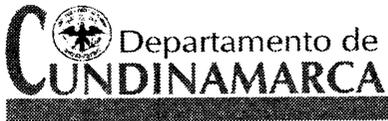
**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Siendo las 9:17 a.m. se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.

1. Verificación del Quórum: La Secretaria Técnica informa a la doctora Sandra Faura que previa verificación existe quórum deliberatorio para dar inicio a la sesión, con el orden del día establecido.
2. Lectura del acta anterior, se solicita por parte de la doctora Sandra Jeannette Faura, se envié a cada uno de los miembros del CDA las actas de las sesiones del 29/04/2014 y del 28/05/2014, con el fin envíen sus comentarios y se realice la aprobación virtual de las mismas.
3. Informe sobre TRD Y TVD presentadas.

El profesional Carlos Amaya informa antes de proceder con el informe respectivo, manifiesta que siguiendo las instrucciones impartidas por los miembros del Consejo, las TRD que presentan las diferentes Entidades, si adolecen de alguna inconsistencia se devuelven mediante oficio para que se realicen los ajustes pertinentes o si es el caso se concrete mesa de trabajo para darle una asesoría personalizada, como resultado de lo anotado, se tiene:



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

### TRD Y TVD DEVUELTAS

Municipio	Fecha de Radicación	Observaciones
Empresa Social del Estado Hospital de Girardot	19/03/2014	Solicitud de mesa de trabajo
Empresas de Servicios Públicos San Antonio del	20/03/2014	Solicitud de mesa de trabajo
Personería Municipal de Chía	26/03/2014	Al realizar la verificación de las TRD de la Personería Municipal de Chía se evidencio que no cuentan con los soportes necesarios para el proceso de convalidación.
Concejo Municipal Anapoima	27/03/2014	Solicitud de mesa de Trabajo
Alcaldía Municipal de Tibacuy	01/04/2014	Solicitud de mesa de Trabajo
Instituto Departamental de Acción Comunal	07/04/2014	Al realizar la verificación de las TRD del Instituto Departamental de Acción Comunal se evidencio que no cuentan con los soportes necesarios para el proceso de convalidación.
Empresa de Servicios Públicos E.S.P. del Municipio de Villeta	15/04/2014	Al realizar la verificación de las TRD y TVD de la Empresa de Servicios Públicos E.S.P. del Municipio de Villeta y se evidencio que no cuentan con los soportes necesarios para el proceso de convalidación.
Alcaldía El Peñon	25/04/2014	Al realizar la verificación de las TRD de la Alcaldía El Peño se evidencio que no cuentan con los soportes necesarios para el proceso de convalidación.
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Silvania S.A E.S.P	30/04/2014	Al realizar la verificación de las TRD de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Silvania S.A E.S.P, se evidencio que no cuentan con los soportes necesarios para el proceso de convalidación.
Alcaldía de Granada		Solicitud de mesa de Trabajo
Alcaldía de Nocalma	21/05/2014	Ajuste TRD

### MESAS DE TRABAJO TRD Y TVD

Fecha	Municipio
28 de enero de 2014	Alcaldía de Nocalma
24 de febrero de 2014	Instituto Departamental de Cultura y Turismo IDECUT
28 de febrero de 2014	Concejo Municipal de Anapoima
15 de abril de 2014	Alcaldía de San Antonio del Tequendama
27 de mayo de 2014	Instituto Municipal de Recreación y Deporte Funza
27 de mayo de 2014	Alcaldía de Pacho
09 de junio de 2014	Concejo Municipal de Facatativá
10 de junio de 2014	Alcaldía de Guacheta
11 de junio de 2014	Centro Cultural Bacata Funza
17 de junio de 2014	Concejo Municipal de Facatativá
19 de junio de 2014	Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Silvania
25 de junio de 2014	Beneficencia de Cundinamarca
26 de junio de 2014	Alcaldía de Guachetá
26 de junio de 2014	Personería Municipal de Sutatausa
26 de junio de 2014	Alcaldía de Villagómez
26 de junio de 2014	Concejo Municipal de Villagómez
26 de junio de 2014	Personería Municipal de Villagómez
27 de junio de 2014	Empresa de Servicios Públicos de San Antonio del Tequendama
1 de julio de 2014	Alcaldía de Granada
18 de julio de 2014	Instituto Departamental de Acción Comunal
18 de julio de 2014	Alcaldía de Pandi
21 de julio de 2014	Alcaldía de Utica
21 de julio de 2014	Empresa de Servicios Públicos de Villeta

En total oficios de devolución: 11, mesas de trabajo realizadas 23 durante la presente vigencia.



4. Aprobación de cronograma de sesiones del CDA.

Se pone a consideración el siguiente cronograma:

**CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO**

**CRONOGRAMA DE SESIONES  
AÑO 2014**

FECHA		OBSERVACIONES
DIA	MES	
12	FEBRERO	
12	MARZO	NO SE REALIZO POR FALTA DE QUORUM
29	ABRIL	
28	MAYO	
24	JULIO	
25	SEPTIEMBRE	
20	NOVIEMBRE	

Una vez presentado, los miembros solicitan la remisión por correo electrónico a los miembros del CDA, para que cada uno realice sugerencias y/o alternativas frente a lo propuesto.

5. Avances de revisión de cartilla por parte de la Secretaría de Prensa

Se hace la presentación del diseño de la Cartilla realizada por parte de la Secretaría de Prensa y se sugiere incluir el nombre de los miembros del CDA y el año.

La doctora Stella Buitrago indica que se debe incluir el nombre del señor Gobernador en el documento.

De acuerdo a la indicación de la doctora Stella Buitrago, la doctora Margarita Lucy Garcia indica que se presentara la inquietud a la Secretaría de Prensa, para dar trámite a la misma.

Interviene la Doctora Sandra Jeannete Faura, con el fin de informar la importancia que dio el señor Gobernador a la cartilla y así como las instrucciones entregadas a la Secretaría del TIC para colocar la cartilla en la página de la Gobernación, así como también la realización de una jornada de socialización de la Cartilla, jornada que será instalado por el señor Gobernador.



La doctora Patricia Ramos sugiere invitar al Doctor Carlos Zapata para la instalación del mismo.

6. La doctora Margarita Lucy Garcia informa que la Secretaría del TIC ofreció incluir en el evento con los Alcaldes, el tema de la Cartilla para el día 19 de agosto del año en curso.

7. Avances Plan de acción CDA

1. **Realizar el censo:** La doctora Margarita Lucy García informa que el 47% de los Municipios no han entregado el formato establecido para consolidar la información.

2. **Divulgar la Circular Externa 001 de 2014:** Se informa que se envió una comunicación del mes de julio, con el fin de solicitar informes semestrales.

3. **Hacer seguimiento al cumplimiento de la Circular 001 de 2014**

Se presentó el consolidado de informes remitidos así:

**CONSOLIDADO INFORMES ENTREGADOS**  
1er y 2do SEMESTRE AÑO 2013

ENTIDADES	1er SEMESTRE	2do SEMESTRE
ALCALDIAS	39	60
MUNICIPALES	22	34
DESCENTRALIZADAS	7	7

**CONSOLIDADO INFORMES ENTREGADOS**  
1er SEMESTRE 2014

ENTIDADES	1er SEMESTRE
ALCALDIAS	27
MUNICIPALES	21
DESCENTRALIZADAS	1



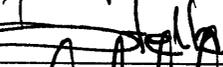
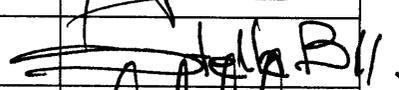
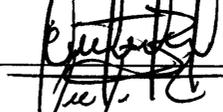




	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E - PID - FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 03
		Fecha de Aprobación: 25/11/13

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Enviar las actas de CDA a los integrantes para revisión	Antes de la próxima sesión	MARGARITA LUCY GARCIA BONILLA
Enviar el cronograma de sesiones del CDA para revisión por parte de los integrantes	Antes de la próxima sesión	MARGARITA LUCY GARCIA BONILLA

**ASISTENTES:**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
<b>INTEGRANTES</b>			
Sandra Jeannette Faura Vargas	Secretaria General	Gobernación	
Juan R. Jiménez	Gerente	IDECUT	
Stella Buitrago Dueñas	Jefe Oficina	Secretaría Planeación	
Omar Barragán A.	Asistente Centro	Cámara de Comercio de Facatativá	
Luis Ernesto Duran	Coordinador Administrativo	SENA Regional Cundinamarca	
Margarita Lucy García	Director	Secretaria General	
<b>INVITADOS</b>			
Carlos Alejandro Amaya	Profesional	Secretaria General – Gobernación de Cundinamarca.	
Patricia Ramos H	Asesora	Secretaria General – Gobernación de Cundinamarca.	



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

<b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>ACTA No.</b>
SESION ORDINARIA CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2014	005

<b>LUGAR:</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>
SALA DE JUNTAS - SECRETARIA GENERAL	10:30 A.M.	12:00 M.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
3. CONVALIDACION DE TRD
  - a. PERSONERIA DE VILLAGÓMEZ
  - b. CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAGÓMEZ
  - c. ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAGÓMEZ
  - d. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT.
4. INFORME SOBRE JORNADA DE SOCIALIZACION DE CARTILLA, DE ACUERDO A SESION ANTERIOR
5. APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE SESIONES DEL CDA
6. AVANCES PLAN DE ACCIÓN CDA
7. PROPOSICIONES Y VARIOS

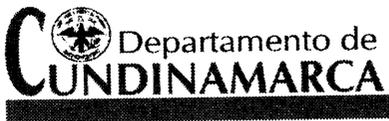
**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Siendo las 10:30 a.m. se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.

1. Verificación del Quórum: La Secretaria Técnica señala a la doctora Sandra Faura que previa verificación existe quórum deliberatorio para dar inicio a la sesión, con el orden del día establecido.

*[Handwritten signature]*



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

2. Se informa por parte de la Secretaria Técnica que no se recibieron observaciones de las actas enviadas mediante correo electrónico. El Dr. Juan Ramón Jiménez manifiesta que no recuerda el envío de las actas, se hace una verificación en los correos y no se encuentra. La Secretaria Técnica queda con el compromiso de verificar el envío de las actas y enviarlas a todos los miembros del Consejo.

3. El profesional Carlos Amaya antes de exponer los conceptos técnicos de las TRD de las entidades, le comunica a los miembros que se generaron inconvenientes con la ESE Hospital de Girardot, frente a las observaciones realizadas a las TRD lo cual fue dirimido a favor de la Gobernación por el AGN. Al punto el Doctor Jiménez propone que en casos como los comentados se traiga antes de cualquier acción al CDA para que allí se tomen las decisiones a que haya lugar para evitar que se dé una colisión de competencias entre la instancia de apoyo y el organismo propiamente dicho, a lo que la Dra. Ramos manifiesta que se procederá de conformidad acogiendo la totalidad de los miembros la proposición presentada.

- a. PERSONERIA DE VILLAGÓMEZ
- b. CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAGÓMEZ
- c. ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAGÓMEZ
- d. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT

Con las cuatro entidades se realizaron mesas de trabajo para hacer los ajustes a las TRD, con resultado positivo, de tal manera que las entidades citadas cumplen con la metodología exigida por el Archivo General de la Nación.

Debe verificarse la observación presentada por la Dra. Nini Johana Trujillo, Presidenta SCA, relativa a tipología documental de las historias laborales, circunstancia que no afecta la convalidación. Por lo anterior el Consejo Convalida las TRD de las entidades citadas, con el fin que se envíen al Archivo General de la Nación para su posterior aprobación.

*[Handwritten signature]*

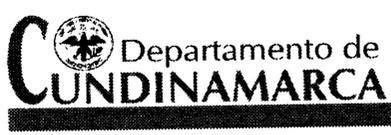


	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 03
		Fecha de Aprobación: 25/11/13

4. La Secretaria Técnica informa que la jornada de socialización de la Cartilla de Instrumentos Archivísticos del CDA, se realizará el día 5 de noviembre de 2014, con el acompañamiento del Archivo General de la Nación, quien en la jornada del día hará la presentación sobre lo contemplado en la Circular 001 de 2014, especialmente lo relacionado con los informes semestrales que deben incluir los aspectos susceptibles de medición y evaluación, como: Diagnóstico Integral de Archivos, Planeación de la Gestión Documental, Programa de Gestión Documental, Sistema Integrado de –Conservación y Plan Institucional de Archivos PINAR. Queda pendiente por definir si la instalación del evento la hará el Señor Gobernador; se solicita a los Miembros agendar lo pertinente para que concurren en pleno al mismo.
5. Nuevamente se presenta el cronograma de sesiones para aprobación, teniendo en cuenta que solamente está pendiente la sesión ordinaria del 20 de noviembre, el cual es aprobado por unanimidad.
6. El profesional Carlos Amaya hace la presentación de los avances del Plan de Acción del CDA. (Se anexa al acta la presentación).
7. Proposiciones y varios:
  - a. Se decide que las TRD para convalidación se envíen en PDF y no en medio papel.
  - b. Se decide enviar el CD de la cartilla de instrumentos archivísticos del CDA, al Archivo General de la Nación y a los Consejos Departamentales de Archivos a nivel nacional, para lo cual se analiza y se decide que el del Archivo General de la Nación se enviará una semana antes del evento del 5 de noviembre y los de los Consejos Departamentales posterior a la fecha del evento de socialización.
  - c. Teniendo en cuenta la solicitud de capacitación de la Contraloría Departamental en el tema del PINAR, se decide solicitar al Archivo General de la Nación una capacitación del tema a todas las entidades municipales y descentralizadas departamentales por lo que debe darse respuesta en este sentido oportunamente.
  - d. Se decide que una vez se haga la mesa de trabajo con las entidades para efectos de presentación de TRD y TVD, se realice una encuesta de satisfacción del servicio sobre la Asesoría, este material debe subirse al Subportal del CDA, cuando la Secretaría TICs lo habilite.

*[Handwritten mark]*



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

- e. Se presenta la necesidad que el Consejo Departamental de Archivos tenga en la página web de la Gobernación un subportal en el que se puedan publicar todas las actuaciones del Consejo, para lo cual el Dr. Fidel Torres manifestó que coordinaría el tema con la Dirección de Gobierno en Línea.
- f. La Dra. Sandra manifiesta que se debe proveer la logística del evento del 5 de noviembre en lo que a disposición de recurso se refiere para ofrecimiento de refrigerios.
- g. Contactar a la Dra. Maura para revisar lanzamiento de la cartilla a nivel nacional después del 5 de noviembre.

**CONCLUSIONES:**

La totalidad de los conceptos emitidos están en tiempo.

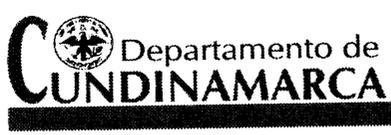
Se entregó a todos los miembros el cd de la cartilla con carácter confidencial hasta el evento.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

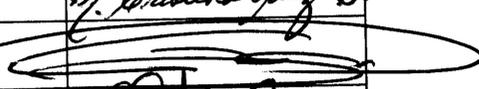
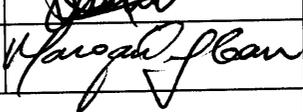
COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
PRESENTAR AL PROXIMO CDA EL OFICIO DONDE SE DEVUELVE LA TRD Y SE CONVOCA A MESA DE TRABAJO.		
PRESENTAR INFORME DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO PARA REFRIGERIO EVENTO.		
PRESENTAR INFORME DE SI EL SEÑOR GOBERNADOR LANZA EL EVENTO.		
MIEMBRO TIC PRESENTAR INFORME SOBRE SUBPORTAL CDA.		





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

**ASISTENTES:**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
<b>INTEGRANTES</b>			
Sandra Jeannette Faura Vargas	Secretaria General	Gobernación	
Juan R. Jiménez	Gerente	IDECUT	
María Cristina Ruiz Peña	Jefe Oficina (e)	Secretaría Planeación	
Fidel Antonio Torres	Director	Secretaría TICs	
Nini Johana Trujillo	Presidenta	Sociedad Colombiana de	
Margarita Lucy García	Director	Secretaria General	
<b>INVITADOS</b>			
Carlos Alejandro Amaya	Profesional	Secretaria General - Gobernación de Cundinamarca.	
Patricia Ramos H	Asesora	Secretaria General - Gobernación de Cundinamarca.	
Jenny Angélica Algarra	Asistente	SENA Regional 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

<b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>ACTA No.</b>
SESION ORDINARIA DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO	CONSEJO 17 DE DICIEMBRE DE 2014	006

<b>LUGAR:</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>
SESION VIRTUAL	8:47 A.M.	11:59 A.M.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del Quórum.
2. Convalidación de TRD de diferentes Entidades
3. Proyecto Plan de Acción 2015

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

Siendo las 8:47 a.m. se da inicio a la sesión ordinaria virtual del CDA, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Convalidación de TRD de diferentes Entidades
3. Proyecto Plan de Acción 2015

1. **Verificación del Quórum:** Siendo las 9:43 a.m. reportan asistencia las siguientes miembros del CDA:  
Presidenta: Dra. Sandra Jeannette Faura Vargas  
Instituto de Departamental de Cultura y Turismo: Dra. Ana María Bohada Gerente ( E )  
Sociedad Colombiana de Archivistas: Dra. Niní Johana Trujillo  
SENA: Dr. Luis Ernesto Durán.  
Cámara de Comercio de Facatativá: Dr. Omar Barragán  
Directora Servicio al Ciudadano y Gestión Documental: Margarita García

Se da aprobación al orden del día.



**2. Convalidación de TRD de diferentes Entidades:**

Alcaldía de Nocaima  
Alcaldía La Vega  
Alcaldía Guachetá  
Concejo Municipal Anapoima

Los conceptos y documentos de las Entidades fueron enviados de manera previa para su revisión y análisis.

En este punto la Doctora Margarita García, informa que teniendo en cuenta que se surtieron mesas de trabajo y se hicieron los ajustes respectivos en cada una de las TRD. El concepto de convalidación enviado para su revisión concluye que dichas TRD cumplen y pueden ser enviadas al AGN para su respectivo registro.

Siendo las 10:57 a.m. se informa que la Convalidación de las TRD de las Entidades es APROBADO.

**3. Proyecto Plan de Acción 2015.**

Siendo las 10:57 a.m., se pone a consideración la aprobación el Plan de Acción 2015, el cual fue enviado mediante adjunto del correo de invitación.

Siendo las 11:59 a.m. se informa que el plan de acción 2015 es aprobado por la mayoría de los miembros.

Y se informa que desarrollado el orden del día, se da por terminada la Sesión del Consejo.

**CONCLUSIONES:**

- Se da aprobación a los conceptos de la Alcaldía de Nocaima; Alcaldía La Vega; Alcaldía Guachetá; Concejo Municipal Anapoima
- Se da aprobación al Plan de Acción 2015

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS:**

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE





Departamento de  
**CUNDINAMARCA**

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO  
INSTITUCIONAL

Código E - PID - FR - 004

Versión 03

ACTA DE REUNIÓN

Fecha de Aprobación: 25/11/13

**CONFIRMACION ASISTENCIA**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
INTEGRANTES			
Sandra Jeannette Faura Vargas	Secretaria General	Gobernación	
Ana María Bohada Ayala	Gerente (E)	IDECUT	
Stella Buitrago Dueñas	Jefe Oficina ( E)	Secretaría Planeación	
Fidel Antonio Torres Moya	Director	Secretaría Tics	
Nini Johana Trujillo Inseca	Presidenta	Sociedad Colombiana de Archivistas	
Luis Ernesto Duran Roa	Coordinador Administrativo	SENA	
Omar Emilio Barragán Alfaro	Asistente Centro Documental	Cámara de Comercio de Facatativá	
Margarita Lucy García Bonilla	Director	Secretaria General	

