

Código GD - F - 01		FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 Alcaldía de Medellín FONVALMED
Versión Prueba	Página 1 de 5		

ACTA DE COMITÉ DE ARCHIVO					
NO. 1 DE 2016					
FECHA	30 de noviembre de 2016	HORA INICIO	2:00 p.m.	HORA FINALIZACIÓN	5.30 p.m.
LUGAR	Sede Administrativa Oficina 1308				
ASISTENTES					
NOMBRE			ÁREA		
Cesar Augusto Giraldo Ceballos			Director General		
Karen Hoyos Saldarriaga			Administrativa		
Manuel Oliveros			Gestión Contable y Financiera		
Luis Javier Álvarez Franco			Jurídica		
Suly Velásquez Henao			Gestión Documental		
ASISTENTES INVITADOS					
Gustavo Restrepo			Control Interno		
Dayana Arango Bustamante			Asistente de Dirección		
Paola Andrea Rúa Álvarez			Calidad		
Paola Andrea Cardona Franco			Comunicaciones		
José Elías Fonseca			Obras		

DESARROLLO

Para la realización de esa reunión se convocó a los miembros del comité y se extendió invitación a los líderes de las demás áreas con el fin de validar la información recopilada y hacer un análisis completo del proyecto de TRD. Se dio inicio a la misma siguiendo el orden del día, así:

1. Instalación del Comité Interno de Archivo del Fonvalmed

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Por ser la primera reunión formal del comité se hizo lectura de la resolución de creación del mismo, revisión de integrantes y funciones. En este punto se generó debate acerca de la necesidad de ajustar la resolución principalmente en los integrantes, periodicidad de reuniones, una definición más clara de los roles que cada uno de ellos cumple en la entidad y un artículo que defina claramente la metodología para la toma de decisiones, por recomendación del coordinador del área contable Manuel Oliveros.

2 Socialización de las Tablas de Retención Documental – TRD propuestas para la entidad

Mediante exposición y apoyo de presentación se puso en conocimiento del grupo de trabajo el marco normativo, los conceptos y definiciones, así como el formato de la tabla con todos sus componentes, para facilitar su comprensión y análisis. Se explicó ampliamente la metodología utilizada y las consideraciones tenidas en cuenta para realización del proyecto, por parte de la líder de Gestión Documental.

3 Revisión y aprobación de las TRD de la entidad

Se procedió a hacer lectura, y revisión de las TRD propuestas de las tres oficinas productoras identificadas para la entidad, revisando detenidamente las agrupaciones correspondientes a cada una.

En la revisión de las series, subseries y tipos documentales correspondientes a la oficina productora **100 Consejo Municipal de Valorización**, se propusieron y aprobaron las siguientes modificaciones.

Subserie documental: Actas de Consejo Municipal de Valorización

Modificación: adicionar tipos documentales Informes y anexos, Comunicaciones y Conceptos

En la revisión de las series, subseries y tipos documentales correspondientes a la oficina productora **200 Consejo Directivo Fonvalmed**, se propusieron y aprobaron los siguientes ajustes.

Subserie documental: Actas de Consejo Directivo de Fonvalmed

Modificación: adicionar tipos documentales Informes y anexos y Comunicaciones

Serie documental: Acuerdos

Modificación: eliminar la serie, la subserie y sus tipos documentales

Código GD - F - 01		FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 Alcaldía de Medellín CONVAL MED
Versión Prueba	Página 3 de 5		

Justificación: Este organismo no ha producido estos documentos y no es factible que los produzca en el futuro.

En la revisión de las series, subseries y tipos documentales correspondientes a la oficina productora **300 Dirección General**, se propusieron y aprobaron los siguientes ajustes:

Subserie documental: Certificados de Retención

Modificación: aumentar 1 año de retención en el Archivo de Gestión, conservándolos en AG 2 años y en AC 1 año, una vez finalizado el trámite.

Justificación: posibilidad de consulta por parte del usuario externo.

Subserie documental: Contratos de Arrendamiento

Modificación: disminuir 10 años la retención en el Archivo Central, conservándolos en AG 2 años y en AC 8 años, una vez finalizado el trámite.

Subserie documental: Contratos de Estudios y Contratos de Diseño

Modificación: unificar las dos subseries documentales y conservarlas permanentemente

Justificación: Estos dos tipos de contratos están directamente vinculados a la obras, y de acuerdo con los expedientes existentes se contrataron estos productos de manera unificada en algunos casos; por ello hacen parte de una misma agrupación

Esta modificación implica actualizar la codificación de las subseries siguientes en la serie contratos

Subserie documental: Estados Financieros

Modificación: ajustar el nombre de la subserie a Estados Financieros y Notas, aumentar a 8 años la retención en el Archivo Central, conservándolos en AG 2 años y en AC 8 años

Subserie documental: Facturación

Modificación: ajustar el nombre de la subserie a Facturación y/o Documentos de Cobro

Subserie documental: Historia Institucional

Modificación: adicionar los tipos documentales Resoluciones, Documentos CONPES y Documentos COMFIS

Subserie documental: Informes Sistema de Calidad

Modificación: ajustar el nombre de la subserie a Informes Sistema de Integral de Calidad y Control Interno

Serie documental: Instrumentos de Control

Código : GD - F - 01

Versión:
Prueba

Página 4 de 5

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



Alcaldía de Medellín
FONVALMED

Modificación: aumentar el tiempo de retención en Archivo Central a 8 años a todas las subseries correspondientes, conservándolos en AC 2 años y AG 8 años.

Justificación:

Subserie documental: Inventarios Forestales

Modificación: eliminar la subserie

Justificación: los inventarios forestales deben estar integrados a los contratos de ejecución de obra, a los informe de interventoría y a los expedientes de trámites ambientales, no son una agrupación independiente, según lo aclara el coordinador de obras José Elías Fonseca

Serie documental: Licitaciones o Concursos

Modificación: cambiar el nombre de la serie a Licitaciones y Procesos Precontractuales Cerrados y Desiertos. Aumentar los tiempos de retención en AG y AC de 1 año a 2 y 3 años respectivamente, conservándolos en AG 2 años y en AC 3 años. Esto aplica para todas las subseries documentales de esta agrupación.

Una vez finalizado el análisis de las TRD dio aprobación unánime de las mismas, siempre y cuando se apliquen los ajustes descritos anteriormente.


4. Definición de próxima reunión

Los integrantes estuvieron de acuerdo en la realización de la próxima reunión del comité para inicios de 2017, priorizando la actualización de la resolución que crea el comité y el Programa de Gestión Documental PGD para el años 2017.

COMPROMISOS ACORDADOS EN LA REUNIÓN

COMPROMISO	RESPONSABLE
Elaborar propuesta de actualización de la Resolución 2016-00932	Suly Velásquez
Actualización de PGD 2017 para analizar y aprobar en la próxima reunión	Suly Velásquez

No siendo otro el objeto se da por terminada la reunión a y se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

Código GD - F - 01		FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 Alcaldía de Medellín CALLEJÓN
Versión Prueba	Página 5 de 5		

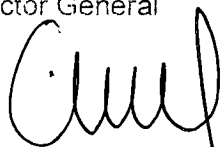
DOCUMENTOS ANEXOS: Orden del día, Registro de Asistencia, Presentación Copia de TRD aprobadas



CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO
Director General



KAREN HOYOS SALDARRIAGA
Coordinadora Administrativa



LUIS JAVIER ÁLVAREZ FRANCO
Coordinador Jurídico



MANUEL OLIVEROS CASTRILLON
Coordinador Gestión Contable y Financiera

Elaboró



SULY VELÁSQUEZ HENAO
Secretaria Técnica Comité de Archivo

