	<b>ACTA</b>	CÓDIGO	AP-AI-RG-111
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	16/06/2017
		PÁGINA	1 de 2

ACTA No.5  
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**Fecha:** 26/09/2023 **Hora:** 10:00AM **Lugar:** SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación tablas de retención documental.
4. Proposiciones y varios.

**Desarrollo de la Reunión**

**1. Verificación del quórum.**

Inicia la verificación del quorum, llamado a lista: Aida Margarita Hernández Angulo Secretaria Privada Presidente del Comité, Cesar Augusto García Durán Secretaria de Planeación Secretario Técnico del Comité, Yeicy Yojana Gómez Herrera Directora de Sistemas Integrados De Gestión, Andrés Fernando Balcázar Secretaria Administrativa, Félix Eduardo Ramírez Restrepo Secretaria de Hacienda, Álvaro Manuel Alférez Ruiz Director de Presupuesto Secretaria de Hacienda, Miguel Guillermo Sarmiento Sarmiento Secretaria TIC, Carlos Fernando León Barajas Dirección de Sistemas de Información, Cristhian Orlando Becerra Hernández Dirección de Gobierno Digital, Oscar Rene Durán Acevedo Oficina Jurídica, Nancy Liliana Navas Ferreira Oficina de Contratación, Anny Johana Baez Ardila Dirección de Desarrollo Regional y Territorial, Ivonne Marcela Rondón Prada Dirección de Atención al Ciudadano, Luisa Fernanda Traslaviña Amado Directora Administrativa De Talento Humano, Sandra Milena Blanco Dirección de Recursos Físicos.

Responden al llamado 10 personas de los 15 miembros del comité

INVITADOS Mercedes Martínez Correa Grupo Gestión Documental, Silvia Juliana Sierra Castiblanco Grupo Gestión Documental.

**2. Lectura y aprobación del orden del día.**

Se lee el orden del día para su posterior aprobación:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación tablas de retención documental.
4. Proposiciones y varios.

Se aprueba Con 10 de 15 votos.

**3. Presentación y aprobación tablas de retención documental.**

Inicia la presentación donde se menciona que la gobernación ya cuenta con unas tablas aprobadas del 2009 y que ya van 2 años donde se ha venido trabajando en la actualización de las tablas de retención documental, se expone que dentro del proceso que se realizó se hizo las fases de la actualización:

- Planeación estratégica
- Formulación y análisis de las funciones
- Presentación y revisión de propuestas
- Presentación y aprobación de las TRD (fase actual)

**ACTA**

CÓDIGO	AP-AI-RG-111
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	16/08/2017
PÁGINA	2 de 2

En octubre se espera realizar el acto administrativo y en noviembre enviar al archivo general de la nación y ya el 2024 hacer la adopción de las TRD aprobadas.

Se debe presentar ante el archivo general de la nación la memoria descriptiva que ya se está elaborando, 132 tablas de retención que se realizaron y matrices de análisis de funciones.

van 131 tablas aprobadas con sus diferentes funciones, 114 actualizadas, 18 tablas nuevas.

Cada líder de proceso recibió la TRD para ser aprobada y se levantó un acta de aprobación, falta una tabla por aprobar en la secretaria de salud (red hospitalaria) el funcionario no ha manifestado que tiene muchos compromisos para revisarla.

Se hacen las recomendaciones:

- hacer la revisión de las funciones dispuestas en los decretos de la modernización de la planta, para que reflejes la realidad orgánico funcional, ya que fue un poco difícil el proceso de la actualización de las tablas ya que había dependencias donde no correspondían sus funciones.
- Fortalecimiento del compromiso con la entidad y los procesos documentales
- sensibilizar al personal en la importancia de la preservación de la memoria histórica
- Implementar las tablas de retención documental

Se somete a aprobación las tablas de retención.

Se aprueban Con 10 de 15 votos.

**4. Propositiones y varios.**

**COMPROMISOS**

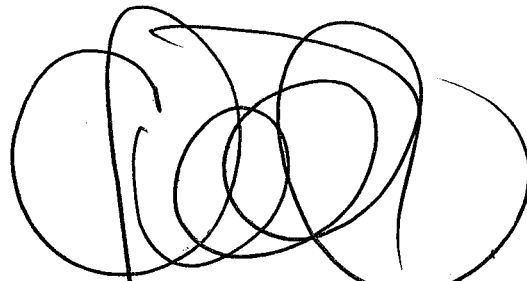
Actividad	Fecha de Cumplimiento	Responsable

Siendo las 11:00 PM se levanta el Comité de Gestión y Desempeño.

FIRMA



AIDA MARGARITA HERNÁNDEZ ANGULO  
 Secretaria Privada  
 Presidente de Comité -CIGD-



CESAR AUGUSTO GARCÍA DURÁN  
 Secretario de Planeación  
 Secretaria Técnica del Comité -CIGD-

Proyecto: Jorge Alberto Delgado Jaimes *Jorge A. Delgado J.*  
 Técnico Operativo SIG

Reviso: Yeicy Yojana Gómez Herrera *Yeicy Yojana G. Herrera*  
 Directora de Sistemas Integrados De Gestión