

ACTA No.4
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Fecha: 16/10/2024 Hora: 2:00PM Lugar: PLATAFORMA TEAMS

Orden del día

- 1. Verificación del quórum.
- 2. Lectura y aprobación del orden del día.
- 3. Presentación y aprobación del Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA).
- 4. Presentación y aprobación de actualización de la Política de Uso de Datos Personales

Desarrollo de la Reunión

1. Verificación del Quorum.

Inicia la verificación del quorum, llamado a lista:

- Magda Milena Ocaña Cardozo / Secretaria Privada / Presidente del Comité
- Ignacio Nieto Mogollón / Secretario de Planeación / Secretario Técnico del Comité
- Johan Sebastián Roa Ariza / Director de Sistemas Integrados De Gestión
- Sandra Patricia Quirós Marín / Secretaria Administrativa
- Diego Frank Ariza Pérez / Secretario de Hacienda
- Diana María Duran Villar / Directora de Presupuesto
- Shirley Paola Castellanos Martínez / Secretaria Tic
- José Luis Nieto García / Directora De Sistemas De Información
- Sandra Liliana Bautista Escobar / Directora De Gobierno Digital
- Alexander Robledo Hernández / Jefe Oficina Jurídica
- Carlos Alberto Román Ochoa / Jefe Oficina de Contratación
- Denilson Alberto Pérez Patiño / Director de Desarrollo Regional y Territorial
- Farid Yamid Blanco Ebrath / Director de Atención al Ciudadano
- Silvestre Olaya Peña / Director Administrativo de Talento Humano
- Briam Ferney Parra Díaz / Director de Recursos Físicos

Responden al llamado 11 personas de los miembros del comité.

Invitado permanente con voz, pero sin voto Elga Johana Corredor Solano, Jefe Oficina de Control Interno

Invitados al comité: Mercedes Martínez Correa, Coordinador Grupo Gestión Documental

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se lee y aprueba el orden del día con 11 votos

3. Presentación y aprobación del Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA).

La Doctora Silvia julia sierra hace la presentación de las acciones del plan de mejoramiento de archivo:

Los días 22 y 23 de julio se realizó la visita del AGN, para la revisión del cumplimiento de Plan de Mejoramiento de Archivo del 2019

ACCION	ESTADO
Acción 1: Política Gestión Documental	VALIDADO
Acción 2: Formulación, Aprobación y Convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD) y Cuadros de Clasificación Documental (CCD). (actualización TRD y CCD	VALIDADO
Acción 3: Programa de Gestión Documental -PGD (actualización	VALIDADO
Acción 4: Inventarios Documentales	PERSISTE
Acción 5: Organización Documental –TVD	PERSISTE
Acción 6: organización de Archivos	PERSISTE
Acción 7 : Disposición Final de Documentos	VALIDADO
Acción 8: Sistema de Conservación	VALIDADO

Las acciones 4, 5 y 6 persisten por lo que dan lugar al plan de mejoramiento que se presenta para aprobacion.

Los hallazgos fueron:

- 1. Inventarios Documentales FUID.
- 2. Proceso de Organización Documental en los archivos de gestión.
- 3. Tablas de Valoración Documental

Hay un plazo de cumplimiento de 18 meses, las tareas son:

- 1. Inventarios Documentales FUID:
 - a. Orientaciones a las Dependencias sobre del diligenciamiento del FUID, RESPONSABLES lideres de oficinas productoras, FECHA DE CUMPLIMIENTO 30/11/2024.
 - b. Socialización del Procedimiento de Organización a las depenencias, RESPONSABLES lideres de oficinas productoras, FECHA DE CUMPLIMIENTO 30/11/2024.
 - c. Implementar en todas las dependencias de la Gobernacion de Santander la elaboracion de inventarios documentales de los archivos de gestion, RESPONSABLES lideres de oficinas productoras, FECHA DE CUMPLIMIENTO 30/02/2026.
- 2. Proceso de Organización Documental en los archivos de gestión:
 - a. Mesas de trabajo y visitas a las dependencia para la verificacion de la organización de los archivo de Gestion, RESPONSABLES grupo de gestion documental y lideres de oficinas productoras, FECHA DE CUMPLIMIENTO 30/11/2024.
 - b. Levantamiento de la volumetria de los Archivos de Gestión, RESPONSABLES grupo de gestion documental y lideres de oficinas productoras, FECHA DE CUMPLIMIENTO 30/11/2024..
 - c. Entrega de plan de accion de la organización documental por parte de las dependencias, RESPONSABLES lideres de oficinas productoras, FECHA DE CUMPLIMIENTO 15/12/2024.
 - d. Entrega de informe mensual de cumplimiento al plan de acción del proceso organizacion documental, por parte de las dependencias, RESPONSABLES lideres de oficinas productoras, FECHA DE CUMPLIMIENTO 30/02/2026.
 - e. Consolidado trimestral de los informes de plan de accion entregado por las depenencias, RESPONSABLES grupo de gstion documental, FECHA DE CUMPLIMIENTO 30/02/2026.
- 3. Tablas de Valoración Documental:
 - a. Implementación de las TVD, RESPONSABLES grupo de gstion documental, FECHA DE CUMPLIMIENTO 30/12/2025.

Se aprueba con 11 votos, realizando el cambio de fechas de inicio de las actividades a la fecha de aprobacion del plan de mejoramiento.

4. Presentación y aprobación de actualización de la Política de Uso de Datos Personales

La Doctora Sandra Bautista directora de Gobierno Digital inicia la presentación. Se realizó un ajuste en los tiempos en donde los titulares de los datos personales podrán consultar la información personal que repose en cualquier base de datos, actualizando el tiempo máximo para resolver reclamación a 10 días hábiles, a partir del día siguiente de su recibo, en caso de no poder resolverlo en ese tiempo se deberá informar el motivo de la demora y la fecha en que se atenderá el reclamo, la cual será máximo 5 días hábiles luego del primer vencimiento.

Se detectaron las siguientes secretarias sin reporte de bases de datos:

- Secretaria ambiental
- Secretaria agricultura y desarrollo rural
- Secretaria competitividad y productividad
- Secretaria desarrollo social
- Secretaria tic
- Secretaria mujer y equidad de genero
- Secretaria planeación
- Secretaria salud
- Secretaria privada

Se establecen enlaces de las secretarias para capacitación:

	SECRETARIA	ENLACE TIPO DE CADA SECRETARIA
1	Despacho Gobernador	Jose Fernando Herrera 3143908300 ca.jherrera@santander.gov.co Belcy Rojas Flores 3166282756 ca.brojas@santander.edu.co Constanza Cristina Díaz Romero 3002187438 Ca.cdiaz@santander.gov.co Miyerlandy Romero Ardila 3182329247 ca.mardila@santander.gov.co Claudia Raquel Escobar Tarazona 3167513031 ca.cescobar@santander.gov.co Magdalena Hernández Gutiérrez 3164906774 Ca.mhernandez@santander.gov.co
2	Secretaria Administrativa	Danthory Zamathiel Silva Sanabria 3104508335 danthoryofficial@gmail.com SILVIA YANETH VARGAS BLANCO 3158761643 ca.svargas@santander.gov.co Yirley Marcela Avila Becerra 3214981030 ca.yavila@santander.gov.co Sandra Milena Serrano Castellanos 3003674734 sstcoordinacion@santander.gov.co, William Deyves Guevara Silva 3178850757 ca.wguevara@santander.edu.co mayerly andrea castellanos uribe 3167789396 ca.mcastellanos@santander.gov.co SILVIA JULIANA SIERRA CASTIBLANCO 3140669228 CA.SSIERRA@SANTANDER.GOV.CO JOHN FREDY DELGADO SERNA 3168222954 ca.fdelgado@santander.gov.co
3	Secretaria de cultura y Turismo	ERIKA LIZETH ARIZA PINTO 3143701279 erikalizeth@outlook.com
4	Secretaría de Mujer y Equidad de Género	Emiro Martínez Gutierrez 3108181072 Emiroda@hotmail.com
5	Secretaría del Interior	LUIS SANTIAGO SALAZAR CALDERON 3142779362 santiagoofac86@gmail.com BLANCA LILIANA PÉREZ DUARTE 3153622377 liliana.perez.duarte@outlook.es
6	Secretaría de Hacienda	Fabian Alejandro Mora Rueda 3165009760 ca.fmora@santander.gov.co
7	Secretaría de Infraestructura	David Fernando Rondón Pinzon 3164108179 ca.drondon@santander.gov.co
8	Secretaria de Educación	Ludy Pimentel Saigar 3187957528 ca.lpimentel@santander.edu.co

9	Secretaría Ambiental	Elida Pérez Orjuela 3103071526 Ca.eperez@santander.gov.co
10	Secretaría de Agricultura y desarrollo rural	Gladys Jaimes Mateus 3202333379 ca.gjaimes@santander.gov.co
11	Secretaría de Competitividad y Productividad	Ana María Velásquez Solano 3054338349 ca.avelasquez@santander.gov.co
12	Secretaría de Desarrollo Social	MARIA SMITH ZAMBRANO CABREJO 3183770306 ca.mzambrano@santander.gov.co
13	Secretaría de las TIC	RAUL RUEDA CASTAÑEDA 320 2486356 ca.rueda@santander.gov.co
14	Secretaría de vivienda y hábitat	Omar Fernando Duran Rojas 3004712641 ca.oduran@santander.gov.co
15	Secretaría de Planeación	JENNY CAROLINA BETANCUR MARIN 3008937117 Ca.jbetancur@santander.gov.co
16	Secretaría de Salud	ENEIDA ESTHER RALLON NORIEGA 3306010164 sistemassafud@santander.gov.co
		CLAUDIA LILIANA RAMIREZ ORDÓÑEZ 3006115111 claudialilira.o@gmail.com
		Luis Francisco Dulcey Villamizar 3158112434 Ca.ldulcey@santander.gov.co
		Elkin Molano rivera 3146422134 Ca.emolano@santander.gov.co
17	Secretaría Privada	DIEGO AUGUSTO SANCHEZ BAEZ 3124341581 das399@gmail.com
		LUIS CARLOS RANGEL JAIMES 3173753876 P.LRANGEL@HOTMAIL.COM
		Elizabeth plazas cruz 3134740191 p.eplazas@santander.gov.co

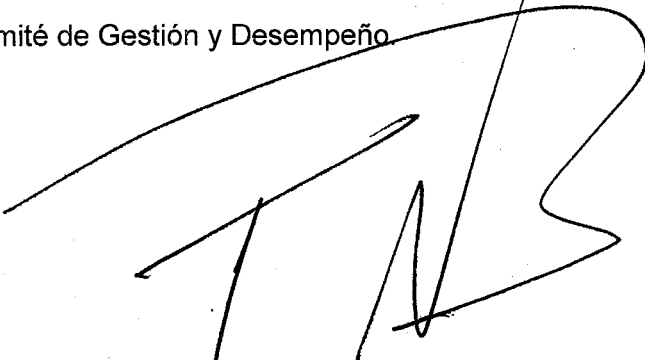
La capacitación será el 25 de octubre de 2024 a las 10:00 AM por medio de la plataforma TEAMS

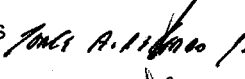
Se aprueba con 11 votos

Siendo las 3:30 PM se levanta el Comité de Gestión y Desempeño

FIRMA


Magda Milena Ocaña Cardozo
Secretaria Privada
Presidente del Comité


JONACIO NIETO MOGOLLÓN
Secretario de Planeación
Secretaria Técnica del Comité –CIGD-

Proyectó: Jorge Alberto Delgado Jaimes 
Técnico Operativo SIG
Revisó: Johan Sebastián Roa Ariza, Director SIG 