



ACTA	Código: AP-GD-AC-01	Fecha de Aprobación: 02/11/2012	Versión: 3	Pág. 1 de 5
------	------------------------	---------------------------------	------------	-------------

ACTA No. 001 – 2017
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO DE SANTANDER

Fecha : Lunes 27 de Febrero 2017
Hora : 8 :30 A.M
Lugar: Sala de Juntas Despacho Secretaría General del Departamento (Calle 37 No. 10 – 30 Segundo piso - Oficina 408).

.ORDEN DEL DIA :

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Saludo por parte del Presidente del Consejo Departamental de Archivo Dr. CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO.
3. Lectura y aprobación del Acta No 6 de 2016.
4. Socialización Plan de Acción vigencia 2017
5. Socialización del cronograma de reuniones vigencia 2017
6. Presentación Tablas de Retención documental para su Convalidación de la Alcaldía de Vélez y Metrogas.
7. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNION

DIRIGE LA REUNION: El doctor **CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO**, Secretario General – Presidente del C.D.A.

1. **LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.** Se da inicio a la reunión mediante la verificación del quórum, contando con la asistencia de los siguientes miembros del Consejo departamental de Archivo:

DR. CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO, Secretario General.

Dr. EDGAR CABEZA, Representante de Cámara de Comercio.

Dr. WILSON GARCIA, Representante Oficina de Control Interno

Dr. JORGE ALBERTO BUENO, Representante de SETIC.

Ing. MERCEDES MARTINEZ CORREA, Coordinadora del Grupo de Gestión Documental – Secretaria Técnica del Comité.



ACTA	Código: AP-GD-AC-01	Fecha de Aprobación: 02/11/2012	Versión: 3	Pág. 2 de 5
------	------------------------	---------------------------------	------------	-------------

Invitados:

Dra. MARIA JIMENA GARCIA SANTANDER, Contratista Secretaria General.

Ing. MARIA JULIANA DIAZ, Contratista Grupo Gestión Documental.

Señor. RICARDO FONSECA, Contratista Director de Forest

Señor. ALFONSO CUADROS, Funcionario Grupo de Gestión Documental.

2. SALUDO POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO DR. CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO.

El doctor CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO, Secretario General, saluda a todos los integrantes e invitados al Consejo Departamental y les da la bienvenida.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

La Ingeniera Mercedes da Lectura al acta No 6 del Consejo Departamental de Archivo la cual tuvo lugar el viernes 16 de Diciembre de 2016, la cual fue aprobada por unanimidad por parte de los miembros del Consejo.

4. SOCIALIZACION PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017

- La ingeniera Mercedes manifiesta que en lo relacionado al Numeral 2 del Plan de acción (Asesorar a 50 entidades territoriales en materia de aplicación de la política archivística). El año pasado se logró cumplir gracias a una jornada de capacitaciones que se realizaron con los diferentes municipios en compañía del AGN, pero hace énfasis que para este año el Archivo General de la Nación espera invitación por parte nuestra para realizar esa misma Jornada, ya que no piensan venir con recursos propios, se pretende pagarle a los capacitadores con recursos de la Gobernación de Santander.
- Dr. Edgar cabeza propone para la situación anterior contratar firmas que sean del Departamento, pero los miembros del Consejo manifiestan que la seriedad del evento no sería la misma de no realizarse con personal del AGN.
- La Dra Jimena le solicita a la Ingeniera mercedes elaborar una propuesta para presentarla al Dr. Camilo con anterioridad.



ACTA	Código: AP-GD-AC-01	Fecha de Aprobación: 02/11/2012	Versión: 3	Pág. 3 de 5
------	------------------------	---------------------------------	------------	-------------

- Para el numeral Número 3 del Plan de acción (Evaluar las Tablas de Retención Documental -TRD Y las Tablas de Valoración Documental -TVD de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas de su jurisdicción, incluyendo las de los municipios, aprobadas por los Comités Internos de Archivo, emitir concepto sobre su elaboración y solicitar, cuando sea del caso, los ajustes que a su juicio deban realizarse) se sugiere que el 100% de las TRD que sean radicadas en la Ventanilla Única se les emita el concepto Técnico por parte de del Grupo de Gestión Documental Y el 40% sean llevadas a Convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivo.
- El numeral 8 del Plan de Acción (Apoyar la gestión de programas y proyectos de los archivos de su jurisdicción, en todo lo atinente a la organización, conservación y servicios de archivo, de acuerdo con la normatividad y parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación) se relaciona con una de las Metas del Plan de Desarrollo, del cual el año pasado se presentó un proyecto para obtener recursos para el Municipio de San José de Miranda por recursos de telefonía celular aprovechando que ellos se encuentran encaminados hacia todo lo relacionado con los archivos, para que los municipios elaboren programas de Gestión Documental.
- La Ingeniera Mercedes expresa que para el punto No 10 del Plan de acción “El Consejo Departamental de Archivo de Santander, sesionará ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente cuando se requiera; sus deliberaciones se consignarán en actas que deberán ser publicadas en la página Web de la Gobernación” Enviar publicación de las 6 reuniones ordinarias que realice el Consejo Departamental de Archivo y Extraordinaria las veces que sea necesaria y publicarlas por la página Web de la Gobernación de Santander.
- Para el punto No 10 del Plan de acción “Realizar para la vigencia 2017 realizar (20) visitas en los diferentes municipios del Departamento de Santander, capacitando y generando compromisos por parte de los municipios visitados” realizar seguimiento a la implementación de herramientas archivísticas en los diferentes municipios.

La ingeniera Mercedes manifiesta que el cumplimiento que nos reporte el Índice de Gobierno Abierto IGA, nos da a conocer que como Departamento nos encontramos por debajo del 50% en IGA ya que los municipios reportan cumplimientos que no son reales, este es un indicador que está calificando al Departamento nos encontramos con un 3.6% de cumplimiento.



ACTA	Código: AP-GD-AC-01	Fecha de Aprobación: 02/11/2012	Versión: 3	Pág. 4 de 5
------	------------------------	---------------------------------	------------	-------------

SOCIALIZACION PROGRAMA DE REUNIONES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL 2017

CRONOGRAMA DE REUNIONES CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO 2017				
No REUNIONES	DIA	MES	HORA	LUGAR
1	27	FEBRERO	8:30 A/M	Sala de Juntas Secret. General
2	24	ABRIL	8:30 A/M	Sala de Juntas Secret. General
3	12	JUNIO	8:30 A/M	Sala de Juntas Secret. General
4	28	AGOSTO	8:30 A/M	Sala de Juntas Secret. General
5	30	OCTUBRE	8:30 A/M	Sala de Juntas Secret. General
6	11	DICIEMBRE	8:30 A/M	Sala de Juntas Secret. General

5. PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL:

- ✓ **ALCALDIA DE VELEZ:** El proyecto de Tablas de Retención Documental la Alcaldía de Vélez se radico para ser presentada ante el Consejo departamental de Archivo el día 10 de Noviembre de 2016
Por unanimidad de los integrantes del Consejo Departamental de Archivo decidieron Convalidarla ya que el proyecto cumplía con todos los requisitos.
- ✓ **METROGAS:** Esta se ha venido trabajando a lo largo de la vigencia 2016, se le han realizado varios ajustes los cuales la empresa los ha hecho llegar de manera oportuna para su nueva revisión.
Por sugerencia de los miembros del Consejo Departamental de Archivo deben ajustar:
 - Tiempos de retención a la serie Informes.
 - Anexar más Tipología a la Serie Historias Laborales
 - Modificar la disposición final de la serie Proyectos de Construcción porque por ser misionales deben ser de Conservación Total CTPor lo anterior esta tabla NO se convalida y se devuelve para realizar ajustes

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La Ingeniera Mercedes elaborara un comunicado a todos los miembros del Consejo Departamental de Archivo con Copia a Control Interno, recordando las implicaciones que tiene la No asistencia a las reuniones.



ACTA	Código: AP-GD-AC-01	Fecha de Aprobación: 02/11/2012	Versión: 3	Pág. 5 de 5
------	------------------------	---------------------------------	------------	-------------

REGISTRO FOTOGRAFICO



Siendo las 11:45 a.m., se levanta el Consejo Departamental de Archivo y en constancia se anexa el registro de reunión del 27 de Febrero de 2017, con la firma de los asistentes.

CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO
Presidente Comité Interno de Archivo
De la Gobernación de Santander

MERCEDES MARTINEZ CORREA
Secretaria Técnica Comité Interno de Archivo
De la Gobernación de Santander.

Proyecto: **MARIA JULIANA DIAZ BASTO**
Contratista Grupo de Gestión Documental