
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 1 de 4

ACTA No. 02			
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Archivo General			
NOMBRE DE QUIEN DILENGENCIA:		Norma Román Leygues – Profesional del Archivo General SGD	
TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN		Reunión Ordinaria del Consejo Distrital de Archivo	
FECHA:	Junio 29 de 2017	HORA	9:00 A 10:30
LUGAR:	Despacho Secretaría General		
OBJETIVO: Presentar el Plan de Trabajo del CDA 2017 para ser enviado al AGN			
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: Agosto 23 de 2017			
CONVOCADOS AUSENTES: Moisés Álvarez – Director del Archivo Histórico Edgar Paneflex – Cámara de Comercio Alexander García - SENA			
ORDEN DEL DÍA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo de bienvenida y verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación del acta anterior. 3. Presentación del Plan de Trabajo 2017 4. Propositiones y varios 			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:			
<p>La presidente del Consejo, da el saludo de bienvenida y pone a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad, luego solicita al Secretario Técnico que verifique el quórum y continúe con el orden del día.</p> <p>Una vez verificado el quórum, la presidente le da la palabra al secretario técnico para dar inicio a la sesión.</p> <p>El secretario da lectura al acta anterior correspondiente a la sesión del concejo de fecha 4 de mayo de 2017. Una vez leída la presidente pone a consideración el acta la cual es aprobada por los asistentes.</p> <p>Continuando con el orden del día, el secretario técnico presenta el Plan de Trabajo del consejo para la presente vigencia (2017).</p> <p>En lo referente a la actividad No. 4. Evaluar las Tablas de Retención Documental -TRD Y las Tablas de Valoración Documental -TVD de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas del Distrito de Cartagena, aprobadas por los Comités Internos de Archivo, emitir concepto sobre su</p>			

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 2 de 4

elaboración y solicitar, cuando sea del caso, los ajustes que a su juicio deban realizarse. Y la No. 5 Emitir los conceptos sobre las TRD o las TVD que sean necesarios, luego de su revisión y convalidación, y solicitar que se hagan los respectivos ajustes. La presidente puntualiza que es necesario definir el apoyo técnico para realizar la evaluación de las Tablas de Retención Documental de los entes descentralizados que los presentaron: IPCC, CORVIVIENDA, EDURBE, COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR, DISTRISSEGURIDAD.

El secretario técnico responde que se encuentra realizando el trámite para la contratación del personal técnico especializado como apoyo para la revisión y evaluación de las TRD.

En cuanto a la actividad No. 9 "Realizar Socialización del Protocolo de Gestión Documental y de la circular No. 001" se define que se publicará en la página web el Protocolo y la Circular para lo cual se coordinará con la oficina de prensa para hacer el arte que se publicará en la página.

La presidente indica que debe articularse con la Escuela de Gobierno para organizar una jornada de sensibilización a los funcionarios públicos sobre el Protocolo. Se anotaron estas recomendaciones para dejarlas en los compromisos.

Una vez presentado el Plan de Trabajo del CDA 2017, la presidente pone a consideración de los consejeros presentes, quienes lo aprueban.

Para terminar el orden de día, se pregunta si hay proposiciones, los consejeros manifiestan que no hay ninguna.


No habiendo otro tema que tratar y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión siendo las 10:30 am.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN:

Copia impresa del correo electrónico enviado por el Dr. Edgar Paneflex representante de la Cámara de comercio quien presenta excusas por la no asistencia por encontrarse fuera de la ciudad en la fecha programada del Consejo.

Copia impresa del correo electrónico enviado por el Dr. Alexander García representante del SENA donde presenta excusas por la no asistencia a la sesión del Consejo de Archivo porque se le cruza con una reunión de Coordinación Académica donde su presencia es indispensable.

COMPROMISOS		
ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE
Enviar al AGN el Plan de Acción del Consejo 2017 aprobado en esta Sesión AGN	Julio 4 de 2017	Secretario Técnico
Realizar una reunión de articulación entre la oficina Informática, Escuela de Gobierno y la Oficina de Prensa para coordinar la Socialización del Protocolo de Gestión Documental y de la circular No. 001	Julio 6	Secretario Técnico

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 3 de 4


Gestionar la contratación del profesional de apoyo para la evaluación de las TRD.	Agosto 5	Secretario Técnico
---	----------	--------------------

ASISTENTES	
NOMBRE	LUZ ESTELA CACERES MORALES
DEPENDENCIA	Secretaría General
CARGO	Secretaria General
TELEFONO	3006081221
CORREO	lcaceresm@cartagena.gov.co
FIRMA:	

NOMBRE	ALFONSO MONTES CELEDON
DEPENDENCIA	Dirección del Archivo General
CARGO	Director del Archivo General
TELEFONO	3107271325
CORREO	amontesc@cartagena.gov.co
FIRMA:	

NOMBRE	VERONICA GUTIERREZ DE PIÑEREZ MORALES
DEPENDENCIA	Oficina Asesora Control Interno
CARGO	Jefe Oficina Asesora Control Interno
TELEFONO	3164820519
CORREO	vgutierrez@cartagena.gov.co
FIRMA:	

NOMBRE	MIGUEL BARCASNEGRAS
DEPENDENCIA	Oficina Asesora de Informática
CARGO	Jefe oficina Asesora
TELEFONO	3046790780
CORREO	informatica@cartagena.gov.co
FIRMA:	

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 4 de 4

NOMBRE	BERTHA ARNE D REDONDO
DEPENDENCIA	IPCC
CARGO	Director
TELEFONO	3116625723
CORREO	barnedor@cartagena.gov.co
FIRMA:	

NOMBRE	NORMA ROMÁN LEYGUES
DEPENDENCIA	Dirección del Archivo
CARGO	Profesional SGD
TELEFONO	3008442505
CORREO	nroman@cartagena.gov.co
FIRMA:	