
	<b>PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</b>  <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</b>	F9.P1.MI	02/06/2023	
		Versión 8	Página 1 de 3	

<b>ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°11</b>	
<b>Hora:</b> 8:00 am a 5.00 pm	<b>Fecha:</b> 8 de noviembre de 2023
<b>Lugar:</b>	Reunión Microsoft Teams
<b>Dependencia que Convoca:</b>	Dirección de Planeación y Control de Gestión
<b>Proceso:</b>	Direccionamiento Estratégico
<b>Objetivo:</b>	Realizar Comité Institucional de Gestión y Desempeño Informativo – Votación Virtual
<p><b>Agenda:</b></p> <p><b>PARA APROBACIÓN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eliminaciones Documentales (Dirección Administrativa): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lote 207 REGIONAL SANTANDER</li> <li>b. Lote 386: Eliminación sin selección REGIONAL NORTE DE SANTANDER</li> <li>c. Lote 393 - 394: Eliminación y selección, respectivamente REGIONAL NORTE DE SANTANDER</li> </ol> </li> </ol> <p><b>PARA INFORMACIÓN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Resultados Evaluaciones Independientes 2022: Adquisición de Bienes y Servicios - Servicios de Vigilancia; Protección – Abuso o Violencia Sexual. (Oficina de Control Interno)</li> <li>3. Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno I Semestre 2023 (Oficina de Control Interno)</li> <li>4. Efectividad Plan de Mejoramiento CGR - Corte Marzo 2023 (Oficina de Control Interno)</li> <li>5. Presentación Resultados Auditoría Contraloría General de la República (CGR): Auditoría Financiera Vigencia 2022 (Oficina de Control Interno)</li> <li>6. Estado seguimiento Acciones Correctivas – Corte Junio 2023. (Oficina de Control Interno)</li> </ol> <p><b>Desarrollo:</b></p> <p>En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Secretario Técnico, a través de correo electrónico de fecha 2 de noviembre de 2023, remitió a los miembros del Comité la convocatoria y documentos soporte para el desarrollo de la sesión que se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2023. Igualmente, remitió formato en Excel a través del cual, cada miembro emite su pronunciamiento, observaciones y votación.</p> <p>Durante la jornada de votación de 8 a.m. a 5 pm, se recibieron 20 correos electrónicos con la votación correspondiente a 20 de los 21 miembros del Comité con derecho a voz y voto, como se describe más adelante. No se recibió respuesta de la Asesora de la Dirección General.</p> <p>A continuación, se detallan las observaciones presentadas por los miembros del Comité a los puntos de la agenda y de ser pertinentes las correspondientes respuestas</p>	

**¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.



TEMA PARA APROBACIÓN				
1. Eliminaciones Documentales (Dirección Administrativa)				
NÚMERO	TEMAS	SI APRUEBO	NO APRUEBO	OBSERVACIÓN
1	<b>Dirección Administrativa - Eliminaciones Documentales.</b>			
1,1	Lote 207 REGIONAL SANTANDER	20		<b>SNBF</b> Se recomienda generar el respectivo acto administrativo de aprobación de la correspondiente tabla de valoración o valoración documental.
1,2	Lote 386: Eliminación sin selección REGIONAL NORTE DE SANTANDER	20		<b>SNBF</b> Se recomienda generar el respectivo acto administrativo de aprobación de la correspondiente tabla de valoración o valoración documental.
1,3	Lote 393 - 394: Eliminación y selección, respectivamente REGIONAL NORTE DE SANTANDER	20		<b>SNBF</b> Se recomienda generar el respectivo acto administrativo de aprobación de la correspondiente tabla de valoración o valoración documental.
TEMAS PARA INFORMACIÓN				
NÚMERO	TEMAS	OBSERVACIÓN - RECOMENDACIONES		
2	Resultados Evaluaciones Independientes 2022: Adquisición de Bienes y Servicios - Servicios de Vigilancia; Protección - Abuso o Violencia Sexual. (Oficina de Control Interno)	<b>Sin observaciones</b>		
3	Evaluación Independiente Estado del Sistema de Control Interno I Semestre 2022 (Oficina de Control Interno)	<b>Sin observaciones</b>		
4	Efectividad Plan de Mejoramiento CGR - Corte Marzo 2023 (Oficina de Control Interno)	<b>Sin observaciones</b>		
5	Presentación Resultados Auditoría Contraloría General de la República (CGR): Auditoría Financiera Vigencia 2022 (Oficina de Control Interno)	<b>Sin observaciones</b>		
6	Estado seguimiento Acciones Correctivas - Corte Junio 2023. (Oficina de Control Interno)	<b>Sin observaciones</b>		

Fuente: elaboración propia Subdirección de Mejoramiento Organizacional

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	<b>PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN</b>  <b>FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ</b>	F9.P1.MI	02/06/2023	
		Versión 8	Página 3 de 3	

**DECISIONES:**

De acuerdo con la votación realizada por miembros de Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprueba:

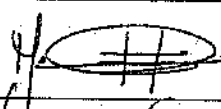
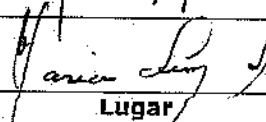
1. Eliminaciones Documentales (Dirección Administrativa):
  - a. Lote 207 REGIONAL SANTANDER
  - b. Lote 386: Eliminación sin selección REGIONAL NORTE DE SANTANDER
  - c. Lote 393 - 394: Eliminación y selección, respectivamente REGIONAL NORTE DE SANTANDER.

Respecto a la observación realizada por SNBF sobre la eliminación de los lotes donde se "Se recomienda generar el respectivo acto administrativo de aprobación de la correspondiente tabla de valoración o valoración documental", la Dirección Administrativa informó que los actos administrativos relacionados con la aprobación de los instrumentos archivísticos Tabla de Retención Documental - TRD y Tabla de Valoración Documental - TVD, son emitidos por el Archivo General de la Nación, los cuales se adjuntan al presente correo y se encuentran publicados en la página web del ICBF espacio de transparencia, en el siguiente link:

TRD: [https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/transparencia/2-2020-05933\\_1-2020-04796\\_certificado\\_icbf\\_1\\_1.pdf](https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/transparencia/2-2020-05933_1-2020-04796_certificado_icbf_1_1.pdf)

TVD: [https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/2-2021-4341\\_certificado\\_convalidacion\\_tvd\\_icbf\\_3.pdf](https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/2-2021-4341_certificado_convalidacion_tvd_icbf_3.pdf)

La presentación remitida a los miembros del Comité se considera parte integral de acta.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas	
<b>FIRMA ASISTENTES</b>			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Milton Fabian Forero Melo <i>Milton Forero F.</i>	Director de Planeación y Control de Gestión	ICBF	
María Lucy Soto Caro	Secretaria General	ICBF	
Próxima reunión:	Fecha	Hora	Lugar

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1551 DE 2012.