

**ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°02**

Hora: 8.00 am a 5.00 pm

Fecha: 29 de febrero 2024

Lugar: Correo electrónico Outlook

Dependencia que Convoca: Dirección de Planeación y Control de Gestión

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Objetivo: Realizar Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Votación Virtual

**AGENDA:**

- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:** En atención a la solicitud de la Dirección Administrativa se propone al comité la aprobación de la eliminación de los siguientes lotes documentales.

**Propuestas de eliminación (lotes propuestos)**

CONCEPTO	IDENTIFICACIÓN	REGIONAL / OFICINA PRODUCTORA
Aprobación eliminación	Lote 064	Archivo Central Histórico
Aprobación eliminación	Lote 134	Regional Bogotá - ACH
Aprobación eliminación	Lote 145	Regional Guajira
Aprobación eliminación	Lote 157	Regional Guajira
Aprobación eliminación	Lote 164	Archivo Central Histórico
Aprobación eliminación	Lote 205	Regional Santander
Aprobación eliminación	Lote 213	Regional Santander
Aprobación eliminación	Lote 260	Regional Valle del Cauca - ACH
Aprobación eliminación	Lote 327	Regional Tolima
Aprobación eliminación	Lote 340	Regional Bogotá - ACH
Aprobación eliminación	Lote 353	Regional Valle del Cauca - ACH
Aprobación eliminación	Lote 354	Regional Bogotá - ACH
Aprobación eliminación	Lote 361	Regional Valle del Cauca - ACH
Aprobación eliminación	Lote 381	Regional Tolima
Aprobación eliminación	Lote 383	Regional Tolima
Aprobación eliminación	Lote 384	Regional Norte de Santander
Aprobación eliminación	Lote 390	Regional Norte de Santander
Aprobación eliminación	Lote 395	Regional Norte de Santander
Aprobación eliminación	Lote 399	Regional Norte de Santander
Aprobación eliminación	Lote 435	Regional Norte de Santander
Aprobación eliminación	Lote 436	Regional Norte de Santander

**¡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.

CONCEPTO	IDENTIFICACIÓN	REGIONAL / OFICINA PRODUCTORA
Aprobación eliminación	Lote 438	Regional Norte de Santander
Aprobación eliminación	Lote 442	Regional Norte de Santander
Aprobación eliminación	Lote 453	Regional Guajira
Aprobación eliminación	Lote 458	Regional Guajira
Aprobación eliminación	Lote 459	Regional Guajira
Aprobación eliminación	Lote 461	Regional Guajira
Aprobación eliminación	Lote 462	Regional Guajira
Aprobación eliminación	Lote 463	Regional Guajira
Aprobación eliminación	Lote 469	Regional Antioquia
Aprobación eliminación	Lote 506	Regional Santander
Aprobación eliminación	Lote 514	Archivo Central Histórico
Aprobación eliminación	Lote 520	Regional Antioquia
Aprobación eliminación	Lote 523	Regional Cundinamarca - ACH
Aprobación eliminación	Lote 552 y 591	Regional Tolima
Aprobación eliminación	Lote 570	Regional Guajira
Aprobación eliminación	Lote 582	Regional Guajira
Aprobación eliminación	Lote 589	Regional Tolima
Aprobación eliminación	Propuesta Propia	Regional Atlántico

Fuente: ICBF – Dirección Administrativa.

- 2. Aprobación de actualización Sistema Integrado de Conservación – SIC:** en atención a la norma Acuerdo 006 del 15 de octubre de 2014, Artículo 11 Aprobación Sistema Integrado de Conservación SIC.

**Desarrollo:**

En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en calidad de secretario técnico, el director de Planeación y Control de Gestión, Milton Fabián Forero Melo, a través de correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2024, remitió a los miembros del Comité, la convocatoria y documentos soporte para el desarrollo de la sesión que se llevó a cabo el 29 de febrero de 2024. Igualmente, remitió formato en Excel a través del cual, cada miembro emite su pronunciamiento, observaciones y votación.

El desarrollo de la sesión asincrónica, convocada de 8:00 a.m. a 5:00 pm, se recibieron:

- 20 correos electrónicos con la votación correspondiente
- 20 de los 21 miembros del Comité con derecho a voz y voto, como se describe más adelante.
- No se recibió respuesta de la Dirección General.

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

A continuación, se detalla las observaciones presentadas por los miembros del Comité a los puntos de la agenda y de ser pertinentes las correspondientes respuestas

El Jefe de la Oficina de Gestión Regional Santos Alonso Beltran Beltran realizó la siguiente observación: “Importante incluir en el Plan de Preservación Digital a largo plazo Estrategias de preservación, un ítem de capacitación para los responsables en las direcciones regionales de manejar el tema.

En respuesta, el Director de Administrativa, Javier Augusto Medina Parra precisa que, dentro del numeral 4.1.4.1 Programa de Capacitación, Sensibilización y reinducción, numeral 4.1.4.1.4 Actividades, se encuentra relacionado que se adelantará la construcción de la estrategia comunicativa de conservación/preservación documental. No obstante, durante esta vigencia, y conforme se desarrollen dichas estrategias, se ajustará el SIC para se establezca como una actividad específica la capacitación.

Cuadro de votación virtual:

NÚMERO	TEMAS	# VOTOS SI APRUEBO	# VOTOS NO APRUEBO	OBSERVACIÓN
<b>1</b>	<b>Dirección Administrativa - Eliminaciones Documentales.</b>			
1.1	Lote 064 Archivo Central Histórico	20		Sin observaciones
1.2	Lote 134 Regional Bogotá - ACH	20		Sin observaciones
1.3	Lote 145 Regional Guajira	20		Sin observaciones
1.4	Lote 157 Regional Guajira	20		Sin observaciones
1.5	Lote 164 Archivo Central Histórico	20		Sin observaciones
1.6	Lote 205 Regional Santander	20		Sin observaciones
1.7	Lote 213 Regional Santander	20		Sin observaciones
1.8	Lote 260 Regional Valle del Cauca - ACH	20		Sin observaciones
1.9	Lote 327 Regional Tolima	20		Sin observaciones
1.10	Lote 340 Regional Bogotá - ACH	20		Sin observaciones
1.11	Lote 353 Regional Valle del Cauca - ACH	20		Sin observaciones
1.12	Lote 354 Regional Bogotá - ACH	20		Sin observaciones
1.13	Lote 361 Regional Valle del Cauca - ACH	20		Sin observaciones
1.14	Lote 381 Regional Tolima	20		Sin observaciones
1.15	Lote 383 Regional Tolima	20		Sin observaciones
1.16	Lote 384 Regional Norte de Santander	20		Sin observaciones
1.17	Lote 390 Regional Norte de Santander	20		Sin observaciones

**¡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>1.18</b>	Lote 395 Regional Norte de Santander	20		Sin observaciones
<b>1,19</b>	Lote 399 Regional Norte de Santander	20		Sin observaciones
<b>1.20</b>	Lote 435 Regional Norte de Santander	20		Sin observaciones
<b>1.21</b>	Lote 436 Regional Norte de Santander	20		Sin observaciones
<b>1.22</b>	Lote 438 Regional Norte de Santander	20		Sin observaciones
<b>1.23</b>	Lote 442 Regional Norte de Santander	20		Sin observaciones
<b>1.24</b>	Lote 453 Regional Guajira	20		Sin observaciones
<b>1.25</b>	Lote 458 Regional Guajira	20		Sin observaciones
<b>1.26</b>	Lote 459 Regional Guajira	20		Sin observaciones
<b>1.27</b>	Lote 461 Regional Guajira	20		Sin observaciones
<b>1.28</b>	Lote 462 Regional Guajira	20		Sin observaciones
<b>1.29</b>	Lote 463 Regional Guajira	20		Sin observaciones
<b>1.30</b>	Lote 469 Regional Antioquia	20		Sin observaciones
<b>1.31</b>	Lote 506 Regional Santander	20		Sin observaciones
<b>1.32</b>	Lote 514 Archivo Central Histórico	20		Sin observaciones
<b>1.33</b>	Lote 520 Regional Antioquia	20		Sin observaciones
<b>1.34</b>	Lote 523 Regional Cundinamarca - ACH	20		Sin observaciones
<b>1.35</b>	Lote 552 y 591 Regional Tolima	20		Sin observaciones
<b>1.36</b>	Lote 570 Regional Guajira	20		Sin observaciones
<b>1.37</b>	Lote 582 Regional Guajira	20		Sin observaciones
<b>1.38</b>	Lote 589 Regional Tolima	20		Sin observaciones
<b>1.39</b>	Propuesta Propia - Regional Atlántico	20		Sin observaciones

*¡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.

2	<b>Dirección Administrativa Aprobación Actualización Sistema Integrado de Conservación - SIC</b>	20	<p><b>Subdirección General:</b> Se aprueba el PLAN SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC (PL36.SA), en su versión 4, cuya actualización incluye el ajuste al plan SIC, en el numeral 4.2.6 Metodología, relacionado con las actividades específicas para Diagnosticar la producción y gestión de información electrónica y digital en el ICBF, así como la inclusión del nuevo documento Guía de Identificación y Tratamiento de Documentación con Deterioro Biológico.</p> <p><b>Oficina de Gestión Regional:</b> Importante incluir en el Plan de Preservación Digital a largo plazo "Estrategias de preservación", un ítem de capacitación para los responsables en las direcciones regionales de manejar el tema.</p>
---	--	----	---

Fuente: ICBF - Elaboración propia Subdirección de Mejoramiento Organizacional.

### 3. DECISIONES:

Teniendo en cuenta la votación realizada por los miembros de Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprueban la eliminación de los lotes propuestos y se aprueba la actualización Sistema Integrado de Conservación – SIC.

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

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas	
Ninguno			
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Milton Fabian Forero Melo	Director de Planeación y Control de Gestión	ICBF	
Javier Augusto Medina Parra	Secretario General (E)	ICBF	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	Por definir		

**¡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.