

**ACTA DE REUNION No.014
COMITE INTERNO DE ARCHIVO**

Fecha: 28 -Ago-2015	Hora inicio: 8:30 a.m.	Hora finalización: 10:30 a.m.	Lugar: Sala de vicerrectoría académica
Asistentes:	María Angélica Pacheco, Directora Nacional Jurídica, Kelly Paola Moratto, Directora Nacional de Control Interno, José Guevara, Director de Tecnología, María Carolina Arroyave, Directora de Servicios Administrativos, Ana Silvia Villarreal, Coordinadora de Archivo y Secretaria del Comité, Rosa Fermina García, Directora de Biblioteca, Carlos Ernesto Meyer Director Nacional Administrativo, por Skype.		
Ausentes:	Sandra Verónica Reina, Directora Nacional de Planeación Estratégica, quien se excusó		
Invitado:	Katherin Arias - proveedor de Tablas de Retención		

Orden del día

1. Verificación Quorum
2. Lectura y aprobación acta anterior (23 de julio de 2015)
3. Socialización tablas de retención documental
4. Propuestas y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se inició la reunión con la verificación de Quórum
2. Se aprobó el acta anterior No.13
3. Se socializaron y aprobaron las tablas así:
 - Dirección Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad: Se socializó las series que conforman la tabla de retención y por unanimidad fue aprobada.
 - Subdirección de Bienestar Universitario: Se enseñaron las series que conforman esta tabla quedando pendiente revisar con el área la serie de Eventos, porque falta claridad de la serie, y la de Informes que no se mencionan los informes artísticos, culturales y de liderazgo. Corroborar con Elena Pava para finalmente aprobarla.
 - Subdirección Nacional de Control interno: Se presentaron las series comprendidas en ella y con la intervención de Kelly Moratto responsable del área quedó aprobada.
 - Decanatura Facultad de Ciencias de la Salud: Revisadas las series documentales queda por revisión la subserie de planes de investigación, asumiendo de acuerdo a la descripción que debería hacer partes de las series documentales de la Dirección Nacional de Investigación.
 - Subdirección Oficina Orientación al Estudiante y Egresados: Aprobada
 - Decanatura de Ingeniería y Ciencias Básicas: Fue revisado con la salvedad de estandarizar la serie de actas para todas las decanaturas tanto en nombre como en los tiempos de retención.
 - Subdirección Nacional Jurídica: Revisada y aprobada

José Guevara comenta que sería importante estandarizar en lo posible los nombres y tiempos de retención de las siguientes series: informes, actas, correspondencia e inventarios de gestión a nivel institucional.

4. COMPROMISOS:

Actualizar la Resolución 081 de abril del 2015 para adicionar nuevo integrantes del Comité de Archivo de acuerdo a las necesidades institucionales, para lo cual María Angélica Pacheco Chica propone involucrar a Secretaria General, Vice-rectoría administrativa y Vice-rectoría Académica.

De acuerdo a inquietudes surgidas en la tabla de retención de Bienestar universitario y la Decanatura de salud y que no estaban los responsables de cada área presente, se ve la necesidad de invitar en la próxima reunión de Comité de Archivo a los responsables de las tablas de retención que se lleven para aprobación.

Ana Silvia realizará la revisión y aclaración con los responsables de las tablas antes mencionadas para la aprobación final del Comité.

Siendo las 10:30 a.m. se da por terminada la reunión.

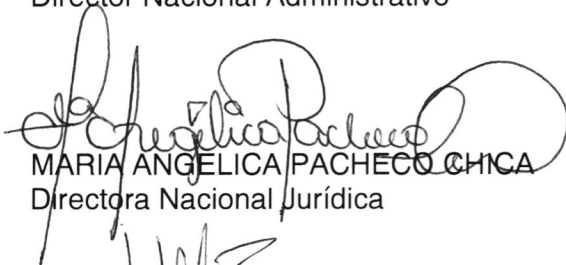
En constancia de lo anterior firman:



CARLOS ERNESTO MEYER FABER
Director Nacional Administrativo



ANA SILVIA VILLARREAL GUTIERREZ
Secretaria Comité



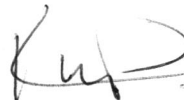
MARIA ANGELICA PACHECO CHICA
Directora Nacional Jurídica



CAROLINA ARROYAVE GARRIDO
Directora de Servicios Administrativos



JOSE GUEVARA BAQUERO
Director de Tecnología



KELLY PAOLA MORATTO MARENCO
Directora Nacional de Control Interno



ROSA FERMINA GARCIA COSSIO
Directora de Biblioteca