

**ACTA DE REUNION No.015
COMITE INTERNO DE ARCHIVO**

| | | | |
|-------------------------------|--|---|---|
| Fecha: 11-Sept-2015 | Hora inicio: 9:00 a.m. | Hora finalización: 10:30 a.m. | Lugar: Sala de Juntas Casa Andina |
| Asistentes: | María Angélica Pacheco, Directora Nacional Jurídica, Kelly Paola Moratto, Directora Nacional de Control Interno, María Carolina Arroyave, Directora de Servicios Administrativos, Ana Silvia Villarreal, Coordinadora de Archivo y Secretaria del Comité, Rosa Fermina García, Directora de Biblioteca | | |
| Ausentes: | Sandra Verónica Reina, Directora Nacional de Planeación Estratégica, José Guevara, Director de Tecnología quienes se excusaron. | | |
| Invitado: | Katherin Arias - proveedor de Tablas de Retención | | |

Orden del día

1. Verificación Quorum
2. Aprobación acta anterior (28 de Agosto 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.14
3. Se socializaron y aprobaron las tablas así:
 - Operaciones Virtuales: Se socializó la información contenida en la tabla y con la una pequeña explicación del señor Andres Laserna, y por unanimidad fue aprobada.
 - Centro de Investigación: con la compañía del Dr. Eduardo Mora quien dio las explicaciones sobre el proceso de acreditación, que es lo relevante para la conservación de los documentos del área a su cargo, luego fue aprobada.
 - Servicio al estudiante: Se revisaron las series documentales identificando que la información de los estudiantes es de suma importancia conservarla por cualquier reclamación por tanto se decide conservarla digitalmente después de los tiempos estipulados, ya con estas observaciones quedó aprobada.

Dadas algunas circunstancias imprevistas presentadas por algunos integrantes del Comité y que fueron informadas a Ana Silvia para dar un poco de tiempo para iniciar la reunión, se logró llevarla a cabo con un poco de retraso pero no se pudo finalizar la revisión de 7 tablas como estaba previsto, luego se hace necesario realizar otras dos reuniones de Comité para lograr socializar las 13 tablas restantes y así culminar la aprobación total de las mismas.

Mientras se daba espera a algunos de los integrantes del Comité, Ana Silvia dio un resumen de los avances del proyecto al señor Carlos Meyer vía telefónica.

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

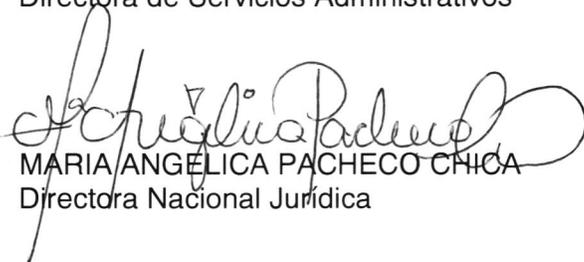
En constancia de lo anterior firman:



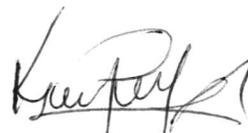
CAROLINA ARROYAVE GARRIDO
Directora de Servicios Administrativos



ANA SILVIA VILLARREAL GUTIERREZ
Secretaria Comité



MARIA ANGÉLICA PACHECO CHICA
Directora Nacional Jurídica



KELLY PAOLA MORATTO MARENCO
Directora Nacional de Control Interno



ROSA FERMINA GARCIA COSSIO
Directora de Biblioteca