

FO-M9-P3-01- V01

REUNION EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO DE ARCHIVO
ACTA 002

FECHA: Santiago de Cali 11 de junio 2020

HORA DE INICIO: 9:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 11:00 am

LUGAR: Reunión virtual herramienta Meet

ASISTENTES: JAVIER EDUARDO ULLOA VERA - Delegado
Subdirector Técnico

MARTHA TENORIO VALENCIA
Secretaria Técnica

CATALINA MOSQUERA
Representante Universidad libre

KAROLA HERNANDEZ ORTEGA - Delegado
Subdirectora Técnica – Secretaria de Cultura

LUZ MARINA DOSMAN
Cámara de Comercio de Cali

GLORIA ESPERANZA OSORIO
Subdirectora Técnica – Secretaria Tíc

CARLOS HUMBERTO - Delegado
Subdirector Técnico -- Departamento de Planeación



INVITADOS: RAFAEL A. CASTRO
 Abogado – Asesor
 JESSICA SALAZAR TRUJILLO
 Profesional de Apoyo
 JOSE EIDER MOLINA
 Técnico Operativo
 ANITA ESCOBAR-delegada
 Secretaria de las Tic

ORDEN DEL DÍA:

1. Registro de asistencia y verificación del quorum
2. Apertura de la reunión – Doctor Javier Eduardo Ulloa Vera. -delegado por la Presidenta del Consejo
3. Autorización de los conceptos técnicos de TRD: Concejo Municipal de Buga, Cámara de Comercio de Buga, Cámara de Comercio de Palmira, Cámara de Comercio de Cartago y Cámara de Comercio de Sevilla
4. Revisión nuevo modelo de concepto solicitado por la Doctora Luz Marina. en el cual se cambia la numeración de las preguntas.
5. Requisitos para la sustentación de las TRD o TVD, de acuerdo a los requerimientos por parte del Archivo General de la Nación.
6. Propositiones y varios

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum
Se tomó la asistencia y la verificación del quórum. El listado de asistencia hace parte del acta
2. Apertura de la sesión
El Doctor Javier Eduardo Ulloa Vera. -Delegado por la Presidenta del Consejo la Dra. María Leonor Cabal Sanclemente, instalo formalmente la reunión, posteriormente puso en consideración el orden del día siendo aprobado sin modificaciones.
3. Autorización de los conceptos técnicos de TRD: Concejo Municipal de Buga, Cámara de Comercio de Buga, Cámara de Comercio de Palmira, Cámara de Comercio de Cartago y Cámara de Comercio de Sevilla



La Dra. Martha Magnolia Tenorio Secretaria Técnica, expuso ante el consejo los conceptos técnicos de las entidades.

- Concejo Municipal de Buga
- Cámara de Comercio de Buga
- Cámara de Comercio de Palmira
- Cámara de Comercio de Cartago
- Cámara de Comercio de Sevilla

Es importante anotar que los conceptos relacionados fueron enviados a los correos electrónicos de los integrantes del Consejo con la debida anticipación para agilizar el proceso de revisión.

Se preguntó a los consejeros si tenían alguna observación sobre los conceptos y manifestaron aprobación por unanimidad.

4. Revisión nuevo modelo de concepto solicitado por la Doctora Luz Marina. en el cual se cambia la numeración de las preguntas

Los consejeros aprobaron las modificaciones del concepto técnico, para la revisión de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental de las entidades.

5. Requisitos para la sustentación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental de acuerdo a los requerimientos del Archivo General de la Nación y se explica a los consejeros el cuadro de resumen, el cual debe tener consolidada toda la información de las tablas de retención documental y que deben presentar todas las entidades que tengan aprobado el concepto técnico.

Se muestra un ejemplo de presentación de las tablas de retención documental que las entidades deben tener en cuenta para la sustentación.

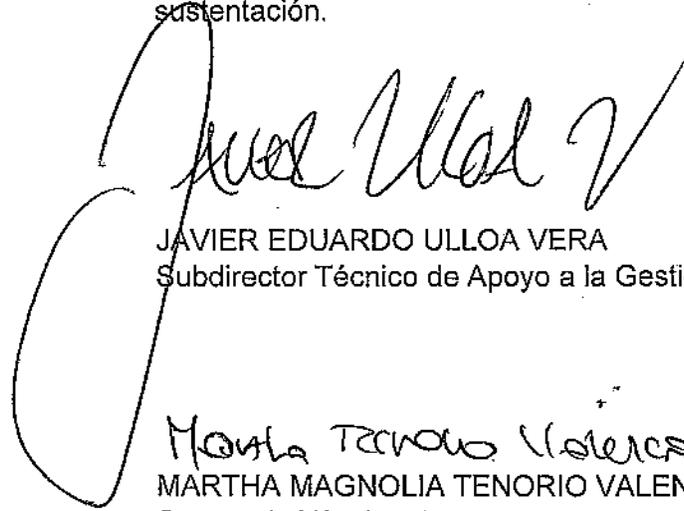
6. Propositiones y varios

La doctora Luz Marina Dosman, pregunta si la sustentación de todas las cámaras se haría en una sola sesión para que se pueda organizar y agendar para el día que disponga el Consejo. La doctora Martha responde que si se puede realizar en una sola sustentación y la profesional Jessica Salazar Trujillo interviene manifiesta que la próxima reunión de acuerdo al plan de acción es el 25 de junio de 2020 y si los integrantes del Consejo están de acuerdo ese día podrían sustentar las cámaras de comercio.

Los Consejeros están de acuerdo que el 25 de junio de 2020 puedan sustentar las seis cámaras de comercio.



La doctora Luz Marina Dosman pregunta cómo sería la sustentación, ya que todas las cámaras de comercio manejan las mismas series y subseries, lo único que puede variar es la estructura. El doctor Rafael manifiesta que lo más conveniente es que entre las cámaras de comercio se coloquen de acuerdo quien realizaría la presentación general y después cada representante de cada cámara sustentaría lo específico de cada una, los consejeros están de acuerdo de la metodología para la sustentación.



JAVIER EDUARDO ULLOA VERA
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión- Delegado



MARtha MAGNOLIA TENORIO VALENCIA
Secretaria Técnica del Consejo

Transcriptor: Jessica Salazar Trujillo- contratista JS
Revisó: Martha Magnolia Tenorio Valencia – Secretaria del Consejo MN
Archívese en: (Actas de Consejo Departamental- CTA 2020)

Marca temporal	Dirección de correo electr	Nombre Completo	Numero de Caduta de Cii, Entidad	Cargo	Numero de Celular	Correo electrónico
11/6/2020 10:30:34	demab0k@gmail.com	Karola Hernández Ortega	31446061	Secretaría de Cultura	3004943066	khernandez@valledelcauca.gov
11/6/2020 10:31:23	jamolino@valledelcauca.gov	Jose Eidor Molina Gonzal	94310777	Gobernación del Valle del	3167458373	jamolino@valledelcauca.gov.co
11/6/2020 10:36:06	matenorio@valledelcauca.gov	MARTHA MAGNOLIA TE	34581139	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CA	3164022700	matenorio@valledelcauca.gov.co
11/6/2020 10:37:16	anilaarchivo@gmail.com	Anita Escobar	31839851	Gobernación Valle del Ca	3163790950	Anita.archive@gmail.com
11/6/2020 10:44:22	gossoriofste@gmail.com	Gloria Esperanza Osorio	31839852	Gobernación Valle del Ca	3163790950	gossoriofste@gmail.com
11/6/2020 10:50:20	Ldosman@ccc.org.co	Luz Marina Dosman	66703410	Cámara de Comercio de	3113008942	Ldosman@ccc.org.co
11/6/2020 10:53:53	catalina.mosquera@unilibre.edu.co	catalina mosquera	2917265	Universidad Libre	3156688107	catalina.mosquera@unilibre.edu.co