



DATOS GENERALES ACTA

Tipo de reunión:  Numero:   
Manual

Fecha:  Hora de inicio:  Hora de finalización:

Grupo de trabajo:

Tema:

Lugar:

ASISTENTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	ASISTIÓ	INVITADO	Firma
TOLEDO MENA KATY MINERVA	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	SI	SI	_____
JHON LEONARDO OLIVARES RIVERA	DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL	SI	SI	_____
JHON LEONARDO OLIVARES RIVERA	DIRECCION DE FORMALIZACION MINERA	SI	SI	_____
LUISA FERNANDA BACCA BENAVIDES	OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	SI	SI	_____
JOSE MANUEL MORENO CASALLAS	DIRECCION DE HIDROCARBUROS	SI	SI	_____
ALVAREZ HERNANDEZ CAMILO ENRIQUE	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	SI	SI	_____
PABLO CARDENAS REY	DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL	SI	SI	_____
TORRES GIRALDO MARTHA LUCIA	GRUPO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	SI	SI	_____

"TODO VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



LUIS JULIAN ZULUAGA LOPEZ	OFICINA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES	SI	SI	_____
RAFAEL ANDRES MADRIGAL CADAVID	DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA	SI	SI	_____
LUCAS ARBOLEDA HENAO	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	SI	SI	_____
CUENCA OSORIO JORGE ANTONIO	OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	SI	SI	_____
JULIAN EDUARDO PAEZ GIL	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ENERGIA	SI	SI	_____

Agregar asistentes externos?

**AGENDA**

- 1. Verificación de Quorum**
- 2. Temas a aprobar:**
  - Aprobación de las Tablas de Valoración Documental de los fondos de las electrificadoras de Córdoba, Archipiélago Power Ligth, Sucre y Magangué
  - Aprobación del Plan institucional de Archivos - PINAR
  - Aprobación del Sistema Integrado de Conservación - SI
  - Aprobación del Plan de Mejoramiento Archivístico
- 3. Aprobación**

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES**

El día 21 de Mayo de 2019 la Oficina de Planeación y Gestión Internacional convocó a comité Institucional de Gestión y Desempeño de forma virtual para los días miércoles 22 desde las 7: 00 A.M. hasta las 4:00 P.M. del 23 de mayo de 2019, solicitando a los integrantes del Comité la aprobación de Cuatro (4) Temas del proceso de Administración Documental.

Desarrollo del comité:

**1. Verificación del Quorum**

Se cumple con los votos requeridos para aprobación de los Cuatro (4) temas , constatando que en la sesión votaron doce (12) miembros de los trece (13) convocados, así:

- José M. Moreno, Director de Hidrocarburos, voto favorable vía correo electrónico.
- Katy Minerva Toledo Mena, Subdirectora de Talento Humano, voto favorable vía correo electrónico.
- Jhon Leonardo Olivares Rivera, Director de Dirección de Minería Empresarial, voto favorable vía correo electrónico.
- Jhon Leonardo Olivares Rivera, Director de Dirección de Formalización Minera (E), voto favorable vía correo electrónico.
- Luisa Fernanda Bacca Benavides, Jefe Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, voto favorable vía correo electrónico.
- Jorge Cuenca Osorio, Jefe Oficina de Planeación y Gestión Internacional, voto favorable vía correo electrónico.

"TODO VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



- Luis Julián Zuluaga López, Jefe de Asuntos Regulatorios y Empresariales, voto favorable vía correo electrónico.
- Martha Lucía Torres Giraldo, Jefe del Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicación, voto favorable vía correo electrónico.
- Camilo Enrique Álvarez Hernández, Subdirector Administrativo y Financiero, voto favorable vía correo electrónico.
- Pablo Cárdenas Rey, Secretario General, voto favorable vía correo electrónico.
- Lucas Arboleda Henao, jefe de Oficina Asesora Jurídica, voto favorable vía correo electrónico
- Rafael Andrés Madrigal Cadavid, Director de Dirección de Energía Eléctrica, voto favorable vía correo electrónico.

El Coordinador del Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano, Dr. Juian E Paez, quien también está encargado del Grupo de Gestión Documental y por ser la persona quien solicito la aprobación de los documentos, tema de este comité, se abstuvo de votar.

Cabe aclarar que la Oficina de Control Interno no tiene voto pero si voz en el comité y realizó la siguiente observación: "...En calidad de invitado, con voz y sin voto, comedidamente presento para su consideración algunas sugerencias al Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA, en relación con los primeros cuatro (4) hallazgos de diez (10) presentados por el Archivo General de la Nación, las cuales se registran en documento adjunto. Por falta de tiempo no me es posible revisar los seis (6) hallazgos restantes, no obstante, se puede seguir con misma dinámica sugerida, delimitando competencias de las actividades. Así mismo, considerar incluir acciones preventivas con el fin de que los hechos observados no vuelvan a ocurrir..."

## 2. APROBACIÓN

Como hubo Quorum, se requerían ocho (8) de los trece (13) votos como mínimo de conformidad con el Art 22 de la Resolución 4 0662 de junio de 2015 y se obtuvieron Doce (12) se lleva adelante el comité, y una vez tenidas en cuenta las observaciones realizadas por algunos integrantes, quedan aprobados por unanimidad, los cuatro (4) temas del proceso de Administración Documental sometidos al voto de los integrantes:

1. Aprobación de las Tablas de Valoración Documental de los fondos de las electrificadoras de Córdoba, Archipiélago Power Ligth, Sucre y Magangué
2. Aprobación del Plan institucional de Archivos - PINAR
3. Aprobación del Sistema Integrado de Conservación - SIC.
4. Aprobación del Plan de Mejoramiento Archivístico.

Podrá encontrar los documentos en el siguiente link: <https://drive.google.com/open?id=1x80BkwHBaYxUGelh9MNwT1bcejG9-ts2>

Agregar compromisos?

## ANEXOS

Documento: