

COMITÉ EXTRAORDINARIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
ACTA NÚMERO	2013/03

LUGAR	Sala de Juntas – Secretaría General	FECHA	17 de Junio 2013	HORA INICIAL	9:10 horas	HORA FINAL	9:40 horas
INTEGRANTES							
NOMBRE				CARGO			
Maria Eugenia Méndez Munar				Secretaría General			
Rodrigo Fernando Acosta Trujillo				Jefe Oficina Asesora de Planeación			
Rosa Maria Gonzalez Carvajal				Coordinadora Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico			
Gerardo Alonso Rodríguez Pineda				Coordinador Grupo de Archivo			
AGENDA							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación Propuesta de Actualización Tablas de Retención Documental 2. Propositiones y Varios. 							
1. Desarrollo del Orden del Día							
DOCUMENTOS INTEGRALES							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación del Orden del Día 2. Presentación Propuesta de Actualización de Tablas de Retención Documental 							
DESARROLLO							
1. Propuesta de Actualización Tablas de Retención Documental – Grupo Crédito y Vicepresidencia de Fondos en Administración.							
<p>El Doctor Gerardo Rodríguez hace la presentación de la propuesta de actualización de las Tablas de Retención Documental, indicando las razones fundamentales en la que se basa la propuesta así:</p>							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nueva versión del formato de Tabla de Retención Documental F67 2. Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento en las tablas de todas las áreas. 3. Inclusión y eliminación de formatos en las áreas de: <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Tecnología y sus Grupos • Oficina de Control Interno. • Dirección de Tesorería. • Oficina de Riesgos • Presidencia-Oficial de Cumplimiento 4. Inclusión de la subserie “víctimas del conflicto en las áreas de: <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de Crédito • Vicepresidencia de fondos en administración 							

Continúa la Dra. Maria Eugenia Méndez manifestando que conforme al acuerdo 004 de 2013 del Archivo General de la Nación ahora las Tablas de Retención Documental deben ser suscritas por la Secretaria General y el Coordinador del Grupo de Archivo, por tanto se aprueba la actualización de las Tablas de Retención Documental previa suscripción de un documento soporte donde se evidencie la revisión y visto bueno de los ajustes por parte de todas las áreas del ICETEX.

En efecto, la Dra. Rosa María Carvajal propone que dicho documento sea un acta firmada por los Vicepresidentes, directores, jefes de oficina y coordinadores de Grupo, donde quede constancia de la revisión y visto bueno de los ajustes realizados a las Tablas de Retención Documental.



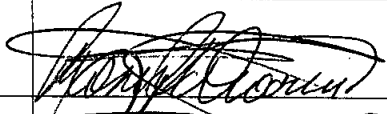

Retoma la palabra el Dr. Gerardo Alonso Rodríguez Pineda dando a conocer el memorando VCC-GCE 6020-2013-239 de fecha 07 de Junio de la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza en el cual se insiste con la propuesta de creación de una nueva subserie documental denominada "Población Vulnerable". Al respecto el Dr. Rodrigo Acosta manifiesta que no es conveniente tal denominación, teniendo en cuenta que el Archivo General de la Nación es puntual al requerir la creación de una subserie donde se agrupen los documentos de las Víctimas del Conflicto Armado.

Finalmente la Dra. Maria Eugenia da la instrucción al Grupo de Archivo para contestar el memorando enviado por la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, a cerca de la denominación de la población vulnerable argumentando que dicha subserie se denominará "Población Víctima del Conflicto Armado" conforme a la circular 004 del 29 de mayo de 2012 del Archivo General de la Nación.

CONSTANCIAS Y COMPROMISOS

- ✚ Acta firmada por los Vicepresidentes, directores, jefes de oficina y coordinadores de Grupo donde quede constancia de la revisión y visto bueno de los ajustes realizados a las Tablas de Retención Documental
- ✚ Memorando a la Vicepresidencia de Crédito informando que la creación de la subserie "Población Vulnerable" solicitada mediante memorando VCC-GCE 6020-2013-239 de fecha 06 de Junio, se denominará "Población Víctima del Conflicto Armado" conforme a la circular 004 del 29 de mayo de 2012 del Archivo General de la Nación.

EN CONSTANCIA FIRMAN

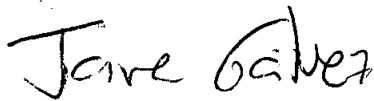
NOMBRE	DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Maria Eugenia Mendez Munar	Secretaria General	
Rodrigo Fernando Acosta Trujillo	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Rosa Maria Gonzalez Carvajal	Coordinadora Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico	
Gerardo Alonso Rodriguez Pineda	Coordinador Grupo de Archivo	

-Expediente Único (Actas de Comité de Gestión Documental- 01.29).

ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL ICETEX

De conformidad con lo establecido en el artículo numero7 del Acuerdo 004 del 15 de marzo de 2013 expedido por el Archivo General de la Nación "por el cual se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación, e implementación de las Tablas de Retención Documental", el cual señala que "las tablas de retención documental... deberán ser suscritas por el secretario general o un funcionario administrativo de igual o superior jerarquía y por el responsable del área de archivo y gestión documental de la entidad", y teniendo en cuenta que se realizaron los ajustes solicitados por las áreas que solicitaron modificaciones relacionadas con la inclusión y eliminación de series y tipos documentales versionados y no versionados por el Sistema de Gestión de Calidad en las respectivas Tablas de Retención Documental.

Por consiguiente los suscritos Jefes o responsables de las áreas dejamos constancia que hemos revisado los ajustes descritos en el documento anexo y damos visto bueno a los mismos para actualizar las Tablas de Retención Documental.



JAIME EDUARDO GALVEZ MARQUEZ
Oficial de Cumplimiento



RODRIGO FERNANDO ACOSTA TRUJILLO
Jefe Oficina Asesora Oficina de Planeación



CAMPO ELIAS VACA PERILLA
Jefe Oficina Asesora Jurídica



AMANDA RAMIREZ RAMIREZ
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones



ANDRÉS FELIPE MURILLO RESTREPO
Jefe Oficina Comercial y de Mercadeo



CELMA CONSTANZA PARRA LÓPEZ
Coordinadora Grupo Atención al Usuario



JAIME EDUARDO GALVEZ MARQUEZ
Jefe Oficina de Riesgos (e)



LUZ ALBA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno



WILLIAM BARRETO MÉNDEZ
Jefe Oficina de Relaciones
Internacionales

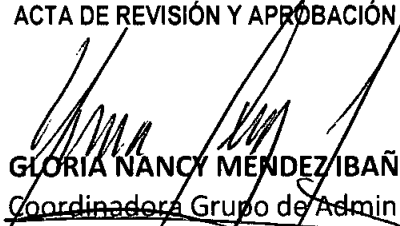


MARIA EUGENIA MÉNDEZ MUNA
Secretaria General

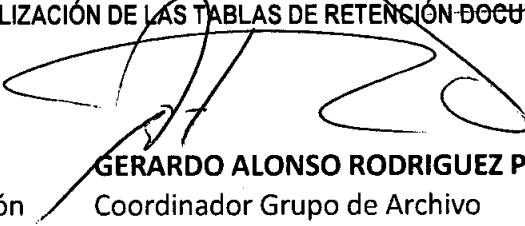
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior



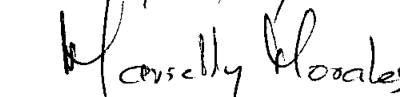
ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL ICETEX



GLORIA NANCY MÉNDEZ IBAÑEZ
Coordinadora Grupo de Administración
de Recursos Físicos




GERARDO ALONSO RODRIGUEZ PINEDA
Coordinador Grupo de Archivo



LUZ MARIELLY MORALES MARTÍNEZ
Coordinadora Grupo de
Correspondencia




FERNANDO ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ
Coordinador Grupo de Contratación



MIRYAM CARDONA GIRALDO
Coordinadora Grupo de Talento
Humano



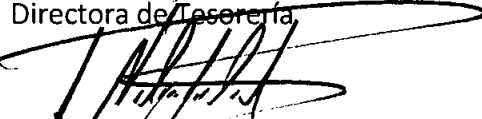
WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
Vicepresidente Financiero (e)




ANA CECILIA ARBOLEDA MARÍN
Directora de Tesorería



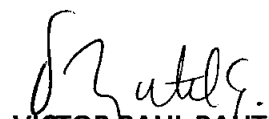
WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
Director de Contabilidad



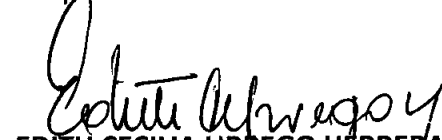
JORGE NELSON GAITÁN LEÓN
Coordinador Grupo de Presupuesto



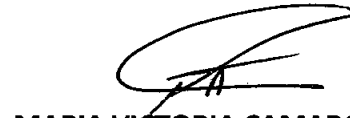
FRANCISCO JAVIER PULIDO FAJARDO
Director de Tecnología y Coordinador
Grupo de Sistemas de Información




VÍCTOR RAUL BAUTISTA GALINDO
Coordinador Grupo de Infraestructura



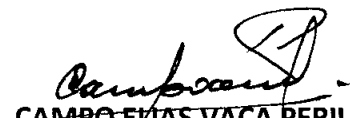
EDITH CECILIA URREGO HERRERA
Vicepresidenta de Crédito y Cobranza
y Directora de Cobranza



MARIA VICTORIA CAMARGO CORTES
Coordinadora Grupo de Crédito



OREY MARÍN SAENZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera




CAMPO ELIAS VACA PERILLA
Vicepresidente Fondos en Administración (e)


Dada en Bogotá a los 17 días del mes de Junio de 2013
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

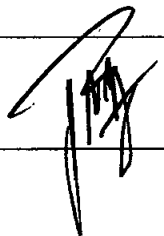
ÁREA	AJUSTE SOLICITADO
PRESIDENCIA- OFICIAL DE CULMPLIMIENTO	<p>Eliminación de la Subserie Actas de Sarlaft</p> <p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento</p> <p>Creación de la Subserie Riesgo Sarlaft</p>
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	<p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento. Inclusión de Formatos de los siguientes formatos: Anteproyecto de Presupuesto colocación de cartera F205 Anteproyecto de Presupuesto recaudo de cartera F206 Anteproyecto de Presupuesto ingreso fondos en administración F209 Anteproyecto de Presupuesto Ingresos de portafolio F210 Anteproyecto de Presupuesto Egresos Operacionales F211 Anteproyecto de Presupuesto colocación de fondos F213 Anteproyecto de Presupuesto colocación Relaciones Internacionales F214 Anteproyecto de Presupuesto Plan de Compras F215 Anteproyecto de Presupuesto Gastos de Personal F217 Anteproyecto de Presupuesto consolidado F227. Cambiar a Archivo Digital: Proyecto de Presupuesto. Presupuesto.2100-06.03 PRESUPUESTRO modifcaciones Presupuestales Eliminar Informes. 2100-190.02 PLANES Y PROGRAMAS Planes Estrategicos Eliminara actas de Costos y el informe es archivo digital. 21000 282 ANALISIS DE COSTOS cambio nombre F30 Informe Seguiminweto Planes deAcción y es digital Informes de seguimiento a planes- Archivo digital . Eliminar Seguimiento Inicitativas Estrategicas. Cambio de Nombre F31 por Seguimiento mapa Estrategico Archivo Digital. 2100-88.01 ESTUDIOS ESPECIALES-Estudios Presidencia Cambiar por Archivo Digital. 2100-231.01 Sistemade Gestión de Calidad procedimientos y Manual son Archivos Digitales Doc manager</p>
OFICINA ASESORA JURIDICA	<p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento</p>
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	<p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento</p> <p>Inclusión del formato Requisición de servicios F19 y eliminación del formato evaluación del desarrollo de la videoconferencia F127</p>
OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO	<p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento</p>
Grupo de Atención al Usuario	<p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento</p>

e

ÁREA	AJUSTE SOLICITADO
OFICINA DE RIESGOS 	<p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento</p> <p>Eliminar de las subseries Riesgo de Crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, y riesgo legal, las siguientes tipologías documentales: Reportes gerenciales diarios y mensuales, procedimientos, y procesos</p> <p>Eliminar de la subserie Riesgo de liquidez, el formato F209 Informe de ingresos por fondos en Administración</p> <p>Eliminar de la subserie Riesgo Operativo, las siguientes tipologías documentales: Reportes gerenciales diarios y mensuales, procedimientos, procesos e incluir el formato Planes de Mejoramiento F181, y el tipo documental Mapa integral de Riesgos</p> <p>Eliminar de la subserie Seguridad de la Información, las siguientes tipologías documentales: Reportes gerenciales diarios y mensuales, procedimientos, y procesos, e incluir el formato de asignación IES F247</p>
OFICINA DE CONTROL INTERNO	<p>Eliminar la subserie Actas de Comité de Mejoramiento</p> <p>Incluir Actas generales de la Oficina de Control Interno</p> <p>Incluir en la subserie Informes de Auditorías de Gestión, los tipos documentales Plan Anual de Auditorías, y Programas de Auditorías de Gestión, y los formatos F263 Plan de mejoramiento Auditorías de Gestión, y F264 Seguimiento al plan de mejoramiento auditorías de gestión</p> <p>Trasladar de la subserie Informes de Auditorías de Gestión, a la subserie Informes de Auditorías de Calidad los formatos F90 Plan de auditoría, y el F181 Plan de mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad</p> <p>Incluir en la subserie informes de auditorías de calidad los formatos F86 Seguimiento de Acciones correctivas y preventivas Sistema de Gestión de Calidad, y F99 Evaluación de auditores internos</p> <p>Eliminar la subserie Informes de Seguimiento</p>
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES	<p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento</p>



AREA	AJUSTE SOLICITADO
SECRETARIA GENERAL	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento
Grupo de Administración de Recursos Físicos	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento Eliminar la subserie Actas de Reunión Técnica o de Trabajo
Grupo de Archivo	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento
Grupo de Correspondencia	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento
Grupo de Contratación	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento Eliminar la subserie propuesta no ganadora
Grupo de Talento Humano	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento <i>vel.</i>
VICEPRESIDENCIA FINANCIERA	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento
Dirección de Tesorería <i>Reuso:</i> 	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento A la serie Boletines de Tesorería incluir los tipos documentales F116 Traslado de Recursos entre cuentas bancarias ICETEX, F234 Solicitud compra de divisas, F243 Liquidación tarifa de embargos A la serie Título de Ahorro Educativo incluir los tipos documentales F232 Entrega documentación redención de Título de Ahorro Educativo, y F233 Radicación redención TAE A la serie Embargos incluir el tipo documental formato F241 Registro de embargos
Dirección de Contabilidad	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento
Grupo de Presupuesto	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento



ÁREA	AJUSTE SOLICITADO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	<p>GRUPO DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA Modificación en:</p> <p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relación de computadores en producción (archivo digital) - Tiempo de Retención documental ajustado al Listado Maestro_Registros (junio 2013) <p>Inclusión de los nombres de los formatos y sus códigos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - F256 Solicitud Medios De Almacenamiento - F254 Seguimiento de Vulnerabilidades - F259 Formato estándar de control de cambios y requerimientos - F257 Solicitud de autorización ingreso data center ICETEX <p>Eliminación formatos F245 Formato de custodia de contraseñas, y F246 Formato de solicitud de custodia de contraseñas</p> <p>GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</p> <p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento Eliminación de los formatos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formato de asignación de accesos - Formato de asignación de accesos a sistemas de información - IES <p>Inclusión de los nombres del formato y su código:</p> <ul style="list-style-type: none"> - F259 Formato estándar de control de cambios y requerimientos <p>DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA</p> <p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento Eliminación:</p> <p>Actas de Comité de Tecnologia</p> <ul style="list-style-type: none"> -Convocatoria -Acta <p>Actas de Comité de Cambios</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta - Anexos <p>Eliminación del formato F181 Plan de Mejoramiento</p>
VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento

ÁREA	AJUSTE SOLICITADO
Grupo de Crédito	<p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento</p> <p>Modificación nombre de Subserie Actas de comité de crédito país, por Actas de Comité de Crédito</p> <p>Inclusión de la subserie para todas las líneas de crédito denominada Población Víctima del Conflicto Armado por requerimiento del Archivo General de la Nación</p> <p>Inclusión en la serie CREDITO, de los tipos documentales Calendario de crédito, Informe de gestión de adjudicaciones y renovaciones, y asignación de código al tipo documental Presupuesto de Colocaciones</p>
Grupo de Administración de Cartera	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento
Dirección de Cobranza	Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento
VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	<p>Inclusión de la subserie Actas de Comité de Mejoramiento</p> <p>Inclusión de la subserie para todas las líneas de crédito denominada Población Víctima del Conflicto Armado por requerimiento del Archivo General de la Nación</p>