

	ACTA DE REUNION O COMITÉ		
	Proceso: Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Versión: 1	Código: F2.P1.DESE

Ciudad: Bogotá	Fecha: 30 septiembre 2020 y 1 octubre de 2020	Hora Inicio: 2:30 pm	Hora Fin: 3:00 pm	Acta o Comité N°: 5
Dependencia que Convoca:	Dirección Administrativa y Financiera			
Proceso:	Comité Administrativo y de Gestión N° 5 de 2020 - Sesión virtual por correo electrónico-			
Objetivo:	Presentar para aprobación la aprobación del Instrumento archivístico "Programa de Gestión Documental y sus programas específicos.			

1. Agenda

Siendo las 2:45 p.m. del 30 de septiembre del 2020 y hasta las 3:00 p.m. del 1 de octubre del 2020, se llevó a cabo, vía correo electrónico (institucional), el Comité administrativo y de gestión n°5 del 2020, de conformidad con la resolución n° 044 de 2019.

Temas tratados:

- Solicitud de aprobación del Instrumento archivístico "Programa de Gestión Documental y sus programas específicos.

2. Desarrollo de la sesión.

2.1 Asistentes a la reunión.

INTEGRANTES DEL COMITÉ		
Nombre Completo	Cargo / Dependencia	Entidad
Mauricio Katz García	Secretario General – Secretaría General	Comisión de la Verdad
Juan Carlos Ortega Bermúdez	Director – Dirección Administrativa y Financiera	Comisión de la Verdad
David Rodriguez	Asesor – Oficina de Planeación y Proyectos	Comisión de la Verdad
Blanca Milena Ramírez Villegas	Analista – Área de Gestión Documental	Comisión de la Verdad
Andrés Medina	Coordinador SIM – Sistema de Información Misional - Grupo Acceso a la Información	Comisión de la Verdad
Lina Constanza Zambrano	Analista – Área de Servicio al Ciudadano	Comisión de la Verdad
Clara María Mojica Cortés	Asesor Experto IV – Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	Comisión de la Verdad

Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y A LA LEY 1581 DE 2012

	ACTA DE REUNION O COMITÉ		
	Proceso: Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Versión: 1	Código: F2.P1.DESE

INVITADOS AL COMITÉ		
Nombre Completo	Cargo / Dependencia	Entidad
No aplica	No aplica	No aplica

2.2 Desarrollo de la Agenda:

2.2.1 Solicitud de aprobación del Instrumento archivístico "Programa de Gestión Documental y sus programas específicos"

Se solicitó la aprobación del Instrumento Archivístico " Programa de Gestión Documental y sus programas específicos", es decir:

- El Programa de Gestión Documental –PGD-.
- Programa de Documentos Especiales.
- Programa de Reprografía.
- Programa de Documentos Vitales o Esenciales.

Estos documentos fueron enviados por correo electrónico por Juan Carlos Ortega Bermúdez – Secretario del Comité Administrativo y de Gestión- a los miembros del Comité, de igual forma, se informa que se hace necesaria la publicación de estos documentos en el enlace de transparencia. (ver anexo 1 de la presente acta).

Se solicita que el voto se registre en la siguiente tabla:

Nombre	Aprobado	No aprobado	Observaciones
Mauricio Katz			
Juan Carlos Ortega B.			
Clara María Mojica			
Lina Zambrano			
David Rodríguez			
Andrés Medina			
Blanca Milena Ramírez			

Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y A LA LEY 1581 DE 2012

	ACTA DE REUNION O COMITÉ		
	Proceso: Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Versión: 1	Código: F2.P1.DESE

2.2.2 Deliberación

En atención al Comité administrativo y de Gestión desarrollado desde las 2:45 p.m. del 30 de septiembre de 2020 y hasta las 3:00 p.m. del 1 de octubre del 2020, el tema sometido a consideración fue aprobado por mayoría, con 6 votos a favor, así:

Nº	Nombre	Dependencia	Observación	Fecha y hora voto
1	Lina Zambrano Pedraza	Servicio a la Ciudadanía	Voto a favor	1 Oct 2020 – 11: 18 am
2	Blanca Milena Ramírez	Gestión Documental	Voto a favor	1 Oct 2020 – 11: 35 am
3	David Rodríguez	Oficina Asesora de Planeación y Proyectos	Voto a favor	1 Oct 2020 – 12: 07 m
4	Clara María Mojica	Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	Voto a favor	1 Oct 2020 – 12: 24 m
5	Andrés Medina	Sistema de Información Misional – Grupo de Acceso a la Información.	Voto a favor	1 Oct 2020 – 12: 36 m
6	Juan Carlos Ortega Bermúdez	Director Administrativo y Financiero	Voto a favor	1 Oct 2020 – 12: 45 m
7	Mauricio Katz García.	Secretario General	No presentó voto	No aplica

Ver anexos 2 a 7 con los correos electrónicos de la votación

Se precisa que no se presentaron observaciones en el transcurso de la sesión.

▪ **Cierre del Comité e Información enviada de manera posterior.**

Posterior al plazo de realización de la votación del Comité administrativo y de Gestión n°5 del 2020, Juan Carlos Ortega Bermúdez envía por correo electrónico a los miembros del Comité la siguiente información:

- Siendo las 4:41 pm del 1 de octubre del 2020, se confirma que por mayoría de votos fue **aprobado** el Instrumento archivístico "Programa de Gestión Documental y sus programas específicos" y que se enviará el acta de la sesión a los miembros (ver anexo 8).
- Siendo las 8:45 am del 2 de octubre del 2020, se remite una breve descripción de la votación realizada en el Comité (ver anexo 9).

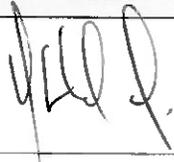
	ACTA DE REUNION O COMITÉ		
	Proceso: Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Versión: 1	Código: F2.P1.DESE

3. Conclusiones

El Comité Administrativo y de Gestión aprobó el Instrumento Archivístico " Programa de Gestión Documental y sus programas específicos", es decir, aprobó la siguiente documentación.

- El Programa de Gestión Documental –PGD-.
- Programa de Documentos Especiales.
- Programa de Reprografía.
- Programa de Documentos Vitales o Esenciales.

4. Compromisos			
Descripción	Responsable / Cargo	Entidad	Fecha
No aplica.	No aplica		No aplica

5. Firmas		
Nombre Completo	Rol Comité / Cargo	Firma
Mauricio Katz García	Presidente - Comité Administrativo y de Gestión / Secretario General	
Juan Carlos Ortega Bermúdez	Secretario - Comité Administrativo y de Gestión / Director Administrativo y Financiero	

Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y A LA LEY 1581 DE 2012

	ACTA DE REUNION O COMITÉ		
	Proceso: Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Versión: 1	Código:F2.P1.DESE

❖ Anexos.

Anexo 1. Correo electrónico convocatoria Comité Administrativo y de Gestión

Juan Carlos Ortega Bermúdez <juan.ortega@comisiondelaverdad.co> 30 de septiembre de 2020, 14:45
 Para: Mauricio Katz García <mauricio.katz@comisiondelaverdad.co>, David Rodríguez Mejía <david.rodriguez@comisiondelaverdad.co>, Lina Constanza Zambrano Pedraza <lina.zambrano@comisiondelaverdad.co>, Blanca Milena Ramirez Villegas <blanca.ramirez@comisiondelaverdad.co>, Clara María Mojica Cortés <clara.mojica@comisiondelaverdad.co>, Andrés Alberto Medina Valencia <andres.medina@comisiondelaverdad.co>

Buenas tardes para todas y todos

Con la presente me permito convocar a comité cinco de Gestión Administrativa de manera virtual y de carácter prioritario y urgente, con el fin de solicitar la aprobación del Instrumento Archivístico " Programa de Gestión Documental y sus programas específicos", el cual se adjunta al presente correo, toda vez que se hace necesaria su publicación en el enlace de transparencia de la Procuraduría General de la Nación antes del día 02 de octubre.

Por lo anterior solicito amablemente realizar su revisión, análisis y envío de observaciones a más tardar mañana 1 de octubre de 2020 antes de las 3 pm.

Temas del Comité

1. Aprobación del Programa de Gestión Documental de la Comisión y tres programas específicos.

Con el fin de conocer su voto y comentarios, agradecemos registrar la información en la siguiente tabla.

Nombre	Aprobado	No aprobado	Observaciones
Mauricio Katz			
Juan Carlos Ortega B			
Clara María Mojica			
Lina Zambrano			
David Rodríguez			
Andrés Medina			
Blanca Milena Ramirez			
Alba Azucena Gómez			

Cordial saludo,



Juan Carlos Ortega Bermúdez
 Director Administrativo y Financiero
 www.comisiondelaverdad.co
 Celular: 310 4521786
 Carrera 9 No 12c-10 piso 5

	ACTA DE REUNION O COMITÉ		
	Proceso: Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Versión: 1	Código: F2.P1.DESE

Anexo 2. Correo electrónico voto a favor Lina Zambrano Pedraza – Servicio a la Ciudadanía

----- Forwarded message -----

De: **Lina Constanza Zambrano Pedraza** <lina.zambrano@comisiondelaverdad.co>

Date: jue., 1 oct. 2020 a las 11:16

Subject: Fwd: comité virtual gestion administrativa urgente respuesta

To: **Juan Carlos Ortega Bermúdez** <juan.ortega@comisiondeaverdad.co>, **Blanca Milena Ramirez Villegas** <blanca.ramirez@comisiondelaverdad.co>

Estimado Juan Carlos, buenas tardes

Apruebo el el Programa de Gestión Documental de la Comisión y tres programas específicos.

Nombre	Aprobado	No aprobado	Observaciones
Mauricio Katz			
Juan Carlos Ortega B			
Clara María Mojica			
Lina Zambrano	X		
David Rodríguez			
Andrés Medina			
Blanca Milena Ramirez			
Alba Azucena Gómez			

Anexo 3. Correo electrónico voto a favor Blanca Milena Ramírez – Grupo de Gestión Documental

----- Forwarded message -----

De: **Blanca Milena Ramirez Villegas** <blanca.ramirez@comisiondelaverdad.co>

Date: jue., 1 oct. 2020 a las 11:35

Subject: Fwd: comité virtual gestion administrativa urgente respuesta

To: **Mauricio Katz García** <mauricio.katz@comisiondelaverdad.co>, **Juan Carlos Ortega Bermúdez** <juan.ortega@comisiondelaverdad.co>, **David Rodríguez Mejía** <david.rodriguez@comisiondelaverdad.co>, **Lina Constanza Zambrano Pedraza** <lina.zambrano@comisiondelaverdad.co>, **Clara María Mojica Cortés** <clara.mojica@comisiondelaverdad.co>, **Andrés Felipe Bedoya Ramirez** <andres.bedoya@comisiondelaverdad.co>, **Ana María García Cañadulce** <ana.garcia@comisiondelaverdad.co>

Buenos dias respetados miembros del comité, apruebo el Programa de Gestión Documental y sus tres programas específicos

Cordial saludo

Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y A LA LEY 1581 DE 2012

	ACTA DE REUNION O COMITÉ		
	Proceso: Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Versión: 1	Código: F2.P1.DESE

Anexo 4. Correo electrónico voto a favor David Rodríguez – Oficina Asesora de Planeación y Proyectos.

----- Forwarded message -----

De: David Rodríguez Mejía <da.dr@comisiondelaverdad.co>
 Date: jue., 1 oct. 2020 a las 12:07
 Subject: Re: comité virtual gestion administrativa urgente respuesta
 To: Lina Constanza Zambrano Pedraza <lina.zambrano@comisiondelaverdad.co>, Mauricio Katz García <mauricio.katz@comisiondelaverdad.co>, Juan Carlos Ortega Bermúdez <juan.ortega@comisiondelaverdad.co>, Blanca Milena Ramírez Villegas <blanca.ramirez@comisiondelaverdad.co>, Alba Azucena Gomez <alba.gomez@comisiondelaverdad.co>, Andrés Alberto Medina Valencia <andres.medina@comisiondelaverdad.co>, Clara María Mojica Cortés <clara.mojica@comisiondelaverdad.co>
 Cc: Ana María García Cañadulce <ana.garcia@comisiondelaverdad.co>, Diana Teresa Paredes Acosta <diana.paredes@comisiondelaverdad.co>, Diana María Vargas Barón <diana.vargas@comisiondelaverdad.co>

Buenas tardes para todos y todas

En el marco de este Comité de Gestión Administrativa virtual, apruebo el Programa de Gestión Documental y sus tres programas específicos

Nombre	Aprobado	No aprobado	Observaciones
Mauricio Katz			
Juan Carlos Ortega B			
Clara María Mojica			
Lina Zambrano			
David Rodríguez	X		
Andrés Medina			
Blanca Milena Ramírez	X		
Alba Azucena Gómez			

David Rodríguez Mejía

Anexo 5. Correo electrónico voto a favor Clara Mojica – Oficina Jurídica y de Gestión Contractual.

----- Forwarded message -----

De: Clara María Mojica Cortés <clara.mojica@comisiondelaverdad.co>
 Date: jue., 1 oct. 2020 a las 12:24
 Subject: Re: comité virtual gestion administrativa urgente respuesta
 To: David Rodríguez Mejía <david.rodriguez@comisiondelaverdad.co>
 Cc: Lina Constanza Zambrano Pedraza <lina.zambrano@comisiondelaverdad.co>, Mauricio Katz García <mauricio.katz@comisiondelaverdad.co>, Juan Carlos Ortega Bermúdez <juan.ortega@comisiondelaverdad.co>, Blanca Milena Ramírez Villegas <blanca.ramirez@comisiondelaverdad.co>, Alba Azucena Gomez <alba.gomez@comisiondelaverdad.co>, Andrés Alberto Medina Valencia <andres.medina@comisiondelaverdad.co>, Ana María García Cañadulce <ana.garcia@comisiondelaverdad.co>, Diana Teresa Paredes Acosta <diana.paredes@comisiondelaverdad.co>, Diana María Vargas Barón <diana.vargas@comisiondelaverdad.co>

Atento Saludo

En el marco de este Comité de Gestión Administrativa virtual, apruebo el Programa de Gestión Documental y sus tres programas específicos.

Clara María Mojica Cortés
 [Texto citado oculto]



Clara María Mojica Cortés
 Asesor Experto Cuatro
 Responsable de la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual
 www.comisiondelaverdad.co
 Carrera 9 # 12C-10
 Bogotá, Colombia.

Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y A LA LEY 1581 DE 2012

	ACTA DE REUNION O COMITÉ		
	Proceso: Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Versión: 1	Código: F2.P1.DESE

Anexo 6. Correo electrónico voto a favor Andrés Medina – Sistema de Información Misional -Grupo de Acceso a la Información

----- Forwarded message -----
 De: Andrés Alberto Medina Valencia <andres.medina@comisiondelaverdad.co>
 Date: jue., 1 oct. 2020 a las 12:36
 Subject: Re: comité virtual gestión administrativa - urgente respuesta
 To: Clara María Mojica Cortés <clara.mojica@comisiondelaverdad.co>
 Cc: David Rodríguez Mejía <david.rodriguez@comisiondelaverdad.co>, Lina Constanza Zambrano Pedraza <lina.zambrano@comisiondelaverdad.co>, Mauricio Katz García <mauricio.katz@comisiondelaverdad.co>, Juan Carlos Ortega Bermúdez <juan.ortega@comisiondelaverdad.co>, Blanca Milena Ramírez Villegas <blanca.ramirez@comisiondelaverdad.co>, Alba Azucena Gómez <alba.gomez@comisiondelaverdad.co>, Ana María García Cañadulce <ana.garcia@comisiondelaverdad.co>, Diana Teresa Paredes Acosta <diana.paredes@comisiondelaverdad.co>, Diana María Vargas Barón <diana.vargas@comisiondelaverdad.co>

Un cordial saludo. Atentamente confirmo que he revisado el documento del Programa de Gestión Documental y apruebo sus contenidos. Desde el SIM estamos atentos a apoyar técnicamente su implementación.

Nombre	Aprobado	No aprobado	Observaciones
Mauricio Katz			
Juan Carlos Ortega B			
Clara María Mojica			
Lina Zambrano			
David Rodríguez	X		
Andrés Medina	X		
Blanca Milena Ramírez	X		
Alba Azucena Gómez			

Buena tarde

[Texto oculto]

Andrés A. Medina Valencia
 Coordinador Sistema de Información Misional
www.comisiondelaverdad.co

Anexo 7. Correo electrónico voto a favor Juan Carlos Ortega Bermúdez – Dirección Administrativa y Financiera

Juan Carlos Ortega Bermúdez <juan.ortega@comisiondelaverdad.co> 1 de octubre de 2020, 12:45
 Para: Mauricio Katz García <mauricio.katz@comisiondelaverdad.co>, David Rodríguez Mejía <david.rodriguez@comisiondelaverdad.co>, Lina Constanza Zambrano Pedraza <lina.zambrano@comisiondelaverdad.co>, Blanca Milena Ramírez Villegas <blanca.ramirez@comisiondelaverdad.co>, Clara María Mojica Cortés <clara.mojica@comisiondelaverdad.co>, Andrés Alberto Medina Valencia <andres.medina@comisiondelaverdad.co>

Estimados miembros del comité:

con el presente, APRUEBO el Instrumento Archivistico " Programa de Gestión Documental y sus programas específicos presentado por el area de Gestión documental.



Juan Carlos Ortega Bermúdez
 Director Administrativo y Financiero
www.comisiondelaverdad.co
 Celular: 310 4521786
 Carrera 9 No 12c-10 piso 5
 Bogotá, Colombia.

Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y A LA LEY 1581 DE 2012

	ACTA DE REUNION O COMITÉ		
	Proceso: Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Versión: 1	Código: F2.P1.DESE

Anexo 8. Correo electrónico cierre sesión n°5 Comité administrativo y de Gestión.

comité virtual gestion administrativa. aprobación pgd

Juan Carlos Ortega Bermúdez <juan.ortega@comisiondelaverdad.co> 1 de octubre de 2020 a las 16:41
 Para: Mauricio Katz Garcia <mauricio.katz@comisiondelaverdad.co>, David Rodriguez Mejia <david.rodrguez@comisiondelaverdad.co>, Lina Constanza Zambrano Pedraza <lina.zambrano@comisiondelaverdad.co>, Blanca Milena Ramirez Villegas <blanca.ramirez@comisiondelaverdad.co>, Clara Maria Mojica Cortés <clara.mojica@comisiondelaverdad.co>, Andrés Alberto Medina Valéncia <andres.medina@comisiondelaverdad.co>
 CC: "Magda Lucia Pérez M." <magda.perez@comisiondelaverdad.co>

Estimadas y Estimados

Teniendo en cuenta la votación recibida, se confirma la aprobación por mayoría de votos del Instrumento Archivístico " Programa de Gestión Documental y sus programas específicos"

Próximamente se enviará el acta correspondiente de este comité virtual

Cordialmente,



Juan Carlos Ortega Bermúdez
 Director Administrativo y Financiero
 www.comisiondelaverdad.co
 Celular: 310 4521786
 Carrera 9 No 12c-10 piso 5
 Bogota, Colombia.

	ACTA DE REUNION O COMITÉ		
	Proceso: Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y Evaluación	Versión: 1	Código: F2.P1.DESE

Anexo 9. Correo electrónico cierre sesión n°5 Comité administrativo y de Gestión.

**INFORMACION CONSOLIDADO Y RESULTADOS DE L COMITE DE GESTION
ADMINSITRATIVA No. 5 del 2020**

Juan Carlos Ortega Bermúdez <juan.ortega@comisiondelaverdad.co> 2 de octubre de 2020 a las 08:45
 Para: Mauricio Katz García <mauricio.katz@comisiondelaverdad.co>, Blanca Milena Ramírez Villegas <blanca.ramirez@comisiondelaverdad.co>, Lina Constanza Zambrano Pedraza <lina.zambrano@comisiondelaverdad.co>, Andrés Alberto Medina Valencia <andres.medina@comisiondelaverdad.co>, David Rodríguez Mejía <david.rodriguez@comisiondelaverdad.co>, Clara María Mojica Cortés <clara.mojica@comisiondelaverdad.co>
 CC: "Magda Lucía Pérez M." <magda.perez@comisiondelaverdad.co>

Buenos días estimados,

Teniendo en cuenta que el Comité No. 5 fue convocado de manera virtual y cuya agenda correspondía a la presentación del Programa de Gestión Documental y sus Programas Específicos para consideración y aprobación de los miembros del comité, me permito informar el resultado de las votaciones en la siguiente forma:

Miembros del Comité	Voto de aprobación	Voto de desaproación	Observaciones
Mauricio Katz			No realizo votación
Juan Carlos Ortega B	X		No presentó observaciones
Clara María Mojica	X		No presentó observaciones
Lina Zambrano	X		No presentó observaciones
David Rodríguez	X		No presentó observaciones
Andrés Medina	X		No presentó observaciones
Blanca Milena Ramírez	X		No presentó observaciones

Tabla No.1 Votación Miembros del Comité

En este sentido se hace claridad:

MIEMBROS QUE APROBARÓN EL DOCUMENTO: PGD y sus programas específicos

1. Juan Carlos Ortega B - Director Administrativo y Financiero
2. Clara María Mojica - Jefe Oficina Asesora Jurídica
3. Lina Zambrano - Analista Responsable de Servicio a la Ciudadanía
4. David Rodríguez - Jefe Oficina Planeación y Proyectos
5. Andrés Medina - Coordinador Sistema de Información Misional
6. Blanca Milena Ramírez - Analista Responsable Gestión Documental

En este sentido se presenta el balance de las votaciones realizadas durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2020, en los cuales fue puesto a consideración el documento PGD y sus programas específicos, y se informa que como conclusión la aprobación de dicho instrumento archivístico.

Agradezco a los miembros su participación.

Cordial saludo,

Juan Carlos Ortega Bermúdez
 Director Administrativo y Financiero