	PROCESO	PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	VERSIÓN	00
	FORMATO	ACTA	PÁGINA	1 de 3
			FECHA VIGENCIA	

Tema, reunión o actividad:	Sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño			
Responsable u organizador: Francisco Javier Gaitan Junca		Dependencia: Director General		
Ciudad: Tenjo Cundinamarca	Lugar: Oficina Director General		☒Presencial ☐Virtual	
Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión Otro: ¿Cuál?_____	Fecha			Hora inicio 11:00 a.m. Hora final 12:00 p.m.
	Día	Mes	Año	
	15	12	2021	

ASISTENTES		
No.	Nombres y apellidos	Cargo
1	Dr. Francisco Javier Gaitán Junca	Director General
2	Dra. Diana Piñeros Gutiérrez	Subdirectora de Cultura
3	Dr. Felipe González	Subdirector de Turismo
4	Dra. Olga Lucia Díaz Tibaquira	Tesorera
5	Ing. Alexander Nuñez	Jefe Oficina Control Interno
6	Luis Alfonso Beltran Martinez	Contratista

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y verificación de quórum
2. Presentación para aprobación del Instrumentos archivísticos del Instituto
3. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. Verificación de quorum

Se da inicio a la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo, por parte del Dr. Francisco Javier Gaitán Junca, quien confirma la participación de los miembros del comité, confirmándose así el quórum para dar inicio al Comité.

2. Presentación para aprobación del Instrumentos archivísticos del Instituto

Interviene el señor Luis Alfonso Beltrán, contratista quien presenta la elaboración de los siguientes Instrumentos Archivísticos elaborados para el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo, así:

2.1. Tablas de Retención Documental –TRD.

Se realizó la exposición de la elaboración de las Tablas de Retención Documental de conformidad con el acuerdo 09 de 2019 expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación "Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD", por lo anterior se elaboraron: el cuadro de clasificación documental-CCD, la memoria descriptiva y las tablas de retención documental – TRD.

Una vez realizada la exposición de la elaboración de las Tablas de Retención Documental – TRD del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo, se procedió a poner en consideración su aprobación ante los miembros del Comité. Por decisión unánime se aprobaron las Tablas de Retención Documental – TRD para ser enviadas a convalidación al Consejo Departamental de Archivos de Cundinamarca.

2.2. Programa de Gestión Documental PGD.

Se realizó la exposición de la elaboración del Programa de Gestión Documental PGD del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo, de conformidad con el manual de implementación de un programa de gestión documental del Archivo General de la Nación, previa elaboración del diagnóstico de archivos.

Una vez realizada la exposición del Programa de Gestión Documental PGD, se procedió a poner en consideración su aprobación ante los miembros del Comité. Por decisión unánime se aprobó el Programa de Gestión Documental PGD para ser publicado en la página web de la entidad de conformidad con el articulo 2.8.2.5.12. del decreto 1080 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura".

2.3. Plan Institucional de Archivos PINAR.

Se realizó la exposición de la elaboración del Plan Institucional de Archivos PINAR del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo, de conformidad con el manual de formulación del Plan Institucional de Archivos PINAR, previa elaboración del diagnóstico de archivos.

Una vez realizada la exposición del Plan Institucional de Archivos PINAR, se procedió a poner en consideración su aprobación ante los miembros del Comité. Por decisión unánime se aprobó el Plan Institucional de Archivos PINAR para ser publicado en la página web de la entidad.

2.4. Sistema Integrado de Conservación SIC.

Finalmente se realizó la exposición de la elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo, de conformidad con la guía para la elaboración e implementación de un sistema integrado de conservación – SIC, previa elaboración del diagnóstico de archivos.

Una vez realizada la exposición del Sistema Integrado de Conservación - SIC, se procedió a poner en consideración su aprobación ante los miembros del Comité. Por decisión unánime se aprobó el Sistema Integrado de Conservación - SIC.

6. Proposiciones y varios

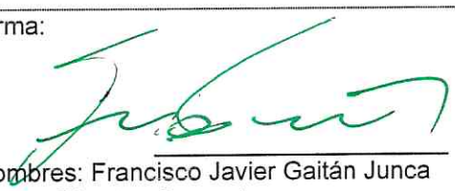
Interviene el Dr. Francisco Javier Gaitán Junca, para consultar si alguien tiene proposiciones o algo adicional que comentar, pero no se presentan intervenciones adicionales. Por lo cual, menciona que se enviará la presente acta de reunión con los soportes respectivos de la sesión para su validación y firma de la misma.

Siendo las 12:00 p.m. se da por finalizada la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

ACUERDOS O COMPROMISOS		
ACCIONES - COMPROMISOS	RESPONSABLE	Fecha de Entrega
Publicar el Programa de Gestión Documental PGD y el Pla Institucional de Archivos PINAR en la pagina web de la entidad en los próximos 30 días.	Contratista administración de página web	15 de enero de 2022

Nombre de los Anexos:
Anexo 1: Presentación "Instrumentos archivísticos"

PROXIMA REUNIÓN (Opcional)					
FECHA:		HORA:		LUGAR:	

Aprobó (Responsables)	
Firma: 	Firma: 
Nombres: Francisco Javier Gaitán Junca Cargo: Director General Presidente Comité	Nombres: Felipe Gonzalez Cargo: Subdirector de Turismo Secretario Técnico Comité