



COMITÉ DIRECTIVO No 496
Acta

08 de julio de 2019 – 8:00 am
Lugar: Sala de Juntas

ASISTENTES:	<p>Dairo Estrada – Presidente Claudia Acosta Echeverría - Secretaria General Julio Enrique Corzo Ortega – Vicepresidente Operaciones Jorge Soto Mejía – Vicepresidente de Garantías Luis Carlos Morales Ortiz – Vicepresidente Inversiones Rodolfo Bacci Trespacios – Vicepresidente Comercial Juan Carlos Restrepo Gonzalez – Gerente de Tecnología Wilson Hernández Junca – Gerente de Riesgos Andrés Lozano Karanauskas – Gerente de Planeación</p> <p>Juan Mauricio León Ospina – Gerente OCDO Secretario</p> <p>Invitados: Yanira Patricia Vargas Cubillos - coordinadora gestión documental</p>
AGENDA:	<ul style="list-style-type: none">- Agroexpo. Vp Comercial- Migración DATA CENTER. Ger. Tecnología- TRD. Ger. Administrativa- Matriz de riesgo legal. OCDO- Plan de mejoramiento resultados FURAG. OCDO

3. Tablas de retención documental

En este punto del orden del día, ingresa Patricia Vargas, coordinadora de gestión documental institucional, quien explica que se requiere la aprobación de parte del comité directivo de la actualización de las TRD, según requerimientos efectuados por auditoría durante el año 2018 y, con el propósito de mejorar la gestión de los documentos que tienen a cargo los diferentes procesos. (anexo 3 acta)

Menciona que las tablas de retención documental de FINAGRO fueron revisadas y aprobadas por cada dueño de proceso con el fin de indicar los documentos que se generan con el desarrollo de las funciones de la entidad, en cumplimiento a lo estipulado en la ley General de Archivos 594 de 2000.

Cada Tabla contiene los asuntos, con los tiempos asignados de permanencia en los archivos de gestión en la entidad, luego al transferirse al Archivo Central y de acuerdo con la normatividad se determinó la disposición final del documento.

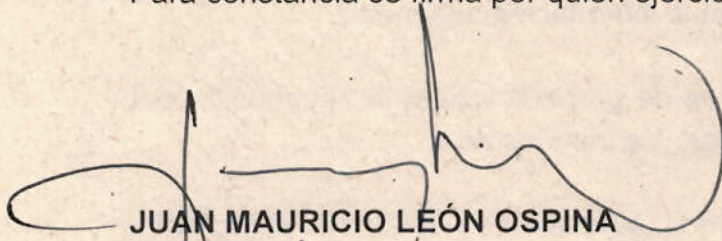
El comité luego de analizar la solicitud y teniendo en cuenta que en la sesión 493 de este mismo comité, llevado a cabo el 10 de junio ya se había visto a mayor detalle el tema, decide su aprobación para que se continúe con el trámite requerido desde el área de gestión documental.

4. Matriz de riesgo legal

Juan Mauricio León, Gerente de la OCDO presenta los avances en la matriz de riesgo legal, esquema con el cual se busca, en coordinación con la Secretaría General, dotar a la entidad de un mecanismo unificado de reporte, control y seguimiento a los deberes relacionados con la generación de informes, remisiones documentales, presentación de resultados periódicos ante autoridades, entes de control externos. Con la elaboración de la matriz se busca que se tenga un sistema de control unificado el cual evidencie preventivamente las diferentes obligaciones de reporte, de manera que los responsables puedan recibir alertas anticipatorias a las fechas límite de presentación y, la entidad cuente con un esquema de seguimiento para evitar los vencimientos y riesgos de carácter legal por

Luego de haber agotado la agenda planteada, se da por terminado el comité directivo a las 10:00 am.

Para constancia se firma por quien ejerció la secretaría del comité



JUAN MAURICIO LEÓN OSPINA

Secretario

Anexos.

1. Pres. Agroexpo
2. Pres. Data Center
3. Pres. TRD
4. Pres. Matriz riesgo legal
5. Pres. FURAG