

ACTA No	No: 01	TEMÁTICA DE LA REUNIÓN	
		COMITÉ DE ARCHIVO	


INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Unificar criterios y la normalización de procedimientos que abarquen la producción, recepción, trámites y procedimientos para el manejo del Proceso Gestión de Archivo y Correspondencia y el Programa de Gestión Documental.	Fecha	MARZO 22 DE 2018
	Hora Inicio:	04:00 Pm
	Hora Fin:	05:40 Pm
	Tiempo:	1 hora y 40 minutos
	Lugar:	SALA DE JUNTA SALUD IPS

PARTICIPANTES			
RESPONSABLE	INVITADOS	ASISTENTES	AUSENTES
Milena Marín: Coordinadora de Gestión Documental	LISETH TORO PIMIENTA: Jefe de Gestión de la Calidad. KIANNA VENCE PELAEZ: Jefe Oficina Administrativa. SERRANO BARLIZA ADRIANA KARINA : Jefe Oficina Financiera. MARISOL HENRIQUEZ VASQUEZ: Jefe Departamento de Sistemas. JOSE GREGORIO VEGA HERNRIQUEZ: Jefe Oficina de Auditoria Interna. MILENA C. MARIN BARROS: Coordinadora de Gestión Documental. ALDO HENRIQUEZ. Jefe Sudirección Gestión Estratégica ERIKA GARCIA ACOSTA: Jefe Oficina Jurídica. SILVIA CAÑAS LOBELO: Jefa Subdirección Salud. YAILTON LINDO: Administrador EPS	LISETH TORO PIMIENTA: Jefe de Gestión de la Calidad. KIANNA VENCE PELAEZ: Jefe Oficina Administrativa. SERRANO BARLIZA ADRIANA KARINA : Jefe Oficina Financiera. MARISOL HENRIQUEZ VASQUEZ: Jefe Departamento de Sistemas. JOSE GREGORIO VEGA HERNRIQUEZ: Jefe Oficina de Auditoria Interna. MILENA C. MARIN BARROS: Coordinadora de Gestión Documental. ALDO HENRIQUEZ. Jefe Sudirección Gestión Estratégica	ERIKA GARCIA ACOSTA: Jefe Oficina Jurídica. SILVIA CAÑAS LOBELO: Jefa Subdirección Salud. YAILTON LINDO: Administrador EPS

AGENDA DE LA REUNIÓN			
1	BIENVENIDA	4	ACTUALIZACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL
2	APROBACIÓN DE ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE ARCHIVO	5	PRESENTACIÓN AVANCE TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL
3	ACTUALIZACIÓN TRD SALUD EPS	6	DESCARTE DOCUMENTAL


DESARROLLO	
Ítem de la Agenda	
1	BIENVENIDA: La Coordinadora de Gestión Documental, dio la cordial Bienvenida a los asistentes, agradeciendo la puntualidad de los presentes. Se dio continuidad a la reunión, previa verificación del Quorum.

ACTA No	No: 01	TEMÁTICA DE LA REUNIÓN	
		COMITÉ DE ARCHIVO	

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Fecha	MARZO 22 DE 2018
Unificar criterios y la normalización de procedimientos que abarquen la producción, recepción, trámites y procedimientos para el manejo del Proceso Gestión de Archivo y Correspondencia y el Programa de Gestión Documental.	Hora Inicio:	04:00 Pm
	Hora Fin:	05:40 Pm
	Tiempo:	1 hora y 40 minutos
	Lugar:	SALA DE JUNTA SALUD IPS

2	APROBACIÓN DE ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE ARCHIVO: Una vez socializado el Estatuto y Reglamento de Archivo, es aprobado por unanimidad.
3	ACTUALIZACIÓN TRD QUE AFECTA DOCUMENTOS PRODUCIDOS POR SALUD EPS: Se revisó tema relacionado con la custodia de Historias Clínicas, las cuales vienen anexas a las cuentas de cobros de Salud EPS; identificando que el volumen documental amplia porque las cuentas contienen Historias Clínicas, Epicrisis, Hoja de Medicamentos, Informe Quirúrgico, Notas de Anestesiología, Informe de Procedimientos, Orden Médica y todo aquel documento que haga parte de la Historia Clínica, se digitaliza y elimina, ya que no es responsabilidad de Comfaguajira la custodia de la tipología documental anteriormente mencionada, para ello se define, que al ser requeridos para proceso de auditoría, se digitalicen por tipología documental con permiso de acceso solo para auditores, y se elimina el físico de las Historias Clínicas.
4	ACTUALIZACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL. Se revisó Programa de Gestión Documental y en él se pudo identificar que este debe ser actualizado a razón de que en el CAPITULO II FASES PARA SU IMPLEMENTACIÓN, este queda desfasado con la caracterización debiendo ser ajustado a su descripción por Fases, Programas y Subprogramas que le afectan; en el inciso b. Metas a corto, mediano y largo plazo y la estimación de los recursos requeridos para alcanzarlas debe ser ajustado eliminando las fechas y programación en el tiempo; en el Inciso c, es necesario eliminar tabla que describe cada documento que está publicado por el sistema de gestión de la calidad y dejar el mensaje " El Proceso de Gestión de Archivo y Correspondencia, ha sido documentado y publicado en el aplicativo disponible por la Empresa para tal fin"
5	PRESENTACIÓN AVANCE TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL. La Coordinadora de Gestión Documental, socializó avance de recomendación en cumplimiento de la circular 02/2017 y PDM numeral 10 de superintendencia, presentando Tabla de Valoración Documental, de la Oficina Financiera y la Oficina Administrativa, en el formato dispuesto para levantamiento de TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, con un cumplimiento del 12.5%. La Dra. Kianna Vence, intervino analizando los documentos relacionados y cuántos años están en Archivo Central, en custodia.

ACTA No	No: 01	TEMÁTICA DE LA REUNIÓN		
		COMITÉ DE ARCHIVO		

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Unificar criterios y la normalización de procedimientos que abarquen la producción, recepción, trámites y procedimientos para el manejo del Proceso Gestión de Archivo y Correspondencia y el Programa de Gestión Documental.	Fecha	MARZO 22 DE 2018
	Hora Inicio:	04:00 Pm
	Hora Fin:	05:40 Pm
	Tiempo:	1 hora y 40 minutos
	Lugar:	SALA DE JUNTA SALUD IPS

6	<p>DESCARTE DOCUMENTAL. La Coordinadora de Gestión Documental, presentó descarte documental propuesto por las siguientes oficinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO - ALMACEN - SECCION CREDITO Y CARTERA - OFICINA ADMINISTRATIVA - MERCADEO CORPORATIVO - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - SECCION DE MANTENIMIENTO - DEPARTAMENTO PROMOCION DE SERVICIOS -
----------	---

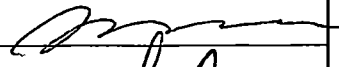

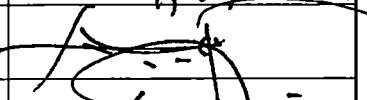
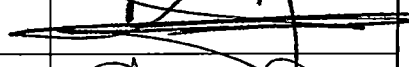
COMPROMISOS			
ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Enviar Acta y Tabla de Valoración Documental a Oficina de Auditoría Interna	Coordinadora de Gestión Documental	22/03/2018	23/03/2018

OBSERVACIONES

N/A

RELACIÓN DE ASISTENCIA COMITÉ DE ARCHIVO

FECHA: 22/03/2018
 TEMA: COMITÉ DE ARCHIVO
 LUGAR: SALA DE JUNTAS SALUD IPS
 HORA: 04:00 p.m.

ITEM	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	No. DE IDENTIFICACIÓN	ROL EN EL COMITÉ	FIRMA
1	Jose VEGA H	8403733V	Miembro	
2	Liseth Toro Ramirez	40941532	Miembro	
3	Aldo HERRONIZ	191316-980	Miembro	
4	Gianna Urra	42403817	Miembro	
5	Olena Darin Ramos	40930481	Secretaria	Olena Darin
6	Adriana Serrano B	22.548.821	Miembro	Adriana Serrano B
7	Mauricio Henriquez U	40936199	Miembro	Mauricio Henriquez U
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				