

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código  
Vigencia  
Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página  
Desde 24 de julio de 2019  
01

1 de 3



<b>ACTA</b>	<b>LUGAR:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>HORA DE INICIO:</b>	<b>HORA FINAL:</b>
001	Piso 17	01-09-2020	08:00 am	10:00 am

**OBJETO DE LA REUNIÓN**

Transferencia primaria documental Dirección General-Control Interno (Archivo de gestión) al Archivo Central de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE.

**ASISTENTES**

NOMBRE	CARGO
Judith Esperanza Gómez Zambrano	Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno
Angélica María Pava Riveros	Contratista Control Interno
Aldo Edisson Romero Romero	Responsable Archivo Central

**ORDEN DEL DÍA**

De acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la Dirección General – Control interno, se hace entrega de los expedientes físicos y electrónicos de la vigencia fiscal 2018 y los expedientes electrónicos de la vigencia fiscal 2019. Las series y subseries documentales entregadas al Archivo Central se realizan teniendo en cuenta la siguiente conformación de expedientes de archivo, así:

Documentos > DG > 01.CONTROL INTERNO > 2018

- Nombre ▾
- 03. ACTAS
- 25. INFORMES
- 33. PLANES



El futuro es de todos



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co



Documentos > DG > 01.CONTROL INTERNO > 2018 > 03. ACTAS

Nombre ▾

03.4 Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Documentos > DG > 01.CONTROL INTERNO > 2018 > 25. INFORMES

Nombre ▾

25. Informes

25.1 Informes a antes de control

25.3 Informes de auditoría de control de gestión

Documentos > DG > 01.CONTROL INTERNO > 2018 > 33. PLANES

Nombre ▾

33.04 Planes de auditoría

33.10 Planes de mejoramiento institucional

Según lo manifestado por el Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno y su equipo de trabajo, durante el primer semestre de la vigencia 2019, servidores públicos y colaboradores del proceso de Gestión Documental realizaron modificaciones al expediente digital del área de Control Interno, en donde reposaba la información correspondiente a vigencias anteriores, producida desde la creación de la Entidad; es de resaltar que estos documentos fueron recibidos sin que se surtiera el procedimiento de entrega formal a la Doctora Judith Esperanza Gómez Zambrano en el momento de su posesión en enero de 2018.



El futuro  
es de todos



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código  
Vigencia  
Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página  
Desde 24 de julio de 2019  
01

3 de 3



En el año 2019 y lo corrido de 2020, dicho asesor manifestó de forma reiterativa a integrantes del proceso de Gestión Documental, que resultado de las modificaciones hechas al archivo electrónico del área, los expedientes no están disponibles y a la fecha se desconoce su ubicación.

De acuerdo con lo anterior, se hizo entrega de la información producida por el área de Control Interno a partir del 25 de enero del 2018.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado - Pendiente - En proceso)
N/A	N/A	N/A

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Verificación del Formato Único de Inventario Documental de acuerdo con la Tabla de Retención Documental TRD de las vigencias 2018 y 2019.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A

ANEXOS

Formato Único de Inventario Documental.

Aldo Edisson Romero Romero  
Responsable Archivo Central

JUDITH ESPERANZA GÓMEZ ZAMBRANO  
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

Judith Esperanza Gómez Zambrano  
Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno

Angélica María Pava Riveros  
Contratista Control Interno



El futuro es de todos



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

