

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CÓDIGO: A-PI-F005	VERSIÓN: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño-MIPG	ACTA No.	FECHA		
		003	DD 05	MM 12	AA 23
LUGAR:	Sala de Juntas del Cuarto Piso de la Sede Administrativa	Hora Inicio	9:15 AM		
		Hora final	11:00 AM		

AGENDA		
No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	Verificación del Quorum y aprobación del orden del día.	Gloria Isabel Román Pinilla
2	Elección del mejor funcionario público del periodo del 1 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023.	Miembros del Comité
3	Presentación y Aprobación de instrumentos archivísticos TVD, CCD y TRD de acuerdo a los periodos evolutivos pendientes por convalidad por el Archivo general de la Nación.	Gestión Documental Información y Archivo Elba Dolores Torres / Nohemí Camacho Arenas / Carol Hernández
4	Presentación y aprobación para eliminación de documentos con afectación biológica que se encuentran en el archivo central.	Gestión Documental Información y Archivo Elba Dolores Torres / Nohemí Camacho Arenas / Carol Hernández
5	Presentación y aprobación para eliminación de documentos duplicados resultantes del proceso de organización documental realizado por ACONSUD Profesionales SAS.	Gestión Documental Información y Archivo Elba Dolores Torres / Nohemí Camacho Arenas / Carol Hernández
6	Proposiciones y Varios: - Auditoría de renovación de los sistemas de gestión (Calidad Ambiental y Seguridad en el Trabajo) a realizar por el ente certificador ICONTEC.	Miembros del Comité

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.	
		ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC
CÓDIGO: A-PI-F005	VERSIÓN: 5	ACTA DE REUNIÓN	

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	<p>Verificación del Quorum y aprobación del orden del día:</p> <p>La funcionaria Sonia Serrano, apoyando la Secretaria Técnica en cabeza de la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional – ADEI, realiza la verificación del Quórum, así:</p> <p>Dr. Luis Alberto Flórez Chacón (Director General (E) y Secretario General, Carlos Alberó Díaz - Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT), Héctor Fabian Mantilla Remolina (Subdirector de Evaluación y Control Ambiental - SEYCA), Diego Fran Ariza (Subdirector de Gestión Integral de la Oferta Ambiental – SUGOA), Robinson Sarmiento García (Subdirector Administrativo y Financiero), Leonel Enrique Herrera Roa (Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio – SOPIT), Inés Andrea Aguilar Aldana (Jefe de Oficina Control Interno), Chanel Rocío López Aldana (Jefe Oficina de Contratación), Gloria Isabel Román Pinilla (Jefe de Oficina ADEI (E)), Mónica Paola Monsalve Monroy (Jefe de Oficina Gestión Social y Ambiental), Nelcy Yolanda Aguilar Franco (Asesora de Dirección) y José Alberto Peña Ortiz (Presidente Orgasina). Se deja constancia que se constituye Quórum deliberatorio.</p> <p>Se encuentran como invitados del comité: María Fernanda Zafra (Coordinadora de Gestión Estratégica de Talento Humano), María Carmenza Vicini Martínez (Coordinadora Gestión del Conocimiento Ambiental), Elba Dolores Torres Moreno (Coordinadora de Gestión Documental Información y Archivo), Claudia Marcela Ramírez (Profesional Especializada encargada de Prensa), Sonia Rocío Serrano León (Profesional Especializada – encarda del SIGC) y Mauricio Enrique Rojas (Profesional Universitario encargado del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST). También se encuentran invitados por parte de la Empresa Aconsud las profesionales Nohemí Camacho Arenas (Líder de Proyectos) y Karoll A. Hernandez (Historiadora).</p> <p>Siendo las 9:00 a.m. se da inicio al comité por parte del Dr. Luis Alberto Flórez Chacón, Director General (E), quien preside el comité. Se da lectura del Orden del Día y se somete a consideración. Se aprueba el orden del día por unanimidad de los integrantes del Comité.</p>
2	<p>Elección del mejor funcionario público del periodo del 1 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023</p> <p>La Dra. María Fernanda Zafra (Coordinadora de Gestión Estratégica de Talento Humano), da lectura al Informe de Evaluación del Desempeño laboral periodo 1 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023, con el fin de dar a conocer los mejores servidores públicos por niveles, estableciendo que este informe hará parte de la presente Acta.</p>

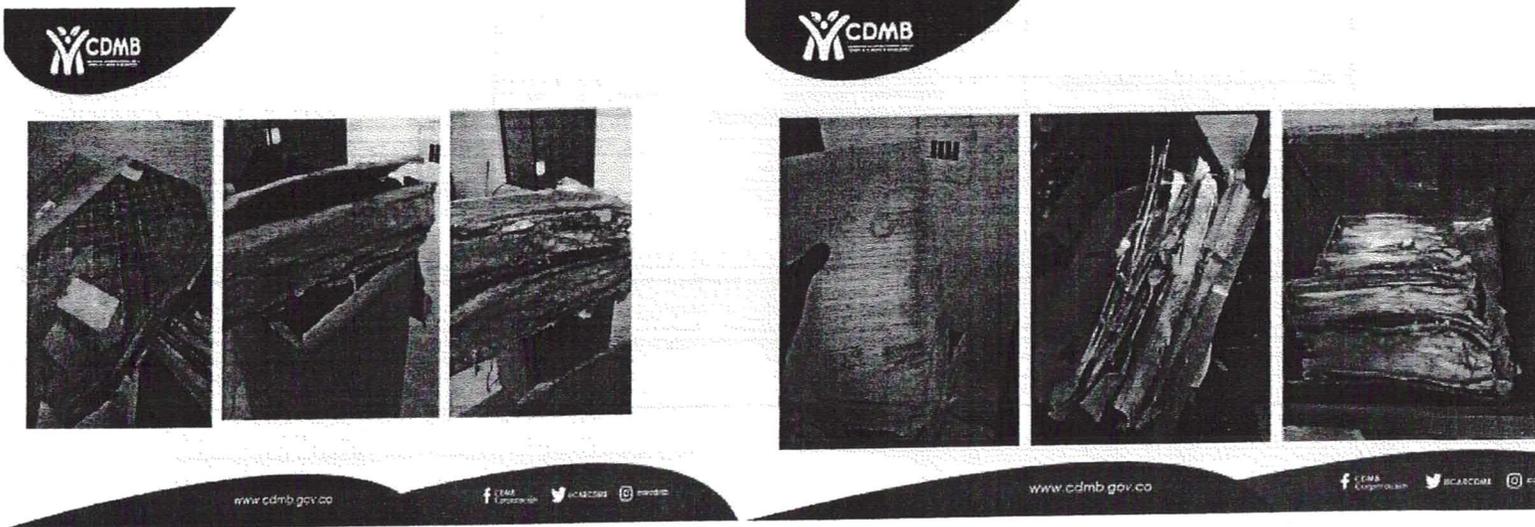
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CÓDIGO: A-PI-FO05	VERSIÓN: 5	ACTA DE REUNIÓN	

Una vez expuesto el proyecto de Instrumentos Archivísticos a convalidar por el AGN, y dirimidas algunas inquietudes presentadas por los miembros del comité MIPG, éstos Instrumentos (TVD, TRD y CCD) fueron aprobado por unanimidad y solicitan al Responsable del Proceso y Coordinadora de Gestión Documental, Información y Archivo, adelantar los trámites necesarios para presentar y solicitar su convalidación ante el Archivo General de la Nación - AGN.

Presentación y aprobación para eliminación de documentos con afectación biológica que se encuentran en el archivo central.

Se presentaron unas imágenes y relación de 13 carpetas con afectación Biológica evidenciadas en el proceso de levantamiento de inventario documental a los archivos que reposan en las bodegas donde se custodia la documentación del archivo central e histórico de la CDMB. En el cuadro presentado se identifican las carpetas con la denominación visible en las tapas de las unidades de almacenamiento en atención a que el deterioro no permitió ver la totalidad del contenido.

4



Una vez relatado el estado de esta documentación, la vigencia de lo evidenciado y teniendo en cuenta que corresponde a documentación muy antigua, el comité no considera contemplar procesos de restauración. Por tanto; se autoriza por unanimidad la eliminación de estos archivos siguiendo los lineamientos establecidos para la correcta disposición final de estos residuos.



ELABORÓ:
Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
A-PI-FO05

VERSIÓN:
5

ACTA DE REUNIÓN

Presentación y aprobación para eliminación de documentos duplicados resultantes del proceso de organización documental realizado por ACONSUD Profesionales SAS.

Se presenta un cuadro en el cual se relacionan 80 cajas de documentos de las diferentes series y asuntos por unidad productora de los documentos a eliminar por duplicidad documental resultante del proceso de organización documental realizado por la firma ACONSUD profesional SAS.



5

UNIDAD PRODUCTORA	SERIE/SUBSERIE O ASUNTO	VIGENCIA	CANTIDAD CAJAS
SEYCA - SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	OTROS TRAMITES AMBIENTALES: LA-LICENCIAS AMBIENTALES, AF-PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, CA-CONCESIONES DE AGUJA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS, DGA-DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, EA-PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, GA-GUÍAS MINEROAMBIENTALES, DC-PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCES, PE-PERMISOS DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS, PO-PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS-PGIRS, RW-RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, TM-PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, VE-VERTIBRIMENTOS INDUSTRIALES	1995-2022	22
SEYCA - SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Sin identificar	25
OFICINA DE CONTRATACIÓN	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO DE CONSULTORÍA, CONTRATO DE COMPRAVENTA, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CONTRATO DE COMODATO	2011-2022	15
SECRETARÍA GENERAL	Gestión del Talento Humano, Control Disciplinario, Sancionatorias, Defensa Judicial, Cobro Coactivo, Gestión Documental	1990-2022	8
TOTAL CAJAS			80

www.cdm.gov.co



CDMB Corporación



@CARCENB



cdm.gov.co

El comité por unanimidad autoriza la eliminación y solicita la correcta disposición final de estos residuos

6

Proposiciones y Varios:

- Auditoría de renovación de los sistemas de gestión (Calidad Ambiental y Seguridad en el Trabajo) a realizar por el ente certificador ICONTEC.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.

ELABORÓ:
Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas

REVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

APROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:
A-PI-F005

VERSIÓN:
5

ACTA DE REUNIÓN

PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA:	Por definir	HORA:	9:00 a.m.	LUGAR:	Sala de Juntas
--------	-------------	-------	-----------	--------	----------------

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Sonia Rocío Serrano León	Profesional Especializado	<i>Sonia Rocío Serrano León</i>
Revisó Acta	Cargo	Firma
Gloria Isabel Román Pinilla	Jefe Oficina ADEI (E)	 Gloria Isabel Román P.
Luis Alberto Flórez Chacón	Director General (E)	