

**FORMATO ACTA**

CODIGO: 266P01I001F004

VERSIÓN: 3

NÚMERO DE ACTA:	150-011144-2025	FECHA:	26/02/2025
SERIE:	2 Actas	No. ASISTENTES:	25
SUBSERIE:	39 Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño	AUSENTES:	1
HORA:	8:00 am a 9:00 am		
LUGAR:	Cam Torre EMCALI Piso Dos Sala de Juntas Gerencia General		

TEMA REUNIÓN

1. Aprobación Ajustes Tablas de Retencion Documental de la empresa.

OBJETIVOS

1. Socializar los ajustes a las Tablas de Retencion Documental.
2. Aprobación de los ajustes de las Tablas de Retencion Documental para convalidar ante el Consejo Departamental de Archivos.

DESARROLLO

Siendo las 8:00 de la mañana se dio inicio al Comité Institucional de Gestión y Desempeño Extraordinario, presidido por el Secretario Técnico Diego Javier Gómez Calderón, subgerente de Planeación y Desarrollo Empresarial.

En primer lugar, el Secretario Técnico procedió a realizar el llamado a lista y verificación del Quorum, confirmando la mayoría de asistencia de los integrantes del Comité y en ausencia la Gerencia General. Posteriormente presentó el Orden del Día, dándole la palabra a la Unidad de Gestión Documental para que socializar los ajustes a las Tablas de Retención Documental, con el objetivo de convalidarlas ante el Consejo Departamental de Archivos.

La profesional Administrativa II, Lucy Buitrago de la Unidad de Gestión Documental, inició la socialización explicando que la actualización que se realizaron a las Tablas de Retención Documental fueron muy sencillas, para ponerlos en contexto estamos en un proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental de toda la empresa ante el Consejo Departamental de Archivos de la Gobernación del Valle, instancia que solicitó unos ajustes, toma la palabra a la profesional Lina Maria Molina Soto, para explicar de que se tratan los cambios.

La profesional Lina Maria Molina Soto, expuso que la mayoría de los cambios se ve reflejada en algunos nombres de tipos documentales, aproximadamente se dio el cambio en ciento ochenta (180) tipos documentales, se explicó en que consistieron esos cambios, no interfiere la estructura de las tablas como tal en la clasificación, la estructura como esta se conserva, solo solicitaron dos ajustes en dos áreas, la Unidad de Gestión de la Calidad y la Unidad de Gestión Empresarial PMO.

El Secretario Técnico Diego Javier Gómez Calderón, Subgerente de Planeación y Desarrollo Empresarial somete a consideración la aprobación de los ajustes a las Tablas de Retención Documental, por cada integrante del Comité, contando con la aprobación de la mayoría.

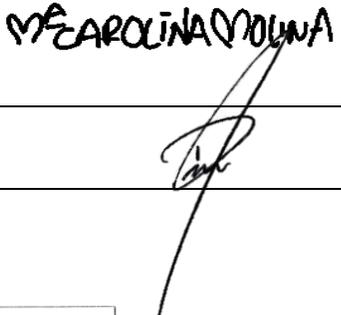
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprueba los ajustes a las Tablas de Retención Documental para continuar con la convalidación ante el Consejo Departamental de Archivos.

Los delegados asistentes al Comité expresaron la necesidad de retomar nuevamente la institucionalidad de los Comités y la sustitución de los mismos.

La profesional Administrativa III, María Carolina Molina Rodríguez, indicó que, desde la vigencia 2022, se ha venido trabajando en este proceso sin lograr avances significativos. En ese sentido, se realizó un inventario de los comités existentes en la empresa, el cual fue revisado y socializado en diversas instancias. Posteriormente, se envió una propuesta formal con el objetivo de institucionalizarlos adecuadamente el tema.

Para la vigencia 2024, se presentó una solicitud formal ante la Secretaría General, con el fin de generar la sinergia necesaria para establecer lineamientos únicos que garanticen una gestión coherente e integrada con las funciones de este comité. No obstante, hasta la fecha, no se ha recibido respuesta.

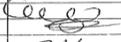
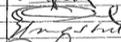
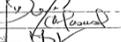
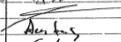
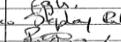
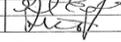
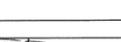
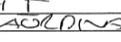
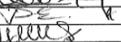
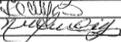
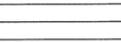
El Secretario Técnico del Comité Diego Javier Gómez Calderón, Ante esta situación, acordó retomar la gestión de los comités con la Secretaria General, con el propósito de consolidar su institucionalización y garantizar su alineación con los objetivos estratégicos de la empresa.

COMPROMISOS			RESPONSABLES	FECHA
Retomar nuevamente la sinergia y alineación con la Secretaria General en cuanto a la institucionalidad de los Comités y la sustitución de los mismo al interior de la empresa.			Subgerencia de Planeación y Desarrollo Empresarial	30/07/25
ELABORADOR:	María Carolina Molina Rodríguez	FIRMA		
RESPONSABLE:	Diego Javier Gómez Calderón	FIRMA		

Asistencia:

	ASISTENCIA
CODIGO: 265P01F004	VERSIÓN: 3

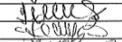
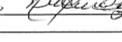
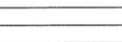
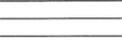
FECHA: Febrero 26 2025
 HORA: 8:00 AM - 9:00 AM
 LUGAR: CAM TORRE EMCALI piso 2 - SALA DE JUNTAS GAIT
 TEMA: COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EXTRAORDINARIO

ITEM	NOMBRE COMPLETO	REGISTRO/CEDULA	EMPRESA / DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	MCAROLINA MOLINA	8129	OPES	8996265	carolina.galea@emcali.com.co	
2	Sergio Rojas Abrego	8129	GAE	8996265	sergio.abrego@emcali.com.co	
3	Saquelmotu Bredt	8123	Unidad Operativa Dn	—	saquelmotu@emcali.com.co	
4	Gustavo Noy	120222	OPES	3155713679	gustavonoy@emcali.com.co	
5	Guia Defensora	850228	Comunicación	302358754	guia.defensora@emcali.com.co	
6	Diego Calderon	200114	SPDE	3126558297	dcalderon@emcali.com.co	
7	Diego Calderon	121109	GAE	3422	diego.calderon@emcali.com.co	
8	Diego Calderon	120928	GSE LUDAN/SSC	3147304114	diego.calderon@emcali.com.co	
9	Angelo Vazquez	120044	UNITIC	8011	avazquez@emcali.com.co	
10	María Socorro Sandoz	108959	UENAA	6113	msandoz@emcali.com.co	
11	Janey Lopez Daza	200207	Comercial y de A. Clientes	4367	janey.lopez@emcali.com.co	
12	Clayton Buitrago	120498	S. de Resp. de Asist.	3042	clayton.buitrago@emcali.com.co	
13	Miguel Ángel Díaz	102830	GAEHA /Operativa	5257	mdiaz@emcali.com.co	
14	Sandra El Tello A.	120919	GAEHA /Operativa	5027	stello@emcali.com.co	
15	Frederic Gomez	103611	Sec. Adm.	10361	frederic.gomez@emcali.com.co	
16	Concepción Guerrero	17857	SGPSE	3155098378	concepcion.guerrero@emcali.com.co	
17	Stephany Blas Triana	200513	U. Comunicaciones	3136118112	stephany.blas@emcali.com.co	
18	Roberto Lopez	200105	DGA/Unidad	3126558297	roberto.lopez@emcali.com.co	
19	Paula E. Salazar	120533	C. de Doc.	2612	psalazar@emcali.com.co	
20	Nathalie Trinidad	108013	OPES	7233	ntrinidad@emcali.com.co	

Con la suscripción del presente formato de asistencia, autorizo el tratamiento de datos personales, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, el Aviso de Privacidad y la Política emitida por EMCALI E.I.C.E. F.S.P., alojada en el portal www.emcali.com.co

	ASISTENCIA
CODIGO: 267P01F001	VERSIÓN: 3

FECHA: Febrero 26 2025
 HORA: 8:00 AM - 9:00 AM
 LUGAR: CAM TORRE EMCALI piso 2 - SALA DE JUNTAS GAIT
 TEMA: COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EXTRAORDINARIO

ITEM	NOMBRE COMPLETO	EMPRESA / DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Carolina Roman	EMCALI DCA	3116219936	carolinaroman@emcali.com.co	
2	Diego Tabares	BTI	3160228815	diego.tabares@emcali.com.co	
3	Luís Felipe	UGD	3116257025	lufelipe@emcali.com.co	
4	Luis Felipe Sánchez	SG-UGD	328286381	luisfelipe@emcali.com.co	
5	Nancy Lopez B.	GAE	8996265	nlopez@emcali.com.co	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

