

MEMORANDO

Bogotá D.C 25 de Junio de 2019

PARA: Defensor del Pueblo
Vicedefensor del Pueblo
Secretario General
Director Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos
Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas
Defensor Delegado para los Asuntos Constitucionales
Subdirector de Talento Humano
Subdirector de Servicios Administrativos
Subdirector de Financiera
Jefe de la Oficina Jurídica
Jefe de la Oficina de Comunicaciones o el Web Master de la entidad
Profesional Especializado responsable del Grupo de Sistemas
Profesional Especializado responsable del Grupo de Gestión Documental

DE: AVELINO ORLANDO DÍAZ RENDÓN -Jefe Oficina Planeación

REFERENCIA: CITACIÓN COMITÉ DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Respetados doctores:

En cumplimiento de la Resolución 1360 de 15 de noviembre de 2018 "Por medio de la cual se crea el Sistema Integrado de Gestión Institucional y el Comité de Gestión Institucional de la Defensoría del Pueblo.", de manera atenta, en calidad de Secretario Técnico del Comité, les citamos a sesión extraordinaria.

FECHA: 27 de Junio de 2019

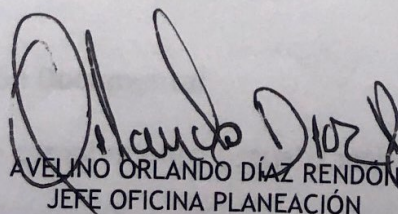
HORA: 2:30pm

LUGAR: Secretaria General

ORDEN DEL DÍA


1. Verificación Quórum
2. Sub Sistema Gestión Documental
 - 2.1 Presentar Informe de cumplimiento actualización del RAEI
 - 2.2 Sistema Integrado de conservación y programas especiales
3. Sub Sistema de Tecnología Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información
 - 3.1 Proyecto IPv6
 - 3.2 Actualización RUP
4. Sub Sistema de Gestión de Calidad-MECI
 - 4.1 Propuesta unificación procesos de apoyo y desarrollo herramientas tecnológicas

Cordialmente,



AVELINO ORLANDO DÍAZ RENDÓN
JEFE OFICINA PLANEACIÓN

Proyectó: Margarita Florez Quintero
Archivado en: SIGI
Consecutivo Dependencia: 1060- 032

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ	Código: SQ-F01
		Versión: 03
		Vigencia desde: 20/01/2016

ACTA 008			
Presidente	Defensor del Pueblo		
Secretario Técnico	Oficina de Planeación		
Fecha	28 de Junio de 2019	Hora	3:00pm

**REUNION DE
COMITÉ DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**


ORDEN DEL DIA

1. Verificación Quórum
2. Sub Sistema Gestión Documental
 - 2.1 Presentar Informe de cumplimiento actualización del RAEI
 - 2.2 Sistema Integrado de conservación y programas especiales
3. Sub Sistema de Tecnología Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información
 - 3.1 Proyecto IPv6
 - 3.2 Actualización RUP
4. Sub Sistema de Gestión de Calidad-MECI
 - 4.1 Propuesta unificación procesos de apoyo y desarrollo herramientas tecnológicas

DESARROLLO

2. Sub Sistema Gestión Documental
 - 2.1 Presentar Informe de cumplimiento actualización del RAEI

La Oficina Jurídica presenta el informe, destacando que el 80% de las dependencias aún desconocen los criterios para clasificar la información, a pesar de las capacitaciones y acompañamientos del Grupo de Gestión

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ	Código: SQ-F01
		Versión: 03
		Vigencia desde: 20/01/2016

Documental y Oficina Jurídica, y proponen ampliar el plazo de cumplimiento hasta el 31 de julio de 2019, para que los jefes de dependencia verifiquen la información registrada y certifiquen su validez.

Además, sugieren realizar nuevamente las capacitaciones para que sean de carácter obligatorio y cada dependencia sea representada por un servidor de nivel profesional y no administrativo, también señalar que es responsabilidad de todos los servidores vinculados a las dependencias aportar la información a registrar.

Lo anterior es aprobado por unanimidad de los miembros y el Director de Promoción y Divulgación recomienda que se realice en 2 fechas para garantizar la asistencia.

2.2 Sistema Integrado de conservación y programas especiales


- Sistema Integrado de conservación

Se presentó ante los miembros del Comité el Sistema Integrado de Conservación - SIC para su aprobación, se indica que la implementación del SIC tiene como finalidad, garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo de información, independientemente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, manteniendo atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la documentación de una entidad desde el momento de la producción, durante su período de vigencia, hasta su disposición final, de acuerdo con la valoración documental.

Para la implementación del SIC se desarrollaran los siguientes programas:

- Programa de Capacitación y Sensibilización
- Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas
- Programa de Saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación
- Programa monitoreo y control de condiciones ambientales
- Programa Prevención de Emergencias y Atención de Desastres
- Programa de almacenamiento y realmacenamiento

Se indica a los miembros del Comité que la entidad debe implementar el Plan de preservación digital a largo plazo, que este tema se había trabajado en el

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ	Código: SQ-F01
		Versión: 03
		Vigencia desde: 20/01/2016

Grupo de Gestión Documental, pero que el Archivo General de la Nación publicó el día 25 de junio de 2019 en su página web el documento la publicación la guía Fundamentos de Preservación Digital a Largo Plazo, la cual se encuentra disponibles en el siguiente link:

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicaciones/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf

Teniendo en cuenta la información registrada en la publicación, se realizaran reuniones de trabajo conjuntas con el Grupo de Sistemas y el Grupo de Gestión Documental para adelantar las actividades correspondientes.

Los miembros del comité aprobaron el Sistema Integrado de conservación.

- Programas de Gestión Documental - Programas Específicos

Se informó a los miembros del comité que el programa de gestión documental cuenta con los siguientes programas específicos que deben ser desarrollados por la Entidad.


- Programa de normalización de formas y formularios electrónicos
- Programa de documentos vitales o esenciales
- Programa de documentos electrónicos
- Programa de archivos descentralizados
- Programa de reprografía
- Programa de documentos especiales
- Programa de plan institucional de capacitación.
- Programa de auditoría y control

Dichos programas fueron incluidos en el documento Programa de Gestión Documental que fue aprobado en la sesión del comité del 04/06/2019.

Los miembros del comité aprobaron la actualización del Programa de Gestión Documental.

- Dependencias pendientes de presentación de informe cuatrimestral

Mediante la circular 05 de 2019 se solicitó a todas las dependencias realizar el Reporte Cumplimiento Informe Cuatrimestral, se informó que se encuentran en mora: Bolívar, Putumayo, San Andrés y Valle del Cauca.

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ	Código: SQ-F01
		Versión: 03
		Vigencia desde: 20/01/2016

- Regionales pendientes de transferencias documentales Regionales.

El Grupo de Gestión Documental informa las Regionales que se encuentran en mora de realizar el envío de la infla trasferencia: Choco, Guanía, Ocaña, Putumayo, San Andrés, Urabá y Pacífico, al respecto el Secretario General ordena enviar un correo concediendo plazo perentorio hasta el 12 de julio de 2019, de lo contrario remitir informe a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

3. Sub Sistema de Tecnología Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información

3.1 Proyecto IPv6

El Grupo de Sistemas informa las ventajas del Protocolo de Internet versión 6 (IPv6), e indica que solo migra los datos que salgan por internet y no por la conexión telefónica.

El plan de implementación de la tecnología IPv6 se encuentra incluido en el Plan de Gobierno Digital de 2019.

3.2 Actualización RUP


El Grupo de Sistemas refiere que la información que se registra a través del Formulario único de recepción de peticiones en línea entrará directamente al módulo de VISION WEB Registro Único de Peticiones (RUP) y no a un correo electrónico que debía redireccionarse a las dependencias para que registran en el sistema de información misional como se hace hasta la fecha, lo cual aumentará la oportunidad de la gestión a dichas peticiones y unificará la estadística.

Actualmente se encuentran a la espera de los requerimientos de la Dirección Nacional de Defensoría Pública para concluir los ajustes, y frente a esto el Secretario General solicita se envíe un correo reiterando con copia a él.

4. Sub Sistema de Gestión de Calidad-MECI

4.1 Propuesta desarrollo herramientas tecnológicas

La Secretaria General informa que el Grupo de Sistemas continuando con la modernización de la entidad y en busca de la eficiencia del tiempo, están

 Defensoría del Pueblo COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ	Código: SQ-F01
		Versión: 03
		Vigencia desde: 20/01/2016

desarrollando un aplicativo a través del cual se podrán tramitar los servicios administrativos internos, relacionados con los procesos de apoyo.

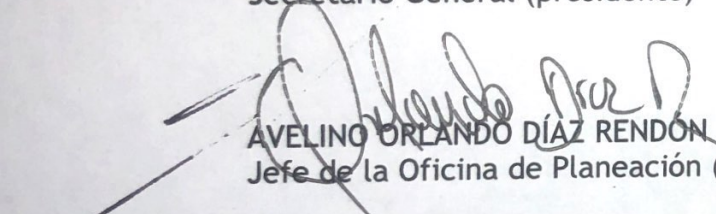
COMPROMISOS

A, Tareas)	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Aprobación de acta: 28/06/2019

Quienes firman:


JUAN MANUEL QUINONES PINZÓN
Secretario General (presidente)


AVELINO ORLANDO DÍAZ RENDÓN
Jefe de la Oficina de Planeación (Secretario Técnico)

LISTADO DE ASISTENCIA



Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

OFICINA Y/O REGIONAL

Secretaría General

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Comité SIGI Sub Sistema - Documental - TICs - Calidad

FECHA:

28 JUNIO 14

HORA: 3:30 PM

PARTICIPANTES

NOMBRES	APELLIDOS	N° DCTO IDENTIDAD	EMAIL	CARGO	DEPENDENCIA	EXTENSION	FIRMA
SARA F	MARCO N	37942458	Sermorena	Subdirectora	Behin TH		[Firma]
Fernanda A	Figueroa J	11.336.821	Figueroa J	Subdirectora	Financiera	2312	[Firma]
Bibiana Carolina	BRADY	108580600	BRADY	P. Esp.	DNATQ	2332	[Firma]
CISO-JOSÉ	COEDING B	71634250	SICOLBO	Profesional/E	O CI	2329	[Firma]
Milton Eduardo	URRUTECAS	80854646	MURRUTECAS	Prof. Esp.	SGTH	2434	[Firma]
ANW SEBASTIAN	CHINTEWA	102027094	JUANCHENIS	P E	VICERRECTORIA		[Firma]
LEW EDDY ALEJO	CAUACHO	79813479	LEWERO	Asesor	5 General	2345	[Firma]
Wlad. Torres	Rodriguez	53063219	natones	Prof. Esp.	Sub. Adm	2210	[Firma]
Veronilga	SOMDANO	1061735198	SOMDANO	Fac. Adm	Sec general	2101	[Firma]
LOSA MANUEL	CONTRERAS	10534147	1040120201	SG	SG	2114	[Firma]
Diana Paola	Castiblanco	52859120	dxcastiblanco	PE	Planacci	2314	[Firma]
Huelina Otilia	Jacobsen	98636206	audias	Jefe	Planacci	2311	[Firma]
HELENA HERRERA	JACOBSEN	688807	fherrena	Jefe	Planacci		[Firma]
ALVARO JAMARYA		79918932	alvaroya	Director	Planacci		[Firma]
DIANA CAROLINA	SANTA G.	103242926	dsanta	Of. JU. P. E	Planacci	2308	[Firma]
Marta Carolina	CONTRERAS	52382824	marcaroy	Prof. Esp	G. Documental	2204	[Firma]
Giovanni Pati	DOZUBEN	76311403	fil	P. Esp.	Sistemas	8000	[Firma]