ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
			VERSIÓN	05
	FORMATO	ACTA	PÁGINA	1 de 1
			VERSIÓN DESDE	13/11/2018

	COMITÉ		JUNTA		REUNIÓN	X	
			ACTA	2			
OBJETIVO / TEMA:	Segunda visita seguimiento plan de mejoramiento						
FECHA:	18/05/2022	HORA:	09:00a.m.	LUGAR:	Área de Almacén e Inventarios		

	Nombre	Dependencia	Cargo
Reunión Convocada por:	Martha Rocio Valderrama Neuta	Área de Administración Documental	Archivista profesional

ORDEN DEL DÍA

1. Contextualización de la reunión
2. Verificación y revisión del archivo de gestión para seguimiento del Plan de Mejoramiento,

CONCLUSIONES

1. Se inicia la reunión contextualizando al contratista Juan Erasmo Londoño sobre el objeto de la visita, el cual consiste en revisar la correcta aplicación Tablas de Retención Documental en la vigencia 2020, para la realización de los compromisos adquiridos con Control Interno.

2. Se realiza verificación de la vigencia 2021, donde se revisó la Serie:

   - **COMPROBANTES DE ALMACEN** y Subserie: **Comprobantes de Ingreso de Bienes**.
   Comprobantes de ingresos consta de 3 cajas X-200, se realiza la muestra aleatoria de la siguiente información:
   Caja X-200 # 1 - Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 1 al 1206, donde se evidencia la correcta foliación.

   - **COMPROBANTES DE ALMACEN** y **Subserie: Comprobantes de Salida de Bienes.**
   Comprobantes de egresos consta de 18 cajas X-200, se realiza la muestra aleatoria de la siguiente información:
   Caja X-200 # 2 Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 1253 al 2492, donde se evidencia la correcta foliación.
   Caja X-200 # 4 Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 3548 al 4966, donde se evidencia la correcta foliación.
   Caja X-200 # 7 Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 7422 al 8625, donde se evidencia la correcta foliación.
   Caja X-200 # 9 Consta de 6 carpetas la cual inicia desde el folio 9825 al 11020, donde se evidencia la correcta foliación.

   Una vez verificada la información se puede constatar que los compromisos adquiridos por el Área de Almacén e Inventarios en la foliación y la recolección de firmas correspondientes a los soportes de los comprobantes de egresos, se encuentran diligenciados según lo establecido en el Plan de mejoramiento.

ANEXOS

1. Listado de asistencia

PROXIMA REUNIÓN					
FECHA:	20 de julio de 2022	HORA:	9:00 a.m	LUGAR:	Sede Administrativa Calle 63
COMPROMISO		RESPONSABLE		FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
					☐Ok ☐R

Firma:
Nombre: Martha Rocio Valderrama Neuta

Presidente o Líder de la Reunión

Firma:
Nombre: Juan Erasmo Londoño Sánchez

CPS 20220841

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO	CÓDIGO	A-GDH-FT-010
		VERSIÓN	07
	REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ, JUNTA, REUNIÓN, CAPACITACIÓN Y/O ACTIVIDADES DE BIENESTAR	PÁGINA	1 de 1
		VIGENTE DESDE	10/11/2021

Actividad	Segunda Visita seguimiento Plan de Mejoramiento	Responsable	Martha Valderrama	Fecha	18	05	2022
Lugar		*Hora de ingreso	09:00 AM	*Hora de salida		*No. de horas Capacitación	

COMITÉ ☐ | JUNTA ☐ | REUNIÓN ☒ | ACTIVIDADES DE BIENESTAR ☐ | CAPACITACIÓN ☐ | INDUCCIÓN ☐ | REINDUCCIÓN ☐

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	*DOCUMENTO DE IDENTIDAD					ÁREA Y/O DEPENDENCIA	SEXO			TIPO DE VINCULACIÓN						NIVEL JERÁRQUICO					No. TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
		Tipo				Número		MUJER	HOMBRE	INTERSEXUAL	L.N.R	PERIODO FIJO	CARRERA ADMINISTRATIVA	PLANTA PROVISIONAL	PLANTA TEMPORAL	CONTRATO	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TÉCNICO	ASISTENCIAL			
		NIUP	RC	TI	CC																			
1	Juan Londoño				X	1168°824	ALMACEN		X							X			X			3134166445	juane.londono@idipron.gov.co	
2	Martha Valderrama				X	39706343	Ad. Decart	X								X			X			3148015210	martha.valderrama.idipron.40	
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

* Aplica únicamente para Capacitación - Bienestar

Autorizo al IDIPRON de manera libre, plena, expresa y voluntaria el tratamiento de mis datos personales recolectados en el presente formato y/o formulario cuyo fin es el desarrollo de las actividades de gestión institucionales, conforme a lo establecido en la ley estatutaria 1581 del 2012(art 8°y 9°), el decreto reglamentario 1377 del 2013 y el decreto 1074 de 2015 (capítulo 25), así como la directiva 005 de 2019 de la Secretaría Jurídica Distrital. Los datos personales aquí registrados serán tratados de conformidad a la Política de Tratamiento de Datos Personales que para tal fin dispone la entidad y que puede ser consultada ingresando a la página web del IDIPRON http://www.idipron.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
			VERSIÓN	05
	FORMATO	ACTA	PÁGINA	1 de 1
			VERSIÓN DESDE	13/11/2018

	COMITÉ		JUNTA		REUNIÓN	X	
		ACTA					
OBJETIVO / TEMA:	Seguimiento y contextualización de la visita realizada el día 09/03/2022						
FECHA:	18/05/2022	HORA:	02:00p.m.	LUGAR:	IDIPRON Sede Calle 61		

	Nombre	Dependencia	Cargo
Reunión Convocada por:	Martha Rocio Valderrama Neuta	Área de Administración Documental	Archivista profesional

ORDEN DEL DÍA

1. Contextualización de la reunión
2. Inducción básica sobre el manejo de TRD

CONCLUSIONES

1. Se inicia la reunión contextualizando a la líder del área de investigación Sandra Constanza Martínez, sobre el objeto de visita anterior, el cual consistió en revisar los expedientes físicos, y las normas archivísticas en cuanto (Clasificación, Ordenación, y descripción).

2. Se realiza una pequeña inducción en Tablas de Retención Documental (TRD) y los procesos archivísticos, realizando las recomendaciones respectivas sobre el proceso de clasificación, ordenación y descripción.

    - Se reitera la importancia del inventario de los expedientes de apoyo, compromiso adquirido en la vista anterior y el cual aún no se ha cumplido.

    - Se explica cómo deben ir guardados los documentos digitales.

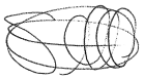
ANEXOS

1. Listado de asistencia

PROXIMA REUNIÓN					
FECHA:		HORA:		LUGAR:	

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
Realizar el inventario documental de los documentos de apoyo y funcionales	Área de Investigación	30/06/2022	☐Ok ☐R

Firma: Martha Rocio Valderrama Neuta
Nombre: Martha Rocio Valderrama Neuta
Presidente o Líder de la Reunión



Firma:
Nombre: Sandra Constanza Martínez
Líder del Área de Investigación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO	CÓDIGO	A-GDH-FT-010
		VERSIÓN	07
	REGISTRO DE ASISTENCIA COMITÉ, JUNTA, REUNIÓN, CAPACITACIÓN Y/O ACTIVIDADES DE BIENESTAR	PÁGINA	1 de 1
		VIGENTE DESDE	10/11/2021

Actividad	Seguimiento y contextualización de la visita realizada el día 09/03/2022	**Responsable**	Martha Rocio Valderrama Neuta	**Fecha**	**18**	**05**	**2022**
Lugar	**IDIPRON Sede Calle 61**	***Hora de ingreso**		***Hora de salida**		***No. de horas Capacitación**	

COMITÉ ☐ **JUNTA** ☐ **REUNIÓN** ☒ **ACTIVIDADES DE BIENESTAR** ☐ **CAPACITACIÓN** ☐ **INDUCCIÓN** ☐ **REINDUCCIÓN** ☐

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	*DOCUMENTO DE IDENTIDAD					ÁREA Y/O DEPENDENCIA	SEXO			TIPO DE VINCULACIÓN						NIVEL JERÁRQUICO					No. TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
		Tipo				Número		MUJER	HOMBRE	INTERSEXUAL	L.N.R	PERIODO FIJO	CARRERA ADMINISTRATIVA	PLANTA PROVISIONAL	PLANTA TEMPORAL	CONTRATO	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TÉCNICO	ASISTENCIAL			
		NIUP	RC	TI	CC																			
1	Martha Rocio Valderrama				X	39.708.343	Adm. Documental	X								X			X			3142015270	Marthar.valderrama@idipron.gov.co	Marthar Valderrama
2	Sandra Martínez Murillo				X	53.123.356	Investigación	X								X			X			3183947531	investigación@idipron.gov.co	
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								

* Aplica únicamente para Capacitación - Bienestar

Autorizo al IDIPRON de manera libre, plena, expresa y voluntaria el tratamiento de mis datos personales recolectados en el presente formato y/o formulario cuyo fin es el desarrollo de las actividades de gestión institucionales, conforme a lo establecido en la ley estatutaria 1581 del 2012(art 8°y 9°), el decreto reglamentario 1377 del 2013 y el decreto 1074 de 2015 (capítulo 25), así como la directiva 005 de 2019 de la Secretaría Jurídica Distrital. Los datos personales aquí registrados serán tratados de conformidad a la Política de Tratamiento de Datos Personales que para tal fin dispone la entidad y que puede ser consultada ingresando a la página web del IDIPRON http://www.idipron.gov.co.