ACTA N°

FECHA: Bogotá, 14 de mayo del 2024

HORA: 7:55am a 4:50pm

LUGAR: JIC Portal de los Sueños.

TEMA: Visita Gestión Documental.

ASISTENTES: Deisy Lozano - Maestra Profesional, Nelly Vargas - Responsable Unidad Operativa, Milena Quitian - Carlos Marino - Gestión Documental.

ORDEN DEL DÍA: 1. Revisión del FUID.
2. Revisión de historias sociales.

DESARROLLO:

1. Revisión del FUID: Se dio inició a la revisión del FUID correspondiente al archivo del año 2023. Al compararlo con la información de las historias sociales se evidenció lo siguiente:

① Algunas historias sociales no tenían número de expediente en la carpeta.
② las historias sociales no contaban con número de caja y carpeta.
③ Algunas fechas iniciales en FUID no coinciden con la información de la carpeta.
④ Algunos participantes en el FUID no estaban ubicados por fecha final según corresponde.

El día de hoy desde Gestión Documental se realizaron los ajustes correspondientes, con el fin de organizarlo según lineamientos de gestión documental.

Powered by CamScanner

2. Revisión de historias sociales: Se realiza revisión de 6 cajas (45 carpetas aproximadamente), se evidencio lo siguiente en las carpetas que se revisaron, algunas cajas de manera aleatoria:

① Algunas fechas en hoja control no coinciden con las fechas de los documentos.
② Se evidencia información a lápiz en las actas de cierre.
③ Se evidencian hojas de control y Ficha SIEBE genérica incompletas.
④ Algunas fechas extremas en hojas control no corresponden.
⑤ En algunas historias sociales la foliación no es consecutiva en hoja control

* Se recomienda revisar las historias sociales y realizar los ajustes correspondientes, ya que en las visitas anteriores se han dejado las mismas recomendaciones

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Realizar visita para verificar ajustes en archivo 2022 y 2023	Milena Quitian - Carlos Mariño	11/06/2024

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Daisy Lorano	Profesional de atención a la P.I	J.I.C Portal de los Suenos	Daisy Lorano
Nelly Vargas D	Responsable del servicio	J.I.C Portal de los Suenos	nelly V
Carlos Mariño	Gestion Documental	SIIS ROU	Carlos Mariño
Milena Quitian	Gestion Documental	SIIS ROU	Milena Q

Anexos

Elaboró: Milena Quitian.

Powered by CamScanner