Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	ACTA DE REUNIÓN

Fecha de la Reunión:

DD	MM	AAAA
12	07	2024

Funcionario responsable o moderador de la reunión: Loren Eliana Garzón Páez

Tema (s) de la Reunión:

Verificación contrato 017-2023

Lugar: Agencia Nacional de Defensa Juridica calle 75 - Principal

Listado de asistentes

Nombres	Cargo/Dependencia	Correo electrónico	Firma
Loren Eliana Garzón	Contratista Agencia Nacional de Defensa Jurídica	loren.garzon@defensajuridica.gov.co	
Yureymy Rincón	Coordinador Data File	Coordinador.archivofd@datafileinternacional.com	
Lady Espitia	Técnico Data file	Coordinador.archivofd@datafileinternacional.com	
Cristian Martínez	Gerente de proyecto	Cristian.Martínez@datafileinternacional.com	

Desarrollo de la reunión

Por medio de la presente acta a las 11:07am se da apertura a la revisión del contrato 017-2023 en Presencia de los anteriormente relacionados:

1. Revisión de planillas:
   - GD-F-17 PLANILLA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA:

   No presenta novedad en diligenciamiento, todos los registros del año se relacionan con su respectivo radicado y firma de entrega.

   - GD-F-22 PLANILLA DE PRESTAMOS DE EXPEDIENTES:

     ✓ Se evidencian entrega de préstamos suministrados a terceros, lo cual se informa durante la inspección, la firma de estas consultas siempre deberá estar a cargo de los funcionarios de la entidad y/o personal de Gestión Documental como responsables del proceso. La incidencia en este tipo de situaciones podría acarrear la materialización de un Riesgo.

     ✓ Se evidencian planillas de préstamo donde en la devolución se encuentra una firma, no es entendible quien realizo la devolución y adicional de acuerdo a lo informado no hace parte de la misma área solicitante.

     ✓ Se realiza la validación al préstamo del contrato BID-003-2024 solicitado el 03 de abril del presente año, se entrega el 04 de abril cumpliendo así con los tiempos contractuales establecidos para la gestión del mismo, se realiza la devolución el 17 del mismo mes, al extenderse los tiempos de devolución se solicita validar la prorroga correspondiente, la cual se encuentra pendiente en la revisión del proceso de préstamos.

- GD-F-32 PLANILLA ENTREGA DE DOCUMENTOS SIN RADICAR

  Se evidencia que durante la ejecución del contrato se han recibido en varias ocasiones correspondencia personal recibida desde ventanilla.

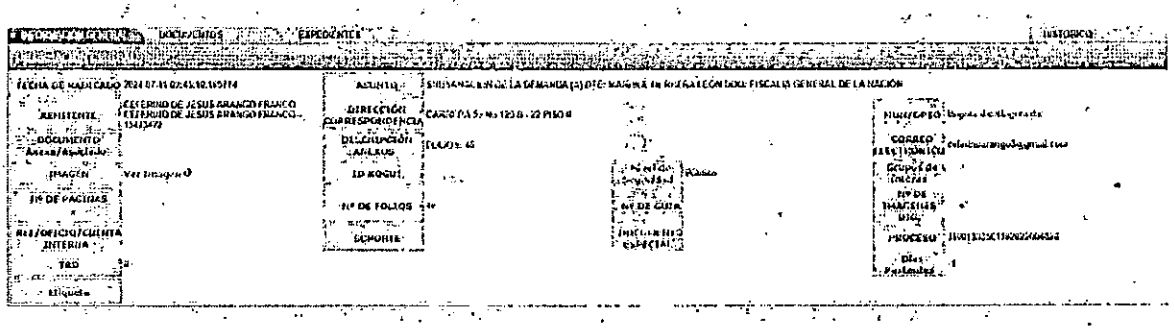
2. Revisión proceso de radicación:

   - Radicación:

✓ Se realiza la revisión al proceso de radicación de los siguientes radicados:

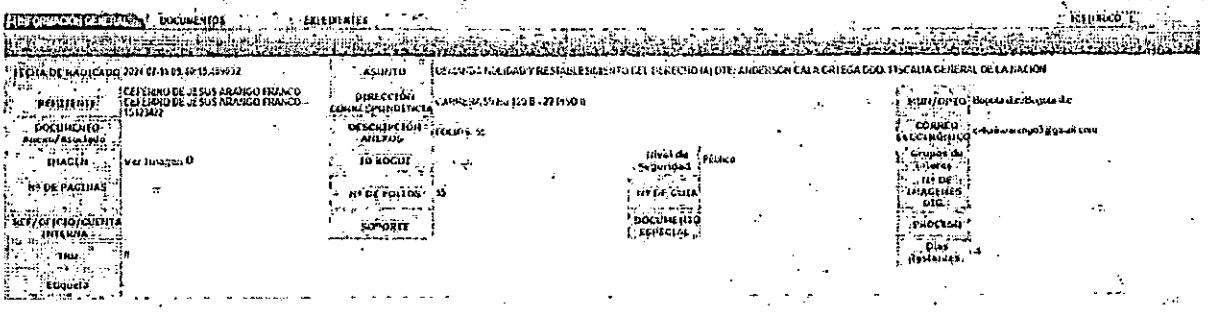
20248003248942:

- No presenta novedad en cuanto a la descripción de la comunicación
- Rotulo impreso evidencia la cantidad de folios y coincide con el documento físico
- La asignación coincide con lo establecido en el instructivo de radicación



- En conclusión, el radicado no presenta novedades.

20248003248922:



- No presenta novedad en cuanto a la descripción de la comunicación
- Rotulo impreso evidencia la cantidad de folios y coincide con el documento físico
- La asignación coincide con lo establecido en el instructivo de radicación

Con el fin de dar cumplimiento a la guía para la Digitalización de Documentos GD-G-03 se solicita ver la configuración del escáner, la cual solicitan el espacio para que el ingeniero responsable de parte del proveedor realice la entrega correspondiente de la información.

3. Inspección puestos de trabajo

Se realiza la revisión de los puestos de trabajo del personal que apoya las actividades de la Agencia sin presentarse ninguna novedad.

Para la prestación cuentan con todos los elementos tecnológicos requeridos.

4. Horario de prestación de servicios en la Agencia se realizan de 8:00am a 6:00pm de lunes a viernes de acuerdo a lo establecido en el contrato.

PENDIENTES:

- Prorroga de préstamo informado a Yureymy Rincón como responsable en la presente revisión.
- Estudios de puestos de trabajo personal Ventanilla.
- Soportes de capacitaciones personal Ventanilla.

Para fines pertinentes, se cierra la presente revisión a las 2:49pm.