

 <p>UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA</p> <p>OFICINA DE ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO</p>	<p>ACTA COMITÉ DE ARCHIVO</p> <p>CÓDIGO R 098 CAGH 01</p>	<p>FECHA 16 – 02- 07</p> <p>VERSIÓN N° 1</p> <p>PÁGINA 1 de 1</p>
---	---	---

## COMITÉ DE ARCHIVO

### ACTA No. 01

El día 15 de febrero de 2007 en la oficina de Planeación Académica siendo las 9:30 se dio inicio a la reunión de Comité de Archivo, con los siguientes integrantes:

Doctor Carlos Arturo Ospina Hernández, Secretario General  
 Doctor Jorge Humberto Parada Caicedo, Director Oficina de Planeación Académica  
 Ingeniero Alejandro Fuentes Martínez, Asistente Oficina de Planeación Académica  
 Doctora Nayibe Manotas Ortiz, Directora Centro de Biblioteca  
 Bibliotecóloga Esperanza Méndez Bocanegra, Referencista Biblioteca

Con el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del Acta anterior
3. Temas: Creación del Comité de Archivo
4. Sugerencias
5. Cierre

El Doctor Carlos Arturo Ospina expone que es necesario la creación del Archivo General e Histórico de la Universidad para la, organización, preservación y control de los documentos y expone que la Institución no cuenta con una disposición que regule el funcionamiento de los organismos de coordinación y asesoría en materia archivística; que es deber de las Autoridades Universitarias crear los organismos que regulen los diferentes procesos institucionales, entre ellos el Sistema Interno de Archivo y que por lo tanto se debe crear el comité de Archivo el cual debe ser legalizado mediante el acto administrativo, correspondiente, como un grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las políticas, los programas de trabajo y de la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos del archivo.

El Doctor Jorge Parada hace un recuento de lo que en materia de Gestión Documental se ha trabajado en la Universidad y hace énfasis que el grupo de Calidad de la Universidad ha adelantado gestiones en lo referente a la creación de formatos y la búsqueda de un software que faciliten este proceso.

La Doctora Nayibe Manotas interviene diciendo que la Gestión Documental y la organización del archivo son dos aspectos que, aunque están muy ligados, reciben un tratamiento diferente, y que por lo tanto el Software debe contener no solo la Gestión Documental, sino también la disposición final del documento (Tablas de Retención Documental) con su respectiva clasificación y recuperación.

<p>Elaboró: EMB Secretaria Comité de Archivo General e Histórico 10- 02- 07</p>	<p>Revisó: NMO Directora Centro de Biblioteca 10- 02- 07</p>	<p>Aprobó: CAGH 16- 02- 07</p>
---	--	--------------------------------

 <p>UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA</p> <p>OFICINA DE ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO</p>	<p>ACTA COMITÉ DE ARCHIVO</p> <p>CÓDIGO R 098 CAGH 01</p>	<p>FECHA 16 - 02- 07</p> <p>VERSIÓN N° 1</p> <p>PÁGINA 2 de 1</p>
---	---	---

El Ingeniero Alejandro Fuentes propone a los asistentes que se realice una reunión donde se invite nuevamente a Isolution para que nos presente el software que se ha venido evaluando y a la cual se invitaría al Doctor Francisco Gómez, dicha propuesta fue aprobada y los asistentes quedan a la espera de la confirmación por parte del Ingeniero Fuentes de la fecha y hora de la reunión.

El Doctor Ospina propone que el comité de archivos debe estar integrado por:

- El Secretario general de la Universidad Católica de Colombia, o su delegado, quien lo presidirá
- El jefe de la Oficina Jurídica o su delegado
- Director Planeación Académica o su delegado
- La Directora Centro de Bibliotecas o su delegada
- La Funcionaria encargada de la Sección de Archivos, quien actuará como secretaria

Cuando el Comité de Archivo trate asuntos específicos relacionados con alguna serie, subserie o tipología documental, podrá invitar al jefe de la dependencia productora de los documentos que se evalúan. Podrán asistir a sus reuniones como invitados, aquellos funcionarios que puedan aportar elementos de juicio relacionados con los temas (Historiadores, control interno, usuarios...)

Las decisiones o recomendaciones del Comité de Archivo, se adoptarán por consenso y se harán constar en actas suscritas por sus miembros.

Los asistentes aprobaron la conformación del comité de Archivo.

El Doctor Ospina solicita a la secretaria del comité, la elaboración del Acta para exponerla en el Consejo y solicitar su debida aprobación mediante la Resolución Correspondiente.

Quedando la próxima reunión para el día 7 de junio a las 3 p.m., en la sala de juntas de oficina de Planeación Académica. Finaliza la reunión a las 10: 30 AM. Y en constancia se firma por.



CARLOS ARTURO OSPINA HERNÁNDEZ  
Secretario General



ESPERANZA MÉNDEZ BOCANEGRA  
Secretaria Comité de Archivo

Elaboró: EMB Secretaria Comité de Archivo General e Histórico 10- 02- 07	Revisó: NMO Directora Centro de Biblioteca 10- 02- 07	Aprobó: CAGH 16- 02- 07
--	---	-------------------------