

**Por medio del cual se modifica el Decreto Municipal No. 925 del 14 de diciembre de 2018 por medio del cual se adoptan los instrumentos archivísticos CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL "CCD" y TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL "TRD" del Municipio de Pereira.**

**EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 modificado por la Ley 1551 de 2012, en cumplimiento a las Leyes 594 de 2000, 1712 de 2014, Ley 1753 de 2015 (Artículo 133), el Decreto 103 de 2015, Decreto Único 1080 de 2015, Decreto Único 1083 de 2015, Decreto Nacional 1499 de 2017, Decreto Nacional 612 de 2018, el Decreto Municipal 288 de 2018, y,

**CONSIDERANDO:**

Que en cumplimiento del Artículo 8 del Acuerdo 004 del 15 de Marzo de 2013, expedido por el AGN, el Comité Interno de Archivo del Municipio de Pereira, en sesión del 08 de Marzo de 2018, una vez expuesto el contenido de los instrumentos archivísticos **CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL "CCD" y TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL "TRD"**, preparados y presentados por el equipo de trabajo de Administración de Documentos y Archivo de la Secretaría de Gestión Administrativa, conceptuó la aprobación de sus contenidos.

Que el Municipio de Pereira mediante Decreto No. 925 del 14 de diciembre de 2018 adoptó el instrumento archivístico **CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL "CCD" y TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL "TRD"**.

Que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Municipio de Pereira<sup>1</sup>, conformado mediante Decreto Municipal 288 de 08 de Mayo de 2018 (Artículo 8°), en virtud a lo dispuesto por el Decreto Nacional 1499 de 2017, en sesión del 27 de diciembre de 2018, una vez expuesto el contenido de los instrumentos archivísticos **CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL "CCD" y TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL "TRD"**, preparados y presentados por el equipo de trabajo de administración de documentos y archivo de la Secretaría de Gestión Administrativa, aprobó los cambios contenidos en el acta suscrita por el Consejo Departamental de Archivo y el Municipio de Pereira en fecha 17 y 18 de diciembre de 2018 en la cual se incorporaron los cambios efectuados a las tablas de retención documental.

Que el Consejo Departamental de Archivos, de conformidad con los numerales 4 y 5 del Artículo 2.8.2.1.9. del Decreto Único 1080 de 2015, efectuó modificación del instrumento archivístico **CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL "CCD" y TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL "TRD"**, en consecuencia se debe proceder a modificar el Decreto No. 925 del 14 de diciembre de 2018.

Que en mérito de lo expuesto,

**DECRETA:**

**ARTÍCULO 1º.-** Modificar el artículo 1 del Decreto No. 925 del 14 de diciembre de 2018, el cual quedará así

Adoptar en el Municipio de Pereira, el instrumento archivístico **CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL "CCD"** conforme a lo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Municipio de Pereira.

<sup>1</sup> Mismo que sustituye el Comité Interno de Archivo conformado con Resolución 540 de 2017.

**Por medio del cual se modifica el Decreto Municipal No. 925 del 14 de diciembre de 2018 por medio del cual se adoptan los instrumentos archivísticos CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL "CCD" y TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL "TRD" del Municipio de Pereira.**

**PARÁGRAFO:** En todo caso el anexo técnico del instrumento será el aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Municipio de Pereira.

**ARTÍCULO 2º.-** Modificar el artículo 2 del Decreto No. 925 del 14 de diciembre de 2018, el cuál quedará así:

Adoptar en el Municipio de Pereira, el instrumento archivístico **TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL "TRD"**, conforme a lo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Municipio de Pereira..

**Parágrafo 1.-** Remítase copia del presente Decreto al Consejo Departamental de Archivos, para su conocimiento y a fin de que se surtan los fines determinados en los numerales 4 y 5 del Artículo 2.8.2.1.9. del Decreto Único 1080 de 2015.

**Parágrafo 2.-** Las Tablas de Retención aquí adoptadas, entrarán en vigencia, una vez el Consejo Departamental de Archivo emita concepto favorable de convalidación.

**Parágrafo 3.-** En todo caso el anexo técnico del instrumento será el aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Municipio de Pereira.

**ARTÍCULO 3º.-** Remítase copia del presente decreto a la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a fin de que el contenido del mismo y sus anexos, sea publicado en la página web de la entidad.

**ARTÍCULO 4º.-** El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
Alcalde Municipal

**LILIANA GIRALDO GÓMEZ**  
Secretaria Jurídica

**MARIO CASTAÑO MONTOYA**  
Secretario de Gestión Administrativa

Revisión Legal: \_\_\_\_\_

Proyectó: NATHALIA QUICENO LEAL  
Abogada - Contratista





ALCALDIA DE PEREIRA

## ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin: 11.45am
-----------------------------	-------------	------------------------	-------------------

**Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes Institucionales 2019**

**Responsable: Gloria Inés Pulgarín Márquez**

**Elaborado por: Bayron Rendón Gil**

**Proceso / Subproceso / Actividad: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO**

**Lugar: Salón del Ciudadano**

AGENDA	1.	Registro de asistencia
	2.	Presentación informe de avances por políticas de MIPG
	3.	Aprobación Planes Institucionales
	4.	Aprobación Tablas de Retención Documental
	5.	Proposiciones y varios
	6.	Cierre de la Reunión

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se inicia la reunión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 27 de diciembre de 2018, con el fin dar cumplimiento al orden del día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad. Se procede a realizar el registro de Asistencia siendo las 10.03 am del día 27 de diciembre de 2018, contando con la presencia de 33 personas entre directores operativos, directores técnicos y delegados, quorum que permite deliberar y aprobar los temas propuestos.
2. Presentación Informe de Avances por Políticas de MIPG, la doctora Gloria Inés Pulgarín directora de sistemas integrados de gestión, quien lidera el comité institucional hace la presentación del informe de avances en la implementación de las políticas de MIPG, haciendo una relación de los logros obtenidos y el comparativos de las calificaciones obtenidas en los autodiagnósticos en Junio, Agosto y Diciembre de 2018, lo que evidencia un porcentaje de implementación del modelo integrado de planeación y gestión del 84.45% en promedio.



## ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin: 11.45am
-----------------------------	-------------	------------------------	-------------------

**Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes Institucionales 2019**

La política de integridad logró un avance importante con la adopción del Código de Integridad sugerido por el DAFP, se realizó la socialización a través de boletines informativos con el fin de fomentar la apropiación de los valores del servidor público para realizar una gestión pública transparente y minimizar los actos de corrupción. El código de integridad fue aprobado en reunión del comité institucional del 13 de junio de 2018 y publicado en la página web del municipio de Pereira. Se alcanzó una calificación del 85%.

La política de Plan anticorrupción y de atención al ciudadano es liderada por la secretaría privada, se hace la aclaración que el PAAC tiene 5 componentes entre los cuales se destaca el mapa de riesgos de corrupción, para el año 2019 se realizará con la identificación de los riesgos por procesos.

La política de Gobierno Digital presento avances importantes entre los que se destacan los documentos aprobados en las reuniones del comité institucional.

En la política de racionalización de trámites se priorizaron los tramites de algunas secretarías entre ellos, los más solicitados:

- ❖ Licencias y ocupación del espacio público
- ❖ Cambio de administrador de propiedad horizontal
- ❖ Certificado de propiedad horizontal
- ❖ Auxilio para gastos de sepelio





ALCALDÍA DE PEREIRA

## ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin: 11.45am
-----------------------------	-------------	------------------------	-------------------

Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes Institucionales 2019

Secretaría	Trámite
Planeación	Licencia y ocupación de espacio publico
Vivienda Social	Solicitud de escrituración
	Cancelación de matrícula de arrendadores
	Solicitud de matrícula de arrendadores
Gobierno	Registro de extinción de la propiedad horizontal
	Cambio de administrador de propiedad horizontal
	Supervisión delegados sorteos y concursos
	Reconocimiento de escenarios habilitados
	Registro para el funcionamiento de los parques diversiones, atracciones acuáticas y dispositivos de entretenimiento
	Certificado de propiedad horizontal
Gestion Administrativa	Auxilio para gastos de sepelio (funerario)

En la política de gestión documental se logró la expedición de los siguientes actos administrativos y documentos, lo que representa un avance importante en la implementación:

Decreto 261 de abril 30 de 2018, por medio del cual se adopta el Sistema integrado de conservación documental que incluye el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital.

Decreto 562 del 31 de Julio de 2018, por medio del cual se adopta el instrumento Plan Institucional de Archivos PINAR en el Municipio de Pereira.

Manual de Gestión Documental.

Tablas de Retención Documental TRD.

En la política de Participación Ciudadana se realizó la consolidación del Inventario de Insumos, escenarios y caracterización de usuarios y se aprobó la estrategia de Participación Ciudadana por parte del comité institucional. Entre otros avances. Esta política es liderada por la secretaría de Planeación a través del funcionario Gregorio Rentería de acuerdo a las competencias laborales.



## ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin: 11.45am
Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes Institucionales 2019			

En la Política de Fortalecimiento Institucional liderada por la Dirección Técnica de Sistemas Integrados de Gestión se obtuvieron los siguientes avances:

- Implementación del Modelo MIPG Políticas y Dimensiones. Avance 84%
- Consolidación y seguimiento Plan de Acción Institucional de MIPG.
- Caracterización de productos por subprocesos.
- Matriz de objetivos, metas e indicadores.
- Inventario bases de datos para el registro nacional de base de datos.
- Consolidación mapa de riesgos de gestión 2018
- Actualización de formatos y documentos en la intranet
- Actualización de la estructura por procesos del saia. Decreto 185 de 2017

En la Política de Servicio al Ciudadano se realizó una encuesta de satisfacción de los clientes, pero a la fecha no se han presentado el informe de los resultados. Se elaboró la carta de trato digno, en promedio se están atendiendo 60 usuarios diariamente a través del chat y del correo electrónico institucional, a diciembre de 2018 alcanzo una calificación del 77.90%. esta política se debe fortalecer con la capacitación del talento humano en temas de atención y servicio al ciudadano.

En la política de Control Interno se logró la expedición del Decreto 599 de 2018 mediante el cual se integra y establece el reglamento interno de funcionamiento del Comité institucional de Coordinación de Control Interno, a la fecha este comité no se ha reunido para dar cumplimiento a las funciones y dar los lineamientos en materia de administración y control de riesgos tal como se establece en el autodiagnóstico de la política y en la séptima Dimensión del modelo MIPG.

Las líneas de defensa primera, segunda y tercera han desarrollado las labores de acuerdo a los lineamientos del modelo MIPG.

La primera línea de defensa está conformada por todos los gerentes públicos y líderes de procesos quienes se deben encargar del mantenimiento efectivo de los controles internos, ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre una base del día a día.





ALCALDÍA DE PEREIRA

## ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin: 11.45am
-----------------------------	-------------	------------------------	-------------------

**Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes institucionales 2019**

La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos. Son los responsables de implementar acciones correctivas, igualmente detecta las deficiencias de control.

La segunda línea de defensa está conformada por el equipo de trabajo de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, equipo operativo de MIPG, interventores y supervisores de contratos o proyectos, comité financiero, comité de contratación, los cuales deben asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la primera línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente.

La tercera línea está a cargo de la oficina asesora de control interno y debe proporcionar información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, además de implementar actividades de monitoreo y supervisión.

Se resaltan las políticas que cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos en los autodiagnósticos como son Gestión Presupuestal, Defensa Jurídica con calificaciones del 100%, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional; plan anticorrupción y de atención al ciudadano y Direccionamiento estratégico y planeación con calificaciones cercanas al 100%.

La doctora Pulgarín resalta el compromiso de los líderes y los equipos de trabajo de las políticas de Integridad, gestión documental, gobierno digital y seguridad y privacidad de la información, que iniciaron la implementación del modelo MIPG con bajos porcentajes en las calificaciones de los autodiagnósticos en el mes de junio y a diciembre de 2018 han logrado avances importantes.

La doctora Gloria Inés Pulgarín manifiesta que todos los avances se lograron gracias al compromiso de los líderes de las políticas y el equipo operativo de MIPG que han trabajado con responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos para lograr la efectiva implementación del Modelo MIPG

**COMPARATIVOS CALIFICACIONES AUTODIAGNOSTICOS 2018**



ALCALDIA DE PEREIRA

## ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018 Acta No: 03 Hora Inicio: 10:00 a.m Hora Fin: 11.45am

Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes Institucionales 2019

POLÍTICAS	JUNIO	AGOSTO	DICIEMBRE
GESTIÓN PRESUPUESTAL	100,00	100,00	100,00
DEFENSA JURIDICA	92,80	96,00	100,00
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	84,50	91,70	99,70
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN	80,20	82,40	95,20
RENDICIÓN DE CUENTAS	85,70	85,70	87,20
PLAN ANTICORRUPCIÓN	78,00	83,50	96,50
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	60,80	75,50	85,00
GESTION DE TALENTO HUMANO	62,90	78,30	84,80
INTEGRIDAD	1,00	85,00	85,00
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	86,00	80,00	84,50
GESTIÓN DOCUMENTAL	44,90	62,90	80,40
CONTROL INTERNO	58,00	58,20	78,70
SERVICIO AL CIUDADANO	74,40	68,30	77,90
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	65,90	73,20	76,50
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	66,00	56,90	73,00
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	66,80	66,80	66,80
GOBIERNO DIGITAL	47,90	61,00	64,40
PROMEDIOS	67,99	72,77	84,45





Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin: 11.45am
-----------------------------	-------------	------------------------	-------------------

**Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes Institucionales 2019**

La presentación del informe de avances de MIPG en power point hacen parte integral de la presente acta.

### 3. Aprobación Planes Institucionales vigencia 2019

El ingeniero Carlos Mario Arteaga de la secretaría de las TIC expone los planes institucionales a continuación relacionados, los cuales una vez expuestas las explicaciones de las actividades a realizar en la vigencia 2019 fueron aprobados por unanimidad.

- PETIC
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos

La doctora Gloria Inés en calidad de presidente del comité institucional hace la presentación del Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia 2019 desagregando todos los planes incorporados en el plan estratégica como son:

- ✓ Plan Anual de Vacantes
- ✓ Plan de Previsión de Recursos Humanos
- ✓ Plan Institucional de Capacitación, estímulos y bienestar laboral
- ✓ Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo

Una vez realizada la exposición los planes antes mencionados fueron aprobados por unanimidad para la vigencia 2019.

El doctor Cesar Marín director de bienes muebles y recursos físicos interviene y solicita a los gerentes públicos que conforman el comité institucional, el reporte de la información que se solicitó vía saia, referente al plan anual de adquisiciones para la vigencia 2019 y se les recuerda que solo se puede comprar o contratar lo que quede estipulado en el plan.



## ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin: 11.45am
-----------------------------	-------------	------------------------	-------------------

**Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes institucionales 2019**

La doctora Gloria Inés comenta que se requiere la información de cada dependencia para consolidar el plan anual de adquisiciones que debe ser aprobado por este comité y publicado en la página web a más tardar el 31 de enero de 2019 para dar cumplimiento a la Resolución 612 de 2018 del DAFP.

La doctora Claudia Ximena Londoño líder de la política del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, comenta que no se ha consolidado el PAAC para el año 2019 debido a que hay dependencias que no han reportado la información solicitada.

La doctora Gloria Inés Pulgarín les solicita a los gerentes públicos de las secretarías de Hacienda, TIC y a la directora de talento humano que realicen el reporte de los riesgos de corrupción en el formato establecido a través de SAIA a la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión con el fin de solicitar el mapa de riesgos de corrupción que es un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual debe ser aprobado por el Comité Institucional y publicado en la página web antes del 31 de enero de 2019.

Los planes institucionales aprobados en esta reunión, se adjuntan en medio digital y hacen parte integral de la presente acta.

**4. Aprobación Tablas de Retención Documental**

El abogado Samuel Vélez líder de la política de gestión documental expone los avances en la consolidación de las tablas de retención documental de la entidad, el cuadro de funciones y el cuadro de clasificación documental, las cuales se someten a la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y fueron aprobadas por unanimidad. Una vez surtido este trámite se procede a gestionar la convalidación ante del consejo departamental de archivo.

**5. Propositiones y Varios:**

Los gerentes públicos presentes manifiestan que siempre asisten los mismos al Comité Institucional y hay otros que no participan o prefieren delegar, por lo cual no se enteran de los temas tratados, discutidos y aprobados en las reuniones y esto repercute en el incumplimiento de las actividades y en los compromisos de las políticas del Modelo MIPG.





ALCALDÍA DE PEREIRA

## ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Diciembre 27 de 2018	Acta No: 03	Hora Inicio: 10:00 a.m	Hora Fin: 11.45am
-----------------------------	-------------	------------------------	-------------------

**Tema: Informe de avances MIPG 2018 y aprobación planes institucionales 2019**

Igualmente se solicita la presencia en todas las reuniones ordinarias y extraordinarias de los líderes de las políticas como responsables para que aclaren las dudas que se puedan presentar y sustenten los avances obtenidos y los planes institucionales.

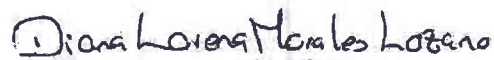
La doctora Gloria Inés Pulgarín manifiesta que la no asistencia a las reuniones de los subsecretarios, directores técnicos y directores operativos de todas las dependencias y los profesionales de Gestión Documental y Servicio al Cliente que conforman el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, les puede acarrear sanciones disciplinarias.

### 6. Cierre de la Reunión.

Como no se presentaron más proposiciones, se da por terminada la reunión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a las 11.45 am del día 27 de Diciembre de 2018.



Gloria Inés Pulgarín Márquez  
Presidente



Diana Lorena Morales Lozano  
Diana Lorena Morales  
Secretaria encargada



ALCALDÍA DE PEREIRA

## ÁCTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Comité Institucional 6x8		Fecha: 27 de mayo 2018		Acta No: 3	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Daniel Cadenas A	Control Financ	D. Gestión	3121824649	danielcadenas@guajal.com	
2 Sandra Salazar	Normativa	Contratista	3145177778	scay2016@hotmail	
3 Reginaldo Camp	SGR	repar	31421891	rcamp2@gmail.com	
4 Martha Campo	SIG	Contratista	3248047	marthacampo@gmail.com	
5 Juan Bedoya	SIG	Contratista	3248047	juanbedoya@gmail.com	
6 Gloria Inés Pulgarín	SIG	Directora	3248047	gipulgarin@pccm.gov.co	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

