

ACTA COMITÉ DIRECTIVO

Nro. 647

Febrero 3 de 2025 – 8:23 a.m.

VERIFICADO
HABERSE EN LA ASAMBLEA
DE 2025/02/03

MIEMBROS ASISTENTES

Alexandra Restrepo García – Presidenta
Rodolfo Bacci Trespalacios – Vicepresidente de Programas de Financiamiento
Marcela Quintero – Vicepresidenta Jurídica
Martín Julián Orozco Gómez – Vicepresidente de Operaciones de Financiamiento y Canales
Ricardo Ignacio Morris Sarmiento – Vicepresidente Financiero
Jorge Enrique Calderón González – Gerente Administrativo y del Talento Humano
Wilson Hernández Junca – Gerente de Riesgos
Jimena del Pilar Ruiz Velásquez – Asesora

Invitados Permanentes:

Julián García Cardona – Gerente de Investigaciones Económicas
Juliana Andrea Ramírez Prada - Comunicaciones
Juan Mauricio León Ospina – Gerente de Control Interno
Félix Andrés Carreño Rivera – Contratista

Invitados a la sesión:

Gloria Patricia Suarez Aguirre – Profesional Líder Vicepresidencia Jurídica
Juan Carlos Restrepo Gonzalez – Gerente de Planeación

AGENDA

1. Verificación de quorum
2. Aprobación acta del Comité Directivo del 27 de enero de 2025
3. Lectura del orden del día



4. Consideración y aprobación orden del día de la sesión del 3 de febrero de 2025
5. Temas Presidencia
6. Instrumentos de archivística
7. Ajustes proyectos estratégicos
8. Propuesta de diseño PIA y PAGRA 2025
9. Retos presidencia
10. Plan Comercial 2025
11. Varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN

FINAGRO

6. Instrumentos de archivística

Inicia la exposición el Gerente Jorge Calderón en donde informa que acorde a la solicitud del Comité Directivo se realizó una mesa de trabajo donde se acordaron los ajustes solicitados en la sesión de comité directivo.

Se expone el Plan Institucional de Archivos – PINAR en donde se muestra el proyecto de implementación, el cual se había definido que para el mes de febrero se tendrían unos términos de referencia logrando generar un proceso contractual para la implementación del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA, sujeto del estudio y sondeo de mercado, para definir el costo del proyecto y establecer los respectivos traslados o adiciones al presupuesto aprobado para la vigencia 2025. Los líderes de este proyecto serán la Gerencia del Talento Humano y Administrativa, y la Gerencia de Tecnologías de la Información; en septiembre se buscaría definir el plan de trabajo y entregables de la implementación en septiembre de 2025. La ejecución del contrato de implementación iniciaría en octubre de 2025 hasta septiembre de 2026. El cierre de aprobación y aceptación del entregable sería en septiembre de 2026. Los beneficiarios del proyecto son los receptores de la información en la cadena de valor y los usuarios de la información internos.

El Comité Directivo aprueba por unanimidad la actualización del Plan Institucional de Archivos – PINAR y Programa de Gestión Documental - PGD, los cuales fueron socializados y revisados en conjunto con las áreas que intervienen. Estos instrumentos están alineados con el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 de Finagro, aprobado el 6 de junio de 2023 en la Junta Directiva.

Para constancia se firma por la Secretaria del Comité,

MARCELA QUINTERO

Secretaria