

EXTRACTO ACTA COMITÉ DIRECTIVO**Nro. 685**

Noviembre 04 de 2025 – 3:00 p.m.

MIEMBROS ASISTENTES

Alexandra Restrepo García – Presidenta

Jimena Ruiz Velásquez – Vicepresidenta Jurídica

Rolando Monroy Ortegón – Asesor (e)

Rodolfo Bacci Trespalacios – Vicepresidente de Programas de Financiamiento

Martín Julián Orozco Gómez – Vicepresidente de Operaciones de Financiamiento y Canales

Julián García Cardona – Vicepresidente de Asuntos Estratégicos y Sostenibilidad

Ricardo Morris Sarmiento – Vicepresidente Financiero

Invitados permanentes:

Juan Mauricio León Ospina – Gerente de Control Interno

Juliana Andrea Ramírez Prada – Coordinadora de Relaciones Corporativas

Invitados a la sesión:

Mauricio Cajicá Martínez – Gerente de Tecnología

Sandra Maritza Devia Gutierrez – Directora de Análisis y Evaluación

Byronn Morales – Coordinador de Gestión Documental

AGENDA

1. Verificación del quorum
2. Aprobación acta sesión anterior
(...)
8. Actualización Plan de Conservación documental

DESARROLLO DE LA SESIÓN

La sesión se desarrolló de manera presencial dándose inicio a las 3:00 p.m. por parte de la Vicepresidenta Jurídica y Secretaria del Comité Directivo – Jimena Ruiz Velásquez, validando primero la existencia de quorum deliberatorio y decisorio y, una vez constatado éste, se procede de conformidad con la agenda planteada.

“(...)”

8. ACTUALIZACIÓN PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

Toma la palabra el Dr. Byronn Morales – Coordinador de Gestión documental para presentar la actualización al plan de conservación documental. Inicia su intervención exponiendo el marco normativo y los fundamentos legales de la aprobación por parte del Comité Directivo. Prosigue explicando el alcance de los ajustes que se ponen a consideración del comité, así como una breve explicación de cada uno de ellos en cuanto a los cambios sobre actividades, periodicidades, responsables y la extracción del programa de prevención y atención de desastres, el cual se incluirá en el plan de emergencias. Así mismo, hace una relación del presupuesto anterior y lo compara con el proyecto de presupuesto de acuerdo con la nueva versión del plan.

De igual forma, presenta el cronograma del Plan de Conservación Documental con los 5 programas que se van a ejecutar.

En este punto de la sesión el Dr. Juan Mauricio León – Gerente de Control Interno pregunta su esta actualización implica alguna modificación presupuestal, ante lo cual, el Dr. Byronn Morales menciona que se mantiene igual que en años anteriores y no se modifica el presupuesto actual, así como tampoco las fechas de cumplimiento de los programas.

Una vez finalizada la intervención, se pone a consideración de los miembros del Comité Directivo la aprobación de las modificaciones – actualizaciones al Plan de Conservación Documental, el cual, una vez resueltas todas las inquietudes de los miembros es aprobado por unanimidad por todos los miembros presentes en la sesión de conformidad con lo expuesto en la presente sesión.

En este punto de la sesión toma la palabra el Dr. Jorge Enrique Calderón para felicitar a Byronn Morales por el resultado sobresaliente en la auditoría externa realizada por ICONTEC respecto del proceso específico a su cargo de gestión documental. Los demás miembros se unen a la felicitación por este motivo.

Hace parte integral de la presente acta los documentos remitidos a los miembros para su conocimiento para este tema.

(...)"

Sin más temas por tratar y siendo las 5:50 p.m. del 04 de noviembre de 2025 se finaliza y da por terminado el Comité Directivo.

*Se anexa al acta la presentación PPT expuesta en el Comité Directivo.
Se anexan los documentos remitidos por las áreas responsables.*

Para constancia se firma por la Secretaria del Comité,

JIMENA RUIZ VELÁSQUEZ
Secretaria

El presente documento es un extracto del acta No. 685 del Comité Directivo de fecha 4 de noviembre de 2025 la cual se encuentra aprobada por los miembros y en proceso de firmas.



JIMENA RUIZ VELÁSQUEZ
Secretaria