

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-MC-F04
	MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión: 2
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 15/11/2017 Página: 1 de 5

1. DATOS GENERALES		
Acta de reunión No.: 001-2024		
Lugar: Teams (Virtual)		
Fecha: 03/04/2024	Hora inicio: 09:00 a.m.	Hora fin: 03:30 p.m.
Asunto: Comité de Gestión y Desempeño Institucional extraordinario		
2. AGENDA DE LA REUNIÓN		
	Tema	Responsable
1	Llamado a lista y verificación del quorum	Líder de Planeación
2	Instalación del comité por parte del presidente	Director jurídico
3	Presentación y socialización de ajustes al proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD)	Profesional líder de Gestión Documental
4	Aprobación de los ajustes de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD)	Miembros del Comité
5	Cierre	Líder de Planeación
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
1. Llamado a lista y Verificación del Quorum De conformidad con lo regulado la Resolución N° 079 de 2020 – CAPÍTULO 2 ARTÍCULO 4°, en el cual se indica que: El Comité Institucional de Gestión y Desempeño estará integrado por: 1) El(a) Director Jurídica y Administrativo, quien lo presidirá; 2) El(a) Líder de planeación estratégica, quien hará las veces de la Secretaría Técnica del Comité; 3) El(a) Coordinador de Presupuesto y Contabilidad. 4) El(a) Coordinador de Tesorería y Facturación. 5) El(a) Coordinador de Comunicaciones y Sistemas. 6) El(a) Supervisor de Programación 7) El(a) Líder del proceso de planeación o quien haga sus veces. 8) Los Líderes de los procesos (De acuerdo con lo establecido por la Gerencia) La asistencia de los miembros será obligatoria e indelegable. El jefe de la oficina de Control Interno o quien haga sus veces, será invitado permanente del Comité y asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto. Por lo anterior, se verificó y tomo asistencia de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional extraordinario, hallándose Quórum para deliberar y decidir, asistiendo los siguientes: Dr. Jonathan Nieto Piedras – Director Jurídico y Administrativo Sra. Gina Roció Sánchez Páez – Coordinadora de Tesorería y Facturación Sr. Diego F. Monroy – Coordinador de Comunicaciones y Sistemas Sra. Nathalia Montealegre Ahumada Triana – Supervisora de Programación Dr. Víctor Andrés Pinzón – Líder de Planeación Dr. Carlos Álvarez – Control interno(con voz – sin voto) Líderes de proceso y/o invitados: Sr. Diego Prada– Profesional Gestión Documental Sr. Gelter Ortiz – Apoyo administrativo Gestión Documental Sra. Laura Liceth Delgado- Apoyo administrativo Gestión Documental		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-MC-F04
	MEJORAMIENTO CONTINUO	Versión: 2
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 15/11/2017 Página: 2 de 5

2. Instalación del comité por parte del presidente.

Se instala el comité por parte del presidente a cargo del director jurídico y administrativo de la entidad.

3. Presentación y socialización de ajustes al proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD).

El Sr. Gelver Ortiz, Apoyo a Gestión Documental da un saludo de bienvenida a cada uno de los asistentes del comité. Así mismo, presenta el equipo de trabajo de Gestión Documental y de forma general comenta el proceso que se adelanta respecto a los ajustes de las tablas de retención documental bajo el liderazgo del profesional Diego Prada; a continuación, sede la palabra al Líder de Gestión Documental:

El profesional líder de Gestión documental expone el proceso que se viene desarrollando sobre los ajustes en las tablas de retención documental, teniendo en cuenta el requerimiento por parte del AGN según Acta de evaluación No. 6, en la mesa de trabajo de socialización de los ajustes a las tablas de retención documental (TRD) de Teveandina S.A.S., realizada el día 2 de noviembre de 2023, donde se hizo la presentación por parte de la evaluadora de la Subdirección de Política y Normativa Archivística (SPA) del Archivo General de la Nación (AGN). Así mismo, el profesional Diego Prada, contratado con ocasión al desarrollo de sus actividades para dar respuesta ha solicitado al presente Comité la convocatoria necesaria, con el fin de poner en conocimiento los ajustes realizados a la fecha, con el propósito de que sea aprobado por parte de dicho comité. Por lo anterior, el profesional de gestión documental procede a exponer los puntos relacionados a continuación:

- Contexto proceso de Convalidación T.R.D. Canal Trece 2023
- Socialización proceso de ajustes noviembre de 2023
- Revisión de T.R.D. y C.C.D. - Canal Trece
- Propuesta Resolución

En el proceso de convalidación ante el Archivo General de Nación (AGN), se han adelantado las siguientes acciones:

El 21 de febrero de 2022, mediante radicado interno No. 20222600001061, se remitió al Archivo General de la Nación para la correspondiente convalidación de las TRD. Estas, adoptadas mediante Resolución 017 de 2022, a su vez, el Archivo General de nación - AGN respondió mediante oficio el día 7 de junio de 2022, según concepto técnico, mencionando que las TRD presentadas no reúnen la totalidad de requisitos técnico archivísticos necesarios para continuar con la etapa de sustentación ante el comité evaluador de documentos del Archivo General de Nación AGN, por tanto devolvieron las TRD para que la entidad realice los ajustes necesarios solicitados en ese documento.

En atención a las observaciones allegadas, el día 30 de agosto de 2022, el Canal da respuesta al radicado No. 2-2022-5713, continuando con el proceso técnico de evaluación y convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD), por lo que en reunión en mesa técnica para la revisión de la actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental - del Canal Trece en su primera versión, realizada el 13 de septiembre de 2022, se hizo compromiso por parte del canal de enviar las correcciones de las TRD y demás instrumentos archivísticos.

El día 28 de Septiembre de 2022, mediante radicado interno oficio No. 20222600004541, se enviaron los ajustes y presentación de las Tablas de Retención Documental de acuerdo con la mesa de trabajo del 13 de septiembre de 2022, por lo que se volvió a realizar reunión el día 11 de octubre de 2022, para la revisión de la actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental - del Canal 13 en su primera versión, en la cual quedo el compromiso de "Remitir Última versión de instrumentos archivísticos a la Evaluadora del AGN" por parte del Canal Regional de Televisión Teveandina S.A.S..

El 11 de Noviembre de 2022 se radica nuevamente mediante oficio No. 20222600006701, entregando los ajustes y presentación Tablas de Retención Documental de acuerdo con la mesa de trabajo del 11 de octubre de 2022, a fin de continuar con el proceso de convalidación correspondiente, por lo que el día 30 de noviembre

**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD****Código:** ME-MC-F04**MEJORAMIENTO CONTINUO****Versión:** 2**ACTA DE REUNIÓN****Fecha:** 15/11/2017**Página:** 3 de 5

de 2022 se realiza reunión mesa de trabajo para la revisión de la actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental - del Canal 13 en su primera versión, donde se quedó como conclusión que "Se remiten nuevamente los diferentes instrumentos para complementar y ajustar los diferentes instrumentos archivos previo a la convocatoria de Mesa técnica de Evaluación.", quedando el compromiso de "Remitir Última versión de instrumentos archivísticos a la Evaluadora del AGN" a cargo del Canal Trece.

Posteriormente, el Canal entrega el 31 de enero de 2023, mediante radicado interno No. 20232600000731, los Ajustes y presentación Tablas de Retención Documental de acuerdo con la mesa de trabajo del 30 de noviembre de 2022, por su parte, el Archivo general de la Nación (AGN), el día 3 de febrero de 2023, con radicado No AGN 2-2023-000937, programo reunión para el día 13 de marzo de 2023.

A raíz de las revisiones realizadas y por otra parte, de cambios adelantados al interior de la entidad, en el tipo societario, fue necesario presentar una versión actualizada de las Tablas de Retención Documental TRD, aprobadas el día 28 de septiembre de 2023 y adoptadas mediante Resolución 153 del 28 de septiembre 2023, la que se sería la versión 2, las cuales fueron enviadas al Archivo General de la Nación para continuar con el proceso de convalidación, por lo que se realizó Mesa de trabajo de socialización de los ajustes a las tablas de retención documental (TRD) del Canal Trece, el día 2 de noviembre de 2023, concluyendo que "El Canal deberá realizar los ajustes indicados en la mesa de trabajo y deberá atender el proceso de evaluación hasta su finalización o, de lo contrario, será remitido a la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control para lo de su competencia."

Por lo anterior y debido al cambio de personal profesional del área de gestión documental del Canal Trece, y luego de pedir una prórroga pertinente teniendo en cuenta las observaciones realizadas en mesa de trabajo del día 2 de noviembre de 2023, fue necesario ajustar y actualizar, presentando nuevamente al Comité de Gestión y Desempeño el día 03 de abril de 2024, con el fin de que sea aprobada la versión 3 de la TRD del Canal Trece.

Una vez aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño del Canal Trece, estas se adoptarán mediante Resolución y se remitirán al Archivo General de la Nación para continuar con la correspondiente convalidación, en el proceso de evaluación se programara reunión de mesa técnica y de manera se subsane, y se pueda pasar a la siguiente etapa de sustentación ante el comité evaluador de documentos del Archivo General de Nación AGN, para lograr así la certificación de convalidación y continuar con la implementación del proceso.

Se anexa en medio magnético los siguientes documentos.

- Presentación
- Memoria descriptiva de las TRD.
- TRD.
- CCD.
- Acta No. 6 de reunión, Mesa de trabajo de socialización de los ajustes a las tablas de retención documental (TRD) del Canal Trece, del día 2 de noviembre de 2023, donde se hizo la presentación por parte de la evaluadora de la Subdirección de Política y Normativa Archivística (SPA) del Archivo General de la Nación (AGN), en 24 folios.
- Modelo de Resolución propuesta.

4. Aprobación de los ajustes de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD).

Atendiendo a los puntos expuestos por el profesional líder de Gestión Documental, el presidente solicita a los miembros del Comité la aprobación de las nuevas Tablas de Retención Documental y su respectiva propuesta de resolución que adopta el proceso para dar respuesta al requerimiento del AGN sobre las TRD.

Decisión: La reunión se suspende a las 10:00 a.m. y por 5 horas, con el fin de tener un tiempo considerable para revisar cada una de las Tablas de retención Documental, según corresponda para cada área.

Esta decisión se toma de acuerdo con la solicitud de la Dra. Eliana Milena Sanabria referente a la aprobación

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Código: ME-MC-F04	
	MEJORAMIENTO CONTINUO		Versión: 2	
	ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 15/11/2017	
				Página: 4 de 5

de las Tablas de Retención Documental; solicita a Gestión Documental se envíe el borrador de cada una de las tablas de Retención Documental para su previa revisión. Así mismo, solicita a los miembros del comité se suspenda la reunión con el fin de poder evaluar los respectivos ajustes y así poder aprobar. Esta solicitud es aprobada de forma unánime y la reunión será retomada a las 03:00 p.m.

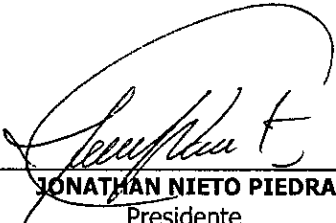
Siendo las 03:05 p.m. del 03 de abril del 2024 se retoma la reunión. Así mismo, se realiza la respectiva instalación por parte del presidente, con el fin de dar continuidad a la aprobación de los ajustes de convalidación de las tablas de retención documental (TRD), de acuerdo con el acta No. 06 del 2 de noviembre 2023 por parte del AGN.

De acuerdo con los ajustes solicitados a cada una de las TRD de cada área correspondientes a la Dra. Eliana Milena Sanabria, Dra. Gina Sánchez y la Dra. Nathalia Montealegre, por parte del área de Gestión Documental se da alcance ajustando de acuerdo con cada solicitud. Así mismo, se pone en consideración la aprobación de las tablas de retención documental (TRD), las cuales son aprobadas por unanimidad por el comité de Gestión y desempeño extraordinario.

De igual forma, se sugiere que una vez se adopte por resolución dichas tablas se lleven a cabo las sesiones de socialización correspondientes con cada área a fin de avanzar con las observaciones por parte del AGN.

5. Cierre

Teniendo en cuenta las observaciones de cada una de las áreas y habiendo ajustado cada una de ellas en el tiempo brindado desde las 10:00 am hasta las 03:00 p.m. y a sabiendas que no hay más temas para tratar se da por finalizado el comité siendo las 03:30 p.m.



JONATHAN NIETO PIEDRAS
Presidente



VÍCTOR PINZÓN
secretario técnico

3.1 Seguimiento cumplimiento compromisos de anterior reunión				
Compromiso	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.2 Compromisos de esta reunión				
Compromiso	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	
1. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4 RELACIÓN DE ANEXOS

1. Anexo 1. Presentación propuesta ajustes TRD Canal Trece

5 PROXIMA REUNIÓN

Fecha	Hora	Lugar	Asunto
Elaborada por: Víctor Andrés Pinzón		Correo electrónico:	planeacion@canaltrece.com.co

1. Resumen

Título de la reunión: COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO EXTRAORDINARIO

Participantes: 10

Hora de inicio: 4/03/24, 8:57:39 AM

Hora de finalización: 4/03/24, 10:11:42 AM

Duración de la reunión: 1 h 14 min 3 s

Tiempo medio: 1 h 8 min 27 s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante	Rol
Victor Pinzon	4/03/24, 8:59:	4/03/24, 10:11:	1 h 9 min 53 s	planeacion@can	planeacion@c	Organizador
Gelver Yesid	4/03/24, 8:57:	4/03/24, 10:11:	1 h 13 min 43 s	gortiz@canalt	gortiz@canalt	Moderador
Nathalia Mont	4/03/24, 8:57:	4/03/24, 10:11:	1 h 6 min 49 s	nmontealegre	nmontealegre	Moderador
Carlos Eduard	4/03/24, 8:58:	4/03/24, 10:11:	1 h 13 min 19 s	calvarez@can	calvarez@can	Moderador
Laura Lizeth D	4/03/24, 9:00:	4/03/24, 10:11:	1 h 10 min 26 s	ldelgado@can	ldelgado@ca	Moderador
Diego Fernanc	4/03/24, 9:00:	4/03/24, 10:11:	1 h 10 min 28 s	dmonroy@car	dmonroy@car	Moderador
Diego Prada	4/03/24, 9:04:	4/03/24, 10:11:	1 h 7 min 11 s			Moderador
Jonathan Niet	4/03/24, 9:04:	4/03/24, 10:11:	1 h 6 min 48 s			Moderador
Sanchez Páez	4/03/24, 9:08:	4/03/24, 10:11:	1 h 3 min 10 s	gsanchez@ca	gsanchez@ca	Moderador
Eliana Milena	4/03/24, 9:08:	4/03/24, 10:11:	1 h 2 min 47 s	esanabria@ca	esanabria@ca	Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Victor Pinzon	4/03/24, 8:59:	4/03/24, 9:52:	52 min 18 s	planeacion@can	Organizador
Victor Pinzon	4/03/24, 9:54:	4/03/24, 10:11:	17 min 35 s	planeacion@can	Organizador
Gelver Yesid	4/03/24, 8:57:	4/03/24, 10:11:	1 h 13 min 43 s	gortiz@canalt	Moderador
Nathalia Mont	4/03/24, 8:57:	4/03/24, 8:58:	37 s	nmontealegre	Moderador
Nathalia Mont	4/03/24, 9:05:	4/03/24, 10:11:	1 h 6 min 12 s	nmontealegre	Moderador
Carlos Eduard	4/03/24, 8:58:	4/03/24, 10:11:	1 h 13 min 19 s	calvarez@can	Moderador
Laura Lizeth D	4/03/24, 9:00:	4/03/24, 10:11:	1 h 10 min 26 s	ldelgado@can	Moderador
Diego Fernanc	4/03/24, 9:00:	4/03/24, 10:11:	1 h 10 min 28 s	dmonroy@car	Moderador
Diego Prada	4/03/24, 9:04:	4/03/24, 10:11:	1 h 7 min 11 s		Moderador
Jonathan Niet	4/03/24, 9:04:	4/03/24, 10:11:	1 h 6 min 48 s		Moderador
Sanchez Páez	4/03/24, 9:08:	4/03/24, 10:11:	1 h 3 min 10 s	gsanchez@ca	Moderador
Eliana Milena	4/03/24, 9:08:	4/03/24, 10:11:	1 h 2 min 47 s	esanabria@ca	Moderador