

ACTA No. 43 COMITÉ DE COORDINACIÓN

Siendo las 8:00 a.m. del 15 de mayo de 2018, en la Sala de Juntas de la Gerencia General de la INC, se da inicio al Comité Directivo, estando presentes:

NOMBRE	CARGO
JAIME OSWALDO NEIRA LA TORRE	Gerente General, quien lo preside.
SANDRA LOZANO USECHE	Jefe Oficina Jurídica
ÁLVARO MEJÍA BRAVO	Subgerente Comercial
MARY LUZ MUÑOZ DURÁN	Jefe Oficina de Control Interno
WILLIAM GONZÁLEZ	Asesor de Gestión Documental
CÉSAR GUSTAVO GONZÁLEZ FORERO	Jefe Oficina de Sistemas
OSWALD HERRERA HERNANDEZ	Jefe Control Interno Disciplinario
IVAN CADENAS GRANDAS	Coordinador Agencia de Comunicaciones
JORGE ALEJANDRO SANCHEZ	Coordinador de Compras
JUDITH ROJAS BURGOS	Jefe Oficina Asesora de Planeación

El Señor Gerente solicita a la Subgerencia Administrativa y Financiera, los estados financieros al 30 de abril/18, con el fin de que la Oficina de Planeación actualice el informe por unidades de negocio a la misma fecha

El Gerente requiere que las áreas de Producción y Agencia de Comunicaciones realicen todos los registros pendientes en el sistema, a fin de hacer el cierre de costos, de la misma manera solicita al Grupo de Apoyo Mejora Continua el procedimiento de costos con el fin de construir el flujo desde que nace la orden de producción hasta la operación final.

También solicita al Ing. Cesar González Jefe de la Oficina de Sistemas informe del proyecto de Plataforma Jurídica

Judith Rojas Jefe de la Oficina de Planeación, informa que las áreas no han participado ni tenido en cuenta el cronograma remitido por esta Oficina para trabajar el tema de indicadores de gestión

De la misma manera no han enviado los resultados de los indicadores con corte al mes de abril y está pendiente la información del seguimiento del mapa de riesgos de corrupción, el Gerente solicita a todas las áreas esta información a más tardar el día de hoy

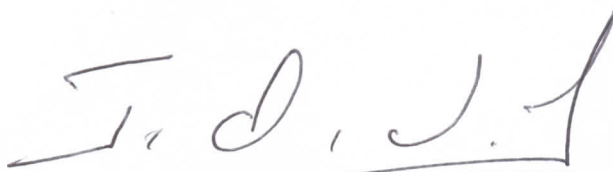
El Grupo de Gestión Documental hizo la presentación de Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental, las cuales fueron aprobadas por los miembros del comité.

Sobre las tablas de valoración si bien se encuentran aprobadas por el comité, los miembros solicitan sean avaladas por el Archivo General de la Nación antes de ser implementadas

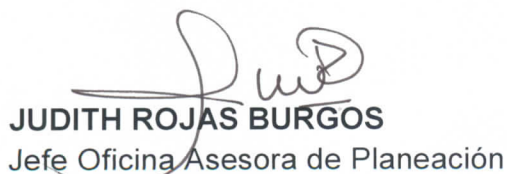
La Jefe de la Oficina Jurídica, Sandra Lozano enviará las actas de Junta Directiva a la Oficina de Control Interno de acuerdo con su solicitud

El Señor Gerente, solicita a la Oficina de Control Interno lo asesore en el requerimiento para contratar la firma que realizará la auditoria forense, a fin de cumplir con los compromisos de la Junta Directiva,

El presente Comité se da por terminado siendo las 9:30 a. m. y se firma la presente acta por parte del Gerente y la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación



JAIME OSWALDO NEIRA LA TORRE
Gerente General



JUDITH ROJAS BURGOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación