

	<b>PROFORMA</b>	T-PI-SGI-001
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 1

Tema: <b>Comité Institucional de Gestión y Desempeño</b>	Acta No.: 10 - 2019
Fecha: 06/05/2019	Inicio: 03:00 p.m. Fin: 04:00 p.m.

#### Asistentes

Dependencia	Nombre
Secretaría General delegada del Superintendente Financiero	Mónica Andrade Valencia
Subdirectora de Talento Humano	Patricia Caiza Rosero
Dirección de Tecnología	José Humberto Vélez Gutiérrez
Subdirección Financiera / Administrativa (e)	Josué Oswaldo Bernal Caviedes
Oficina Asesora de Planeación	Gabriel Sánchez-Sousa
<b>INVITADOS:</b>	
Jefe de la Oficina de Control Interno	Antonio Gómez Carranza
Secretaría General	Tatiana Santos Luna

#### Temas tratados

Mediante correo electrónico del martes 18 de abril de 2019, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación convocó a realizar reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el 27 de abril de 2019, la cual por motivos de causa mayor, tuvo que se pospuesta para el 6 de mayo de 2019 entre 03:00 p.m. y 04:00 p.m.

#### Orden del día

Aprobación del orden del día

1. Seguimiento del Plan Estratégico Sectorial (MIPG) a marzo 2019,
2. Seguimiento a los Autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a marzo de 2019,
3. Seguimiento Plan de Acción Anual – PAA a marzo de 2019,
4. Estrategia de Rendición de Cuentas – 2019,
5. ITN, Ley de Transparencia y Acceso a la Información,
6. Administración del riesgo de gestión de la Entidad,
7. Informe de Gestión Documental,
8. Eliminación de Documentos Resultado de las Aplicaciones de las TRD de la SFC, y
9. Metodología para el Mejoramiento de Servicio al Ciudadano – AsisTEC.

#### Desarrollo de la reunión

##### 1. Seguimiento del Plan Estratégico Sectorial (MIPG) a marzo 2019

Se expuso el seguimiento del Plan Estratégico Sectorial a marzo de 2019, en donde se evidenció el cumplimiento del 100% con los compromisos del primer trimestre del presente año, así:

Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial 2019-2022 <sup>1</sup>

La Entidad cumplió a cabalidad con el 100% de las políticas previstas para el primer trimestre del año 2019, ejecutando las actividades programadas:

## Servicio al Ciudadano

- Se está a la espera de la convocatoria del Sector para participar en las dos (2) mesas sectoriales de atención al ciudadano las cuales serán propuestas por el líder sectorial.

## Participación Ciudadana

- Se evidenciarán las **actividades programadas** en el **cronograma de Rendición de Cuentas**, donde se recogen las actividades a realizar durante el año 2019 en **Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas**. Igualmente se observa que están documentados la Rendición de Cuentas 2019 y la Evaluación de la estrategia de rendición 2018.
- Se **iniciaron actividades** por grupos para que los funcionarios inicien el **curso de lenguaje claro** y se emplee en los puntos de atención al ciudadano.
- La **política** para generar la **estrategia de divulgación** a los grupos de valor para **fortalecimiento** las políticas de **Servicio al Ciudadano** está en **revisión**.
- Al finalizar la encuesta de percepción en el punto ciudadano, la cual está en pruebas, se **procederá a realizar la medición de la experiencia o percepción ciudadana**.

## Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción

- Se asistió el 27 de marzo a la decima séptima sesión del Colectivo Sectorial Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Se presentó conferencia "El nuevo procedimiento Código General Disciplinario y la Confesión". Invitación y relación de asistencia consultable en la Oficina de Control Disciplinario del Ministerio de Hacienda.

## 4 Gestión Documental

- Se confirma asistencia a la primera mesa sectorial de gestión documental, la cual se llevará a cabo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día 30 de abril de 2019.

<sup>1</sup> El detalle del seguimiento al Plan Estratégico Sectorial a marzo de 2019 puede ser consultado en el sitio web de la Entidad <https://www.superintendencia.com.co/informacion/sectores-de-atencion>, ver código 10002160.

**100%**  
cumplimiento de las  
actividades previstas  
para el periodo

## Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial 2019-2022

La Entidad cumplió a cabalidad con el 100% de las políticas previstas para el primer trimestre del año 2019, ejecutando las actividades programadas:

**E** Gobierno Digital

- Se realizó la actualización de la matriz de sistemas de información y se está planeando la adopción gradual de tecnologías en la nube para soportar sistemas críticos.
- Se está realizando la verificación de la documentación correspondiente del plan para el fortalecimiento y actualización de la gestión y planeación de los componentes de información. Además, se están llevando a cabo actividades tendientes a la creación de un grupo especializado que aborde los temas del componente de información de manera integral.

### Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Métodos

- Desde diciembre de 2018, la Entidad ha llevado a cabo la optimización de los procesos estratégicos y misionales críticos, orientado a robustecer la operación de los mismos logrando, simultáneamente, la simplificación de 12 de los 20 procesos que componen el SGI.

## Talent Humano

- Se está a la espera de los resultados del FURAG, los cuales, a la fecha, no han sido liberados. Una vez salgan, se establecerá el plan de trabajo, a fin de cerrar la brecha identificada en cada uno de los componentes evaluados.

## Integridad y Gestión del Conocimiento y la Innovación

- La Secretaría General y la Subdirectora de Talento Humano de la Entidad realizaron una reunión de entendimiento con la Dra. Magdalena Forero y el Dr. Juan Pablo Román de la OAPF el 15 de marzo de 2019. Esto con el fin de iniciar los procesos de Autodiagnóstico de la gestión del Código de Integridad y la Gestión del Conocimiento de la Superintendencia.
- Durante el segundo trimestre del año 2019, se realizará el Autodiagnóstico de gestión al Código de Integridad en el instrumento diseñado por el Departamento Administrativo de la Función Pública dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Del resultado del Autodiagnóstico, se diseñará un plan de acción y se ejecutará durante el segundo semestre del año 2019.

## Defensa Jurídica

- Se está a la espera de la convocatoria para participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda

**100%**  
cumplimiento de las  
actividades previstas  
para el periodo

El Comité se declara informado del seguimiento del Plan Estratégico Sectorial a marzo de 2019.



## 2. Seguimiento a los Autodiagnósticos del MIPG a marzo de 2019

Se realizó la presentación del seguimiento a los Autodiagnósticos del MIPG a marzo del 2019. El cumplimiento de las actividades previstas para el primer periodo alcanzó el 99,84%, así:

### Seguimiento a los Autodiagnósticos del MIPG

**sfc** Superintendencia Financiera de Colombia

La Entidad se encuentra cumpliendo con el plan de acción previsto para el año 2019, ejecutando las actividades programadas, dentro de las cuales se destacan:

- 1 Talento Humano**
  - El tiempo requerido para adelantar la provisión de vacantes está conforme con el procedimiento.
  - En cuanto al programa de promoción de vivienda, este se maneja con los asesores externos dado que se les facilita la orientación a los funcionarios como los del FNA y de la Caja de Compensación
  - Por lo que se refiere al informe acerca de las razones de retiro, este arroja como resultado que las mismas son personales, lo cual no permite tomar acciones adicionales para retención de funcionarios que se puedan incluir en el Plan de Previsión.
  - Adicionalmente, se sigue llevando a cabo el programas de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a las personas que se desvinculan de la Entidad.
- 2 Tecnología**
  - Se incorporaron dentro de los contratos de desarrollo de sistemas de información, cláusulas que obligan a realizar la transferencia de derechos de autor a la Superfinanciera.
  - También, la Entidad cuenta con los borradores de la arquitectura de los sistemas de información.
  - Además, todos los procesos de la Entidad cuentan con la identificación de riesgos de seguridad de la información y su respectivo plan de tratamiento. Como paso siguiente, se debe verificar con los líderes y facilitadores que estos se cumplan.
  - Por otra parte, el PETI será ajustado debido a que se espera la publicación de los manuales correspondientes a Servicios Ciudadanos Digitales, lo cual podría significar un impacto sobre la arquitectura de sistemas de información e infraestructura.

# 99,84%

cumplimiento de las actividades previstas para el periodo

### Seguimiento a los Autodiagnósticos del MIPG

**sfc** Superintendencia Financiera de Colombia

La Entidad se encuentra cumpliendo con el plan de acción previsto para el año 2019, ejecutando las actividades programadas, dentro de las cuales se destacan:

- 3 Servicio al Ciudadano**

Se realizó auditoría de atención al ciudadano así como también un informe semestral de gestión Oficina de Quejas y Reclamos de la Ciudadanía.
- 4 Participación Ciudadana**

El plan de Participación Ciudadana contempla los mecanismos de interacción con el ciudadano lo cual permitirá un mayor acercamiento y conocimiento del mismo. Además, se presentará informe de los resultados de los ejercicios de participación al finalizar cada vigencia.
- 5 Defensa Jurídica**

Se construyó la ficha del nuevo indicador "oportunidad en la presentación de los estudios de las acciones de repetición". No obstante, al realizar una prueba para su implementación, se estimó que el mismo no era pertinente ni útil como quiera que, por ejemplo, en los dos últimos años no ha sido llevado estudio alguno respecto de la procedencia o no de la acción de repetición para que sea estudiado por el referido Comité.
- 6 Control Interno**
  - Se incluirán dentro de la solicitud de calificación de evaluación del desempeño, que las evaluaciones calificadas entre 65% y 80% incluyan el respectivo plan de mejoramiento individual y que el mismo sirva de insumo para la concertación del periodo siguiente.
- 7 Trámites**

Se desarrolló la fase III de la campaña "Estado Simple, Colombia Ágil" donde se realizó comité con los siguientes integrantes: i. Representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; ii. Representantes de las Entidades que recibieron comentarios; iii. Ciudadanos afectados y iv. Gremios afectados. En dicho evento, se dio respuesta al por qué se tienen trámites que se perciben como engorrosos en la Superfinanciera.

# 99,84%

cumplimiento de las actividades previstas para el periodo

El Comité se declara informado en cuanto al seguimiento de los Autodiagnósticos del MIPG.

	<b>PROFORMA</b>  <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>T-PI-SGI-001</b>  <b>Versión 1</b>
--	---	---

### 3. Seguimiento Plan de Acción Anual – PAA a marzo de 2019

Se presentó el seguimiento al Plan de Acción Anual a marzo de 2019. El cumplimiento a marzo de 2019 fue de 99,82% y la ejecución del plan es 28,29%, así:

**Plan de Acción Anual**

**Marco Normativo**

**Decreto 612 de 2018**

Por el cual se fijan directrices para la integración planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades del Estado.

Por lo anterior, se integraron los planes que se relacionan a continuación y fueron publicados en el sitio web de la Entidad el 29 de marzo de 2019:

- Plan Institucional de archivos de la Entidad- PINAR,
- Plan anual de Adquisiciones,
- Plan anual de vacantes,
- Plan de provisión de recursos humanos,
- Plan estratégico de talento humano,
- Plan Institucional de capacitación,
- Plan de incentivos institucionales,
- Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo,
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano,
- Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones - PETI,
- Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, y
- Plan de seguridad y privacidad de la información.

**Seguimiento Plan de Acción Anual - PAA a marzo 2019 <sup>2</sup>**

**Cumplimiento a marzo 2019:**  
**99,82%**

El nivel logrado es del **99,82%**, lo cual evidencia buena gestión por parte de la Entidad de todos los compromisos contemplados en este Plan.

Es importante tener en cuenta que el cumplimiento de los compromisos, tanto en los cuatro años anteriores como en el periodo medido de este año, ha sido satisfactorio logrando niveles por encima del 97%.

**Ejecución del plan**

El avance consolidado acumulado a marzo de 2019 es de **28,29 %**.

La ejecución de algunos compromisos depende de un proceso de contratación, lo cual incide en que estos procesos den resultados a partir del segundo trimestre del año y que su seguimiento con corte a marzo se vea reflejado un bajo avance para algunos planes.

La ejecución en los proyectos se calcula con base en el plazo total del proyecto de ahí que su valor es alto (**68,50%**) con respecto al resto de planes, toda vez que de los 24 proyectos en desarrollo **nueve (9) finalizaron en este periodo**.

<sup>2</sup> El detalle del seguimiento Plan de Acción Anual PAA a marzo de 2019 puede ser consultado en el sitio web de la Entidad (https://www.supersfinanciera.gov.co/transparencia/temas/52209414)

El Comité se declara informado en cuanto al seguimiento del Plan de Acción Anual – PAA a marzo de 2019.

### 4. Estrategia de Rendición de Cuentas – 2019

Se presentó el tipo de ejercicios de Rendición de Cuentas y la Estrategia de Rendición de Cuentas de la siguiente manera:

Tipo de ejercicios de Rendición de Cuentas	Audience Pública		Espacios de diálogo (Conversatorios, Foros, seminarios, talleres, etc.)
	«Informe de Gestión»	«Participativa»	
Concertación de objetivo, alcance, lugar y fecha del ejercicio	✓	✓	✓
Caracterización, encuesta e inscripción (ticket code)	✓	Opcional	✓
Cronograma de actividades	✓	✓	✓
Selección de canales a utilizar para la interacción (correo, redes, línea, sitio web, etc.)	✓	✓	✓
Reglamento del ejercicio	✓	✓	✓
Diseño y difusión de piezas promocionales del evento	✓	✓	Opcional
Mensaje telefónico	✓	Opcional	✓
Publicación de información relacionada con la audiencia en el sitio web	✓	✓	✓
Presentación preliminar con el contenido del ejercicio	✓	Opcional	✓
Comunicado de prensa de convocatoria	✓	Opcional	✓
Presentación definitiva del ejercicio	✓	✓	✓
Invitación a medios de comunicación y partes interesadas	✓	Opcional	✓
Streaming del ejercicio	✓	Opcional	✓
Audio del ejercicio	✓	Opcional	✓
Registro fotográfico del ejercicio	✓	Opcional	Opcional
Comunicado de cierre del ejercicio	✓	✓	Opcional
Respuestas a preguntas recibidas	✓	✓	✓
Memorias del ejercicio y análisis de evaluación realizada por los asistentes al ejercicio	✓	✓	✓
Informe de evaluación independiente de la Oficina de Control Interno	✓	✓	✓
Correo electrónico a partes interesadas informando la publicación de la documentación relacionada con el ejercicio	✓	✓	✓
Presentar los resultados y la evaluación al Equipo de Transparencia	✓	✓	✓
	100%	96% a 92%	62% a 47%



Estrategia de Rendición de Cuentas – 2019

**1 Seguimiento, monitoreo, evaluación y formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas**

Evaluación de la estrategia pasada, documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, formulación de la nueva estrategia, construcción del cronograma, aprobación y formalización del mismo.

**2 Acciones para la generación y divulgación de información**

Elaboración y publicación del informe de gestión, publicación de la información en la página web de la Entidad (EEFF), Planación Estratégica, Presupuesto, Informe de atención de quejas contra entidades vigiladas, entre otros.

**3 Acciones para promover el diálogo**

Audiencias públicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, Foros virtuales, Charlas, Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, Publicación de proyectos normativos, Jornadas de Prevención de la Captación Ilegal, entre otros.

**4 Acciones de incentivos**

Capacitación en Rendición de Cuentas (inducción), Incentivar la Participación Ciudadana y el Control Social en la gestión de la Superfinanciera mediante la difusión de mensajes a través de los canales seleccionados, Realización de encuestas para la selección de temas y evaluar la calidad de los ejercicios, entre otros.

3.1 Publicación de proyectos normativos para comentarios

3.2 Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano

3.3 Ruta del Consumidor Financiero

3.4 Jornadas de Prevención de la Captación Ilegal

3.5 Foros Virtuales

3.6 Audiencia Pública (Espacio de Diálogo - Presencial)

3.7 Audiencia Pública (Espacio de Diálogo - Casa del Consumidor)

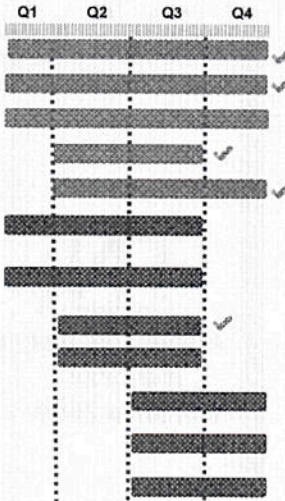
3.8 Audiencia Pública (Espacio de Diálogo - Virtual)

3.9 Audiencia Pública (Presencial)

3.10 Audiencia Pública (Espacio de Diálogo - Presencial)

3.11 Audiencia Pública (Espacio de Diálogo - Virtual)

3.12 Audiencia Pública (Espacio de Diálogo)



Se realizó la participación en el evento “Colombia FINTECH” el cual fue transmitido a través de la herramienta Facebook Live, de la siguiente manera:

Estrategia de Rendición de Cuentas a marzo de 2019

**Facebook Live Colombia FINTECH:**

La Superintendencia Financiera de Colombia realizó, con el apoyo de la Asociación Colombia Fintech, el pasado 21 de febrero de 2019, el “Facebook Live Colombia Fintech”, sobre la estrategia de innovación que se está desarrollando en la Superfinanciera, enfocada principalmente en dar a conocer el Sandbox o laArenera y mencionando otras herramientas como elHub y el regTech.

Las respuestas a las preguntas formuladas y sus memorias se encuentran publicadas en el sitio web de la Entidad.



El Comité se declara informado en cuento a la estrategia de Rendición de Cuentas a marzo de 2019.

## 5. ITN, Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Se presentaron los aspectos por mejorar durante el año 2019 como se relaciona a continuación:

Avances en materia del Índice de Transparencia Nacional - ITN

**ITN:**  
Aspectos por mejorar durante 2019

**Factor Visibilidad 30%**

1. Implementar la aprobación y aplicación de las Tablas de Retención Documental según lineamientos del Archivo General de la Nación.
2. Dar a conocer el canal de denuncias de hechos de corrupción de la SFC, y
3. Mantener actualizados los trámites de inscripción en el SUIIT.

**Factor Institucionalidad 40%**

1. Incrementar el número de medios de divulgación del PAAC en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía tales como: medios masivos, entre otros.
2. Políticas, Medidas y Estrategias Anticorrupción (se debe incluir los recursos empleados en el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas), y
3. En el componente de «Comportamiento Ético, Gestión de la Contratación y Gestión del Talento Humano» se debe establecer un responsable que emita informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos y mantener actualizados los documentos tales como: el manual de contratación y Código de Ética y/o de Buen Gobierno en la Entidad que contenga como responsables, mecanismos de seguimiento, políticas frente a temas específicos, entre otros.

**Factor Control y Sanción 30%**

1. Incrementar el número de medios de divulgación en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía tales como: medios masivos, boletines y/o periódicos, entre otros.
2. Promocionar las instancias de participación ciudadana para discutir temas de transparencia y anticorrupción, y
3. Incrementar el número de espacios de diálogo en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía tales como: foros ciudadanos, mesas de diálogo, entre otros.

Se han realizado cuatro (4) de las cinco (5) actividades solicitadas, así:

Avances en materia del Índice de Transparencia Nacional - ITN

Luego de las mesas de trabajo realizadas con el apoyo de cada una de las áreas responsables, se implementó la acción de mejora 450:

**Plan de Mejoramiento:**

1. **Objetivo:** Fortalecer los instrumentos de la Entidad que hacen parte de los componentes evaluados por parte del Índice de Transparencia por Colombia.
2. **Meta a alcanzar:** Lograr que la Superfinanciera fortalezca los instrumentos que hacen parte de los indicadores evaluados por el Índice de Transparencia por Colombia.

**Actividades solicitadas y/o realizadas:**

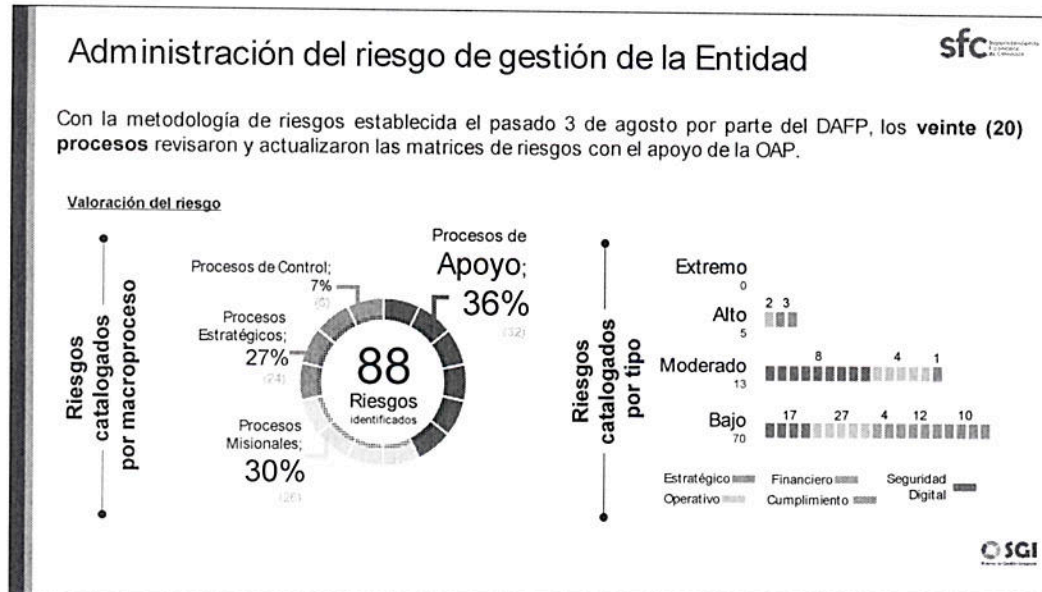
1. Se formalizó el documento que se encuentra publicado en el sitio web de la Entidad correspondiente al tipo de contrato o vinculación del personal (logo, codificación, versión, fecha de actualización). Fecha: 22/02/2019.
2. Se publicó en el sitio web de la Entidad un archivo con los distintivos de acuerdo con la imagen institucional y que contenga un análisis explicativo de los resultados obtenidos en la evaluación semestral y anual de desempeño. Fecha: 22/02/2019.
3. Se creó vínculo en la pestaña de Rendición de Cuentas del sitio web de la Entidad donde se informe a la ciudadanía que los espacios de diálogo han sido certificados por haber cumplido a satisfacción los requerimientos solicitados por MinTic en su estrategia "Sellos de Excelencia". Fecha: 22/02/2019.
4. Se publicó el sitio web de la Entidad el directorio actualizado de funcionarios de planta con datos de contacto (nombre, extensión, correo electrónico y área a la cual pertenece).
5. Incluir en los integrantes del Comité de Ética y Buen Gobierno funcionarios de los niveles: i. Directivo, ii. Asesor, iii. Profesional, iv. Técnico, v. Asistencial. Además, es necesario invitar grupos de interés a las reuniones de dicho Comité.

El Comité se declara informado en cuanto a ITN, Ley de Transparencia y Acceso a la Información.



## 6. Administración del riesgo de gestión de la Entidad

Mediante el uso de la metodología de riesgos establecida por parte del DAFT, se identificaron 88 riesgos los cuales se clasifican en los siguientes procesos:



El Comité se declara enterado de la administración del riesgo de gestión de la Entidad.

## 7. Informe de Gestión Documental

Se expuso el Proyecto Operativo Programa de Gestión Documental donde se relacionaron los logros alcanzados hasta la fecha como también los retos para el año 2019, como se relaciona a continuación:

**Proyecto Operativo Programa de Gestión Documental - PGD**

<b>Nombre del proyecto :</b>	<b>Proyecto Operativo Programa de Gestión Documental - PGD</b>	
<b>Objetivo del Proyecto</b>	<b>Fecha de Iniciación</b>	<b>Fecha de Finalización</b>
Actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental al interior de la Entidad.	01/04/2015	31/12/2019
<b>Logros hasta la fecha</b>	<b>Retos 2019</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>El proyecto cuenta con un total de 104 actividades, de las cuales se han realizado 100 actividades, para un porcentaje de avance total del 96,2%.</li> <li>Cuando se concluya con este proyecto operativo, la Entidad estará cumpliendo con la normatividad archivística vigente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convalidación de las Tablas de Retención Documental TRD, por parte del Archivo General de la Nación, de conformidad con la Circular Externa 003 de 2015.</li> <li>Implementación de las Tablas de control de acceso, derechos y restricciones de acceso y definición de la seguridad de los documentos, en el gestor documental de la SFC.</li> <li>Continuar con el diseño e implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC), y sus planes: Plan de Preservación a Largo Plazo y Plan de Conservación Documental.</li> <li>Implementación de los Programas Específicos definidos por la Entidad en el Proyecto Operativo PGD, a saber: <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos especiales</li> <li>Normalización de formas y formatos electrónicos,</li> <li>Documentos Vitales o esenciales,</li> <li>Descripción y gestión de documentos electrónicos y Documentos Especiales.</li> </ul> </li> </ul>	

**sfc**

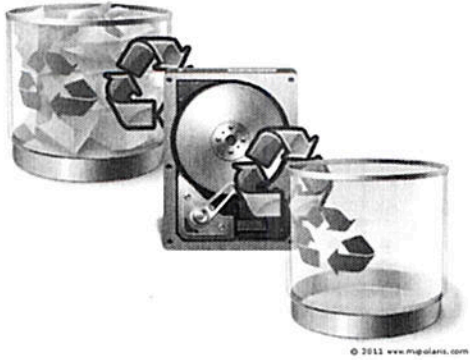
El Comité se declara informado en cuanto al informe de Gestión Documental.

 <b>sfc</b> Superintendencia Financiera de Colombia	<b>PROFORMA</b>	T-PI-SGI-001
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 1


## 8. Eliminación de Documentos Resultado de la Aplicación de las TRD de la SFC

Se presentó la eliminación de documentos la cual está basada en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental, así:

### 1. Marco Normativo



En aplicación del artículo 15 del Acuerdo No.004 de 2013, el cual establece: *“La eliminación de documentos deberá estar basada en las tablas de retención o en las tablas de valoración documental, y deberá ser aprobada por el correspondiente Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o el Comité Interno de Archivo según el caso”.*



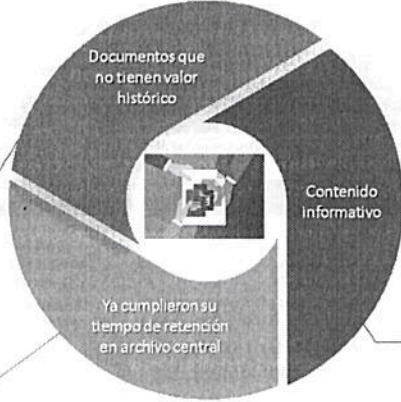
Teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad vigente, se presentó la propuesta de eliminación de acuerdo con la siguiente información:

### 2. Criterios de valoración documental

En cumplimiento de la normatividad vigente, se presenta propuesta de eliminación de acuerdo con la siguiente información:

Se presenta para eliminación la documentación del Trámite 773 Comunicaciones Informativas y Correspondencia informativa, almacenado en 383 cajas, equivalentes a 127 metros lineales de documentos

Periodo 2006 a 2014. En las TRD es de un (1) año en archivo de gestión y dos (2) años en archivo central.




Documentos que no tienen valor histórico

Contenido Informativo

La disposición final es eliminación, por cuanto su contenido es de carácter informativo

Ya cumplieron su tiempo de retención en archivo central





 <b>Superintendencia Financiera de Colombia</b>	<b>PROFORMA</b>	T-PI-SGI-001
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 1

La justificación y los beneficios de la eliminación documental se expone a continuación:



El Comité aprueba a la Eliminación de Documentos Resultado de la Aplicación de las TRD de la SFC.

## 9. Metodología para el Mejoramiento de Servicio al Ciudadano – AsisTEC

Se presentó la metodología para el servicio al ciudadano – AsisTEC. Se trataron temas como el compromiso directivo, diagnóstico, planeación, ejecución y seguimiento y mejora continua, así:



<b>sfc</b> Superintendencia Financiera de Colombia	<b>PROFORMA</b>	T-PI-SGI-001
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 1

**Metodología para el Mejoramiento de Servicio al ciudadano- AsisTEC.**

**3. Planeación**

- Definir acciones a implementar de acuerdo con necesidades oportunidades identificadas.

**4. Ejecución y seguimiento**

- Implementar acciones acogidas de acuerdo con las necesidades y oportunidades identificadas.

**5. Mejora continua**

- Las acciones no acogidas se revisan para la adopción a mediano y largo plazo en un proceso de mejora continua.

COMPONENTE	Recomendaciones prioritarias	Recomendaciones acogidas
ARRREGLOS INSTITUCIONALES	35	15
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	62	50
SERVICIOS PÚBLICOS	57	43
COBERTURA	70	45
CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS	45	38
CONTINUIDAD	30	26
<b>Total</b>	<b>329</b>	<b>219</b>

El Comité se declara informado en cuanto a la Metodología para el Mejoramiento de Servicio al Ciudadano – AsisTEC

La reunión se da por terminada a las 04:00 p.m.


Compromisos				
Actividades y entregables	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cumplimiento

**Anexos:**

Presentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y control de asistencia de la reunión.

<b>Acta aprobada por</b>  Mónica Andrade Valencia Secretaria General	<b>Acta aprobada por</b>  Patricia Caiza Rosero Subdirectora de Talento Humano
<b>Acta aprobada por</b>  José Humberto Vélez Gutiérrez Director de Tecnología	<b>Acta aprobada por</b>  Josué Oswaldo Bernal Caviedes Subdirector Financiero / Administrativo (E)
<b>Acta aprobada por</b>  Gabriel Sánchez Sousa Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	<b>Acta aprobada por</b>  Josué Oswaldo Bernal Caviedes Subdirector Financiero / Administrativo (E)



 Superintendencia Financiera de Colombia	<b>PROFORMA</b>	T-PI-SGI-001
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 1

Acta elaborada por: Gabriel Sánchez Sousa, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
---

**Nota:** Si se requiere registrar más firmas de aprobación, adicione los campos necesarios

