 <b>Terminal de Transporte S.A.</b>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		<b>CÓDIGO SGI - 401</b>
	<b>FORMATO</b>	Vigencia: Diciembre de 2014	Versión # 2.
			Pág. 1 de 7

### 1. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

No. 3 FECHA: junio 2 de 2016 HORA: 10:30 a.m. DURACIÓN: 1 hora

### 2. TEMAS TRATADOS

1. Verificación del Quorum
2. Presentación de la conformación de las Tablas de Valoración Documental - TVD
3. Aprobación de las TVD.

### 3. DECISIONES Y CONCLUSIONES

1. En cumplimiento de la Resolución 13 de 2016, "Por medio del cual se actualiza el Comité Interno de Archivo de la Terminal de Transporte S.A.", la presidente del Comité Dra. Yulitza Fuenmayor, Subgerente Corporativa, informa que hay quórum para continuar con el comité.
2. Por parte del contratista, la Archivista Maritza Cajamarca, realiza una presentación breve del objeto de la presentación y los componentes de las Tablas de Valoración Documental, donde informa:

Los anexos soporte de las TVD:

1. Reseña Histórica Terminal de Transporte S.A.
2. Diagnóstico Documental
3. Recopilación Normativa desde 1979
4. Cuadro de Evolución Orgánica Terminal de Transporte S.A.
5. Organigramas por periodo
6. Inventario Documental por periodo
7. 33 Tablas de Valoración Documental 3 periodos
8. 102 Fichas de Valoración Documental 3 periodos


La historiadora Margarita Pulgarín, hace una breve reseña histórica de la justificación de los 3 periodos que se identificaron para levantar los 3 organigramas que hacen parte de las TVD, que se encuentran documentado en el documento "Reseña Histórica".

También explica la gráfica sobre el diagnóstico del archivo en la Terminal del Sur que se encuentran en el documento "diagnostico".

El contratista informa que están levantadas las Tablas de Valoración Documental de los 3 periodos así:

#### Periodo 1: 1979-1987

- TVD: 5
- Asuntos: 65

 <b>Terminal de Transporte S.A.</b>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		<b>CÓDIGO SGI - 401</b>
	<b>FORMATO</b>	Vigencia: Diciembre de 2014	Versión # 2
			Pág. 2 de 7

**Periodo 2: 1988-2000**

- TVD: 12
- Asuntos: 81

**Periodo 3: 2001-2014**

- TVD: 16
- Asuntos: 158

Total de Fichas de Valoración Documental y Disposición Final: 102

3. La presidente del Comité pregunta a los asistentes si tienen alguna duda u objeción para dar por aprobadas las TVD. No se presenta ninguna objeción por parte de los asistentes, por lo cual quedan aprobadas.

De acuerdo a la información presentada y en cumplimiento del artículo cuarto numeral 3 de la Resolución 13 de 2016, el Comité Interno de Archivo aprueba las TVD.

Aprobadas las TVD de la Terminal de Transporte S.A., el contratista las entregará a la Terminal de Transporte S.A. el día 10 de junio y la empresa las remitirá al Consejo Distrital de Archivos para su correspondiente convalidación.

**4. COMPROMISOS ADQUIRIDOS**


Nº	TEMA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Entregar las TVD a la empresa	El contratista entregará las TVD con sus soportes el día viernes 10 de junio a la empresa.	Contratista TT-76-2015	10-06-2016
2	Enviar las TVD al Consejo Distrital de Archivos	Una vez recibidas las TVD con su documentos soportes la empresa las enviará al Consejo Distrital de Archivos para la convalidación	Subgerencia Corporativa	10-06-2016

**5. OBSERVACIONES**

**Nota. Se anexa el listado de asistentes  
Se anexa la presentación**

*mf*

*DF*

 <b>Terminal de Transporte S.A.</b>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		<b>CÓDIGO SGI - 401</b>
	<b>FORMATO</b>	Vigencia: Diciembre de 2014	Versión # 2
			Pág. 3 de 7

**UNIÓN TEMPORAL  
ORGANIZACIÓN INTEGRAL**

**TABLAS DE VALORACIÓN  
DOCUMENTAL**


Elaborado por: Maritza Cajamarca



**CONTENIDO**

1. Objetivo
2. Conformación de las Tablas de Valoración Documental
  - a. Definición y Estructura de las TVD
  - b. Metodología de elaboración
  - c. Entregables


Elaborado por: Maritza Cajamarca



**1. OBJETIVO**


Dar a conocer la metodología y conformación de las Tablas de Valoración Documental de la Terminal de Transporte S.A., con el fin de realizar su aprobación y remitir para su respectiva convalidación al Consejo Distrital de Archivos.

Elaborado por: Maritza Cajamarca

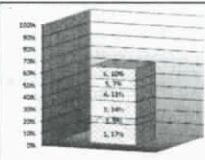


1. Reseña Histórica Terminal de Transporte S.A.
2. Diagnóstico Documental
3. Recopilación Normativa desde 1979
4. Cuadro de Evolución Orgánica Terminal de Transporte S.A.
5. Organigramas por periodo
6. Inventario Documental por periodo
7. 33 Tablas de Valoración Documental 3 periodos
8. 102 Fichas de Valoración Documental 3 periodos

Elaborado por: Maritza Cajamarca



**1. DIAGNÓSTICO**



- Identificación
- Preservación y descripción de archivos
- Salud corporativa
- Políticas de seguridad para los archivos
- Situación general del almacenamiento
- Características




Elaborado por: Maritza Cajamarca



**2. TABLAS DE VALORACIÓN  
DOCUMENTAL (TVD)...**

Elaborado por: Maritza Cajamarca





Terminal de Transporte S.A.

# ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO  
SGI - 401

Versión # 2

FORMATO

Vigencia:  
Diciembre de 2014

Pág. 4 de 7

### DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA (TVD)

TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL		CÓDIGO: SGI-401-01	LA TERMINAL
SECCIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		VERSIÓN: N° 1	
FORMATO		FECHA: MAYO 2004	

ENTIDAD PRODUCTORA: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.  
ORIGEN PRODUCTORA: GERENCIA GENERAL DE LA TERMINAL

CÓDIGO	AS	DESCRIPCIÓN
1-100	ACTAS	Actas de Consejo de Administración
1-101	ACTAS DE COMITÉ	Actas de Comité de Gerencia
1-102	ACTAS DE JUNTA	Actas de Junta de Accionistas
1-103	ACTAS DE TRABAJO	Actas de Comités de Trabajo
1-100	CERTIFICADOS	Certificados de Navarón Pinar

Las Tablas de Valoración Documental son un listado de asuntos y/o series documentales donde se les asigna tanto el tiempo de permanencia en el archivo final de la empresa, como su disposición final.

CONSERVACIÓN: 5 años (5 años)  
Estructura: 5 años (5 años)  
Método: 5 años (5 años)

SUBGERENCIA CORPORATIVA: Gerencia, Comité, Libro y Actas

### DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA (TVD)

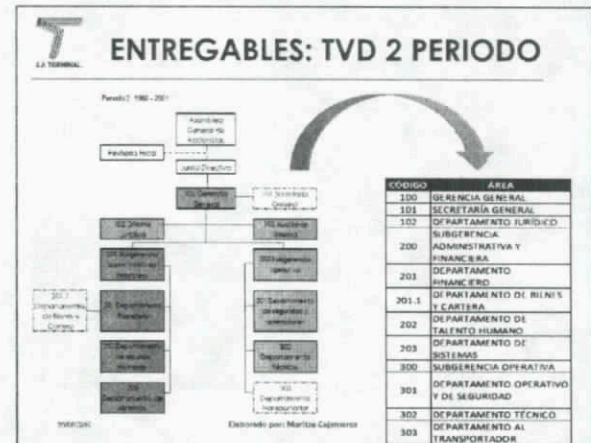
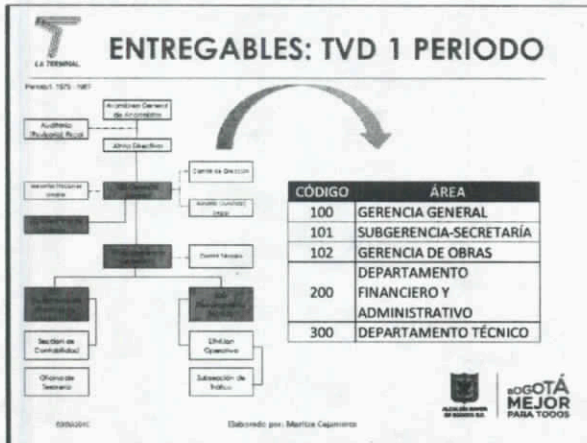
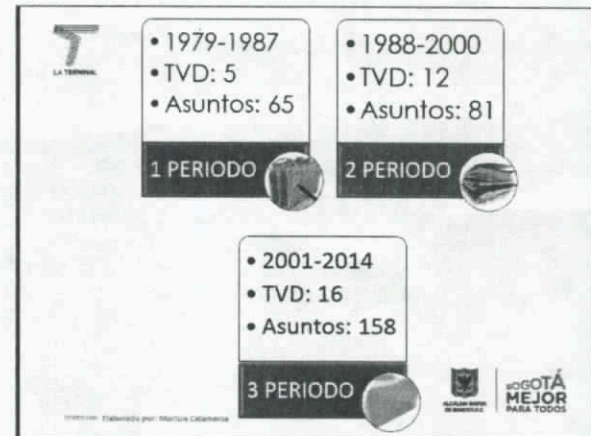
TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL		CÓDIGO: SGI-401-01	LA TERMINAL
SECCIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		VERSIÓN: N° 1	
FORMATO		FECHA: MAYO 2004	

ENTIDAD PRODUCTORA: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.  
ORIGEN PRODUCTORA: GERENCIA GENERAL DE LA TERMINAL

CÓDIGO	ASUNTO O SERIE	ASIGNACIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	PROCEDIMIENTOS
1-100	ACTAS DE COMITÉ DE GERENCIA	30	5	Disposición final: Se archiva en el archivo central de la Gerencia General de la Terminal. Procedimiento: Se archiva en el archivo central de la Gerencia General de la Terminal.
1-101	ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS	30	5	Disposición final: Se archiva en el archivo central de la Gerencia General de la Terminal. Procedimiento: Se archiva en el archivo central de la Gerencia General de la Terminal.
1-102	ACTAS DE TRABAJO	30	5	Disposición final: Se archiva en el archivo central de la Gerencia General de la Terminal. Procedimiento: Se archiva en el archivo central de la Gerencia General de la Terminal.
1-100	CERTIFICADOS	30	5	Disposición final: Se archiva en el archivo central de la Gerencia General de la Terminal. Procedimiento: Se archiva en el archivo central de la Gerencia General de la Terminal.

CONSERVACIÓN: 5 años (5 años)  
Estructura: 5 años (5 años)  
Método: 5 años (5 años)

SUBGERENCIA CORPORATIVA: Gerencia, Comité, Libro y Actas





Terminal de Transporte S.A.

# ACTA DE REUNIÓN

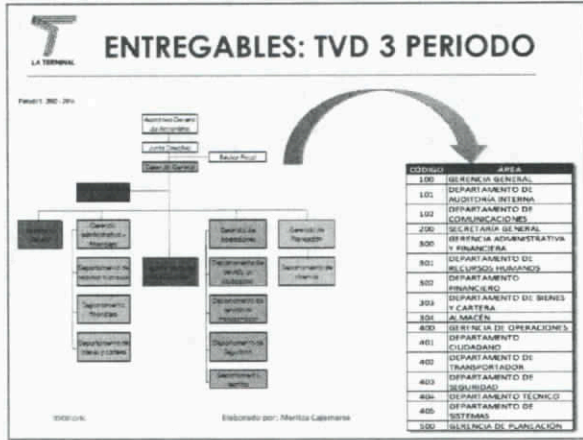
FORMATO

Vigencia:  
Diciembre de 2014

CÓDIGO  
SGI - 401

Versión # 2

Pág. 5 de 7



# GRACIAS!

*[Handwritten signature]*



Terminal de Transporte S.A.

# ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO  
SGI - 401

Versión # 2

FORMATO

Vigencia:  
Diciembre de 2014

Pág. 6 de 7

Terminal de Transporte S.A.		CERTIFICADO DE ASISTENCIA A REUNIONES		Código SGI - 401	
FORMATO		Vigencia: Agosto de 2013		Versión # 5	
Reunión: Comité Interno de Archivo		Día y Hora: 2-Junio-2016 10:30am.		Página 1 de 1	
Tema: Aprobación de Tablas de Valoración Documental		Lugar: Sala de Juntas			
NOMBRE	EMPRESA Y/O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Alejo García G	T.T.S.A.	TS	161	mario.garcia@tts.gov.co	[Firma]
Yuliza Trujillo	T.T.S.A.	Sub. Gerente	139	yuliza.trujillo@tts.gov.co	[Firma]
Wilson Moreno	T.T.S.A.	Director	160	wilson.moreno@tts.gov.co	[Firma]
Ruth Fabiola González	Terminal de Transporte	Jefe Of. Asistiva	109	ruth.fabiola@tts.gov.co	[Firma]
Marcia Morcote	T.T.S.A.	Gerente	105	marcia.morcote@tts.gov.co	[Firma]
Edmundo Navarro	T.T.S.A.	Subgerente	111		[Firma]
Nelson A. Pineda	T.T.S.A.	Subgerente	120		[Firma]
Julio Cesar Mosquera	T.T.S.A.	Dir. Recursos Humanos	108	mosquera@tts.gov.co	[Firma]
Adriana P. Luján	T.T.S.A.	Profesional	136	adriana.lujan@tts.gov.co	[Firma]
Margarita Delgado	OT. Organización	Historiadora	49997	historialdia@gmail.com	[Firma]
Teresa Sotomayor	OT. Organización	Gerente	210203	teresa.sotomayor@tts.gov.co	[Firma]
Lina Ulloa	UT "	"	31021084	linulloa@yahoo.com	[Firma]
Marta Celymarca	UT Organización	Historiadora	210203	marta.celymarca@tts.gov.co	[Firma]

ESPAZIO DE CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - NO USAR ESTE ESPACIO

Elaborado por: Profesional II - SGI

Revisado por: Profesional II - SGI

Original firmado Representante de la Dirección

 <b>Terminal de Transporte S.A.</b>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		<b>CÓDIGO SGI - 401</b>
	<b>FORMATO</b>	Vigencia: Diciembre de 2014	Versión # 2
			Pág. 7 de 7


  
**Yulitza Fuenmayor Sierra**  
 Subgerente Corporativo


  
**Nelson Alirio Muñoz Leguizamón**  
 Subgerente Jurídico

  
**Marcela Moncada Barrera**  
 Subgerente de Planeación y Proyectos

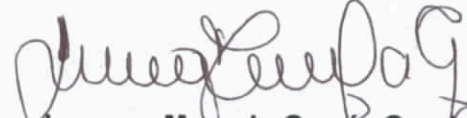
  
**Eduardo Navarro Téllez**  
 Subgerente de Servicios Operacionales e Infraestructura

  
**Nilson Berned Moreno Camacho**  
 Director de la Dirección de Recursos Físicos y Negocios

  
**Ruth Fabiola González**  
 Jefe de la Oficina de Auditoria Interna

  
**Adriana Patricia Luque León**  
 Responsable del SIG

**Julio Cesar Mosquera Santos**  
 Director de Recursos Tecnológicos

  
**Jovanna Marcela García Gamboa**  
 Técnica 3 Encargada de la Gestión Documental y Archivo



Terminal de Transporte S.A.

FORMATO

Vigencia: Agosto de 2013

SGI - 418

Versión # 6

Página 1 de 1

22

Reunión: Auditoría Icontec 2001 - 14001

Día y Hora: 14-Marzo-2016

No. Página: 1

Tema: Reunión de apertura

Lugar: Sala de Juntas

NOMBRE	EMPRESA Y/O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
Marcela García	T.T.S.A.	T3	161	morelo.garcia@ttb.gov.co	
Mónica Camargo	TTSA Dir. Infraestructura (E)		167	monica.camargo@ttb.gov.co	
<del>Marcela Salgado Ruiz</del> Terminal		SUSO1 (E)	111	manuel.sabado@ttb.gov.co	
Leonardo Rios C.	T.T.S.A.	Jefe Comunicaciones	142	leonardo.rios@ttb.gov.co	
Adriana Marcela Arevalo B.	T.T.S.A.	Técnica III	129	adriana.arevalo@ttb.gov.co	
Clordia Patricia Peño N.	ICONTEC	Auditora	-	openan@icontec.net	
Diana Patricia Ramirez	ICONTEC	Auditora	-	dramirez@icontec.net	
Oscar CASTAÑEDA	T.T.S.A.	DIR FIANALIZERO (E)	107	oscar.castaneda@ttb.gov.co	
John Jairo Pinedo R.	T.T.S.A.	Disar (E)	147	john.pino@ttb.gov.co	
EDUARDO NUÑEZ T.	T.T.S.A.	SUBGERENTE P.Y.F.			
Anatónio Vega	TTSA	DIR SERV. CIUDAD.	102	ana.viega@ttb.gov.co	
Wilson Moreno	T.T.S.A.	Director Recursos F.	160	wilson.moreno@ttb.gov.co	
Yuliana Fuenmayor	T.T.S.A.	Sub. Corporativa	139	yuliana.fuenmayor@ttb.gov.co	
Nelson A. Muñoz	TTSA	Subgerente Tránsito	120	nelson.munoz@ttb.gov.co	
Mary Esperanza Amaló H	TTSA	Asistente Int	109	mary.amalob@ttb.gov.co	

ESPACIO DE CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - NO USAR ESTE ESPACIO

Elaborado por: \_\_\_\_\_ ORIGINAL FIRMADO Profesional II - SGI

Revisado por: \_\_\_\_\_ ORIGINAL FIRMADO Profesional II - SGI

Aprobado por: \_\_\_\_\_ ORIGINAL FIRMADO Representante de la Dirección





Terminal de Transporte S.A.

FORMATO

CERTIFICADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

Vigencia: Agosto de 2013

SGI - 418

Version # 6

Página 1 de 1

23

Reunión: Auditoría Externa - Teontec

Día y Hora: 15 de marzo - 2016

No. Página: 4

Tema: Reunión de cierre

Lugar: Sala de Juntas

NOMBRE	EMPRESA Y/O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
John Jairo Pino	T.T.S.A.	Disat (e)	147	john.pino@ttb.gov.co	
Manuel Salgado	Terminel	SUSO1(E)	111	manuel.salgado@ttb.gov.co	
Wilson Moreno	T.T.S.A.	Diretor Recursos Humanos	160	nilson.moreno@ttb.gov.co	
Yulitza Fuenmayor	TTSA	Subj. Computar	139	yulitza.fuenmayor@ttb.gov.co	
Oscar Castañeda	TTSA	Dire. Financiera (e)	107	oscar.castaneda@ttb.gov.co	
Leonardo Ríos	T.T.S.A.	Jefe Comunicaciones	142	leonardo.rios@ttb.gov.co	
Mary Esperanza Amelo	TTSA	Jefe Auditoría IA	109	mary.amelo@ttb.gov.co	
Claudia P. Peño	TEONTEC	Auditora		cpeno@teontec.net	
Diana Ramirez	Icontec	Auditora	-	dramirez@icontec.net	
Paula Quicó	TTSA	Directora Gestión de	106	paula.torres@ttb.gov.co	
Adriana Marcela Arevalo	TTSA	Técnica III	129	adriana.arevalo@ttb.gov.co	
Daniela Sánchez	TTSA	Representante Planeación		daniel.sanchez@ttb.gov.co	
Adriana P. Jaquez	TTSA	Profesional	136	adriana.jaquez@ttb.gov.co	

ESPCIO DE CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - NO USAR ESTE ESPACIO

Elaborado por:

ORIGINAL FIRMADO  
Profesional II - SGI

Revisado por:

ORIGINAL FIRMADO  
Profesional II - SGI

Aprobado por:

ORIGINAL FIRMADO  
Representante de la Dirección