



Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ACTA NÚMERO 001

Carácter: Ordinario X Extraordinario

INFORMACIÓN BÁSICA

Dependencia y/o comité: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
Objetivos de la reunión: ▪ Seguimiento cumplimiento compromisos de las reuniones anteriores.	Fecha: Abril 19 de 2018
	Lugar: Hall Sala Antioquia BPP - -Sede central
	Hora de inicio: 10:00 a.m.
	Hora fin:

ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Shirley Milena Zuluaga Cosme, Directora General	
Carlos Arturo Montoya, Subdirector de Contenidos y Patrimonio	
Claudia Rodríguez Vélez, Subdirectora Administrativa y Financiera.	
Ana María Hernández, Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	
Fabián Guarín Osorio, Secretario General	
Valentina Bustamante Cruz, Líder comunicaciones	

INVITADOS

NOMBRE	FIRMA

Nota: El Acta 009, correspondiente a esta reunión será elaborada por: Claudia Rodríguez Vélez



Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina

ACTA DE REUNIÓN

GAD630.2-FT-GDO-16

Versión: 02

Fecha: 2016/04/15

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA NÚMERO 001

FECHA: Medellín, 19 de abril de 2018

HORA: De las 10:00 a las 12:00 horas

LUGAR: Bpp Sede Central

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO O ROL/ENTIDAD	FIRMA
Shirley Milena Zuluaga Cosme	Directora General	
Carlos Arturo Montoya Correa	Subdirector de Contenidos y Patrimonio	
Claudia Rodríguez Vélez	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Fabian Guarín	Secretario General	
Ana María Hernández Quiros	Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	
Valentina Bustamante Cruz	Líder comunicaciones	

Dependencia y/o Comité:

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Objetivos de la reunión:

Seguimiento a los compromisos adquiridos en la reunión del 16 de marzo acta No. 008 del Comité Técnico.

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de los compromisos.

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión revisando los compromisos pendientes de algunas reuniones anteriores, donde la Directora Shirley Milena Zuluaga invita a los subdirectores a dar cumplimiento a los compromisos contraídos y que no se





Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina

ACTA DE REUNIÓN

GAD630.2-FT-GDO-21

Versión: 02

Fecha: 2016/04/15

cumplen, informa que los subdirectores deben trabajar con los equipos de cada subdirección para juntos podamos cumplir.

2. Se revisan los compromisos según cuadro adjunto.

El Comité finalizó a las 12:30 horas

Acta elaborada por: Claudia Rodríguez Vélez.



ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO
1	Acta No. 3 de Comité Técnico Primario	Proyección del acta correspondiente para su aprobación en el próximo Comité.	20/04/2018	Subdirector de Contenidos y Patrimonio	0%
2	Procedimiento de Gestión de alianzas y proyectos	Metodología para articular en el procedimiento en el procedimiento de alianzas y proyectos a la Subdirección Administrativa y Financiera y a Secretaría General.	30/05/2018	Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	50%
3	Procedimientos y riesgos de Gestión Jurídica	Aprobación por parte del Líder del proceso de los procedimientos para su codificación y de los riesgos para continuar con la correspondiente valoración de los mismos.	01/05/2018	Secretario General	50%
4	Inventario material bibliográfico	Establecer los indicadores de material bibliográfico del inventario tanto para la subdirección de contenidos y patrimonio, la subdirección administrativa desde del control administrativo a las novedades que se presenten con dicho inventario es decir todo lo referente a la inclusión a los seguros inclusión de material comprado y donado a la contabilidad en el nuevo marco de las nics, descartes, perdidas.	30/05/2018	Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional Subdirección Administrativa y Financiera	50%
5	Consultoría para la interventoría de los contratos del SBPM	Subdirectora Administrativa y Financiera y Secretario General publicación de pliegos en espera de cumplir con los tiempos establecidos por la norma.	23/03/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera – Secretario General	50%
6	EDL	Concertación de compromisos, incluyendo la gestión de proyectos como quehacer transversal a toda la entidad.	31/03/2018	Equipo Directivo	50%
7	Cumplimiento planes de mejoramiento	sistematización informe de la reunión del 25 de abril en el Jardín Botánico	Por definir	Subdirección de Contenidos y Patrimonio	50%
8	Autodiagnósticos MIPYG	procesos de recepción y análisis de las dependencias.	23/03/2018	Equipo de las Subdirecciones,	50%
9	Subasta de bienes descartados	Estructura jurídica -	30/05/2018	Secretaria General	100%
10	Subasta de bienes descartados	Inventario técnico -informe	30/05/2018	Subdirección Administrativa y Financiera	100%
11	Ruta de liquidación de contratos 2017	Estructurar cuadro con los contratos pendientes de liquidación de la vigencia 2017 donde se visualice: Abogado, Técnico, Fecha de liquidación y Estado Actual.	23/03/2018	Secretaria General	50%
12	Recursos de la nación	Rspuesta a oficio del Ministerio de aprobación del banco enviado el 8 de mayo	30/005/2018	Subdirección Administrativa y Financiera	80%
13	Informe pormenorizado	Revisión de respuesta al informe pormenorizado de Control Interno	19/04/2018	Dirección	80%

14	Comité Control Interno Disciplinario	Aprobacion acto administratvo y reunion del comité	15/05/2015	Secretaría General	100%
15	Plan de capacitación	Socialización	30/05/2015	Subdirección Administrativa y Financiera	80%
16	Pinar	presentacion y socializacion	30/05/2015	Subdirección Administrativa y Financiera	80%
Cumplimiento de compromisos Comité Técnico Primario del 19 de abril de 2018					64%