



Biblioteca Pública Piloto  
de Medellín para América Latina

## ACTA DE REUNIÓN

GAD630.2-FT-GDO-16

Versión: 02

Fecha: 2016/04/15

### COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO- ORDINARIO ACTA No. 02

**FECHA:** Medellín, 18 de mayo de 2018  
**HORA:** 10:00 a.m. a las 12:15 p.m.  
**LUGAR:** Biblioteca Pública Piloto – Torre de La Memoria

#### ASITENTES:

NOMBRE	CARGO O ROL/ENTIDAD	FIRMA
Shirley Milena Zuluaga Cosme	Directora General	
Fabián Guarín Osorio	Secretario General	
Ana María Hernández Quirós	Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	
Claudia Rodríguez Vélez	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Valentina Bustamante Cruz	Líder Comunicaciones	

#### 1. Orden del día:

1. Revisión de los compromisos del acta del Comité anterior
2. Propositiones y varios
3. Compromisos, fechas y responsables

#### 2. Desarrollo de la reunión:

1. **Revisión de los compromisos del acta del Comité anterior:** Se revisaron en detalle los 15 compromisos consignados en el acta del Comité anterior; de 15 compromisos, se cumplieron 7 en su totalidad, 5 están en ruta de cumplimiento y 2 quedaron pendientes.

En conclusión, los compromisos revisados en el comité se cumplieron en un 87%, tal como se detalla en la siguiente relación:





Biblioteca Pública Piloto  
de Medellín para América Latina

## ACTA DE REUNIÓN

GAD630.2-FT-GDO-16

Versión: 02

Fecha: 2016/04/15

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO 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	Pendiente
2	Procedimiento de Gestión de alianzas y proyectos	Programar mesa de trabajo para articular en el procedimiento de alianzas y proyectos a la Subdirección Administrativa y Financiera y a Secretaría General.	03/04/2018	Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	Realizado
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 estos.	23/03/2018	Secretario General	Aprobación de los procedimientos judicial y disciplinario, pendiente el ajuste final del procedimiento contractual.
4	Inventario material bibliográfico	Concertar mesa de trabajo para definir alcances en la realización de los inventarios	04/04/2018	Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional Subdirección Administrativa y Financiera	Realizado
5	Consultoría para la interventoría de los contratos del SBPM	Subdirectora Administrativa y Financiera y Secretario General deben enviar el documento de estudios previos de la consultoría.	23/03/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera - Secretario General	<b>Se declara desierto el proceso.</b> Se plantea la posibilidad de aumentar el valor de la consultoría.
6	EDL	Concertación de compromisos, incluyendo la gestión de proyectos como quehacer transversal a toda la entidad.	31/03/2018	Equipo Directivo	Realizado





Biblioteca Pública Piloto  
de Medellín para América Latina

## ACTA DE REUNIÓN

GAD630.2-FT-GDO-21

Versión: 02

Fecha: 2016/04/15

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO CUMPLIMIENTO
7	Procedimiento de gestión de alianzas y de proyectos	Concretar grupo interdisciplinario para ajuste del procedimiento de gestión de alianzas y de proyectos, donde se articulen todas las subdirecciones	05/04/2018	Subdirecciones Administrativa y Financiera, Planeación y Secretaría General	Pendiente
8	Cumplimiento planes de mejoramiento	Avance en el portafolio con corte a marzo de 2018.	Por definir	Subdirección de Contenidos y Patrimonio	Realizado
9	Autodiagnósticos MIPYG	Enviar autodiagnósticos a las dependencias correspondientes	23/03/2018	Subdirección de Planeación	Realizado
10	Subasta de bienes descartados	Estructura jurídica	06/04/2018	Secretaría General	Realizado
11	Subasta de bienes descartados	Inventario técnico	06/04/2018	Subdirección Administrativa y Financiera	Realizado
12	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	Secretaría General	Pendiente: se socializa en el próximo Comité de contratación.
13	Ruta de contratación segundo semestre 2018	Orientación – capacitación funcionarios y contratistas	15/04/2018	Secretaría General	Se presentará en Comité de contratación del 24 de mayo de 2018
14	Recursos de la nación	Elección del Banco popular	23/03/2018	Subdirección Administrativa y Financiera	En espera de la respuesta de la entidad financiera



	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	<p>GAD630.2-FT-GDO-21</p> <p>Versión: 02</p> <p>Fecha: 2016/04/15</p>
--	--------------------------	---

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO CUMPLIMIENTO
15	Plan de capacitación	Presentado y socializado	30/04/2018	Subdirección Administrativa y Financiera	Se debe actualizar el PIC a 2018 en el sitio web
<b>Cumplimiento de compromisos Comité de Gestión y Desempeño</b>					Cumplidos en su totalidad = <b>8 (53%)</b> En ruta de cumplimiento = <b>5 (33%)</b> Pendientes = <b>2 (13%)</b>

2. **Proposiciones y varios.** En el transcurso de la sesión del Comité se abordaron temáticas frente a las cuales se realizaron precisiones:

- Las resoluciones de apertura de los procesos de selección deben ser enviadas antes de la publicación a la Dirección para su revisión y posterior publicación, teniendo en cuenta los términos del proceso contractual.
- Se debe mejorar el tráfico de documentos y las medidas de control.
- La estructuración del cuadro con los contratos pendientes de liquidación de la vigencia 2017 donde se visualice: Abogado, Técnico, Fecha de liquidación y Estado Actual, **se traslada como compromiso para el Comité de Contratación.**
- La fecha de la actividad del Documento de caracterización de usuarios del Plan Anticorrupción se ajustará para cumplirse el **31 de agosto de 2018.**
- La fecha de la actividad del Portafolio de servicios del Plan Anticorrupción se ajustará para cumplirse el **6 de julio de 2018.**
- El compromiso de presentar la ruta de contratación del segundo semestre se traslada para el **Comité de Contratación del 24 de mayo de 2018.**
- El análisis de los procesos judiciales y las demandas se analizará en el **Comité de Conciliación.**



**3. Compromisos, fechas y responsables**

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	Acta No. 3 de Comité Técnico Primario	Proyección del acta correspondiente para su aprobación en el próximo Comité.	Por definir	Subdirector de Contenidos y Patrimonio
2	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 estos.	23/03/2018	Secretario General
3	Consultoría para la interventoría de los contratos del SBPM	1. Redistribución de los recursos del convenio marco. 2. Proyección para el segundo semestre para montar nuevamente el proceso. 3. Se analizará en Comité de contratación. 4. Análisis del proceso para presentarlo en el Comité Dirección el próximo 14 de junio de 2018.	14/06/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera - Secretario General
4	Procedimiento de gestión de alianzas y de proyectos	Concretar grupo interdisciplinario para ajuste del procedimiento de gestión de alianzas y de proyectos, donde se articulen todas las subdirecciones	30/05/2018	Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional
5	Portafolio de servicios	Sistematización de la reunión del 25 de abril, jardín botánico.	Por definir	Subdirector de Contenidos y Patrimonio
6	Portafolio de servicios	Reporte de avance en planes de mejoramiento / Remisión de evidencias a Control Interno.	Por definir	Subdirección de Contenidos y Patrimonio
7	Autodiagnósticos MIPG	Consolidar y estructurar planes de acción	30/06/2018	Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional
8	Recursos ampliación base presupuestal con el MINEDUCACIÓN	Reunión para ajustar y enviar borrador al ministerio para establecer ruta a seguir.	21/05/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera - Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional





**Biblioteca Pública Piloto**  
de Medellín para América Latina

## ACTA DE REUNIÓN

GAD630.2-FT-GDO-21

Versión: 02

Fecha: 2016/04/15

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
9	Informe del Plan Anticorrupción	Incluir en la respuesta al informe de la OCI la propuesta de mejorar la metodología de revisión y retroalimentación de los informes de la OCI.	14/06/2018	Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional
10	Plan de comunicaciones	Presentar y socializar el Plan de Comunicaciones en el Comité Técnico Ampliado (01/06/2018) e incluirlo en el próximo Comité de Gestión y Desempeño (15/06/2018) para su aprobación final. Posteriormente debe enviarse a calidad con sus anexos para la asignación del código y la publicación formal del documento.	15/06/2018	Profesional Universitario - Líder Comunicaciones
11	Documento de caracterización de usuarios	Socialización en el Comité Técnico Ampliado de las 2 encuestas proyectadas (públicos y sitio web) de acuerdo con las variables definidas.	01/06/2018	Subdirector de Contenidos y Patrimonio Profesional Universitario - Líder Comunicaciones
12	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Publicación del PAA en el sitio web	18/05/2018	Profesional Universitario - Líder Comunicaciones
13	Plan Institucional de Archivo (PINAR)	Presentar y socializar el PINAR en el Comité Técnico Ampliado (01/06/2018) e incluirlo en el próximo Comité de Gestión y Desempeño (15/06/2018) para su aprobación final. Posteriormente debe enviarse a calidad con sus anexos para la asignación del código y la publicación formal del documento.	15/06/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera
14	Riesgos e indicadores	Enviar consolidado de riesgos e indicadores del primer trimestre de 2018	22/05/2018	Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional
15	Contratación	Tramitar los contratos de arrendamiento de los parques	30/06/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera Secretario General





**Biblioteca Pública Piloto**  
de Medellín para América Latina

## ACTA DE REUNIÓN

GAD630.2-FT-GDO-21

Versión: 02

Fecha: 2016/04/15

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
16	Reintegro de recursos	Presentar informe de avance del proceso de reintegro de recursos de EPM torre de la memoria.	Por definir	Secretario General
17	Locales comerciales	Definir entre 3 propuestas comerciales, la mejor opción para el café. Concretar reunión con los interesados.	30/05/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera
18	Auditoria regular CGM	Formalizar las entregas de los contratos de obra.	15/06/2018	Secretario General
19	Auditoria regular CGM	Concertar reunión con instrumentos públicos para las claridades pertinentes frente al certificado de propiedad del edificio.	15/06/2018	Secretario General
20	Cuotas pensionales	Recobro de cuotas pensionales a la nación	30/05/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera
21	NIC-SP	Informe	30/05/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera
22	Acuerdos de gestión	Ajustados, firmados y remitidos a Gestión Humana.	30/05/2018	Directora subdirectores y
23	Vacantes	Personal de apoyo en contratación y contabilidad	30/05/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera Secretario General
24	Incremento salarial	Circular para el personal	30/05/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera Secretario General
25	Recursos de la nación	Elección del Banco popular	18/05/2018	Subdirección Administrativa y Financiera
26	Plan de capacitación	Presentado, socializado y publicado.	15/06/2018	Subdirección Administrativa y Financiera

El comité finaliza a la 12:15 p.m.

**Acta elaborada por:** Ana María Hernández Quirós

**Próxima reunión:** 18 de junio de 2018 - 04:00 p.m.

[www.bibliotecapiloto.gov.co](http://www.bibliotecapiloto.gov.co)

Carrera 64 No 50 - 32  
Barrio Carlos E. Restrepo  
Teléfono (574) 460 05 90  
Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**