

## COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO- ORDINARIO ACTA No. 1

**FECHA:** Medellín, 18 de enero de 2019  
**HORA:** 09:00 p.m. a las 01:00 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	
Cruz Patricia Diaz Cardona	Profesional Universitario – Experiencias y Servicios Bibliotecarios	
Nora Elena Vásquez Valencia	Profesional de apoyo Planeación	
Diana Patricia Quiroz Martínez	Profesional de apoyo Planeación	

**1. Orden del día:**

1. Presentación Evaluación Plan Estratégico 2018-2024, primer año de implementación, evaluación de la gestión 2018.
2. Indicadores por proceso
3. Metas e indicadores 2019 / Acuerdos de Gestión
4. Compromisos, fechas y responsables

**2. Desarrollo de la reunión:**

1. **Presentación evaluación Plan Estratégico 2018-2024 / Avances 2018.**  
 Se realiza la presentación de la evaluación del Plan Estratégico con la información consolidada hasta la fecha, así:

**GESTIÓN POR OBJETIVOS:**

GESTIÓN CUMPLIMIENTO	PERSPECTIVA	OBJETIVOS	RESULTADO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ENE - DIC 2018	% Ponderación (Objetivos)
81%	USUARIOS	Posicionar la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina como Centro Vivo de Información y Pensamiento	93%	20%
	USUARIOS	Generar ruta de Apropiación Social del Patrimonio y las Memorias de los materiales de la Biblioteca Pública Piloto	94%	20%
	USUARIOS	Diseñar e implementar Estrategias de Aprendizajes y Co-creación	0%	20%
	USUARIOS	Construir un modelo de Contenidos y Proyectos que promuevan la Incidencia Social y Cultural	129%	20%
	Aprendizaje y crecimiento-procesos internos-financiera	Consolidar una Entidad eficaz, sostenible, transparente, responsable y comprometida con el medio ambiente	86%	20%

Con relación a cada uno de los objetivos se presentó la articulación con los proyectos de inversión a los que responden y los procesos que los soportan.

Frente a la evaluación de los Objetivos estratégicos se realizaron las siguientes precisiones:

- El objetivo 3, relacionado con el proyecto de Laboratorios de Aprendizaje y co-creación quedó evaluado en un 0%, puesto que dicho proyecto inicio su formulación, pero no se han asignado los recursos para proceder con la inscripción y formulación en MGA.
- La ponderación de los objetivos estratégicos es una evaluación que podrá evaluar la administración del próximo gobierno y ajustar para el 2020.

**2. Gestión por procesos:**

GESTIÓN CUMPL.	No. P	PROCESOS	RESULTADO CUMPLIMIENTO PROCESOS	% POND. (Proceso)
98%	P01	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	106%	10%
	P02	Experiencias y Servicios Bibliotecarios	82%	10%
	P03	Gestión de Contenidos para la Ciudadanía	207%	10%
	P04	Gestión de Comunicaciones	90%	10%
	P05	Gestión Humana	92%	10%
	P06	Gestión Jurídica	99%	10%
	P07	<u>Gestión Financiera</u>	80%	10%
	P08	Gestión estratégica	89%	10%
	P09	<u>Gestión Administrativa de Recursos</u>	59%	10%
	P10	Evaluación, control y seguimiento	73%	10%

Con relación al análisis por procesos, se plantearon las siguientes premisas:

- Se deben revisar con mayor detenimiento las metas del proceso de Gestión de Colecciones, puesto que, para el 2018 estuvieron por encima de la meta, es pertinente verificar y ajustar de acuerdo con el comportamiento histórico y los estándares.

- Se debe analizar cómo medir aquellos usuarios que se quedan en los espacios que no están cubiertos por la registradora.
- La aplicación de encuestas debe realizarse de forma trimestral a aquellos procesos que le aplique y que lo tenga previsto en la programación de los eventos por proceso.
- Se deben revisar los formatos de aplicación de encuestas para los ajustes respectivos.
- En el proceso de Planeación se ajustará el indicador relacionado con el Sistema de Información, planteando para el 2019 la propuesta de un Modelo de Gestión del Conocimiento como contexto que permitirá definir el Sistema de información que soporte dicho modelo.
- Revisar de forma transversal con los procesos misionales la oferta de programas a población en situación de discapacidad y los indicadores que podrían soportar el impacto en dicha población. Estas actividades pueden pensarse como propuestas para el 2019 en el informe de gestión de la BPP, finalizando este periodo de administración.
- Definir el tipo de contenidos y el proceso encargado de realizar el reporte de los indicadores asociados.
- Establecer el concepto de alianzas y el proceso encargado de realizar el reporte de estas.

### 3. Acuerdos de Gestión:

- En los Acuerdos de Gestión de Secretaría General para el 2019 deberá considerarse:
  - SECOP II
  - Formación en Supervisión, previniendo el riesgo de contratos realidad
  - Asesoría y plan de trabajo con la Subdirección de Contenidos y Patrimonio en lo relacionado con derechos de autor y la legalización de los fondos de la BPP.
- En los Acuerdos de Gestión de Planeación deberá considerarse:
  - Auditorías Internas
  - Apoyo y acompañamiento en la Reorganización Administrativa
  - Propuesta del Modelo de Gestión del Conocimiento para la BPP.
  - BSC
- En los Acuerdos de Contenidos y Patrimonio se debe considerar la articulación de los indicadores

- En los Acuerdos de Administrativa y Financiera debe incluirse el tema de inventarios y Gestión Transparente.

#### 4. Compromisos, fechas y responsables

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	Consultoría para la interventoría de los contratos del SBPM	Publicar nuevamente el proceso, haciendo más publicidad para garantizar que existan oferentes.	9/11/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera – Secretario General
2	Portafolio de servicios	Sistematización de la reunión del 25 de abril, jardín botánico.	31/12/2018	Subdirector de Contenidos y Patrimonio
3	Autodiagnósticos MIPG	Consolidar y estructurar planes de acción	31/12/2018	Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional
4	Documento de caracterización de usuarios	Estructura para la construcción del documento de caracterización de usuarios de la BPP.	31/12/2018	Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional Subdirector de Contenidos y Patrimonio
5	GEL	<p>Enviar procedimientos de tratamiento de datos a Gestión Jurídica para su revisión.</p> <p>Avance en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualizar las bases de datos de acuerdo con requerimiento normativo, evitando sanciones pecuniarias en contra de la entidad.</li> <li>- Revisar el formato de acta de compromiso que se realiza con los usuarios para incluir la norma de habeas data.</li> <li>- Se debe definir la política de tratamiento de datos, entre Comunicaciones y Jurídica.</li> </ul>	20/9/2018	Líder Comunicaciones Secretario General

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
6	Cuotas pensionales	Recobro de cuotas pensionales a la nación. Seguimiento a la respuesta al radicado 2018200391.	17/10/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera
7	Contratación	Informe de liquidaciones 2017. Enviar a Luz Carime de presupuesto para el seguimiento pertinente de los 13 contratos sobre los que no hay dato de su estado de terminación y/o liquidación.	12/10/2018	Secretario General
8	Impuesto predial	Solicitud de exención frente al pago del impuesto predial para presentarse 2 meses antes del término que es el 01/01/2019.  El documento de cobro que llega dirigido a la UNESCO a la dirección de la BPP debe ser devuelto con comunicación que explique la exención del impuesto predial y que la UNESCO no es titular de la propiedad.	21/9/2018	Subdirectora Administrativa y Financiera
9	Auditoria Regular	Consolidar plan de mejoramiento		Subdirección de Planeación
10	Cronograma contractual	Anexar cronograma a la propuesta técnica de SBPM y eventos		secretario General
11	Contratación	Revisar y analizar la rendición extemporánea en Gestión Transparente.	13/12/2018	Secretario General
12	<b>Objetivo Estratégico 3:</b> Diseñar e implementar Estrategias de Aprendizajes y Co-creación	Propuesta de formulación del proyecto de Laboratorios de aprendizaje y co-creación.	31/5/2019	Subdirección de Planeación

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
13	Encuestas	Revisar los formatos de aplicación de encuestas para los ajustes respectivos.	31/3/2019	Subdirección de Planeación Líderes de proceso
14	Acuerdos de Gestión	Proyectar la evaluación de los Acuerdos de Gestión 2018.	15/3/2019	Subdirección de Planeación Subdirecciones y Secretaría General
15	Acuerdos de Gestión	Proyectar los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2019.	15/3/2019	Subdirección de Planeación Subdirecciones y Secretaría General

El comité finaliza a la 1:00 p.m.

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

**Próxima reunión:** 18 de enero de 2019