

**COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO- ORDINARIO  
ACTA No. 8**

**FECHA:** Medellín, 08 de agosto de 2019  
**HORA:** 02:30 p.m. a las 04:30 p.m.  
**LUGAR:** Biblioteca Pública Piloto – Dirección General

**ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO O ROL/ENTIDAD	FIRMA
Shirley Milena Zuluaga Cosme	Directora General	
Fabián Guarín Osorio	Secretario General	
Claudia Rodríguez Vélez	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Paula Andrea Rendón	Líder Comunicaciones	
Carlos Arturo Montoya Correa	Subdirector de Contenidos y Patrimonio	
Ana María Hernández Quirós	Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	
<b>Invitada:</b> Senia Luz Vargas Góngora	Profesional de Talento Humano	

**A. Orden del día:**

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

**B. Desarrollo de la reunión:**

1. **Revisión de los compromisos del acta del Comité anterior:** Se revisaron en detalle los compromisos consignados en el acta No. 7 del 9 de julio de 2019; de un total de 45 compromisos; 13 se cumplieron en su totalidad, 27 tienen avance o están en ruta de cumplimiento y 5 no registraron avance en su cumplimiento.

En conclusión, los compromisos revisados en el comité se cumplieron parcialmente en un 89%, tal como se detalla en la siguiente relación:

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 08/08/2019
1	Portafolio de servicios	Implementación de la estrategia de comunicación y difusión del portafolio de servicios.	01/07/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio Profesional Universitario - Líder Comunicaciones	Al 31 de julio se consolidarán las evidencias para reportar al plan de mejoramiento. Revisar el Plan de mejoramiento de comunicaciones para determinar la fecha de cumplimiento de esta acción.
2	Autodiagnósticos MIPG	Avance en el cronograma de diligenciamiento de cuestionarios y planes de acción	1/4/2019	Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	Presentar cronograma con los responsables a partir de septiembre y enviar a cada uno de los responsables.
3	Documento de caracterización de usuarios	Avance en el cronograma para la construcción del documento base de caracterización de usuarios.	1/4/2019	Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional Subdirector de Contenidos y Patrimonio Comunicaciones	Remitir propuesta a Carlos y Paula Rendón para que ajusten responsables en la ruta de trabajo. Se debe informar a la OCI sobre la modificación del compromiso y la fecha de cumplimiento de este. Reunión entre Comunicaciones y Contenidos y Patrimonio.
4	Cuotas pensionales	Recobro de cuotas pensionales a la nación. Seguimiento a la respuesta al radicado 2018200391.	7/3/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - talento humano	Se envió oficio al Ministerio en espera de respuesta.

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 08/08/2019
5	Impuesto predial	<p>Solicitud de exención frente al pago del impuesto predial para presentarse 2 meses antes del término que es el 01/01/2019.</p> <p>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.</p>	7/3/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera	Se hizo nueva reunión con Secretaría de Hacienda y el líder de catastro y se comprometieron a programar reunión con instrumentos públicos.
6	Contratación	Revisar y analizar la rendición de la contratación en Gestión Transparente.	7/3/2019	Secretario General	Todo se está rindiendo y soportando en debida forma.
7	<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	Para la semana del 15 al 20. La Subdirección de Contenidos y Patrimonio propone una línea de educación teniendo en cuenta la ley del deporte.

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 08/08/2019
8	Encuestas	Revisar los formatos de aplicación de encuestas para los ajustes respectivos.	31/3/2019	Subdirección de Planeación Líderes de proceso	Se aplicó la encuesta y para el próximo Comité se presentará informe. Este informe se socializará en el Comité Técnico.
9	Acuerdos de Gestión	Proyectar la evaluación de los Acuerdos de Gestión 2018.	15/3/2019	Subdirección de Planeación Subdirecciones y Secretaría General	Pendiente la evaluación de los Acuerdos de la Subdirección de Contenidos y Patrimonio y las evidencias de Fabian.
10	Acuerdos de Gestión	Proyectar los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2019.	7/3/2019	Subdirección de Planeación Subdirecciones y Secretaría General	Sábado 13 de julio de 2019.
11	Defensa Judicial	Informe del estado de los procesos judiciales que se adelantan con terceros que estuvieron vinculados con el SBPM.	11/2/2019	Secretario General	Se viene pasando el informe mensual de los procesos judiciales al SBPM.
12	Reestructura Administrativa	Convocatoria Interna para los cargos vacantes	14/2/2019	Subdirección Administrativa y Financiera.	Cumplido

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 08/08/2019
13	Mantenimiento de antenas	Proyectar el valor presupuestal del traslado y mantenimiento de las antenas	7/3/2019	Subdirección Administrativa y Financiera.	Se adjudicó y el jueves próximo inicia ejecución.
14	Articulación Comunicaciones DAP - BPP	Reunión Comunicaciones y DAP para puesta en funcionamiento del Centro de documentación.	8/8/2019	Líder Comunicaciones	Pendiente
15	Reintegro	Solicitar con soporte el reintegro de recursos por donaciones de la BPP a la Curaduría por la obra civil.	7/3/2019	Subdirección Administrativa y Financiera.	Se respondió el comunicado y está pendiente acordar hora y fecha para reunión.
16	Supervisión	Calendario de formación y capacitación a los Supervisores y apoyos a la Supervisión.	7/3/2019	Secretario General	Se realizó el cronograma en 3 sesiones. Se realizó la primera con asistencia y a la segunda no hubo convocatoria. Se va a analizar y a reprogramar la capacitación en estos temas. Realizar compromisos con los nuevos encargados.
17	Supervisión	Incluir la formación y capacitación a los técnicos de la entidad para fortalecer la capacidad instalada para la delegación de Supervisiones.	7/3/2019	Secretario General	Cumplido

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 08/08/2019
18	Contratación	Estructurar el Estudio Previo para la contratación de los pisos.	7/3/2019	Subdirección Administrativa y Financiera.	Se adjudicó
19	Plan de mejoramiento	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan de mejoramiento.	7/3/2019	Dirección y Subdirecciones	Está pendiente el envío del plan de mejoramiento 2017 de financiera y las demás Subdirecciones van a revisar sus pendientes. Se realizó reunión con la OCI y se estableció que existen pendientes 10 hallazgos y en dicha reunión los responsables quedaron con el compromiso de remitir las evidencias.
20	Manual de Contratación	Revisar la responsabilidad que tiene la Subdirección Administrativa y Financiera en el Comité Asesor y si es pertinente que este el SG esté como respaldo jurídico del Comité Evaluador.	4/4/2019	Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General	En revisión por parte del Secretario General con fecha de entrega a julio 31 de 2019. De acuerdo con la revisión de los Estatutos Internos de la BPP, el Consejo Directivo fue quien emanó el Acto Administrativo del Manual anterior, por lo tanto, el Manual debe presentarse al Consejo Directivo para su aprobación en la sesión programada para agosto de 2019.
21	Gobierno digital	Presentar informe del estado de la implementación de la estrategia de GEL	4/4/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio	Está pendiente luego de actualización de los trámites

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 08/08/2019
22	Filiales	Cumplimiento de funciones de los empleados en la filial Campo Valdés. Revisar el trámite administrativo de orden disciplinario. Acciones concretas por parte de Gestión Humana.	Pendiente	Subdirectora Administrativa y Financiera Profesional Especializada Talento Humano	Cumplido
23	Filiales	Contrato de arrendamiento con la parroquia Filial Tren de papel.	8/4/2019	Secretario General Subdirectora Administrativa y Financiera	Cumplido
24	Filiales	Traslado filial Tren de papel. Visita técnica al espacio del INDER.	12/4/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Subdirector de Contenidos y Patrimonio.	Pendiente
25	Filiales	Forma contractual de comodato para la filial Tren de Papel.	4/4/2019	Secretario General Subdirectora Administrativa y Financiera	Pendiente

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 08/08/2019
26	SG-SST	Audio de SST para los eventos masivos que realice la BPP.	6/6/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Profesional Especializada Talento Humano	Está en construcción y en actualización.
27	SG-SST	Reactivar el Comité de Emergencia	14/5/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Profesional Especializada Talento Humano	Se capacitó y se dio la primera charla sobre los roles. Se propone un simulacro con usuarios debidamente programada, comunicado y organizado. El jueves 1 de agosto se realizó reunión con todos sus miembros, donde se advirtió la responsabilidad del Equipo Directivo.
28	Gestión Documental	Transferencia Documental de las dependencias.	31/5/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Técnica Gestión Documental	Continúa en proceso se citará a Aleida al próximo Comité.
29	Contratación	Convenio Instituto Caro y Cuervo	17/5/2019	Secretaría General	Cumplido
30	Contratación	Recursos Agencia de Cooperación Española. Revisar lo concerniente al estímulo en cuanto a gestión financiera y jurídica.	6/6/2019	Secretario General Subdirectora Administrativa y Financiera	Se solicitará la información a Olga Giraldo.

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 08/08/2019
31	Vigilancia	Monitoreo al esquema de seguridad por situaciones relacionadas con el trabajo y la atención al usuario.	6/6/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera	Se programará reunión con la empresa de vigilancia
32	Talento humano	Lineamientos Comité de Estímulos bienestar y capacitación - manual.	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Talento humano	Senia va a revisar en gestión documental si el reglamento del comité que fue adoptado en el 2012 procede, de lo contrario se realizará la adopción del proyecto del reglamento actual. La necesidad del reglamento es para que se tenga claridad en el funcionamiento del Comité. La Directora revisa el documento y propone ajustes para que Senia los realice y lo comparta con los miembros del Comité para revisión del equipo en la próxima reunión. <b>Compromiso:</b> Senia citará a Comité de capacitación en el mes de agosto para revisar el proyecto de reglamento y en el mes siguiente se adoptará el reglamento.

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 08/08/2019
33	Talento humano	Pasivo pensional	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Talento humano	Senia y Claudia incluirán en el proyecto de presupuesto para este año la proyección de pasivos pensionales BPP; el anteproyecto de presupuesto se presentará entre los meses de julio y agosto. <b>Senia:</b> presentará avance en el diagnóstico en un mes. Análisis de ruta de diagnóstico y la necesidad de contratar un personal de apoyo.
34	Talento humano	Encargos	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - talento humano	Senia revisará los encargos que se requieren debido al movimiento por el nombramiento del Profesional de Gestión de colecciones generales y patrimoniales. Se revisarán los funcionarios que tengan derecho al encargo y establecer los lineamientos claros del encargo con nuevas metas y compromisos. El proceso de encargos se hará antes del 26 de junio (fecha en la que empieza la ley de garantías).

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 08/08/2019
35	Mantenimiento	Servicio de aseo - solicitud de mejores condiciones - un espacio para el equipo de aseo.		Subdirectora Administrativa y Financiera - talento humano	Claudia solicita que se tenga un espacio adecuado para el equipo de aseo para que almacenen sus implementos. Esto ha generado inconvenientes a nivel laboral. La Directora requiere evaluar los espacios para tomar las decisiones correspondientes. Se realizará la adecuación.
36	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	Descarte de libros por perdida	30/9/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio	Pendiente para septiembre.
37	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	Traslado de colecciones que se encuentran en los parques biblioteca.	30/7/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio	Para el mes de Julio deben estar todas las colecciones en la sede central. Está en proceso.
38	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	Adquisición de libros	8/8/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio	Pendiente. Se espera que en más o menos un mes se esté entregando el estudio previo a jurídica para iniciar el trámite contractual.
39	Contratación	Liquidación pisos y tapetes 1	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Secretario General	Pendiente informe por parte del Supervisor con Daniel.
40	Contratación	Contestación demanda consorcio obra 1	8/88/19	Secretario General	Programar reunión para la próxima semana con la Abogada Externa y Jorge Arbeláez.

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 08/08/2019
					Queda en Comité de Contratación.
41	SBPM	Temas boletín junio	8/8/2019	dependencias BPP	Temas para boletín y temas formatos bienes.
42	Área de tecnología	Productos esperados de parte del profesional de tecnología.	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Subdirección Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	El viernes 9 de agosto está programada reunión con Planeación para delimitar el Alcance del primer componente del PETI.
43	Mantenimiento	Puertas vidrieras y prueba de red contra incendios.	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera	Puertas vidriera ya están ubicadas. La prueba de la red contra incendios continua pendiente.
44	Museo Cámara de Maravillas	Refrigerios puesta en funcionamiento del Museo	31/7/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera	Cumplido
45	Control Interno Disciplinario	Convocar a sesión del Comité de Control Interno Disciplinario	8/8/2019	Secretaría General	Se programará reunión en julio con acta.
<b>Cumplimiento de compromisos Comité de Gestión y Desempeño del 9 de julio de 2019</b>					<b>Cumplidos en totalidad = 13 (29%) En ruta de cumplimiento = 27 (60%) Pendientes = 5 (11%)</b>

**2. Compromisos, fechas y responsables**

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	Portafolio de servicios	Implementación de la estrategia de comunicación y difusión del portafolio de servicios.	01/07/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio Profesional Universitario - Líder Comunicaciones
2	Documento de caracterización de usuarios	Avance en el cronograma para la construcción del documento base de caracterización de usuarios.	1/4/2019	Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional Subdirector de Contenidos y Patrimonio Comunicaciones
3	Cuotas pensionales	Recobro de cuotas pensionales a la nación. Seguimiento a la respuesta al radicado 2018200391.	7/3/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - talento humano
4	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.	7/3/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera
5	Contratación	Revisar y analizar la rendición de la contratación en Gestión Transparente.	7/3/2019	Secretario General
6	<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
7	Encuestas	Revisar los formatos de aplicación de encuestas para los ajustes respectivos.	31/3/2019	Subdirección de Planeación Líderes de proceso

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
8	Acuerdos de Gestión	Proyectar la evaluación de los Acuerdos de Gestión 2018.	15/3/2019	Subdirección de Planeación Subdirecciones y Secretaría General
9	Acuerdos de Gestión	Proyectar los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2019.	7/3/2019	Subdirección de Planeación Subdirecciones y Secretaría General
10	Defensa Judicial	Informe del estado de los procesos judiciales que se adelantan con terceros que estuvieron vinculados con el SBPM.	11/2/2019	Secretario General
11	Articulación Comunicaciones DAP - BPP	Reunión Comunicaciones y DAP para puesta en funcionamiento del Centro de documentación.	8/8/2019	Líder Comunicaciones
12	Reintegro	Solicitar con soporte el reintegro de recursos por donaciones de la BPP a la Curaduría por la obra civil.	7/3/2019	Subdirección Administrativa y Financiera.
13	Plan de mejoramiento	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan de mejoramiento.	7/3/2019	Dirección y Subdirecciones
14	Manual de Contratación	Revisar la responsabilidad que tiene la Subdirección Administrativa y Financiera en el Comité Asesor y si es pertinente que este el SG esté como respaldo jurídico del Comité Evaluador.	4/4/2019	Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General
15	Gobierno digital	Presentar informe del estado de la implementación de la estrategia de GEL	4/4/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio
16	Filiales	Traslado filial Tren de papel. Visita técnica al espacio del INDER.	12/4/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Subdirector de Contenidos y Patrimonio.
17	Filiales	Forma contractual de comodato para la filial Tren de Papel.	4/4/2019	Secretario General Subdirectora Administrativa y Financiera

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
18	SG-SST	Audio de SST para los eventos masivos que realice la BPP.	6/6/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Profesional Especializada Talento Humano
19	SG-SST	Reactivar el Comité de Emergencia	14/5/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Profesional Especializada Talento Humano
20	Gestión Documental	Transferencia Documental de las dependencias.	31/5/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Técnica Gestión Documental
21	Contratación	Recursos Agencia de Cooperación Española. Revisar lo concerniente al estímulo en cuanto a gestión financiera y jurídica.	6/6/2019	Secretario General Subdirectora Administrativa y Financiera
22	Vigilancia	Monitoreo al esquema de seguridad por situaciones relacionadas con el trabajo y la atención al usuario.	6/6/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera
23	Talento humano	Lineamientos Comité de estímulos bienestar y capacitación - manual.	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Talento humano
24	Talento humano	Pasivo pensional	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Talento humano
25	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	Descarte de libros por perdida	30/9/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio
26	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	Traslado de colecciones que se encuentran en los parques biblioteca.	30/7/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
27	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	Adquisición de libros	8/8/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio
28	Contratación	Liquidación pisos y tapetes 1	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Secretario General
29	SBPM	Temas boletín junio	8/8/2019	dependencias BPP
30	Área de tecnología	Productos esperados de parte del profesional de tecnología.	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Subdirección Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional
31	Mantenimiento	Puertas vidrieras y prueba de red contra incendios.	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera
32	Control Interno Disciplinario	Convocar a sesión del Comité de Control Interno Disciplinario	8/8/2019	Secretaría General
33	Proyectos	Revisión, ajustes y socialización de los proyectos de inversión.	24/09/2019	Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional Subdirección de Contenidos y Patrimonio
34	Contenidos para la ciudadanía	Verificar el pago y asistencia a los talleres	2/9/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio
35	Infraestructura	Recursos disponibles para sistema de audio interno.	7/11/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera
36	SG-SST	Protocolo de respuesta a emergencia: ruta de atención.	16/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Gestión Humana
37	SGA	Capacitación en el Manejo de residuos	2/9/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Gestión Humana

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
38	Rutas de ingreso y salida	Establecer la ruta de circulación y el ingreso por las puertas y salidas de emergencia	2/9/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Subdirector de Contenidos y Patrimonio Líder Comunicaciones
39	Propiedad Intelectual	Presentar avance en el próximo comité	2/9/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio Secretario General
40	Espacios	Convocatoria para arrendamiento de espacio para la librería.	2/9/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Secretario General
41	Inventarios bibliográficos	Actualización del módulo de activos: Inventario bibliográfico - NIC SP	2/9/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio

El comité finaliza a las 04:30 p.m.

**Acta elaborada por:** Ana María Hernández Quirós – Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional

**Próxima reunión:** 2 de septiembre de 2019