

 <p>BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO de Medellín para América Latina</p>	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -16 Versión: 04 Fecha: 2019/08/28</p>
---	---------------	---

COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – ORDINARIO ACTA No. 009

FECHA: Medellín, 4 de septiembre de 2019
HORA: De las 10:30 a.m. a las 01:00 p.m. horas
LUGAR: Biblioteca Pública Piloto – Hall Sala Antioquia

ASISTENTES:

NOMBRES	CARGO/ENTIDAD
Shirley Milena Zuluaga Cosme	Directora General
Fabián Guarín Osorio	Secretario General
Claudia Rodríguez Vélez	Subdirectora Administrativa y Financiera
Paula Andrea Rendón	Profesional Universitario - Líder Comunicaciones
Carlos Arturo Montoya Correa	Subdirector de Contenidos y Patrimonio
Ana María Hernández Quirós	Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional

AUSENTES:

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Nombres y apellidos completos (en mayúscula Inicial)	Cargo como aparece en Manual de Funciones o Contrato y/o contrato de apoyo

 <p>BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO</p> <hr/> <p>de Medellín para América Latina</p>	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21</p> <p>Versión: 03</p> <p>Fecha: 2019/08/21</p>
--	---------------	---

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

ORDEN DEL DÍA:

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

DESARROLLO:

1. **Revisión de los compromisos del acta del Comité anterior:** Se revisaron en detalle los compromisos consignados en el acta No. 8 del 8 de agosto de 2019; de un total de 41 compromisos; 15 se cumplieron en su totalidad, 15 tienen avance o están en ruta de cumplimiento, 8 no registraron avance en su cumplimiento y continúan pendientes, y 3 están para seguimiento en el Comité programado para el mes de noviembre de 2019.

En conclusión, los compromisos revisados en el comité se cumplieron parcialmente en un 73%, tal como se detalla en la siguiente relación:

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 04/09/2019
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	Las encuestas se aplicaron, pero está pendiente el informe consolidado.
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	Continua pendiente. A la OCI se le realizó la solicitud para ampliar la presentación de la propuesta metodológica hasta el 30 de septiembre de 2019 en el Plan Anticorrupción.
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	Se continua en espera de respuesta.

	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21</p> <p>Versión: 03</p> <p>Fecha: 2019/08/21</p>
--	---------------	---

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 04/09/2019
4	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	<p>El 04/09/2019 Secretaria de Hacienda solicitó a la Secretaria de Participación Ciudadana el documento que permite la exención del cobro del impuesto predial al edificio Torre de la memoria. Por otra parte se continua en estudio por parte de la Abogada Externa, Catalina Jaramillo, la búsqueda de solución para lograr la exención del impuesto predial para el edificio de la Sede Central. Esta solución la viene acompañando el Dr. Bañol. Este compromiso se continúa analizando en el Comité de Conciliación y se retira del presente Comité.</p>
5	Contratación	Revisar y analizar la rendición de la contratación en Gestión Transparente.	7/3/2019	Secretario General	<p>Todo está al día. Sin embargo, los retrasos se dan por entregas tardías por parte de la Supervisión. Se hará reunión para socializar y reforzar el tema.</p>
6	Objetivo Estratégico 3: 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 Estratégica y Desarrollo Institucional	<p>Se citó a reunión el 24 de septiembre en la tarde para hacer estas revisiones.</p>

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 04/09/2019
7	Encuestas	Revisar los formatos de aplicación de encuestas para los ajustes respectivos.	31/3/2019	Subdirección de Planeación Líderes de proceso	Las encuestas se aplicaron, está pendiente formular una encuesta más asertiva. Unificar formato de encuesta de Gestión de Contenidos para la Ciudadanía. En septiembre se aplicará la encuesta de Salón la Piloto.
8	Acuerdos de Gestión	Proyectar la evaluación de los Acuerdos de Gestión 2018.	15/3/2019	Subdirección de Contenidos y Patrimonio	Pendiente
9	Acuerdos de Gestión	Proyectar los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2019.	7/3/2019	Subdirección de Contenidos y Patrimonio	Pendiente
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	Se viene pasando el informe mensual de los procesos judiciales al SBPM. Cumplido, sale de los pendientes del presente Comité.
11	Articulación Comunicaciones DAP - BPP	Reunión Comunicaciones y DAP para puesta en funcionamiento del Centro de documentación.	7/11/2019	Líder Comunicaciones	Se realizó la reunión y se acordó ejecución para después de ley de garantías.
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.	Está en proyección el oficio solicitando el reintegro por donación.

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 04/09/2019
13	Plan de mejoramiento	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan de mejoramiento.	7/3/2019	Dirección y Subdirecciones	Comunicaciones: ok. Financiera: Pendiente con contabilidad. Contenidos y Patrimonio: solicitud de ampliación para caracterización de usuarios + servicios + aplicación de encuesta de servicios + Pendiente el Plan de seguridad informática.
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	Se aplazó para la próxima reunión del consejo Directivo del 23 de octubre de 2019. Se solicita la revisión por parte de los integrantes del Comité de Gestión y Desempeño. Para aportes hasta el 10 de octubre.
15	Gobierno digital	Presentar informe del estado de la implementación de la estrategia de GEL	4/4/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio	PETI: Articulación entre Tecnología + Planeación. Cronograma de implementación de primera fase con reunión del grupo base programada para el 19 de septiembre de 2019. Se inicia con aprobación de la política de Gobierno Digital. ITA: Rendición de la información en el aplicativo con un 75% de cumplimiento en el índice.

	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21</p> <p>Versión: 03</p> <p>Fecha: 2019/08/21</p>
--	---------------	---

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 04/09/2019
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.	Se firmó acta de uso de espacio y se presentó la póliza, se enviaron los planos para aprobación por parte del INDER y se está a la espera de la aprobación de estos.
17	Filiales	Forma contractual de comodato para la filial Tren de Papel.	7/11/2019	Secretario General Subdirectora Administrativa y Financiera	Para seguimiento en el Comité de noviembre.
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	Cumplido
19	SG-SST	Reactivar el Comité de Emergencia	14/5/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Profesional Especializada Talento Humano	Verificar si la ciudad estará inscrita en el Simulacro Nacional y con base en ello programar el de la BPP. Se programó reunión del Comité para 18 de septiembre de 2019.
20	Gestión Documental	Transferencia Documental de las dependencias.	31/5/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Técnica Gestión Documental	Se presenta para el próximo Comité. Presentar informe de transferencia por dependencias. Cada dependencia debe evaluar la documentación de su área.

	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21</p> <p>Versión: 03</p> <p>Fecha: 2019/08/21</p>
--	---------------	---

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 04/09/2019
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	Cumplido
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	Se está esperando respuesta por parte de la ESU para precisar la ruta de trabajo y el protocolo de seguridad a seguir. Se está estructurando la herramienta (formato) para aplicar el control de apertura y cierre.
23	Talento humano	Lineamientos Comité de Estímulos bienestar y capacitación - manual.	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Talento humano	Se derogará el acto administrativo del 2012 y se omite la creación de lineamientos y activación de un Comité Estímulos bienestar y capacitación de acuerdo con las recomendaciones por parte de Planeación. Claudia Rodríguez manifiesta que quiere revisar el tema.
24	Talento humano	Pasivo pensional	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Talento humano	Pendiente
25	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	Descarte de libros por pérdida	30/9/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio	Este tema está siendo analizado en el Comité Técnico. Sale de los pendientes de este Comité.

 <p>BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO de Medellín para América Latina</p>	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21 Versión: 03 Fecha: 2019/08/21</p>
--	---------------	---

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 04/09/2019
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	Faltan 3 parques con 6 mil materiales aproximadamente. Se está en habilitación y evaluación de reubicación.
27	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	Adquisición de libros	8/8/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio	Cumplido
28	Contratación	Liquidación pisos y tapetes 1	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Secretario General	Cumplido
29	SBPM	Temas boletín junio	8/8/2019	dependencias BPP	Cumplido
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	Cumplido
31	Mantenimiento	Prueba de red contra incendios.	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera	Pendiente
32	Control Interno Disciplinario	Convocar a sesión del Comité de Control Interno Disciplinario	8/8/2019	Secretaría General	Se reprograma para la semana del 9 al 13. Se recomienda agilizar la sesión de este Comité, puesto que, existe un caso reportado por Cruz Patricia hace más de un año donde el Comité no ha realizado ninguna gestión.

	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21</p> <p>Versión: 03</p> <p>Fecha: 2019/08/21</p>
--	---------------	---

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 04/09/2019
33	Proyectos	Revisión, ajustes y socialización de los proyectos de inversión.	4/9/2019	Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	Se citó a reunión el 24 de septiembre en la tarde para hacer estas revisiones. Cumplido.
34	Contenidos para la ciudadanía	Verificar el pago y asistencia a los talleres	2/9/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio	Pendiente
35	Infraestructura	Recursos disponibles para sistema de audio interno.	7/11/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera	Se realiza seguimiento en el Comité de noviembre de 2019.
36	SG-SST	Protocolo de respuesta a emergencia: ruta de atención.	16/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Gestión Humana	Este tema está siendo analizado en el Comité Técnico. Sale de los pendientes de este Comité.
37	SGA	Capacitación en el Manejo de residuos	2/9/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Gestión Humana	Pendiente
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	Se considera dentro del seguimiento que se viene realizando al esquema de seguridad de la vigilancia.

 <p>bpp BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO de Medellín para América Latina</p>	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21 Versión: 03 Fecha: 2019/08/21</p>
--	---------------	---

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

ID	TEMÁTICA	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 04/09/2019
39	Propiedad Intelectual	Presentar avance en el próximo comité	2/9/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio Secretario General	Se realizó reunión con el grupo líder, se estableció agenda de trabajo para analizar los fondos fotográficos. Ok cumplido.
40	Espacios	Convocatoria para arrendamiento de espacio para la librería.	2/9/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Secretario General	Pendiente
41	Inventarios bibliográficos	Actualización del módulo de activos: Inventario bibliográfico - NIC SP	2/9/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio	Cumplido
Cumplimiento de compromisos Comité de Gestión y Desempeño del 8 de agosto de 2019					Cumplidos en totalidad = 15 (37%) En ruta de cumplimiento = 15 (37%) Pendientes = 8 (20%) Pendientes para otras fechas = 3 (7%)

 <p>BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO</p> <hr/> <p>de Medellín para América Latina</p>	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -16</p> <p>Versión: 04</p> <p>Fecha: 2019/08/28</p>
--	---------------	---

2. Otros temas

En el transcurso de la sesión del Comité se abordaron otras temáticas que se relacionan a continuación:

- Gestión Humana debe articular mejor con los equipos de trabajo las jornadas de capacitación.
- Se citará a Nora a la reunión del Sistema de Bibliotecas para definir el tema de los indicadores de visitantes y el cumplimiento en Plan de Desarrollo. Antes de esta reunión debe haber un contexto previo con la Directora, Carlos, Juan Paulo y Cruz para concertar antes un día de la semana del 9 al 13 de septiembre de 2019.
- En los distintos elementos de MIPG existen elementos que exigen los planes del Decreto 612 de 2018.
- Aleida deberá asesorar a cada una de las áreas para que cada dependencia pueda hacer su transferencia documental.
- Se ha realizado socialización de los protocolos de seguridad por parte de la BPP con los equipos de trabajo, se ha trabajado articuladamente entre las Subdirecciones de Contenidos y Administrativa. Se está estructurando una herramienta para formalizar un formato para el registro de apertura y cierre de los espacios de la BPP; se debe analizar el uso de papel si se hace físico dicho formato.
- Se ampliará la vigilancia por Cámara, adaptando nuevas cámaras en espacios de la Torre de la memoria y el ascensor.
- Se debe hacer pedagogía para evitar el uso de las escaleras de emergencia por parte de usuarios y funcionarios.
- Claudia presenta la solicitud para prevenir el riesgo de materialización de robos, tener un rondero extra en los días de evento después de las 6 de la tarde. Se aprueba esta solicitud por parte de la Dirección.

 <p>BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO de Medellín para América Latina</p>	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21 Versión: 03 Fecha: 2019/08/21</p>
---	---------------	---

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

3. Compromisos, fechas y responsables

No.	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	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	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	Recobro de cuotas pensionales a la nación. Seguimiento a la respuesta al radicado 2018200391.	7/3/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - talento humano
4	Revisar y analizar la rendición de la contratación en Gestión Transparente.	7/3/2019	Secretario General
5	Revisar los formatos de aplicación de encuestas para los ajustes respectivos.	31/3/2019	Subdirección de Planeación Líderes de proceso
6	Proyectar la evaluación de los Acuerdos de Gestión 2018.	15/3/2019	Subdirección de Contenidos y Patrimonio
7	Proyectar los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2019.	7/3/2019	Subdirección de Contenidos y Patrimonio

 <p>BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO de Medellín para América Latina</p>	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21 Versión: 03 Fecha: 2019/08/21</p>
---	---------------	---

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

No.	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
8	Reunión Comunicaciones y DAP para puesta en funcionamiento del Centro de documentación.	7/11/2019	Líder Comunicaciones
9	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.
10	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan de mejoramiento.	7/3/2019	Dirección y Subdirecciones
11	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
12	Presentar informe del estado de la implementación de la estrategia de GEL	4/4/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio
13	Traslado filial Tren de papel. Visita técnica al espacio del INDER.	12/4/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Subdirector de Contenidos y Patrimonio.

 <p>BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO de Medellín para América Latina</p>	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21 Versión: 03 Fecha: 2019/08/21</p>
---	---------------	---

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

No.	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
14	Forma contractual de comodato para la filial Tren de Papel.	7/11/2019	Secretario General Subdirectora Administrativa y Financiera
15	Reactivar el Comité de Emergencia	14/5/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Profesional Especializada Talento Humano
16	Transferencia Documental de las dependencias.	31/5/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Técnica Gestión Documental
17	Monitoreo al esquema de seguridad por situaciones relacionadas con el trabajo y la atención al usuario.	6/6/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera
18	Lineamientos Comité de Estímulos bienestar y capacitación - manual.	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Talento humano
19	Pasivo pensional	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Talento humano
20	Traslado de colecciones que se encuentran en los parques biblioteca.	30/7/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio
21	Prueba de red contra incendios.	8/8/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera

 <p>BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO de Medellín para América Latina</p>	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21 Versión: 03 Fecha: 2019/08/21</p>
---	---------------	---

Comité de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2019/09/04

No.	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
22	Convocar a sesión del Comité de Control Interno Disciplinario	8/8/2019	Secretaría General
23	Verificar el pago y asistencia a los talleres	2/9/2019	Subdirector de Contenidos y Patrimonio
24	Recursos disponibles para sistema de audio interno.	7/11/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera
25	Capacitación en el Manejo de residuos	2/9/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera - Gestión Humana
26	Convocatoria para arrendamiento de espacio para la librería.	2/9/2019	Subdirectora Administrativa y Financiera Secretario General

4. Convocatoria. La próxima reunión se realizará en sala de juntas el 4 de octubre de 2019, a las 08:30 a.m. horas.

SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME
Presidente

ANA MARIA HERÁNDEZ QUIRÓS
Secretario (a)

Anexos:

- Uno (Control de asistencia a reuniones, 1 folio)

Transcriptor: Ana María Hernández Quirós