	ACTA	F-GARD -16 Versión: 04 Fecha: 2019/11/18
--	-------------	--

Comité Institucional de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2020/04/15

**COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – EXTRAORDINARIO (SESIÓN VIRTUAL)
ACTA No. 009**

FECHA: Medellín, 15 de abril de 2020
HORA: De las 08:00 a.m. a las 10:30 a.m. horas
LUGAR: Biblioteca Pública Piloto – sesión virtual por “Hangouts”

ASISTENTES:

NOMBRES	CARGO/ENTIDAD
Shirley Milena Zuluaga Cosme	Directora General
Mónica María Ocampo	Secretaria 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

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento a las actividades misionales y administrativas
2. Convocatoria

DESARROLLO:

1. Seguimiento a las actividades misionales y administrativas

	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21</p> <p>Versión: 04</p> <p>Fecha: 2019/11/18</p>
--	---------------	---

Comité Institucional de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2020/04/15

Planes de trabajo en casa. Se revisa con Carlos Arturo Montoya Correa, Subdirector de Contenidos y Patrimonio precisando en las siguientes actividades:

- Adelantar plan de descarte en la filial JZF, considerando todas las recomendaciones del SG-SST.
- Contenidos patrimoniales / Contenido enriquecido / Biblioteca Digital.
- Revisar y depurar bases de datos como referentes territoriales.

Plan de Desarrollo Municipal. Se expresa que la propuesta presentada para los proyectos de Biblioteca Digital y Museo Cámara de Maravillas es de 2.600 millones y 500 respectivamente.

Pasarela de pagos / tienda virtual. La Dirección solicita celeridad en esta implementación, validando las implicaciones que tiene para la entidad la facturación electrónica y prever que no se incurra en sanciones o incumplimientos de requisitos.

Planes de Mejoramiento Individual. Los correspondientes a las Subdirecciones de Contenido y Patrimonio, Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional, y Secretaria General se encuentran entregados; los de la Subdirección Administrativa y Financiera se encuentran en ajuste.

Ruta de liquidaciones. Se encuentra pendiente la Subdirección de Contenidos y Patrimonio con el cierre de 2019.

Acuerdos de Gestión. Se encuentran en ajuste los Acuerdos de Gestión de la Subdirección de Contenidos y Patrimonio; la Subdirección Administrativa y Financiera advierte que remitirá dichos Acuerdos el próximo viernes 17 de abril de 2020.


Auditoría CGM. Todavía se continua con el envío de información.

Se está legalizando el otrosí del contrato de la cafetería y se encuentra en la rotación de firmas.

Se debe realizar el correspondiente análisis de causa en el formato correspondiente por la materialización del riesgo de hurto en la filial JZF.

El oficio de recobro de cuotas pensionales continua sin respuesta.

Para la aprobación del Plan de Bienestar se enviará la PPT a los miembros del Comité. Advirtiéndole que se continua pendiente el coaching de liderazgo virtual. La

	<h1>ACTA</h1>	<p>F-GARD -21</p> <p>Versión: 04</p> <p>Fecha: 2019/11/18</p>
--	---------------	---

Comité Institucional de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2020/04/15

Profesional Especializada de Gestión Humana, Senia Luz Arteaga compartirá horario y cita para la capacitación.

La capacitación en lo que tiene que ver con estructuración de Estudios Previos se tiene programada a partir del 27 de abril de 2020 informa Mónica María Ocampo Restrepo, Secretaria General.

El contrato de suministros de EPP está en construcción y apoyará la contratación desde lo jurídico la Abogada Shirley Restrepo.

Con respecto al Contratista DIRTECO, se proyecto oficio, dado que el ingeniero no respondió. En este sentido se citará a Secretaria General para contextualizar sobre el avance en la liquidación del contrato.

SECOPII está en adopción a través de la capacitación con las herramientas que habilita Colombia Compra Eficiente.

La Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional enviará seguimiento a los contratos bajo su supervisión en la vigencia 2019 que tienen documentos faltantes.

Firma digital. Se realizará adición al contrato adjudicado, dada la necesidad de 2 firmas adicionales.


Convenio FCE. Se debe revisar el contrato de concesión para dar claridades en lo que tiene que ver con la liquidación.

Eventos del Libro. Se proyecta ejecución virtual de los días del libro y Parada juvenil contando con:

- Plataforma de comercialización de libros
- Plataforma de programación

Comunicaciones. Se entregó propuesta para trabajar con Gestión Humana y el Plan de regreso, considerando que sólo irían presencialmente los que tienen oficina.

La Directora, Shirley Milena Zuluaga Cosme, advierte sobre la estrategia “*Techo*” (Albergues) / La memoria de los objetos; incentiva a las personas de los albergues a narrar historias con los objetos que los acompañan. Se puede potenciar esta estrategia para luego conectarla con una exposición.

	ACTA	F-GARD -21 Versión: 04 Fecha: 2019/11/18
--	-------------	--

Comité Institucional de Gestión y Desempeño – sesión ordinaria
Acta No. 009. 2020/04/15

De la misma forma, comenta sobre la estrategia de salud que tiene programada reuniones con líderes para implementar actividades de prevención y promoción.

2. Convocatoria. La próxima reunión virtual se realizará el 29 de abril de 2020.


ANA MARIA HERNÁNDEZ QUIRÓS
Secretario (a)

- Transcriptor: Ana María Hernández Quiros