

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

Comité Institucional de Gestión y Desempeño (sesión ordinaria)  
Acta No. 005 2023/12/20

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (SESIÓN ORDINARIA)**  
**ACTA No. 005 DE 2023**

FECHA: Medellín, 20 y 28 de diciembre de 2023  
HORA: De las 10:30 a.m. a las 12:00 p.m. horas  
LUGAR: Sala de juntas y Dirección General / Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina.

**ASISTENTES:**

NOMBRES	CARGO/ENTIDAD
Ana María Hernández Quirós	Subdirectora de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional / BPP
Deisy Álvarez Mazo	Profesional Universitario – Líder Comunicaciones / BPP
Carlos Arturo Montoya Correa	Subdirector de Contenidos y Patrimonio / BPP
Alexandra Parra Zapata	Subdirectora Administrativa y Financiera / BPP
Ruth Esteyda Palacios Ríos	Secretaria General / BPP
José Alexander Torres Ramírez	Profesional Oficina de Control Interno / BPP
Ángel Ovidio González Álvarez	Director / BPP
Luz Carime Claros Rodríguez	Profesional Universitario Presupuesto

**AUSENTES:**

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD

	<h1>ACTA</h1>	<p style="text-align: right;">F-GARD -21</p> <p style="text-align: right;">Versión: 04</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 2019/11/18</p>
---	---------------	--

Comité Institucional de Gestión y Desempeño (sesión ordinaria)

Acta No. 005 2023/12/20

### ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento a compromisos y aprobación del acta No. 004 del 30 de agosto de 2023.
2. Aprobación presupuesto interno BPP / prestaciones de servicio que inician 2024.
3. Temáticas de comunicaciones:
  - a. Propuesta sitio web.
  - b. Propuesta Pedrito Botero.
  - c. Proceso Gestión de Comunicaciones: conformación Comité de Comunicaciones.
4. Transferencia documental.
5. Informes de gestión / Acuerdos de gestión / EDL
6. Condiciones de negociación SBPM
  - a. Administración delegada.
  - b. Honorarios del 9%.
  - c. Recursos de operación hasta mayo 2024.
7. Compromisos

### DESARROLLO:

1. **Seguimiento a compromisos y aprobación del acta No. 004 del 30 de agosto de 2023.** Se realiza seguimiento a los compromisos del acta No. 004 de 2023, cumplidos en un 44% y se aprueba esta sin ninguna observación durante la sesión ni ajustes sugeridos a la versión enviada previamente por correo electrónico. A continuación, se detalla el estado y cierre de compromisos a diciembre de 2023:

No.	COMPROMISO	FECHA INICIAL	RESPONSABLE	FECHA FINAL	TIEMPO CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 20/12/2023
1	Propuesta de modificación al Acto Administrativo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	23/02/2023	Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	10/08/2023	-168	100%	Resolución No. 202340174 del 10 de agosto de 2024.
2	Medición de la gestión integral de los procesos en el informe de revisión gerencial.	30/06/2023	Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional	2/08/2023	-33	100%	Se avanza en la construcción del informe y se proyecta realizar la socialización al equipo directivo en la primera semana

Página 2 de 9

 <p><b>bpp</b> BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO 70 años</p>	<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. 005 2023/12/20

No.	COMPROMISO	FECHA INICIAL	RESPONSABLE	FECHA FINAL	TIEMPO CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 20/12/2023
							del mes de agosto de 2023.
3	Director y Carlos Arturo acompañaran la reunión de negociación, una vez se tengan las claridades sobre la propuesta técnica y de legalización del fondo de Manuel Mejía Vallejo.	23/02/2023	Dirección Subdirección de Contenidos y Patrimonio	18/04/2023	-54	50%	El Director escribió a Pablo Mateo el viernes 14 de abril de 2023, solicitando revisión de la propuesta de Comodato para intervenir el fondo de MMV. Se continua a la espera de la respuesta de la familia Mejía Vallejo que continua sin pronunciarse respecto a la formalización del Fondo.
4	Definir cronograma para la evaluación de los Acuerdos de Gestión 2022-2023 y pactar los Acuerdos de Gestión 2023-2024 con cada uno de los subdirectores y Secretaria General.	23/02/2023	Equipo Directivo	18/04/2023	-54	50%	La SPEDI en reunión con el Director el 6 de marzo de 2023 evalúan y califican los Acuerdos de la vigencia 2022 y pactan los Acuerdos para la vigencia 2023. De igual forma se encuentran listos los Acuerdos de la SAF.  Están pendientes los Acuerdos de la Secretaria General y de la Subdirección de Contenidos y Patrimonio.  De igual forma se realiza la evaluación de los Acuerdos de Gestión de la SPEDI al 29 de diciembre de 2023.

 <p><b>bpp</b> BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO 70 años</p>	<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. 005 2023/12/20

No.	COMPROMISO	FECHA INICIAL	RESPONSABLE	FECHA FINAL	TIEMPO CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 20/12/2023
5	Activación del Grupo Líder de Propiedad Intelectual.	16/05/2023	Secretaria General	16/05/2023	0	0%	<p>Se constituyó un grupo técnico conformado por la Abogada Johana Lezcano de derechos de autor; Alejandra Builes, gestora del archivo fotográfico; Cenedith Herrera, profesional de gestión patrimonial; Jakeline García, técnica del Archivo fotográfico y Laura Arias, Profesional de gestión de alianzas y proyectos. Se priorizaron 5 fondos fotográficos para avanzar en el proceso de formalización y se estructuraron documentos como el procedimiento de formalización y la política.</p> <p>Continúa pendiente que la Secretaria General active y cite a reunión al Grupo Líder de Propiedad Intelectual, en cumplimiento del Manual de propiedad intelectual de la Entidad.</p>
6	Contratación de Profesional Curador (situación en Archivo fotográfico por desprendimiento de negativos en 300 placas de vidrio y 162 en	18/04/2023	Dirección Subdirección de Contenidos y Patrimonio	6/06/2023	-49	100%	

 <p><b>bpp</b> BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO 70 años</p>	<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. 005 2023/12/20

No.	COMPROMISO	FECHA INICIAL	RESPONSABLE	FECHA FINAL	TIEMPO CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 20/12/2023
	procesos de liquidados base en seguimiento del fondo de Benjamín de la Calle.)						
7	Comité de saneamiento contable para revisar el tema de la pérdida de material y los asientos contables correspondientes.	31/05/2023	Subdirección Administrativa y Financiera.	31/05/2023	0	0%	Continua pendiente la información con la valoración económica por parte del equipo misional (Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales). Sin esta información no se puede citar al Comité para revisar el valor de la pérdida y el análisis de los asientos contables que se deben realizar.
8	Revisión normativa de transición a entidad distrital de la BPP y cómo afecta administrativamente esta situación, así como las modificaciones normativas que ello implique para la entidad.	18/04/2023	Secretaria General	6/06/2023	-49	0%	
9	Análisis de la reubicación de la filial Tren de papel.	18/04/2023	Dirección Subdirección de Contenidos y Patrimonio	6/06/2023	-49	0%	Se concluye que esto debe hacer parte de la contratación de un diagnóstico territorial sobre la pertinencia de tener equipamientos en el territorio o considerar la posibilidad de descentralizar la oferta en un análisis

	<h1>ACTA</h1>	<p style="text-align: right;">F-GARD -21 Versión: 04 Fecha: 2019/11/18</p>
---	---------------	--

Comité Institucional de Gestión y Desempeño (sesión ordinaria)  
Acta No. 005 2023/12/20

No.	COMPROMISO	FECHA INICIAL	RESPONSABLE	FECHA FINAL	TIEMPO CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO AL 20/12/2023
							de costo-beneficio; es decir, ¿que será lo óptimo?; destinar la inversión a contratar personal que llegue con una oferta más asertiva y amplia al territorio o invertir en un mantenimiento costoso de equipamientos a los que no está llegando el usuario. Estos serán los análisis que debe procurar la Biblioteca respecto al impacto de sus filiales.
Cumplimiento de compromisos Comité de Gestión y Desempeño del 20 de diciembre de 2023					-51	44%	

**2. Aprobación presupuesto interno BPP / prestaciones de servicio que inician 2024.** La Profesional de Presupuesto, Luz Carime Claros Rodríguez, considerando el presupuesto de 700 millones de recursos propios correspondiente a los rendimientos financieros de los honorarios recibidos en la vigencia 2023, es el disponible que en este momento tiene la BPP para iniciar la vigencia 2024; en este sentido se presenta una primera proyección financiera de los prestadores de servicios priorizados para iniciar la operación de la vigencia siguiente, advirtiendo que el recurso Vs las necesidades que tenemos alcanzaría para contrataciones hasta el 30 de abril de 2024. Se realizó el análisis por cada una de las dependencias para revisar necesidades, roles, perfiles, plazos y honorarios de los equipos de apoyo a la gestión así:

- **Subdirección de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional.** Se mantiene el equipo base para iniciar el año, modificando el rol del profesional especializado en Gestión del Conocimiento; considerando que en la vigencia 2024 se debe evaluar el plan estratégico vigente y formular el nuevo, se hace necesario como ya se había planteado en Comités anteriores, realizar el diagnóstico con enfoque territorial a filiales, precisando la viabilidad técnica para mantener y fortalecer las filiales en el territorio, evaluando el costo beneficio de mantener

	<h1>ACTA</h1>	<p style="text-align: right;">F-GARD -21</p> <p style="text-align: right;">Versión: 04</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 2019/11/18</p>
--	---------------	--

Comité Institucional de Gestión y Desempeño (sesión ordinaria)

Acta No. 005 2023/12/20

equipamientos que implican un inversión alta en mantenimiento e infraestructura física y el impacto de los servicios ofertados en dichos equipamientos o si más bien se piensa en descentralizar la oferta y contratar más profesionales que lleguen al territorio con la oferta de LEO y se amplie inclusive la oferta a otras localidades de la ciudad. Se estima que el inicio de este profesional especializado debería estar a partir del 1 de febrero de 2024.

- **Comunicaciones**

- Se deben unificar los honorarios de tecnólogo con la tabla de honorarios de la Biblioteca para el caso del Webmáster.
  - Unificar perfiles de tecnólogos de CM y audiovisual para la contratación de un estrategia digital.
  - Mejorar el perfil de diseñador de tecnólogo a profesional a partir del 15 de enero de 2024.
- **Dirección.** El rol de relaciones públicas se modifica para iniciar el 15 de febrero de 2024.
  - **Misional.** Se considera necesaria la contratación de un profesional editorial que apoye todo lo relacionado con la formalización del fondo editorial de la BPP.
  - **Profesional en archivística.** Se debe evaluar el desempeño del contratista actual, considerando que ha implicado carga administrativa para el profesional de apoyo financiero.
  - Se priorizará 1 de los 2 técnicos que se requieren para avanzar en la gestión documental.
  - Carlos Arturo Montoya Correa, Subdirector de Contenidos y Patrimonio, hace un llamado frente a los Abogados Especialistas, porque estos roles no conversan con la gestión y las competencias que se requieren. Argumentando también que existen roles en el hacer misional que deberían estar como especializados y se les paga como profesionales.

**3. Temas comunicaciones:**

- a. Propuesta sitio web.

Página 7 de 9

	<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. 005 2023/12/20

- b. Propuesta Pedrito Botero.
- c. Proceso Gestión de Comunicaciones: conformación Comité de Comunicaciones.

Estas propuestas es prudente abordarlas en el primer Comité de la vigencia 2024 para que tengan el respaldo de la nueva administración o se ajusten según se considere.

- 4. **Transferencia documental.** Se advierte sobre la necesidad de realizar la transferencia primaria a Gestión Documental, máxime en este momento a portas de un cambio de administración.
- 5. **Informes de gestión / Acuerdos de gestión / EDL.** Se solicita a los Subdirectores y Secretaria General adelantar el proceso de Evaluación de sus Acuerdos de Gestión, las EDL de sus equipos de trabajo y elaborar los informes de gestión por el cambio de administración que tendremos en pocos días.
- 6. **Condiciones de negociación SBPM.** En la última reunión que se tuvo con el SBPM las condiciones planteadas por SCC son contrato de Administración delegada con un honorario del 9% y con recursos de operación hasta mayo 2024. Estas condiciones fueron expuestas a la Comisión de empalme, advirtiendo que son condiciones que van en detrimento de las finanzas de la institución.

## 8. Compromisos

No.	COMPROMISO	FECHA INICIAL	RESPONSABLE
1	Director y Carlos Arturo acompañaran la reunión de negociación, una vez se tengan las claridades sobre la propuesta técnica y de legalización del fondo de Manuel Mejía Vallejo.	23/02/2023	Dirección Subdirección de Contenidos y Patrimonio
2	Definir cronograma para la evaluación de los Acuerdos de Gestión 2022-2023 y pactar los Acuerdos de Gestión 2023-2024 con cada uno de los subdirectores y Secretaria General.	23/02/2023	Equipo Directivo
3	Activación del Grupo Líder de Propiedad Intelectual.	16/05/2023	Secretaria General

Página 8 de 9

 <p><b>bpp</b> BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO 70 años</p>	<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. 005 2023/12/20

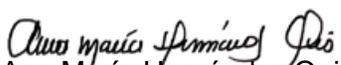
No.	COMPROMISO	FECHA INICIAL	RESPONSABLE
4	Comité de saneamiento contable para revisar el tema de la pérdida de material y los asientos contables correspondientes.	31/05/2023	Subdirección Administrativa y Financiera.
5	Revisión normativa de transición a entidad distrital de la BPP y cómo afecta administrativamente esta situación, así como las modificaciones normativas que ello implique para la entidad.	18/04/2023	Secretaria General
6	Análisis de la reubicación de la filial Tren de papel.	18/04/2023	Dirección Subdirección de Contenidos y Patrimonio

  
ANGEL OVIDIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ  
Presidente

  
ANA MARIA HERNÁNDEZ QUIRÓS  
Secretario (a)

**Anexos:**

- *Un Control de asistencia a reuniones, 3 folios*

  
Transcriptor: Ana María Hernández Quirós

Comité: GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Dependencia: SPEDI / DIRECCIÓN.  
 Tema: REUNIÓN ORDINARIA.  
 Lugar: SALA DE JUNTAS Bpp. Fecha: 2023/12/20 Hora: 10:30 a.m.

No.	NOMBRE	FIRMA	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL
1	ANA MARIA HOEZ F.	<i>Ana Maria Hoetz F.</i>	Subd. PLANEACIÓN.	4600590 (413)	subdir.planeacion@bpp.gov.co
2	Ruth eskey da p. R	<i>Ruth Eskey da P. R.</i>	Secretaria general	3104192846	secretariageneral@bpp.gov.co
3	José Consuelo Obes	<i>José Consuelo Obes</i>	presupuesto	3215442217	control@bpp.gov.co
4	Carlos Arturo Montoya	<i>Carlos Arturo Montoya</i>	Sub. Contenidos	4600590 (103)	subdir.contenidos@bpp.gov.co
5	Daisy Alvarez Mora	<i>Daisy Alvarez M.</i>	Lider de Comunicaciones	3216853925	lider.comunicaciones@bpp.gov.co
6	Alexandra Pineda	<i>Alexandra P.</i>	Sub. Administrativa y Finanzas	3155793349	finanzas@bpp.gov.co
7					
8					
9					
10					

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN

LA BPP, se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones desarrollo de estrategias de la BPP listados de asistencia formación y cualquier otra actividad liderada por la Entidad, dispuesta en la política de la BPP. Se entiende que la autorización es expresa e informada por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional comunicaciones@bibliotecapiloto.gov.co o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en <https://www.bibliotecapiloto.gov.co> para ejercer los

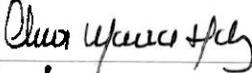
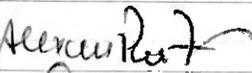
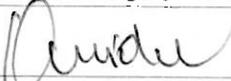
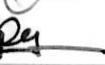
Comité: GESTIÓN Y DESEMPEÑO Dependencia: DIRECCIÓN / SPEDI.  
 Tema: REUNIÓN ORDINARIA / CONTINUACIÓN  
 Lugar: SALA DE JUNTAS Bpp. Fecha: 2021/12/22 Hora: 09:06 AM

No.	NOMBRE	FIRMA	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL
1	ANA MARIA HOEL F.	<i>Ana Maria Hoel F.</i>	Subd. PLANEACIÓN	4600590 (413)	Subdir.planeacion@bpp.gov.co
2	Alexandra Pineda	<i>Alexandra Pineda</i>	Sub. Administrativa y Fciera	3155793349	financiera@bpp.gov.co
3	Patricia Puente	<i>Patricia Puente</i>	Abogada	3108955217	juridica1@bpp.gov.co
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACION

LA BPP se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1073 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias de la BPP, Estados de asistencia, formación y cualquier otra actividad liderada por la Entidad, de acuerdo a la política de la BPP. Se entiende que la autorización es expresa e informada por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional [comunicaciones@bibliotecapiloto.gov.co](mailto:comunicaciones@bibliotecapiloto.gov.co) o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en

Comité: GESTIÓN Y DESEMPEÑO Dependencia: DIRECCIÓN/SPEDI  
 Tema: CONTINUACIÓN SESIÓN ORDINARIA  
 Lugar: SALA DE JUNTA Bpp Fecha: 2023/12/28 Hora: 10:40 A.M.

No.	NOMBRE	FIRMA	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL
1	ANA MARIA HOEZ C.		SUBD. PLANEACIÓN	4600540 (413)	subdir.planeacion@bpp.gov.co
2	JUZ CARMELO ROSA D		presupuesto	402	control@bpp.gov.co
3	Alexandra Pizarro		Sub Asistivo y Finanz	355793345	financi@bpp.gov.co
4	Orlando González		Director	Ext 103	direccion@bpp.gov.co
5	Ruth Esteyda P.R		Secretaria general	3104192846	secretaria@bpp.gov.co
6	J. Alexander Torres R		control Interno	333.678058	control.interno@bpp.gov.co
7	Carlos Arturo Montoya C		Subdir. contenidos	4600590 (105)	subdir.contenidos@bpp.gov.co
8					
9					
10					

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN

LA BPP, se encuentra comprometido con el adecuado manejo de los datos personales y en calidad de responsable dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015 de Protección de Datos Personales, por ello entiende que la persona al insertar sus datos personales en el presente documento ha leído, entendido y aceptado la política de protección de datos aceptando la finalidad dada a los datos aquí recolectados para la realización de capacitaciones, desarrollo de estrategias de la BPP, listados de asistencia, formación y cualquier otra actividad liderada por la Entidad dispuesta en la política de la BPP. Se entiende que la autorización es expresa e informada por parte del titular de datos en el presente documento de registro. Cualquier inquietud favor dirigirse al correo institucional [comunicaciones@bibliotecapiloto.gov.co](mailto:comunicaciones@bibliotecapiloto.gov.co) o consulte los demás canales de atención en la política divulgada en <https://www.bibliotecapiloto.gov.co> para ejercer los