

ACTA DE COMITÉ INSTITUCIONAL No. 016 de 2021

NOMBRE DEL COMITÉ: Comité: Compras y Contratos

CLASE DE REUNIÓN: Ordinaria: X Extraordinaria:

OBJETIVO:

OBJETIVO: Reunión Ordinaria con el fin de analizar las actividades del Comité de Compras y Contratos.

LUGAR: Virtual

FECHA: 07 de Abril de 2021

HORA DE INICIO: 10.00 A.M.

MIEMBROS /ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA	
		SI	NO
Jesús Antonio Salamanca Torres	Subgerente Administrativo y Financiero.	X	
Mónica Fernanda Cárdenas	Subgerente Científica	X	
John Alexander Carvajal	Asesor Jurídico	X	
Nidia Cadena Moreno	Tesorera	X	
Pablo Casas Osorio	Técnico Administrativo	X	

INVITADOS / ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA	
		SI	NO
Janeth Villamil Sierra	Secretaria de Gerencia	X	
Mireya Peralta Rodríguez	Asesor de Control Interno		X
Karen Daza	Asesora Gestioin Contractual	X	
Diego Rivera	Asesora de Planeación	X	

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día cuando se trate única y exclusivamente de un comité.
3. Lectura y aprobación del acta número 0015, de 2021.
4. Verificación de compromisos.
5. Seguimiento a indicadores del Plan Operativo
6. Seguimiento a Plan de Trabajo
7. Propositiones y Varios.
8. Compromisos de la reunión

DESARROLLO:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

Al llamado a lista contestaron los integrantes del Comité relacionados anteriormente, conformando el quorum reglamentario, se continúa la reunión.

2. Aprobación del orden del día.

Se somete a consideración el orden del día, el Doctor Carvajal pide la palabra para solicitar que se adelante el punto de la Verificación de Compromisos ya que tiene que atender una audiencia judicial y debe retirarse de la reunión; solicitud que fue aceptada y se aprueba el orden del día con esa modificación.

3. Lectura y aprobación del acta número 015 de 2021.

Se lee el acta número 015 de 2021 de la reunión realizada el día 05 de Abril de 2021 y es aprobada, por quienes participaron en ella.

4. Verificación de compromisos.

	COMPROMISO	FECHA INICIO	FECHA EJECUCION	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Manual de Contratación de la Empresa.	10-02-2021	07-04-2021	Oficina de Asesoría Jurídica	Documento	0%
2	Procesos y Procedimientos Contractuales, incluidos formatos.	10-02-2021	07-04-2021	Oficina de Calidad y Planeación.	Documento	0%

El Doctor Carvajal toma la palabra y manifiesta que ya tiene el borrador del Manual de Contratación de la Empresa que consta de 137 páginas y sugiere que se haga den dos sesiones del Comité para poderlo explicar más detalladamente

El Ingeniero Diego sugiere que se envíe ese documento a cada uno de los integrantes del Comité para que se vayan conociendo y el día de la reunión del Comité se haga más ágil la socialización; sugerencia que fue acogida; el Doctor Carvajal Manifiesta que le hace unos ajustes de redacción al manual y a más tardar en dos días los envía a los correos de cada uno de los integrantes del Comité.

En cuanto al segundo compromiso, el Ingeniero Diego manifiesta que ya se hicieron los procesos y procedimientos junto con la Asesora de Calidad incluidos los formatos correspondientes y solamente falta socializarlos con Gerencia para ser presentados al Comité.

5. Seguimiento a Indicadores de Plan Operativo

No se presentaron indicadores.

6. Seguimiento a plan de Trabajo

Se realizó el seguimiento respectivo al plan de trabajo de acuerdo a las actividades establecidas en el POA.

7. Proposiciones y Varios

- a. El Doctor Carvajal toma la palabra para informar que se ha presentado una observación al pliego de la invitación de Aseo General, solicitando la limitación a Mi PYMES Departamental, al respecto manifiesta que aunque esta fue presentada por fuera de términos se le debe contestar al interesado que no se tiene en cuenta su solicitud, ya que no cumple con la condición reglamentaria en el número mínimo de interesados en la limitación a Mi PYMES, lo cual era necesario contar con la manifestación de intención en mínimo tres (3) interesados que contaran con dichas características.
- b. El Doctor Carvajal propone que el Asesor de Contratación sea invitado permanente al Comité de Compras y Contratos, sugerencia que fue aprobada.

8. Compromisos.

	COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	PRODUCTO
1	Envío del borrador del Manual de Contratación a todos los miembros del Comité. Por correo electrónico.	12-04-2021	Oficina de Asesoría Jurídica	Documento

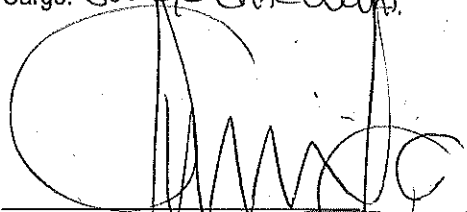
Siendo las 10.45 am del 07/04/2021 y agotado el orden del día se da por terminada la reunión, y firman los que en ella participaron.



Nombre: Monica Cordova
Cargo: Subgerente



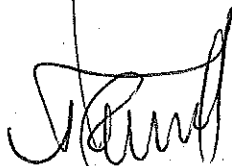
Nombre: Jéssica Alejandra Salamanca Torres
Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero



Nombre: Johana Castellano
Cargo: ASESOR JURIDICO



Nombre: Lidia Cordero
Cargo: Profesional Unversitaria



Nombre: Pablo Casas Osorio
Cargo: tecnico Administrativo

Nombre:
Cargo:

