

	GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	A-GDO-FT-004
		VERSIÓN	06
	ACTA	PÁGINA	1 de 1
		VERSIÓN DESDE	04/10/2022

	COMITÉ		JUNTA		REUNIÓN		
			ACTA	x			
OBJETIVO / TEMA:	MESA DE TRABAJO REVISIÓN CONTROL ELEMENTOS DE CONSUMO						
FECHA:	24/11/2025	HORA:	9:00 am	LUGAR:	SEDE CALLE 15 – 2 PISO		

Reunión Convocada por:	Nombre	Dependencia	Cargo
	OMAR CARDENAS	SUBDIRCCION TECNICA POBLACIONAL	Profesional STP

ORDEN DEL DÍA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Saludo</li><li>• Tema</li><li>• Resultado</li><li>• Compromisos</li></ul> <p>1. Saludo</p> <p>Se saluda a los participantes de la mesa de trabajo para la revisión los documentos asociados al manejo de espacios de almacenamiento temporal.</p> <p>En la mesa de trabajo participan los siguientes profesionales:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Luis Carlo Ávila- Profesional Subdirección Técnica Poblacional</li><li>• Omar Cardenas - Profesional Subdirección Técnica Poblacional</li><li>• Haminton Perea - Profesional Subdirección Técnica Poblacional.</li></ul> <p>2. Tema</p> <p>Para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento referente a la auditoria Código 80, numeral 2,2,6 del 2025, acción a cargo de a cargo de Secretaría General y Gerencia de Recursos Físicos:</p> <p>“Actualizar el procedimiento A-GIAE-PR-010 GESTIÓN Y CONTROL DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y CONSUMO CONTROLADO UBICADOS EN LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL, incluyendo un punto de control que permita validar el diligenciamiento adecuado del Formato M-PSS-FT-189, con el fin de minimizar errores y asegurar la calidad de la información.”</p> <p>3. Resultado</p> <p>Omar Cardenas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realiza la presentación de los ajustes realizados en el procedimiento haciendo la salvedad que está pendiente una reunión con el Director General, Jefe de Planeación, Jefe Control Interno, Subdirección Técnica Poblacional, Gerente de Recursos Físicos, Gerente Operativa, Gerente de Territorio y Gerencia Administrativa para determinar según el Acuerdo 009 del 2022, en adelante quien será el responsable de la administración de los Espacios de Almacenamiento Temporal.</li><li>• Informa que el documento se cambió en su totalidad, pues este estaba diseñado de acuerdo a la anterior Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa que funcionó antes del acuerdo 009 del 2022. Por eso se generan los siguientes cambios:</li></ul>

- Se elimina del título “Elementos de consumo controlado” pues estos no se manejan en los espacios de almacenamiento temporal, también se adiciona “Espacios de almacenamiento Temporal” .
- Objetivo: Se incluye en el texto los espacios de almacenamiento temporal de unidades de protección Integral en la modalidad de internado, externado y territorio, estrategias territoriales y Componentes.
- Alcance: Se incluye asegura la administración, custodia y control eficiente de dichos elementos y culmina con su entrega a los NNAJ para satisfacer sus necesidades, con lo que se cumple la acción para el Plan de Mejoramiento.
- Condiciones Generales: Se exponen las más importantes.
- Flujograma: Se presenta y explica el Flujograma

**Luis Avila**

- Respecto al flujograma considera que los encargados de realizar las solicitudes de elementos de consumo a la subdirección técnica poblacional deben ser remitidas por la Gerencia Operativa y la Gerencia de Territorio, lo cual da un mayor control en las solicitudes de traslado y requerimientos realizados al Almacén, cumplimiento a los conductos regulares.
- Es importante que no hay rotación de personal en el manejo de los espacios de almacenamiento

**Haminton Perea**

- La organización, orden y aseo son importantes en el manejo de los espacios de almacenamiento considera que este factor esta afectando la calidad de la información y el deterioro de los elementos de consumo

**CONCLUSIONES**

**ANEXOS**

**PROXIMA REUNIÓN**

FECHA:		HORA:		LUGAR:	
--------	--	-------	--	--------	--

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE PLAZO	ESTADO
			<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> R

Firma:

Nombre:  
OMAR CARDENAS  
Profesional Subdirección Técnica Poblacional  
**PRESIDENTE DE LA REUNIÓN**

Firma:

Nombre:  
LUIS AVILA  
Subdirección Técnica Poblacional  
**SECRETARIO DE LA REUNIÓN**

A  
E  
M  
C

Idiprin

H.C. 6-28 años

Internado

Externado

⇒ UPI Unidad Protección Integral

OASIS

STP

GO

Conservación

• BOSA

Perdomo (E)

La 27 (E)

La 32 (E)

• OASIS

Santa Lucía (E)

Luna Park. E

GT

La Victoria

Castillo

Servito

San Francisco I

Eden

Carmen Atitlán

Atención

Educación

Salud

psicosocial

Sociolegal

Espiritualidad

Artes

Deportes

Control

Elementos

Información

⇒

Elementos de Consumo

↓

Drive

↓

Códigos

Levantamiento Necesidades  
proyección

Mapa Riesgos

↓

→ Anticorrupción

→ Fiscal

Almacén

G. R. F.

E. A. T

Procedimientos

A-GIAE-DE-010

M-PSS-XX-VXX

→ M-PSS-FT-189

elementosconsumostp@idi... N N A J