

ACTA No. 003
CONSEJO DIRECTIVO
FEBRERO 25 DE 2021

FECHA CONSEJO: 25 DE febrero DE 2021 LUGAR CONSEJO: VIA GOOGLE MEET HORA DE INICIO: 03:00 p.m. HORA FINALIZACIÓN: 06:00 p.m.

Ordinario ☒	Extraordinario ☐	Virtual ☐
---	---	----------------------------------

ORDEN DEL DÍA	DESARROLLO																
1. Llamada a lista y verificación del quorum 2. Aprobación de actas anteriores 3. Informe rectoral 4. Aprobación Acuerdo por medio del cual se convoca a elecciones representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo 5. Presentación estados Financieros 6. Socialización Plan de trabajo de Control Interno 2021 7. Socialización Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-2022 8. Propositiones y varios	En la sesión contó con la presencia de los siguientes consejeros: <table> <tr> <td>Dra. EDNA DEL PILAR PAEZ</td><td>Delegada Min. de Educación Nacional</td></tr> <tr> <td>Dr. CHARLES GALLARDO</td><td>Representante Directivas Académicas</td></tr> <tr> <td>Dra. ADRIANA SANTOS</td><td>Representantes Presidencia de la República</td></tr> <tr> <td>Dr. LARRY HENRY</td><td>Representante de los docentes</td></tr> <tr> <td>Dr. LUIS G. FONTALVO</td><td>Representante Egresados</td></tr> <tr> <td>Dra. Ma. MATILDE RODRIGUEZ</td><td>Representante Ex Rectores</td></tr> <tr> <td>Dra. DARYELI RIVERA</td><td>Representante Sector Productivo</td></tr> <tr> <td>Dra. SILVIA MONTOYA</td><td>Rectora</td></tr> </table> Sra. MARIA CLAUDIA BRACHO Secretaria	Dra. EDNA DEL PILAR PAEZ	Delegada Min. de Educación Nacional	Dr. CHARLES GALLARDO	Representante Directivas Académicas	Dra. ADRIANA SANTOS	Representantes Presidencia de la República	Dr. LARRY HENRY	Representante de los docentes	Dr. LUIS G. FONTALVO	Representante Egresados	Dra. Ma. MATILDE RODRIGUEZ	Representante Ex Rectores	Dra. DARYELI RIVERA	Representante Sector Productivo	Dra. SILVIA MONTOYA	Rectora
Dra. EDNA DEL PILAR PAEZ	Delegada Min. de Educación Nacional																
Dr. CHARLES GALLARDO	Representante Directivas Académicas																
Dra. ADRIANA SANTOS	Representantes Presidencia de la República																
Dr. LARRY HENRY	Representante de los docentes																
Dr. LUIS G. FONTALVO	Representante Egresados																
Dra. Ma. MATILDE RODRIGUEZ	Representante Ex Rectores																
Dra. DARYELI RIVERA	Representante Sector Productivo																
Dra. SILVIA MONTOYA	Rectora																

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM	Se cuenta con la presencia de seis (06) miembros del Consejo, con voz y voto para deliberar y decidir.																														
2. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES	Se revisan los compromisos de la sesión anterior y se aprueba el acta																														
3. INFORME RECTORAL	Presentado por la Dra. Silvia Montoya, donde informa: La matrícula alcanzó una cifra de 935 estudiantes matriculados, de los cuales: 708 estudiantes nuevos y 227 antiguos. <table><tr><th>ITEM</th><th>PROGRAMA ACADÉMICO</th><th>ESTUDIANTES POR PROGRAMA</th></tr><tr><td>1</td><td>T.P. EN OPERACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS</td><td>44</td></tr><tr><td>2</td><td>T.P. EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y DECORACIÓN</td><td>45</td></tr><tr><td>3</td><td>T.P. ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA</td><td>189</td></tr><tr><td>4</td><td>T.P. EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS</td><td>239</td></tr><tr><td>5</td><td>T.P. EN PROCESOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS</td><td>62</td></tr><tr><td>6</td><td>T.P. EN CONTABILIDAD</td><td>180</td></tr><tr><td>7</td><td>T.P. EN TURISMO SOSTENIBLE</td><td>76</td></tr><tr><td>8</td><td>T.P. EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL DE COMERCIO</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS</td><td>935</td></tr></table> Por otro lado, se informa que el crecimiento porcentual de la matrícula fue de un 210%, lo cual conlleva a incrementar las horas cátedra en un 55% y la	ITEM	PROGRAMA ACADÉMICO	ESTUDIANTES POR PROGRAMA	1	T.P. EN OPERACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS	44	2	T.P. EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y DECORACIÓN	45	3	T.P. ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	189	4	T.P. EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	239	5	T.P. EN PROCESOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	62	6	T.P. EN CONTABILIDAD	180	7	T.P. EN TURISMO SOSTENIBLE	76	8	T.P. EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL DE COMERCIO	100	TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS		935
ITEM	PROGRAMA ACADÉMICO	ESTUDIANTES POR PROGRAMA																													
1	T.P. EN OPERACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS	44																													
2	T.P. EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y DECORACIÓN	45																													
3	T.P. ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	189																													
4	T.P. EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	239																													
5	T.P. EN PROCESOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	62																													
6	T.P. EN CONTABILIDAD	180																													
7	T.P. EN TURISMO SOSTENIBLE	76																													
8	T.P. EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL DE COMERCIO	100																													
TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS		935																													

vinculación dos nuevos docentes de planta y además se contrató un apoyo adicional para admisiones y registros.

Las horas cátedra del primer semestre se financiarán con los recursos que se encuentran para Distribución Previo Concepto DGPPN, para lo cual se hace necesario solicitar su levantamiento ante el Ministerio de Hacienda (trámite que ya se hizo) y luego solicitar su traslado presupuestal una vez se haga apruebe el levantamiento.

Periodo	Valor pagado horas cátedra	Observación
2020	\$ 261.070.866	Total pagado en horas cátedra en los dos semestres del 2020.
2021	\$ 499.219.200	Valor proyectado para el primer semestre del 2021.
INCREMENTO RECURSOS		191%

La Dra. Silvia Montoya explica que el proceso para vincular los docentes catedráticos, es un proceso interno, que busca perfiles con formación universitaria en el área específica de cada programa y mínimo 6 meses de experiencia como docente. Una vez revisados los requisitos se escogen las personas idóneas, se levanta un acta y se publican los resultados.

No hay un mecanismo aún por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil para hacer el concurso de méritos para suplir los cargos vacantes de docentes de planta. Los parámetros y los lineamientos del concurso los debe establecer la Institución para luego contratar al ente que desarrolle la logística del concurso. Antes de esto de hace necesario modificar estatutos para incluir dichos parámetros y condiciones.

A la fecha no hay ninguna conformación oficial sobre la entrega de recursos por parte del programa Generación E, pero se recibió confirmación del Ministerio de

	Educación vía telefónica, indicando que todos los estudiantes que se encuentren en registrados en Snies y van a ser beneficiarios del programa. Teniendo en cuenta la modificación del Decreto 1330 de 25 de julio de 2019 y la resolución 15224 de agosto 24 de 2020, hay plazo hasta el 30 de abril del 2021 para presentar las condiciones institucionales, las cuales son pre requisito para obtener o renovar los registros calificados. Lo anterior va a requerir hacer varias reformas, específicamente en lo misional y relacionadas con: Reglamento estudiantil Estatuto Profesorado Condiciones institucionales (Decreto 1330 y resolución 15224) Documentos para redefinición institucional Autoevaluación de 4 programas Implementación de planes de mejoramiento de 3 programas Programa Técnico Profesional en Entrenamiento Deportivo Se solicita enviar un cronograma indicando la fecha en que se deba presentar cada documento ante el Consejo Directivo y se recomienda entregar los documentos con mucha anticipación a fin de evitar inconvenientes de última hora. También se recomienda involucrar a los estudiantes y docentes en la construcción de estos ejercicios democráticos y levantar las actas correspondientes. Con relación a las pruebas Saber: • Se recomienda crear incentivos para los muchachos que se esfuerzan en obtener unos buenos resultados en las pruebas Saber. • Crear estrategias para incentivar la lectura crítica En cuanto al informe presupuestal se hacen las siguientes solicitudes para el próximo Consejo • Presentar informe de ejecución de reservas presupuestales
--	--

	- Informe comparativo 2020 – 2021 sobre la contratación de prestación de servicios - Informe comparativo de los procesos contractuales diferentes a prestación de servicios cuantas 2020-2021 Por otro lado se solicita divulgar el levantamiento de medidas especiales contra el Infotep por parte del Ministerio de Educación.
4. APROBACIÓN ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A ELECCIONES REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	Se aplaza la decisión, teniendo en cuenta que se presentan observaciones relacionadas con los requisitos que se deben cumplir por parte del aspirante, por lo que se propone hacer los ajustes pertinentes y presentar nuevamente el Acuerdo en el próximo Consejo virtual para su aprobación.
5. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS	Presentado por Michael Castro, Contador de la Institución. Se hace la salvedad que los estados financieros son firmados por la Rectora, quien debe presentarlos a manera de información al Consejo Directivo. Se hacen las siguientes recomendaciones: - Priorizar la gestión de cobro del convenio con Coralina y gestión del recaudo de las cuentas por cobrar - Solicitar aprobación a Secretaría de Salud del protocolo para reabrir el Gimnasio al público en abril, con el fin de retomar actividades en la medida de lo posible y volver a generar ingresos por este concepto.
6. SOCIALIZACIÓN PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021	Presentado por Nerieth May: Una vez formulado el plan de trabajo, se cuenta con una ruta clara de trabajo y es de estricto cumplimiento por cada uno de los funcionarios, lo cual va a impulsar la implementación y apropiación de dicha política.

7. SOCIALIZACIÓN PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2020-2022

Presentado por Nerieth May, responsable del área de planeación: Donde expone la situación estratégica desde el inicio del plan año 2020 y que comprende la situación de docentes, estudiantes, plan padrino, se definen las siguientes líneas de trabajo, que van a ser las mismas a trabajar hasta finalizar el plan en el año 2022:

Favorecer la continuidad de las actividades en el 2020

Línea de trabajo	Situación actual	Situación deseada 2020 - 2023
Adecuación de la infraestructura física	Escaleras en estado regular con riesgos de caída por piso resbaladizo y pasamanos en mal estado.	Escaleras con pasamanos seguros, piso antideslizante.
	Oxidación de las ventanas por cercanía al mar	Adquisición de protecciones para las ventanas para retardar la oxidación de las mismas. Dotación de blackouts para salones y oficinas de las áreas misionales y administrativas.
	Ausencia de protección contra huracanes del bloque trasero de la institución (primer piso: gimnasio, salones y cocina), lo anterior teniendo en cuenta la cercanía al mar que tiene la edificación y la vulnerabilidad de la isla a la temporada de huracanes del mar caribe que se da en el segundo semestre del año.	Bloque trasero de la institución con protección para huracanes, teniendo en cuenta la cercanía al mar y la vulnerabilidad de la isla a la temporada de huracanes del mar caribe que se da en el segundo semestre del año.
	Oficinas de archivo y bodega con filtraciones de agua y humedad.	Mejoras locativas y mantenimiento de oficinas de archivo y bodega.
	Inadecuada ventilación en áreas como el auditorio, datacenter y salas de sistemas.	Dotación de aires acondicionados para el auditorio, datacenter y salas de sistemas.

Línea de trabajo	Situación actual	Situación deseada 2020 - 2022
------------------	------------------	-------------------------------

Dotación de infraestructura tecnológica	Estudiantes: El 60,8% no cuenta con computador en su casa. Por su parte, El 79,5% no tiene servicio de internet en su casa.	Dotación de equipos de escritorio para las áreas y portátiles para estudiantes.			
	Obsolescencia o mal estado de los computadores de mesas de los colaboradores de la institución				
	La licencia del software Q10 tiene funcionalidades básicas (solamente cargue y visualización de notas y cursos) para el uso de estudiantes y docentes en la página web	Comprar los componentes necesarios de la licencia del Q10 para que se pueda usar la plataforma para video conferencias y clases virtuales.			
Dotación de software	Rubro de contribuciones inherentes a la nómina con recursos insuficientes para cubrir los gastos de aportes de salud, pensión, cesantías y ARL para los meses de octubre – diciembre de 2020.	Pago de los gastos en contribuciones inherentes a la nómina de octubre – diciembre.			
Nómina					
<table> <tr> <th>Línea de trabajo</th><th>Situación actual</th><th>Situación deseada 2020 - 2022</th></tr> </table>			Línea de trabajo	Situación actual	Situación deseada 2020 - 2022
Línea de trabajo	Situación actual	Situación deseada 2020 - 2022			

			Investigación	Baja participación de la institución y de los estudiantes por restricciones de la pandemia en las convocatorias de investigación	Fomentar la cultura de la Investigación para la participación en convocatorias relacionadas proceso de investigación a nivel institucional
			Contenidos educativos	Ausencia de contenidos digitales para las asignaturas transversales	Desarrollar contenidos digitales para las materias transversales
			Emprendimiento	Baja participación de los estudiantes de las actividades de emprendimiento institucional	Desarrollar acciones que promuevan el emprendimiento en la comunidad educativa Financiar proyectos productivos en curso de estudiantes
Consolidación de las condiciones de calidad					
Línea de trabajo		Situación actual		Situación deseada 2020 - 2023	
Condiciones de calidad de programas		Programas académicas sin modelo de autoevaluación implementados		Implementar el Modelo de Autoevaluación Institucional: Implementar el Modelo de Autoevaluación de 3 programas académicos	

Condiciones de calidad institucional		Dificultad para evaluar el estado de implementación de MIPG a nivel institucional		Adquirir Software para la mejora continua en la implementación de MIPG.	
		Política de Gestión Ambiental sin procesos de implementación		Formular, apropiar e implementar a nivel institucional la política de gestión ambiental.	

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PFI

POLÍTICA DEL PFI AL QUE APUNTA	VALOR TOTAL ASIGNADO 2020	VALOR PROYECTADO 2021	VALOR PROYECTADO 2022	ORIGEN DEL RECURSO	FUENTE DE APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS
Favorecer la continuidad de las actividades en 2020	\$ 444.959.645	\$829.722.530	\$854.614.207	Recursos cooperativas y Distribución 4 puntos porcentuales adicionales al IPC - ITTU que son PGN	Funcionamiento
	\$ 743.024.933	\$238.960.000	\$246.128.800	PFC 2020 y Pasivos	Inversión
Consolidar condiciones de calidad institucional y de programa	\$ 252.028.690	\$129.780.000	\$133.673.400	PFC 2020 y Pasivos	Inversión
Prevenir la Deserción y el fortalecimiento en educación superior	\$ 370.000.000	\$432.600.000	\$445.578.000	PFC 2020 y Pasivos	Inversión

No se presentaron observaciones a la socialización del plan.

Acta aprobada en sesión ordinaria del día 25 de marzo de 2021.

EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCÍA
Presidenta

MARIA CLAUDIA BRACHO B.
Secretaria Ad-Hoc