

ACTA No. 008
CONSEJO DIRECTIVO
JUNIO 03 DE 2021

FECHA CONSEJO: 03 de junio de 2021	LUGAR CONSEJO: VIA GOOGLE MEET HORA DE INICIO: 03:00 p.m. HORA FINALIZACIÓN: 06:00 p.m.
------------------------------------	--

Ordinario <u>X</u>	Extraordinario _____	Virtual _____
--------------------	----------------------	---------------

ORDEN DEL DÍA	DESARROLLO
1. Llamada a lista y verificación del quorum 2. Aprobación de actas anteriores 3. Informe rectoral 4. Aprobación de la política ambiental 5. Aprobación de la política de emprendimiento. 6. Propositiones y varios.	En la sesión contó con la presencia de los siguientes consejeros: • Dra. EDNA DEL PILAR PAEZ • Dr. CHARLES GALLARDO • Dra. ADRIANA SANTOS • Dr. LARRY HENRY • Dr. LUIS G. FONTALVO • Dra. Ma. MATILDE RODRIGUEZ • Dra. DARVELI RIVERA • Dra. SILVIA MONTOYA • Sr. MARLON MITCHELL HUMPHRIES • Delegada Min. de Educación Nacional • Representante Directivas Académicas • Representantes Presidencia de la República • Representante de los docentes • Representante Egresados • Representante Ex Rectores • Representante Sector Productivo • Rectora • Secretario técnico
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, se aprueba el acta consejo ordinario No 006 y el acta de consejo virtual 007.

	La rectora Silvia confirma que los ajustes solicitados en el acta 007 si se realizaron en los acuerdos antes mencionados
3. INFORME RECTORAL	Presentado por la rectora Silvia Montoya Se realizaron las pruebas SABER T Y T con 6 estudiantes en la primera sesión, próxima fecha 19 y 20 de junio donde los 19 estudiantes restantes realizarán la prueba. Jornadas de socialización de los reglamentos según los compromisos adquiridos en el consejo anterior, asistencia de 184 estudiantes. Visita del Ministerio, se realiza taller generación E. Se realiza el foro de turismo sostenible y académico, participación de 84 personas En extensión y proyección social, se abre convocatoria de intercambio académico de manera virtual para los estudiantes con la Universidad de la Guajira. Se realizó en las instalaciones del Infotep el diálogo en las regiones con Minciencias, con la participación de la ministra, con el fin de crear estrategias para impulsar el desarrollo en temas de ciencia y tecnología. Continúan las actividades de bienestar con el fin de mantener la planta de estudiantes, módulo en línea, bonos de conectividad, charlas en general. Se realiza la audiencia de rendición de cuentas de manera virtual, Se recibieron los resultados del Índice de Desempeño Institucional del 2020, obteniendo el puesto número uno a nivel departamental con un puntaje de 90.4 Se presenta la ejecución presupuestal, con la novedad que llegarán recursos para el plan de fortalecimiento por valor de \$ 1.718.000.000 y adicional \$ 325.000.000 para pagos de pasivos que se trasladarán para inversión.

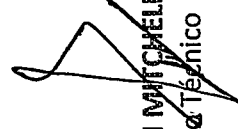
	Dra. Adriana felicita al grupo del Infotep por los resultados que han obtenido. Con relación a la rendición de cuentas, la Dra. Edna expresa que el compromiso de enviar el informe previo a la fecha no se cumplió. La rendición de cuentas es un ejercicio de la Institución a todas sus partes interesadas, y en ese sentido, el Consejo Directivo debe tener mayor participación con el fin de enriquecer todo el proceso de la rendición de cuentas, porque es la instancia en la que se toman las decisiones. Se recomienda incluir en la agenda de la rendición de cuentas intervenciones de algunos estudiantes, profesores, egresados con su punto de vista sobre la institución, son grupos de valor que pueden validar la gestión realizada. También se recomienda mayor divulgación en las redes y cuantificar el número de personas conectadas a través de esas plataformas. Es importante que al finalizar de la rendición de cuentas de la entidad se expresen de manera concreta los compromisos que asume la institución. En las presentaciones de rendición de cuentas es bueno incluir un cuadro comparativo presupuestal con los años anteriores con el fin de medirse y mejorar cada año. Se hace un agradecimiento a todo el equipo de trabajo por todos los resultados positivos de como institución.
4. Aprobación de la política ambiental	La Dra. Edna pregunta si se realizaron los cambios solicitados La Rectoría Silvia expone que se hicieron los cambios solicitados por los delegados, en cuanto a los cambios solicitados por la Dra. Adriana no recibieron La Dra. Adriana confirma que tuvo un problema con su portátil y no logró enviar las observaciones. La Dra. Edna propone que el documento se apruebe como primera versión y después se pueda trabajar en las modificaciones para una versión 2 La Dra. Edna y la Dra. Adriana solicitan exponer nuevamente la política ambiental con el fin de aprobarla

	Nerieth May realiza exposición de las generalidades de la política ambiental Dra. Edna solicita apoyo del vicerrector Charles en el componente pedagógica sobre el cuidado del medio ambiente para que se aborde desde lo académico. La Dra. Adriana propone incluir un párrafo con el tema de reserva de biosfera . La Dra. Edna, solicita que se articule con las otras políticas de bienestar, investigación y extensión En el mes de agosto se debe volver a realizar una revisión al documento. Se somete a votación de la Polícita Ambiental: <table border="1"> <tr><td>EDNA PAEZ</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>MARIA MATILDE RODRIGUEZ</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>LARRY HENRY</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>DIONISIO BROWM</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>CHARLES GALLARDO</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>LUIS G. FONTALVO</td><td>POSITIVO</td></tr> </table>	EDNA PAEZ	POSITIVO	MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO	LARRY HENRY	POSITIVO	DIONISIO BROWM	POSITIVO	CHARLES GALLARDO	POSITIVO	LUIS G. FONTALVO	POSITIVO
EDNA PAEZ	POSITIVO												
MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO												
LARRY HENRY	POSITIVO												
DIONISIO BROWM	POSITIVO												
CHARLES GALLARDO	POSITIVO												
LUIS G. FONTALVO	POSITIVO												
5. Aprobación de la política de emprendimiento.	Presentado por Ian Criollo realiza la exposición de las generalidades de la política de emprendimiento La Dra. Edna socializa las observaciones emitidas al documento por sus asesores, parte estructural, definición, lineamientos, metas. La votación de esta política queda aplazada una vez se realicen los cambios solicitados												
5. Propositiones y varios	El Dr. Dionisio interviene sobre realizar que el Infotep realice estadísticas para poder tomar decisiones y saber los alcances de las metas trazadas Dra. Edna, expone la urgencia de revisar los recursos, necesitamos comprometer lo mayor posible con el fin de que no regresen al tesoro para que sean redistribuidos por falta de ejecución oportuna y eficiente. La Rectora Silvia expone la ejecución presupuestal y se compromete a realizar seguimiento y avance al plan de compras.												

	La Dra. Adriana invita a participar en las actividades en el mes de los océanos que se encuentran programadas La Rectora invita a la feria programa por el Ictex para que conozcan sus servicios.
COMPROMISOS	• Por parte de la Rectoría y la vicerrectoría se diseñará y aplicará una encuesta a los estudiantes para saber por qué no se postulan al consejo directivo, si conocen las obligaciones, si es un tema de tiempo y a partir de ahí realizar una estrategia para promover la participación en estos espacios. • Hacer comparativo del 2016 al 2021 en cuanto a recursos ordinarios y adiciones presupuestales, resultados FURAG, # estudiantes y número de programas • Presentar plan de intervención de MIPG en la próxima sesión el 29 de junio • Revisar pendientes en el Botón de transparencia en la página web • Presentar Plan de Fomento al Consejo y la destinación de esos recursos y los de pasivos • En la política ambiental incluir el párrafo de reserva de Biosfera y visibilizar más la parte pedagógica de la política ambiental y cómo se articula con las políticas de investigación, bienestar y extensión para que la Dra. Edna la firme. • Ajustar la política de emprendimiento al formato y con las observaciones enviadas por los delegados de la Ministra • Presentar Plan de choque de la ejecución del presupuesto ordinario de inversión en la próxima sesión, enviar soportes el 18 de junio
Acta aprobada en sesión ordinaria del día 29 de junio de 2021.	



EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCÍA
 Presidenta



MARLON MITCHELL HUMPHRIES
 Secretario Técnico