

**ACTA No. 016 de 2021
CONSEJO DIRECTIVO
OCTUBRE 26 DE 2021**

FECHA CONSEJO: 26 octubre de 2021 **LUGAR CONSEJO:** VIA GOOGLE MEET
HORA DE INICIO: 02:30 p.m. **HORA FINALIZACIÓN:** 05:00 p.m.

Ordinario X **Extraordinario** **Virtual**

ORDEN DEL DÍA	DESARROLLO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Llamada a lista y verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación de actas anteriores. 3. Informe rectoral. 4. Aprobación política de compras y contratación. 5. Aprobación autorización contratar Mayor cuantía de Proyecto Laboratorio – SGR 6. Socialización de documentos para redefinición institucional. 7. Propositiones y varios 	<p>En la sesión contó con la presencia de los siguientes consejeros:</p> <p>Dra. EDNA DEL PIAR PAEZ Delegada Mina De Educación Nacional GARCIA Dr. CHARLES GALLARDO Representante Directivas Académicas HUMPHRIES Dr. LARRY HENRY AGUAS Representante de los docentes Dra. ADRIANA SANTOS Representante de Presidencia MARTINEZ Dr. DIONISIO BROWN Representante Gobierno Local O'NELL Dra. DAYERLI RIVERA Representante Sector Productivo Dra. SILVIA MONTOYA DUFFIS Rectora</p> <p>Sr. MARLON MITCHELL HUMPHRIES. Secretario técnico</p>
<p>1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM</p>	<p>Se cuenta con la presencia de seis (06) miembros del Consejo, con voz y voto para deliberar y decidir.</p>

<p>2. LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES</p>	<p>Se revisan las actas de la sesión del 28 de septiembre de 2021 y 21 de octubre, se realizan correcciones de forma y redacción y se aprueba el acta No 014 y No 015 respectivamente</p>
<p>3. INFORME RECTORAL</p>	<p>Presentado por la rectora Silvia Montoya Duffis :</p> <p>Se informa sobre el avance proceso para la próxima elección del representante de estudiantes ante el Consejo Directivo el cual ser realizará el día 27 de octubre.</p> <p>Para el mes de octubre se conto con la visita del ministerio de ciencia y tecnología y Codeti para la gira Regional en la cual participaron los rectores de las instituciones Académicas de educación superior</p> <p>Se realizará el convenio con el Infotep Ciénaga en el cual se brindará apoyo a los docentes Ciénaga en formación en inglés y a su vez ellos realizaran un acompañamiento en el fortalecimiento de los procesos de extensión y proyección social, investigación e internacionalización entre otros temas.</p> <p>Se realizo apoyo al semillero de investigación del ministerio de Educación dictando una charla informativa sobre los requisitos que tiene el ministerio de Ciencias para el reconocimiento de grupos de investigación</p> <p>De igual manera se realizó la actividad anual de limpieza en el borde costero en el cual participaron funcionarios y estudiantes.</p> <p>Se continuo con las actividades del programa de atención integral a la primera infancia que se llama aprendiendo con amor, fortaleciendo así la proyección social y el acercamiento de los docentes, estudiantes con la comunidad mas vulnerable de la isla.</p> <p>Se realizó la participación en los foros etnia, lenguas y cultura el cual fue organizado por la Pontificie Bolivariana, la universidad Bolívar, Rafael Núñez y tuvo como conferencista a uno de los licenciados del instituto el señor Vinburn Smith Davis y el foro Diplomacia y su relevancia en la educación</p>

	<p>Como compromiso para el próximo Consejo Directivo presentar informe de avances metas e indicadores del plan de acción y plan de desarrollo., Análisis de brechas académicas y las acciones para mitigar la deserción</p>												
<p>4. APROBACIÓN POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</p>	<p>Presentado por la Dra Wendy Rodriguez abogada de la institución :</p> <p>Se realiza la explicación de todas las generalidades y articulaciones del documento en cuanto a los lineamientos de compras y contratación de bienes , obras y servicios de la institución con el fin de fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión:</p> <p>La dra Edna Páez solicita el manual de contratación vigente con el fin de realizar primero la adopción del documento el cual debe estar con acto administrativo.</p> <p>Se acuerda entre los delegados aplazar la votación una vez se formalice la última actualización del manual de contratación y seguidamente incluir el número de resolución emitido en el política de Contratación :</p> <table border="1" data-bbox="487 861 727 1527"> <tr> <td>EDNA PAEZ</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>ADRIANA SANTOS</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>LARRY HENRY</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>DIONISIO BROWN</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>CHARLES GALLARDO</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>DAYERLI RIVERA</td> <td>POSITIVO</td> </tr> </table>	EDNA PAEZ	POSITIVO	ADRIANA SANTOS	POSITIVO	LARRY HENRY	POSITIVO	DIONISIO BROWN	POSITIVO	CHARLES GALLARDO	POSITIVO	DAYERLI RIVERA	POSITIVO
EDNA PAEZ	POSITIVO												
ADRIANA SANTOS	POSITIVO												
LARRY HENRY	POSITIVO												
DIONISIO BROWN	POSITIVO												
CHARLES GALLARDO	POSITIVO												
DAYERLI RIVERA	POSITIVO												
<p>5. APROBACIÓN AUTORIZACION CONTRATAR MAYOR CUANTÍA DE PROYECTO LABORATORIO - SGR</p>	<p>Presentado por Ian David Criollo Líder del proceso de Investigación:</p> <p>Se realiza la explicación de todas las generalidades y articulaciones del documento en cuanto a los lineamientos para la autorización de contratar mayor cuantía en el Laboratorio SGR</p>												

Esse acuerdo se pone a consideración debido a que los recursos asignados por Regalías tienen un montón mayor al que la rectora de la institución está autorizada a contratar.

Se realizan correcciones de forma y redacción y se procede aprobar el documento con los siguientes resultados :

EDNA PAEZ	POSITIVO
ADRIANA SANTOS	POSITIVO
HARRY HENRY	POSITIVO
DIONISIO BROWM	POSITIVO
CHARLES GALLARDO	POSITIVO
DAYERLI RIVERA	POSITIVO

6. SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA REDEFINICIÓN INSTITUCIONAL.

Se programa realizar revisión de los documentos en la sesión de trabajo del 10 de Noviembre

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se confirmo que se enviaron todos los compromiso al viceministerio respecto a la UNESCO

COMPROMISOS

Presentar para el próximo consejo ordinario o citar a extraordinario estrategias de impacto para mitigar la deserción.

Entregar avances de Metas e indicadores de plan de acción institucional y PDI

Entregar plan de acceso, permanencia y graduación (acciones)

Entregar Sistema de aseguramiento de la calidad, cierre de brechas por pandemia (académico)

