

**ACTA No. 018 de 2021**  
**CONSEJO DIRECTIVO**  
**NOVIEMBRE 25 DE 2021**

<b>FECHA CONSEJO:</b> 25 noviembre de 2021	<b>LUGAR CONSEJO:</b> VIA GOOGLE MEET
	<b>HORA DE INICIO:</b> 02:30 p.m. <b>HORA FINALIZACIÓN:</b> 05:34 p.m.

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

<b>ORDEN DEL DÍA</b>	<b>DESARROLLO</b>																
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llamada a lista y verificación del quórum</li> <li>2. Posesión del representante de los estudiantes al Consejo Directivo</li> <li>3. Lectura y aprobación de actas anteriores</li> <li>4. Aprobación de documentos para redefinición institucional (Estatuto, reglamento estudiantil, PEI, acuerdo redefinición)</li> <li>5. Aprobación de derechos pecuniarios 2022</li> <li>6. Aprobación vacaciones Rectora Dra Silvia Montoya Duffis</li> <li>7. Informe rectoral</li> <li>8. Avances de Metas e indicadores de plan de acción institucional y PDI</li> <li>9. Plan de acceso, permanencia y graduación (acciones)</li> <li>10. Proposiciones y vario</li> </ol>	<p>En la sesión contó con la presencia de los siguientes consejeros:</p> <table> <tr> <td>Dra. EDNA DEL PILAR PAEZ GARCIA</td> <td>Delegada Min. de Educación Nacional</td> </tr> <tr> <td>Dr. CHARLES GALLARDO HUMPHRIES</td> <td>Representante Directivas Académicas</td> </tr> <tr> <td>Dr. LARRY HENRY AGUAS</td> <td>Representante de los docentes</td> </tr> <tr> <td>Dr. LUIS GABRIEL FONTALVO</td> <td>Representantes de egresado</td> </tr> <tr> <td>Dr. DIONISIO BROWN O'NELL</td> <td>Representante Gobierno Local</td> </tr> <tr> <td>Dra MARIA MATILDE RODRIGUEZ</td> <td>Representante Ex rectores</td> </tr> <tr> <td>SUELEN RODRIGUEZ</td> <td>Representante de los estudiantes</td> </tr> <tr> <td>Dra. SILVIA MONTOYA DUFFIS</td> <td>Rectora</td> </tr> </table> <p>Sr. MARLON MITCHELL HUMPHRIES. Secretario técnico</p>	Dra. EDNA DEL PILAR PAEZ GARCIA	Delegada Min. de Educación Nacional	Dr. CHARLES GALLARDO HUMPHRIES	Representante Directivas Académicas	Dr. LARRY HENRY AGUAS	Representante de los docentes	Dr. LUIS GABRIEL FONTALVO	Representantes de egresado	Dr. DIONISIO BROWN O'NELL	Representante Gobierno Local	Dra MARIA MATILDE RODRIGUEZ	Representante Ex rectores	SUELEN RODRIGUEZ	Representante de los estudiantes	Dra. SILVIA MONTOYA DUFFIS	Rectora
Dra. EDNA DEL PILAR PAEZ GARCIA	Delegada Min. de Educación Nacional																
Dr. CHARLES GALLARDO HUMPHRIES	Representante Directivas Académicas																
Dr. LARRY HENRY AGUAS	Representante de los docentes																
Dr. LUIS GABRIEL FONTALVO	Representantes de egresado																
Dr. DIONISIO BROWN O'NELL	Representante Gobierno Local																
Dra MARIA MATILDE RODRIGUEZ	Representante Ex rectores																
SUELEN RODRIGUEZ	Representante de los estudiantes																
Dra. SILVIA MONTOYA DUFFIS	Rectora																

<p><b>1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM</b></p>	<p>Se cuenta con la presencia de seis (06) miembros del Consejo, con voz y voto para deliberar y decidir.</p>														
<p><b>2. POSESIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO</b></p>	<p>La dra Edna Páez realiza la posesión de la Representante de los estudiantes antes el Consejo Directo Angela Suelen Rodriguez Rodriguez la cual tomo juramento ante el consejo.</p>														
<p><b>3. LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES</b></p>	<p>Se revisan las actas de la sesión del 26 de octubre de 2021 y 18 de noviembre, se aprueba las actas No 016 y No 017 respectivamente</p>														
<p><b>4. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PARA REDEFINICIÓN INSTITUCIONAL (ESTATUTO, REGLAMENTO ESTUDIANTIL, PEI, ACUERDO REDEFINICIÓN)</b></p>	<p>Presentado por la Dra Silvia Montoya:</p> <p>Una vez realizadas las mesas de trabajo con los miembros del Consejo Directivo se realiza la aprobación de los 4 acuerdos respectivamente :</p> <p>Acuerdo Estatuto General</p> <p>Acuerdo Reglamento estudiantil</p> <p>Acuerdo PEI</p> <p>Acuerdo Redefinición institucional</p> <table border="1" data-bbox="856 987 1514 1289"> <tr> <td>EDNA PAEZ</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>SUELEN 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>LUIS GABRIEL FONTALVO</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>CHARLES GALLARDO</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>MARIA MATILDE RODRIGUEZ</td> <td>POSITIVO</td> </tr> </table>	EDNA PAEZ	POSITIVO	SUELEN RODRIGUEZ	POSITIVO	LARRY HENRY	POSITIVO	DIONISIO BROWM	POSITIVO	LUIS GABRIEL FONTALVO	POSITIVO	CHARLES GALLARDO	POSITIVO	MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO
EDNA PAEZ	POSITIVO														
SUELEN RODRIGUEZ	POSITIVO														
LARRY HENRY	POSITIVO														
DIONISIO BROWM	POSITIVO														
LUIS GABRIEL FONTALVO	POSITIVO														
CHARLES GALLARDO	POSITIVO														
MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO														
<p><b>5. APROBACIÓN DE DERECHOS PECUNIARIOS 2022</b></p>	<p>Presentado por la Dra Silvia Montoya:</p>														

	<p>La Dra Edna Páez manifiesta las observaciones presentadas por los asesores de los delegados del MEN al documento debido a que tiene un incremento del 8% y debe ser del IPC.</p> <p>Se aplaza la votación y se acuerda revisar el documento nuevamente con el fin de verificar los cálculos del incremento presentado. Fecha máxima de presentación del nuevo documento 10 de diciembre en modalidad de Consejo Directivo Asincrónico</p>														
<p><b>6. APROBACIÓN VACACIONES RECTORA DRA SILVIA MONTOYA DUFFIS</b></p>	<p>Presentado por el Dr. Marlon Mitchell :</p> <p>Se informan las fechas solicitadas por la Rectora Silvia Montoya para el disfrute de sus vacaciones. Estaría en su reemplazo por los días de vacaciones el Vice - rector Administrativo</p> <p>La dra Edna Páez solicita cambiar el acuerdo según las normas dictadas por una resolución del Consejo directivo cumpliendo con el artículo No 39 del Reglamento</p> <p>Se aprueban las vacaciones de la Rectora Silvia Montoya de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="856 992 1514 1292"> <tr> <td>EDNA PAEZ</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>SUELEN 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>LUIS GABRIEL FONTALVO</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>CHARLES GALLARDO</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>MARIA MATILDE RODRIGUEZ</td> <td>POSITIVO</td> </tr> </table>	EDNA PAEZ	POSITIVO	SUELEN RODRIGUEZ	POSITIVO	LARRY HENRY	POSITIVO	DIONISIO BROWM	POSITIVO	LUIS GABRIEL FONTALVO	POSITIVO	CHARLES GALLARDO	POSITIVO	MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO
EDNA PAEZ	POSITIVO														
SUELEN RODRIGUEZ	POSITIVO														
LARRY HENRY	POSITIVO														
DIONISIO BROWM	POSITIVO														
LUIS GABRIEL FONTALVO	POSITIVO														
CHARLES GALLARDO	POSITIVO														
MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO														
<p><b>7. INFORME RECTORAL</b></p>	<p>Presentado por la Dra Silvia Montoya :</p>														

Se realizó el cierre del proceso de acompañamiento del Fortalecimiento de los sistemas internos de aseguramiento de la Calidad MEN-SIAC

En la Universidad Nacional se realizó la ruta generación E y la feria de servicios, se dictaron charlas de orientación y se informaron las ofertas académicas a todos los participantes, incluyendo los estudiantes de la institución.

Proceso condiciones institucionales se encuentra revisión por parte del Ministerio, el cual solicitó aclaración de algunos documentos, una vez se entregue la documentación se procede a una visita de pares

Semana internacional 2021, se realizó de manera virtual con la participación de Infotep San Juan Cesar, Itsa de Barranquilla , ETIIC de Bogotá, país invitado Panamá.

Se continúa con las actividades de MIPG, se realizaron actividades para impulsar el modelo de políticas, con publicaciones en redes sociales cartelera del Instituto, protectores de pantalla

Se realizó la merienda saludable promovida por el área de Talento Humano, recalando los hábitos de vida saludable , el área de seguridad se encuentra realizando la valoración de los puestos de trabajo para realizar el diagnóstico según la normatividad vigente

Se encuentran abiertas las inscripciones para el periodo 2022-1 con las 8 carreras académicas que cuenta el Instituto

La dra Edna Páez solicita avance de la Gestión documental, tablas de retención y plan de conservación documental y preservación digital.

<p><b>8. AVANCES DE METAS E INDICADORES DE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL Y PDI</b></p>	<p>Presentado por la Dra Nerieth May Líder del área de Planeación :</p> <p>Se realiza la presentación del componente misional en el cual se tenía un total de 37 acciones y a la fecha se tiene con metas asignadas 26, se presenta la ejecución presupuestal de cada área a la fecha.</p> <p>En cuanto al componente institucional en el cual se tenía un total de 30 acciones y a la fecha se tiene con metas asignadas 24, se procede a presentar la ejecución presupuestal de cada área a la fecha.</p> <p>La dra Edna recomienda realizar una planeación para que los avances del próximo año sean más ajustados a los presentados</p>
<p><b>9. PLAN DE ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN (ACCIONES)</b></p>	<p>Presentado por la profesional Sury Saray Baena Líder del proceso de Bienestar:</p> <p>Se presentan las acciones realizadas por el área académica para promover la permanencia de los estudiantes en la institución</p> <p>Seguimiento a los 375 estudiantes</p> <p>Talleres de permanencia con participación de 156 estudiantes</p> <p>Preparación y acompañamiento para las pruebas TYT en la cual han participado 87 estudiantes</p> <p>Talleres nivelatorios</p> <p>Talleres de hábitos de estudio</p> <p>Asesoría docente personalizada</p> <p>Acciones de componente de desarrollo humano</p>

	<p>Componente de salud realizando campañas, asesorías grupales e individuales</p> <p>Componente deporte, apertura del gimnasio</p> <p>Componente socioeconómico , entrega a estudiantes de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camisetas</li> <li>• Bonos de transporte</li> <li>• Bonos de conectividad</li> <li>• Bonos de alimentación</li> <li>• 160 portátiles</li> </ul> <p>Pendiente implementar un asesoramiento vocacional a los estudiantes inscritos para el próximo año.</p> <p>La Dra Edna recomienda diseñar indicadores para medir el impacto de las acciones realizadas</p>
<p><b>10. PROPOSICIONES Y VARIOS</b></p>	<p>No se presentaron</p>
<p>COMPROMISOS</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Convocar a sesión extraordinaria para Derechos pecuniarios antes del 15 de Diciembre</li> <li>2. Informe de Gestión documental avances de tablas de retención documental</li> <li>3. Presentar plan de acción 2020-2022</li> <li>4. Número de graduados</li> <li>5. Actas de consejo directivo para la visita de la Dra Edna Páez</li> </ol>

Acta aprobada en sesión ordinaria del 23 de diciembre de 2021



**EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCÍA**  
Presidenta



**MARLON MITCHELL HUMPHRIES.**  
Secretario Técnico.