

**ACTA No. 020 de 2021  
CONSEJO DIRECTIVO  
DICIEMBRE 23 DE 2021**

<b>FECHA CONSEJO:</b> 23 diciembre 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 docentes al Consejo Directivo</li> <li>3. Lectura y aprobación de actas anteriores</li> <li>4. Informe rectoral</li> <li>5. Aprobación Política de Prevención 2022-2023</li> <li>6. Plan de acción</li> <li>7. Informe de Gestión Documental</li> <li>8. Proposiciones y varios</li> </ol>	<p>En la sesión contó con la presencia de los siguientes consejeros:</p> <table> <tr> <td>Dra. EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCÍA</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. OMARIS PEREZ</td> <td>Representante de los docentes</td> </tr> <tr> <td>Dr. LUIS GABRIEL FONTALVO</td> <td>Representantes de los Egresados</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> </table> <p>Sr. MARLON MITCHELL HUMPHRIES. Secretario técnico</p>	Dra. EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCÍA	Delegada Min. de Educación Nacional	Dr. CHARLES GALLARDO HUMPHRIES	Representante Directivas Académicas	Dr. OMARIS PEREZ	Representante de los docentes	Dr. LUIS GABRIEL FONTALVO	Representantes de los Egresados	Dr. DIONISIO BROWN O'NELL	Representante Gobierno Local	Dra MARIA MATILDE RODRIGUEZ	Representante Ex rectores
Dra. EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCÍA	Delegada Min. de Educación Nacional												
Dr. CHARLES GALLARDO HUMPHRIES	Representante Directivas Académicas												
Dr. OMARIS PEREZ	Representante de los docentes												
Dr. LUIS GABRIEL FONTALVO	Representantes de los Egresados												
Dr. DIONISIO BROWN O'NELL	Representante Gobierno Local												
Dra MARIA MATILDE RODRIGUEZ	Representante Ex rectores												
<b>1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM</b>	Se cuenta con la presencia de seis (06) miembros del Consejo, con voz y voto para deliberar y decidir.												
<b>2. POSESIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES AL CONSEJO DIRECTIVO</b>	La dra Edna Páez realiza la posesión de la Representante de los docentes antes el Consejo Directo Omaris Pérez Castillo la cual tomó juramento ante el consejo.												

<p><b>3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES</b></p>	<p>Se revisan las actas de la sesión del 25 noviembre de 2021 y 13 de diciembre, se aprueba el acta No 018 y No 019 respectivamente</p>
<p><b>4. INFORME RECTORAL</b></p>	<p>Presentado por el Vicerrector Académico el Dr. Charles Gallardo :</p> <p>Se realizó la elección del representante de los profesores ante el Consejo Directivo el 02 de Diciembre de 2021 , quedando elegida la Docente Omaris Pérez.</p> <p>Del 8 al 11 de diciembre se realizaron actividades y compromisos dentro del capítulo caribe RED TTU, temas tratados el fortalecimiento entre las regiones; internacionalización, extensión, movilidad y redefinición, como compromiso del Infotep SAI liderará las clases espejos.</p> <p>El 28 noviembre se realizó en la isla el segundo encuentro deportivo del sector de la Educación EAV-MEN como parte de un reconocimiento al puntaje con mayor mejora y gestión entre las entidades para el periodo 2019-2020 en el índice de desempeño institucional del FURAG, y como muestra de apoyo a las islas después de los eventos naturales de los últimos dos huracanes.</p> <p>En cuanto a las actividades realizadas con el área de Bienestar el 25 de noviembre se hizo la socialización del día de no violencia contra la mujer, el 26 de noviembre se realizó la charla de estilos de vida saludable y el 01 de diciembre se realizó la jornada de salud donde se hizo vacunación COVID e influenza, toma de citologías, planificación familiar, higiene oral y actividades físicas.</p> <p>La Dra Edna Páez recomienda reforzar las actividades de planificación familiar, teniendo en consideración las dificultades que la maternidad</p>

	<p>temprana genera en los procesos educativos, como se ha visto en algunos de los estudiantes que han expresado intención de desertar.</p> <p>El área de Talento Humano realizó el 18 de diciembre una actividad de integración entre todos los funcionarios de la institución donde un Psicólogo Especializado trato temas como el manejo de las emociones y clima organizacional.</p> <p>El 17 de diciembre se celebró la ceremonia de graduación y rendición de cuentas con un total de 58 graduados.</p> <p>El 23 de diciembre se radicó el proceso completitud de condiciones institucionales y el 28 de diciembre se radicará el proceso de redefinición institucional.</p> <p>El Dr. Marlon Mitchell presenta ejecución presupuestal con un porcentaje de funcionamiento apropiado y en obligación de un 95 %</p> <p>Y en inversión se tiene comprometido el 85% , obligado 56 % y en pagado un 55 %.</p>
<p><b>5. APROBACIÓN POLÍTICA DE PREVENCIÓN 2022-2023</b></p>	<p>La Dra Edna Páez informa que la agencia nacional de Defensa Jurídica aprobó la política de prevención del daño antijuridico.</p> <p>Esta con el fin de prevenir demandas y/o pleitos de carácter judicial que se presenten en la institución</p>
<p><b>6. PLAN DE ACCIÓN</b></p>	<p>Presentada la matriz del plan de acción por la Dra Nerieth May</p> <p>La cual se encuentra dividida en dos componentes el misional y el institucional en los cuales se incluyeron metas académicas , ingresos propios por recaudo, meta de graduación, egresados, redefinición institucional , idiomas entre otros,</p>

	<p>La dra Edna Páez recomienda citar al Dr. Luis Gabriel Fontalvo para el mes de enero para realizar mesas de trabajo y plantear las estrategias para el mejoramiento de todo lo concerniente a egresados</p> <p>Adicional incluir indicadores y estrategias de permanencia y deserción</p> <p>Una vez presentada la matriz, se solicitaron por parte de los consejeros realizar modificaciones a los indicadores y crear estrategias para las diferentes metas proyectadas</p> <p>La votación del plan de acción se realizará en el próximo Consejo Directivo del mes de enero de 2022</p>
<p><b>7.INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b></p>	<p>No se presentó</p>
<p><b>8.PROPOSICIONES Y VARIOS</b></p>	<p>No se presentaron</p>
<p><b>COMPROMISOS</b></p>	<p>La dra Edna Páez recomienda citar al Dr. Luis Gabriel Fontalvo para el mes de enero para realizar mesas de trabajo y plantear las estrategias para el mejoramiento de todo lo concerniente a egresados</p>
<p>Acta aprobada en sesión ordinaria del 21 de febrero de 2022</p>	



**EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCÍA**  
 Presidenta



**MARLON MITCHELL HUMPHRIES.**  
 Secretario Técnico.