

**ACTA No. 007 de 2023  
 CONSEJO DIRECTIVO  
 SESION ORDINARIA DICIEMBRE  
 REALIZADO EL 17 DE MARZO DE 2023**

<b>FECHA CONSEJO:</b> 17 DE MARZO DE 2023	<b>LUGAR CONSEJO:</b> SALA DE JUNTAS INFOTEP y VIA GOOGLE MAIL
	<b>HORA DE INICIO:</b> 03:17 p.m. <b>HORA FINALIZACIÓN:</b> 5:23PM

<b>Ordinario</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Extraordinario</b> <input type="checkbox"/>	<b>Virtual</b> <input type="checkbox"/>
--	--	---

<b>ORDEN DEL DÍA</b>	<b>DESARROLLO</b>														
1. Llamada a lista y verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día 3. Lectura y aprobación de actas anteriores. 4. Aprobación resolución No 001 comisión al exterior para la Rectora Silvia Montoya y el Coordinador de Investigación Ian David Criollo. 5. Presentación de los Estados Financieros 2022 6. Presentación y aprobación del Acuerdo Reglamento de Propiedad Intelectual 7. Presentación y aprobación de los Lineamientos Bolsa de Estímulos para la Producción Investigativa 8. Presentación de Planes Institucionales 2023 9. Informe del estado de los publicables a 31 de enero 2023 10. Informe rectoral. 11. Propositiones y varios.	En la sesión contó con la presencia de los siguientes consejeros: <table border="1" data-bbox="779 722 1938 1161"> <tr> <td>Dra. MARIA FDA POLANIA</td> <td>Delegada Min. de Educación Nacional</td> </tr> <tr> <td>Dr. OMARIS PEREZ</td> <td>Representante de los docentes</td> </tr> <tr> <td>Dr. DIONISIO BROWN</td> <td>Representante del Gobierno</td> </tr> <tr> <td>Dr. SEBASTIAN BARON</td> <td>Representante de los egresados</td> </tr> <tr> <td>Dra MARIA ALEJANDRA CARRERO</td> <td>Representante de los estudiantes</td> </tr> <tr> <td>Dra. SILVIA MONTOYA</td> <td>Rectora</td> </tr> <tr> <td>Dra ANABELLA MARIANO</td> <td>Representante de los Ex Rectores</td> </tr> </table> Sr. MARLON MITCHELL HUMPHRIES. Secretario técnico	Dra. MARIA FDA POLANIA	Delegada Min. de Educación Nacional	Dr. OMARIS PEREZ	Representante de los docentes	Dr. DIONISIO BROWN	Representante del Gobierno	Dr. SEBASTIAN BARON	Representante de los egresados	Dra MARIA ALEJANDRA CARRERO	Representante de los estudiantes	Dra. SILVIA MONTOYA	Rectora	Dra ANABELLA MARIANO	Representante de los Ex Rectores
Dra. MARIA FDA POLANIA	Delegada Min. de Educación Nacional														
Dr. OMARIS PEREZ	Representante de los docentes														
Dr. DIONISIO BROWN	Representante del Gobierno														
Dr. SEBASTIAN BARON	Representante de los egresados														
Dra MARIA ALEJANDRA CARRERO	Representante de los estudiantes														
Dra. SILVIA MONTOYA	Rectora														
Dra ANABELLA MARIANO	Representante de los Ex Rectores														

<p><b>1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM</b></p>	<p>Se cuenta (05) Directivo quorum</p> <table border="1" data-bbox="953 298 1551 477"> <tr><td>MARIA FDA POLANIA</td></tr> <tr><td>CHARLES GALLARDO</td></tr> <tr><td>DARYELI RIVERA</td></tr> <tr><td>ANABELLA MARIANO</td></tr> <tr><td>OMARIS PEREZ</td></tr> </table> <p>con la presencia de cinco miembros del Consejo por lo cual habiendo se inicia sesión :</p>	MARIA FDA POLANIA	CHARLES GALLARDO	DARYELI RIVERA	ANABELLA MARIANO	OMARIS PEREZ					
MARIA FDA POLANIA											
CHARLES GALLARDO											
DARYELI RIVERA											
ANABELLA MARIANO											
OMARIS PEREZ											
<p>2. Lectura y aprobación del orden del día</p>	<p>Se realiza presentación y se pone a consideración el orden del día siendo aprobado por todos los consejeros presentes</p>										
<p>3. Lectura y aprobación de actas anteriores.</p>	<p>Se realiza presentación y aprobación de las actas No 005 y 006 respectivamente</p>										
<p>4. Aprobación resolución No 001 comisión al exterior para la Rectora Silvia Montoya y el Coordinador de Investigación Ian David Criollo.</p>	<p>Presentado por la Rector Silvia Montoya , Se expone la resolución No 001 realizando explicación de los considerandos y la discriminación de los gastos de la comisión :</p> <p>5 votos positivos</p> <table border="1" data-bbox="953 964 1793 1143"> <tr><td>MARIA FDA POLANIA</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>CHARLES GALLARDO</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>DARYELI RIVERA</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>ANABELLA MARIANO</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>OMARIS PEREZ</td><td>POSITIVO</td></tr> </table>	MARIA FDA POLANIA	POSITIVO	CHARLES GALLARDO	POSITIVO	DARYELI RIVERA	POSITIVO	ANABELLA MARIANO	POSITIVO	OMARIS PEREZ	POSITIVO
MARIA FDA POLANIA	POSITIVO										
CHARLES GALLARDO	POSITIVO										
DARYELI RIVERA	POSITIVO										
ANABELLA MARIANO	POSITIVO										
OMARIS PEREZ	POSITIVO										
<p>5. Presentación de los Estados Financieros 2022</p>	<p>Se cuenta con la presencia del profesional Michael Newlove , Contador del instituto quien realizara la presentación de los Estados Financieros :</p> <p>Se realiza un detalle de la información general de los Estados Financieros 2022 que incluye Activos , notas, comparativo vs 2021, caja menor, pasivos, patrimonio y gastos de la entidad.</p>										

	<p>La dra María Fernanda Polania solicita aclaración sobre valor del techo presupuestal y sobre el estado del Anteproyecto presupuestal 2024.</p> <p>Se solicita programar un asincrónico para la aprobación del Anteproyecto Presupuestal</p> <p>El secretario Marlon Mitchell realiza intervención informando la presencia en el Consejo de la Estudiante María Alejandra Carrero y el representante de los egresados el señor Sebastián Barón</p>																
<p>6. Presentación y aprobación del Acuerdo Reglamento de Propiedad Intelectual</p>	<p>Presentado por el profesional Coordinador del área de investigación Ian Criollo :</p> <p>Se realiza presentación del acuerdo 014 detallando las generalidades, principios, conformación del comité , funciones y considerandos, dando claridad que el objetivo de dicho documento es velar y gestionar por el cumplimiento de los lineamientos normativos en temas de propiedad intelectual.</p> <p>Se realizaron cambios al documentos según las observaciones de los Consejeros y se procedió a someter a votación con el siguiente resultado:</p> <p>Pendiente realizar el reglamento de Derechos Patrimoniales de patentes y el código de ética.</p> <p>Se informa el ingreso por videollamada del Consejero Dionisio Brown Representante del Gobierno.</p> <p>8 VOTOS POSITIVOS:</p> <table border="1" data-bbox="953 1122 1793 1409"> <tr> <td>MARIA FDA POLANIA</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>SEBASTIAN BARON</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>MARIA ALEJANDRA CARRERO</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>DARYELI RIVERA</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>CHARLES GALLARDO</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>DIONISIO BROWN</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>ANABELLA MARIANO</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>OMARIS PEREZ</td> <td>POSITIVO</td> </tr> </table>	MARIA FDA POLANIA	POSITIVO	SEBASTIAN BARON	POSITIVO	MARIA ALEJANDRA CARRERO	POSITIVO	DARYELI RIVERA	POSITIVO	CHARLES GALLARDO	POSITIVO	DIONISIO BROWN	POSITIVO	ANABELLA MARIANO	POSITIVO	OMARIS PEREZ	POSITIVO
MARIA FDA POLANIA	POSITIVO																
SEBASTIAN BARON	POSITIVO																
MARIA ALEJANDRA CARRERO	POSITIVO																
DARYELI RIVERA	POSITIVO																
CHARLES GALLARDO	POSITIVO																
DIONISIO BROWN	POSITIVO																
ANABELLA MARIANO	POSITIVO																
OMARIS PEREZ	POSITIVO																

<p>7. Presentación y aprobación de los Lineamientos Bolsa de Estímulos para la Producción Investigativa</p>	<p>Presentado por el profesional Coordinador del área de investigación Ian Criollo :</p> <p>Se realiza presentación de los lineamientos de Bolsa de Estímulos para la producción investigativa detallando las generalidades, lineamientos , tablas y ponderaciones de los estímulos e instructivo de participación,</p> <p>Los Consejeros solicitan incluir para aprobación del acuerdo soportes financieros y administrativos ( proyecto de inversión, estatuto profesoral, aval jurídico, financiero y técnica quede cuenta de la ejecución del programa de incentivos.</p> <p>Se solicita citar a un Consejo Asincrónico con el fin de presentar nuevamente el documento para aprobación.</p>
<p>8. Presentación de Planes Institucionales 2023</p>	<p>Presentado por la profesional del área de Planeación Nerieth May :</p> <p>Se realiza la presentación de los planes del decreto 612 y de ley de transparencia a 31 de enero y el estado del cargue de la información :</p> <p><b>PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018</b></p> <p>Plan Estratégico de Talento Humano 2020 – 2023</p> <p>Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales</p> <p>Plan Institucional de Capacitación</p> <p>Plan de Previsión de Recursos Humanos</p> <p>Plan Anual de Vacantes</p> <p>Plan Institucional De Archivo (PINAR) 2020 - 2023</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p>

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI  
2021 – 2024

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

COMPONENTE	PRIORIDAD
Riesgos	Monitoreo y seguimiento de riesgos – programa de ética (cuando se entreguen los lineamientos)
Trámites	Racionalizar los 12 trámites que requieren la implementación del botón PSE
Rendición de cuentas y participación ciudadana	Espacios de diálogo con los procesos misionales Cierre y empalme de la gestión de la Rectora Silvia Montoya
Atención al ciudadano	Documentos de cara al ciudadano en lenguaje claro Capacitación e incentivos específicos para los colaboradores de servicio al ciudadano Mejora o cambio de Sistema de Atención accesibilidad en espacios físicos de acuerdo con la NTC 6047

COMPONENTE	PRIORIDAD
Transparencia	Lineamientos de accesibilidad web de acuerdo con la Resolución 1519 de MinTIC de 2020
Adicionales	Implementación pacto de transparencia (continuidad) Código de Integridad Conflicto de Interés

COMPONENTE	PRIORIDAD
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	Implementar IPV6 Arquitectura empresarial Implementar la Intranet
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Revisión de matriz de riesgos de seguridad de la información e implementar los controles necesarios Implementar la Intranet

**PUBLICABLES PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022 - DE LA LEY 1712 DE 2014 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

- Plan Estratégico Institucional (2013 – 2023)
- Plan de Acción del Sector Administrativo 2023
- Plan de Desarrollo Institucional (2020 – 2023)
- Plan de Austeridad y Gestión Ambiental 2023
- Anexo 1. Plan de Transformación Digital 2023
- Anexo 2. Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos 2023
- Anexo 1. Plan Apertura Datos Abiertos 2023

9. Informe del estado de los publicables a 31 de enero 2023

Presentado por la profesional del área de Planeación Nerieth May :

Se realiza un detallado por bloque describiendo el avance del porcentaje, observaciones y responsables de cada actividad :

**CONSOLIDADO DE PUBLICABLES :**



10. Informe rectoral.

Presentado por la Rectora Silvia Montoya ;

**Informe rectoral Febrero :**

Número de matriculados antiguos: 173

Número de matriculados nuevos: 57

Total, matriculados: 230

Estudiantes para graduación: 102

Se realiza la inducción y reinducción de los estudiantes

En el área de INVESTIGACION: Iniciamos la implementación del Proyecto en el que profesores y estudiantes apuestan al desarrollo de una aplicación que permita la traducción escrita y verbal del creole al español y del español al creole

En el área de BIENESTAR : se continúan con las actividades de permanencia las clases de danza, música, gimnasio ,deportes

Ejecución presupuestal 31 de enero:

## INGRESOS :

RESUMEN DE INGRESOS	COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	ADICION SEG RESOLUCION(MI NEDUCACION) Y ACUERDOS	REDUCCION EN TRASLADOS Y LEVANTAMIENT OS	APROPIACION VIGENCIA	PARTICIPACION EN EL PRESUPUESTO FINAL (%)	RECAUDO ACUMULADO (mes)	PARTICIPACION EN EL RECAUDO A (mes) (%)
INGRESOS PROPIOS	\$ 1.922.584.637	0	\$ -	\$ 1.922.584.637	19%	\$ 1.215.824	0,01%
APORTES NACIÓN	\$ 7.988.241.629	\$ -	\$ -	\$ 7.988.241.629	81%	\$ 125.256.971	1,26%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.910.826.266</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9.910.826.266</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 126.472.795</b>	<b>1,27%</b>

### COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



### RECAUDO ACUMULADO (mes)



RESUMEN DE INGRESOS	RECAUDO ACUMULADO (mes)			PARTICIPACION EN EL RECAUDO A (mes) (%)
INGRESOS PROPIOS	\$ 1.215.824			0,01%
APORTES	\$ 125.256.971			1,26%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 126.472.795</b>			<b>1,27%</b>

## INVERSION

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN								PORCENTAJE EJECUTADO		
CON CORTE A ENERO 31 DE 2023										
TIPO	APROPIACION INICIAL	ADICION SEG RESOLUCION(MI NEDUCACION) Y ACUERDOS	REDUCCION SEGUN DECRETO	APROPIACION VIGENCIA	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO
FUNCIONAMIENTO	5.990.057.265	0	0	5.990.057.265	238.357.301	125.526.971	125.256.971	3,98%	2,10%	2,09%
INVERSION	3.920.769.001	0	0	3.920.769.001	17.591.356	0	0	0,45%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>9.910.826.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.910.826.266</b>	<b>255.948.657</b>	<b>125.526.971</b>	<b>125.256.971</b>	<b>2,58%</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,26%</b>

## GASTO

TIPO	APROPIACION INICIAL	ADICION SEG RESOLUCION(MI NEDUCACION) Y ACUERDOS	REDUCCION SEGUN DECRETO	APROPIACION VIGENCIA	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO
GASTOS DE PERSONAL	2.404.703.631	0	0	2.404.703.631	121.767.223	120.128.465	120.128.465	5,06%	5,00%	5,00%
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	1.159.273.609	0	0	1.159.273.609	116.590.078	5.128.506	5.128.506	10,06%	0,44%	0,44%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.426.080.025	0	0	2.426.080.025	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
INVERSION	3.920.769.001	0	0	3.920.769.001	17.591.356	0	0	0,45%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>9.910.826.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.910.826.266</b>	<b>255.948.657</b>	<b>125.256.971</b>	<b>125.256.971</b>	<b>2,58%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,26%</b>

## Informe rectoral Marzo :

Número de matriculados antiguos: 57



Número de matriculados nuevos: 174

Total, matriculados: 231

Estudiantes en Seminario de Grado: 95

Participación en REDTTU en conmemoración del día de la mujer.

Celebración del día de agua

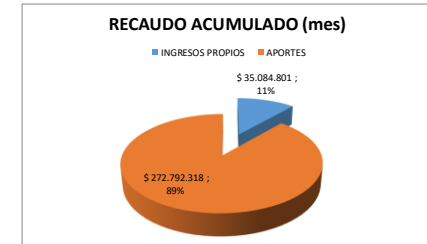
Conmemoramos del día del Contador Público compartiendo conocimientos con una capacitación sobre “La Gestión de los Contadores ante los efectos de la implementación de la Nómina Electrónica”

Visita de Inspección y Vigilancia: 27 y 28 de Febrero

EJECUCION PRESUPUESTAL 28 DE FEBRERO:

**INGRESOS:**

RESUMEN DE INGRESOS	COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	ADICION SEG RESOLUCION (M EDUCACION) Y ACUERDOS	REDUCCION EN TRASLADOS Y LEVANTAMIENT OS	APROPICIACION VIGENCIA	PARTICIPACION EN EL PRESUPUESTO FINAL (%)	RECAUDO ACUMULADO (mes)	PARTICIPACION EN EL RECAUDO A (mes) (%)
INGRESOS PROPIOS	\$ 1.922.584.637	0	\$ -	\$ 1.922.584.637	19%	\$ 35.084.801	0,35%
APORTES NACIÓN	\$ 7.988.241.629	\$ -	\$ -	\$ 7.988.241.629	81%	\$ 272.792.318	2,75%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.910.826.266</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9.910.826.266</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 307.877.119</b>	<b>3,11%</b>



**INVERSION:**

TIPO	APROPICIACION INICIAL	ADICION SEG RESOLUCION (M EDUCACION) Y ACUERDOS	REDUCCION SEGUN DECRETO	APROPICIACION VIGENCIA	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO
FUNCIONAMIENTO	5.990.057.265	0	0	5.990.057.265	544.472.971	268.835.350	268.835.350	9,09%	4,49%	4,49%
INVERSION	3.920.769.001	0	0	3.920.769.001	531.173.457	3.956.968	0	13,55%	0,10%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>9.910.826.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.910.826.266</b>	<b>1.075.646.428</b>	<b>272.792.318</b>	<b>268.835.350</b>	<b>10,85%</b>	<b>2,75%</b>	<b>2,71%</b>

<b>GASTO:</b>											
TIPO	APROPIACION INICIAL	ADICIÓN SEG RESOLUCION(MINED UCACIÓN Y ACUERDOS	REDUCCIÓN SEGÚN DECRETO	APROPIACIÓN VIGENCIA	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO		COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO
GASTOS DE PERSONAL	2.404.703.631	0	0	2.404.703.631	263.102.736	259.005.003	259.005.003		10,94%	10,77%	10,77%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	1.159.273.609	0	0	1.159.273.609	281.370.235	9.830.347	9.830.347		24,27%	0,85%	0,85%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.426.080.025	0	0	2.426.080.025	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%
INVERSION	3.920.769.001	0	0	3.920.769.001	531.173.457	3.956.968	0		13,55%	0,10%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>9.910.826.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.910.826.266</b>	<b>1.075.646.428</b>	<b>272.792.318</b>	<b>268.835.350</b>		<b>10,85%</b>	<b>2,75%</b>	<b>2,71%</b>

11. Proposiciones y varios.

No se presentaron

**COMPROMISOS**

Acta aprobada en sesión ordinaria del 21 de abril de 2023.

**MARIA FERNANDA POLANIA C**  
 Presidenta

**MARLON MITCHELL HUMPHRIES.**  
 Secretario Técnico.