

**ACTA No. 02 de 2023  
 CONSEJO DIRECTIVO  
 SESION ORDINARIA DICIEMBRE  
 REALIZADO EL 27 DE ENERO DE 2023**

<b>FECHA CONSEJO:</b> 27 DE ENERO DE 2023	<b>LUGAR CONSEJO:</b> SALA DE JUNTAS INFOTEP y VIA GOOGLE MAIL
	<b>HORA DE INICIO:</b> 03:00 p.m. <b>HORA FINALIZACIÓN:</b> 5:30PM

<b>Ordinario</b> _X_	<b>Extraordinario</b> ___	<b>Virtual</b> ___
-------------------------	---------------------------	--------------------

<b>ORDEN DEL DÍA</b>	<b>DESARROLLO</b>														
1. Llamada a lista y verificación del quórum. 2. Presentación y aprobación de actas anteriores. 3. Aprobación Políticas MIPG y Calidad (socializadas en el mes de diciembre/22) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Administración del Riesgo</li> <li>✓ Control Interno</li> <li>✓ Planeación Institucional</li> <li>✓ Fortalecimiento Organizacional</li> <li>✓ Participación Ciudadana</li> <li>✓ Gestión Presupuestal</li> <li>✓ Servicio a la Ciudadanía</li> <li>✓ Transparencia</li> </ul> 4. Aprobación del manual Sistema Integración de Gestión 5. Socialización Plan de Acción 2023	En la sesión contó con la presencia de los siguientes consejeros: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <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 CHARLES GALLARDO</td> <td>Representante Académico</td> </tr> <tr> <td>Dra. DAYERLY RIVERA</td> <td>Representante del Sector Productivo</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> <p style="margin-top: 10px;">Sr. MARLON MITCHELL HUMPHRIES. Secretario técnico</p> <p>Invitada la Profesional Nerieth May del área de Planeación</p>	Dra. MARIA FDA POLANIA	Delegada Min. de Educación Nacional	Dr. OMARIS PEREZ	Representante de los docentes	Dr. DIONISIO BROWN	Representante del Gobierno	DR CHARLES GALLARDO	Representante Académico	Dra. DAYERLY RIVERA	Representante del Sector Productivo	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 CHARLES GALLARDO	Representante Académico														
Dra. DAYERLY RIVERA	Representante del Sector Productivo														
Dra. SILVIA MONTOYA	Rectora														
Dra ANABELLA MARIANO	Representante de los Ex Rectores														

<p>6. Informe rectoral. 7. Propuesta cronograma elección rector 8. Proposiciones y varios</p>	<p>Se realiza modificación al orden del día , quedando el punto No 04 como socialización y la aprobación quedaría para un Consejo Directivo Asincrónico</p>										
<p><b>1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM</b></p>	<p>Se cuenta con la presencia de cinco (05) miembros del Consejo Directivo por lo cual habiendo quorum se inicia sesión ordinaria</p>										
<p><b>2. PRESENTACION Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.</b></p>	<p>Se presentan la acta No 029 del 22 de diciembre y se procede a someter a votación el documento con unanimidad de votos positivos.</p>										
<p><b>3. APROBACIÓN POLÍTICAS MIPG Y CALIDAD (SOCIALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE/22)</b></p> <p>Administración del Riesgo Control Interno Planeación Institucional Fortalecimiento Organizacional Participación Ciudadana Gestión Presupuestal Servicio a la Ciudadanía Transparencia</p>	<p>Se proyectan el acuerdo No 02 :</p> <p>“POR EL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA –INFOTEP” y se pone a consideración de los consejeros con el siguiente resultado</p> <table border="1" data-bbox="940 1008 1598 1192"> <tr> <td>MARIA FDA POLANIA</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> <tr> <td>ANABELLA MARIANO</td> <td>POSITIVO</td> </tr> </table> <p>Se proyectan el acuerdo No 03 :</p> <p>“POR EL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA –INFOTEP” y se pone a consideración de los consejeros con el siguiente resultado:</p>	MARIA FDA POLANIA	POSITIVO	DIONISIO BROWN	POSITIVO	CHARLES GALLARDO	POSITIVO	DAYERLI RIVERA	POSITIVO	ANABELLA MARIANO	POSITIVO
MARIA FDA POLANIA	POSITIVO										
DIONISIO BROWN	POSITIVO										
CHARLES GALLARDO	POSITIVO										
DAYERLI RIVERA	POSITIVO										
ANABELLA MARIANO	POSITIVO										

MARIA FDA POLANIA	POSITIVO
DIONISIO BROWN	POSITIVO
CHARLES GALLARDO	POSITIVO
DAYERLI RIVERA	POSITIVO
ANABELLA MARIANO	POSITIVO

Se proyectan el acuerdo No 04 :

“POR EL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA –INFOTEP” y se pone a consideración de los consejeros con el siguiente resultado:

MARIA FDA POLANIA	POSITIVO
DIONISIO BROWN	POSITIVO
CHARLES GALLARDO	POSITIVO
DAYERLI RIVERA	POSITIVO
ANABELLA MARIANO	POSITIVO

Se proyectan el acuerdo No 05 :

“POR EL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE GESTION PRESUPUESTAL YEFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA –INFOTEP” y se pone a consideración de los consejeros con el siguiente resultado:

MARIA FDA POLANIA	POSITIVO
DIONISIO BROWN	POSITIVO
CHARLES GALLARDO	POSITIVO
DAYERLI RIVERA	POSITIVO
ANABELLA MARIANO	POSITIVO

Se proyectan el acuerdo No 06 :

“POR EL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA -INFOTEP” y se pone a consideración de los consejeros con el siguiente resultado:

MARIA FDA POLANIA	POSITIVO
DIONISIO BROWN	POSITIVO
CHARLES GALLARDO	POSITIVO
DAYERLI RIVERA	POSITIVO
ANABELLA MARIANO	POSITIVO

Se proyectan el acuerdo No 07 :

“POR EL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA -INFOTEP” y se pone a consideración de los consejeros con el siguiente resultado:

MARIA FDA POLANIA	POSITIVO
DIONISIO BROWN	POSITIVO
CHARLES GALLARDO	POSITIVO
DAYERLI RIVERA	POSITIVO
ANABELLA MARIANO	POSITIVO

Ingresa al Consejo Directivo la Dra Omaris Pérez , Representante de los Docentes

Se proyectan el acuerdo No 08 :

“POR EL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL, DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA –INFOTEP” y se pone a consideración de los consejeros con el siguiente resultado:

MARIA FDA POLANIA	POSITIVO
DIONISIO BROWN	POSITIVO
CHARLES GALLARDO	POSITIVO
DAYERLI RIVERA	POSITIVO
ANABELLA MARIANO	POSITIVO
OMARIS PEREZ	POSITIVO

Se proyectan el acuerdo No 09

“POR EL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS, DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA –INFOTEP” y se pone a consideración de los consejeros con el siguiente resultado:

MARIA FDA POLANIA	POSITIVO
DIONISIO BROWN	POSITIVO
CHARLES GALLARDO	POSITIVO
DAYERLI RIVERA	POSITIVO
ANABELLA MARIANO	POSITIVO
OMARIS PEREZ	POSITIVO

Observación: Las 8 políticas fueron socializadas en el punto de proposiciones y varios del Consejo Directivo Ordinario del mes de Diciembre el 22 de diciembre de 2022.

<p><b>4. APROBACIÓN DEL MANUAL SISTEMA INTEGRACIÓN DE GESTIÓN</b></p>	<p>Se proyectan el acuerdo No 10:</p> <p>“POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA –INFOTEP” y se pone a consideración de los consejeros con el siguiente resultado:</p> <table border="1" data-bbox="940 488 1598 712"> <tr> <td>MARIA FDA POLANIA</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> <tr> <td>ANABELLA MARIANO</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>OMARIS PEREZ</td> <td>POSITIVO</td> </tr> </table> <p>Observación: Este Manual fue socializado en el punto de Proposiciones y varios del Consejo Directivo Ordinario del mes de Diciembre el 22 de diciembre de 2022.</p>	MARIA FDA POLANIA	POSITIVO	DIONISIO BROWN	POSITIVO	CHARLES GALLARDO	POSITIVO	DAYERLI RIVERA	POSITIVO	ANABELLA MARIANO	POSITIVO	OMARIS PEREZ	POSITIVO
MARIA FDA POLANIA	POSITIVO												
DIONISIO BROWN	POSITIVO												
CHARLES GALLARDO	POSITIVO												
DAYERLI RIVERA	POSITIVO												
ANABELLA MARIANO	POSITIVO												
OMARIS PEREZ	POSITIVO												
<p><b>5. SOCIALIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023</b></p>	<p>Presentado por la Profesional del área de Planeación la Dra Nerieth May :</p> <p>Se realiza un detallado de los dos componentes del plan de Accion, Misional e Institucional.</p> <p>Objetivos a resaltar de la <b>Gestión Misional</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia</li> <li>✓ Aumentar los ingresos propios de la institución</li> <li>✓ Llevar a cabo estrategias para una graduación exitosa de estudiantes</li> <li>✓ Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas.</li> </ul>												

- ✓ Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa
- ✓ Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se gradúan del INFOTEP
- ✓ Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios
- ✓ Disminuir el porcentaje de ausencia intersemestral a nivel institucional
- ✓ Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género

**Objetivos a resaltar de la Gestión Institucional :**

- ✓ Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales.
- ✓ Fortalecer la gobernabilidad de la institución por medio de la puesta en marcha de todas las políticas y planes institucionales (Misionales y MIPG)
- ✓ Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.
- ✓ Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios
- ✓ Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios

Cuadro de resumen	
Total metas del plan de acción	93

	<b>Total metas del componente misional</b>	<b>49</b>
	<b>Total metas del componente institucional</b>	<b>44</b>
	<b>Total recursos del Plan de acción 2023</b>	<b>\$ 4.503.719.108</b>
	<b>Total recursos de Funcionamiento</b>	<b>\$ 611.326.336</b>
	<b>Total recursos de Inversión</b>	<b>\$ 3.892.392.772</b>
	<b>Total componente misional - recursos de funcionamiento:</b>	<b>\$ 159.801.145</b>
	<b>Total componente institucional - recursos de funcionamiento:</b>	<b>\$ 451.525.191</b>
	<b>Total componente misional - recursos de inversión</b>	<b>\$ 2.254.481.242</b>
	<b>Total componente Institucional - recursos de funcionamiento:</b>	<b>\$ 451.525.191,00</b>

**Total componente  
Institucional - recursos de  
inversión**

**\$ 1.637.911.530**

La Dra Fernanda Polania solicita para los próximos Consejos Directivos las estrategias que se están implementado y se van a implementar para prevenir la deserción.

Se acuerda con todos los Consejeros programar un Consejo Directivo Extraordinario Asincrónico con el fin de aprobar el acuerdo del Plan de Acción 2023 el cual ya ha sido socializado el día de hoy.

**6. INFORME RECTORAL.**

Presentado por la Rectora Silvia Montoya :

Continúan las matrículas abiertas de los 8 programas académicos hasta el 3 de febrero :



De igual manera se abrió el curso de ingles

El Consejo Nacional de Educación Superior- CESU eligió a la Rectora Silvia Montoya como Representante ante la JUNTA ASESORA NACIONAL DEL FONDO ESPECIAL DE COMUNIDADES NEGRAS del ICETEX

Esta designación significa abrir aún más la puerta a oportunidades para la educación de las comunidades negras , entre ellos los Raizales.

El día 29 de diciembre se presentó el recurso de reposición a la negación del trámite de Redefinición Institucional por Ciclos Propedéuticos descritos en la resolución 023690 y nos encontramos a la espera de la respuesta por parte de la sala CONACES.

Se presenta la agenda estratégica de sesiones 2023

Agenda estratégica de sesiones 2023										
FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Informe del estado de los publicables a 31 de enero	Presentación de estados financieros	Presentación anteproyecto de presupuesto 2024	Presentación de documentos necesarios para MIPG y diligenciamiento de FURAG	Elección y designación de rector 2023-2027	Posesión de nuevo rector 2023-2027				Presentación y aprobación de derechos pecuniarios	Audiencia Pública de Rendición de cuentas
Presentación de planes institucionales 2023	Inicio proceso de elección de rector 2023-2027	Presentación de nueva oferta académica redefinida por ciclos	Presentación de nueva oferta académica redefinida por ciclos	Presentación de nueva oferta académica redefinida por ciclos	Informe semestral de avance metas y ejecución presupuestal 2023					
Informe cierre de vigencia 2022										
Informe de Permanencia										

Se corrige fecha del informe de permanencia para el mes de marzo.

Se realiza la intervención del plan de contingencia de los programas de logística internacional de comercio , turismo sostenible y Contabilidad por parte del Vicerrector Académico el Dra Charles Gallardo :

No se logró la expedición del decreto de Instituciones Transitorias, debido a esto se recibieron matriculas de estos tres programas hasta el día 27 de enero de 2022.

Una vez se reunieron todos los entes pertinentes que involucran este proceso se tomó la decisión de radicar 2 programas como nuevos ; logística internacional de comercio y Contabilidad y no darle continuidad al programa de Turismo sostenible.

Para el próximo Consejo Directivo se presentará los documentos de los programas de Logística , Contabilidad y entrenamiento deportivo con el fin de someterlos probación

Como segunda etapa , realizar la depuración de base de datos de los estudiantes

En la tercera etapa , se realizará la divulgación en redes, correos electrónicos,

llamadas ,voz a voz ,mensaje de texto.

Como cuarta etapa, designar las actividades a los responsables.

Quinta etapa , legalización de la decisión del estudiante con apoyo del área Jurídica

Sexta etapa , ejecución de la parte formativa. Con dos calendarios para el 2023.

La dra Anabella sugiere que el plan de permanencia sea elevado a Política de Permanencia con el propósito que sea autónomo y no este ligado a otro proceso.

La Ejecución presupuestal es presentada por el Vicerrector Administrativo y Financiero Dr. Marlon Mitchell :

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2022**

RESUMEN DE INGRESOS	COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	ADICIÓN SEG RESOLUCION(013369-MINEDUCACIÓN) Y ACUERDOS	REDUCCIÓN EN TRASLADOS Y LEVANTAMIENTOS	APROPIACIÓN VIGENCIA	PARTICIPACION EN EL PRESUPUESTO FINAL (%)	RECAUDO ACUMULADO (mes)	PARTICIPACION EN EL RECAUDO A (mes) (%)
INGRESOS PROPIOS	450.000.000	0	-	450.000.000	4%	473.707.645	4,39%
APORTES NACIÓN	7.157.974.652	3.951.769.845	768.261.349	10.341.483.148	96%	6.936.311.127	64,28%
<b>TOTAL</b>	<b>7.607.974.652</b>	<b>3.951.769.845</b>	<b>768.261.349</b>	<b>10.791.483.148</b>	<b>100%</b>	<b>7.410.018.772</b>	<b>68,67%</b>

<p><b>7. PROPUESTA CRONOGRAMA ELECCIÓN RECTOR</b></p>	<p>Presentada por el Vicerrector Administrativo y Financiero Dr. Marlon Mitchell</p> <p>Se presenta el contenido del acuerdo y su respectivo cronograma.</p> <p>La Dra María Fernanda Polania, manifiesta las observaciones realizadas por los delegados al documento y las cuales enviara por correo.</p> <p>Se solicita realizar modificaciones al documento y presentarlo nuevamente al Consejo Directivo.</p> <p>Programar fechas para el próximo Consejo Directivo e incluir este proyecto de acuerdo</p>
<p><b>8. PROPOSICIONES Y VARIOS</b></p>	<p>No se presentaron</p>
<p><b>COMPROMISOS</b></p>	
<p>Acta aprobada en sesión ordinaria del 24 de febrero de 2023.</p>	



**MARIA FERNANDA POLANIA C**  
 Presidenta



**MARLON MITCHELL HUMPHRIES.**  
 Secretario Técnico.