



**CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA
ACTA 024**

FECHA	18 de Diciembre de 2024
HORA	Desde las 9:00 a. m. hasta las 2:12 p.m.
LUGAR	Sala de juntas INFOTEP San Andrés y Providencia

Consejeros asistentes:

NOMBRE	REPRESENTACIÓN
JAIRO HUMBERTO LARA ZÁRATE	Delegado Ministerio de Educación Nacional
CONSEJERA JAMINA HENRY TALAIGUA	Representante de las Directivas Académicas
CONSEJERA ANNABELLA MARIANO DOMINGUEZ	Representante de los Ex Rectores
CONSEJERA DONNA BRYAN TATHUM	Representante de los docentes
CONSEJERA SHALIMAR STEPHENS HOOKER	Representante de los estudiantes
CONSEJERO ALDEN LORENZO WILLIAMS	Delegado de Presidencia
CHARLES GALLARDO HUMPHERIS	Rector

Secretario:

NOMBRE	CARGO
Andrés Avelino Meza Villarreal	Secretario Técnico





El señor Secretario Técnico se permitió solicitar el consentimiento a los señores Consejeros para proceder a la grabación de voz producto de la presente sesión ordinaria, con el fin de que sirva de apoyo a la Secretaría de esta institución para la elaboración de la respectiva Acta. Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General, salvo orden judicial que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014, siendo aprobado por los señores consejeros.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Lectura y Aprobación Actas anteriores
 - Acta de consejo Directivo No. 019 del 28 de octubre de 2024
 - Acta de consejo Directivo No. 020 del 29 de octubre de 2024.
 - Acta 021 del viernes 22 de noviembre de 2024.
4. Informe Avance Cambio de Carácter.
5. Propositiones y varios.

1. Verificación del quórum

La sesión ordinaria de la fecha se desarrolló de manera presencial y a través de link remitido vía correo electrónico.

La sesión inició bajo la Presidencia del consejero Jairo Humberto Lara Zárate Delegado del Ministro de Educación Nacional. El Secretario General se permitió constatar que existe quórum para la sesión, contando con la presencia del Designado por el Presidente de la República Alden Lorenzo Williams, la Representante de los Ex – Rectores, Anabella Mariano Domínguez; La Representante de los estudiantes, Shalimar Stephens Hooker; de los la Representante de los Docentes, Donna Bryan Tatham; la Representante de las Directivas Académicas, Jamina Henry Talaigua.

Se constató el quórum con la asistencia de seis (6) consejeros presentes, siendo las 9:20 a.m.

2. Lectura y aprobación del orden del día

El secretario Andrés Meza procedió a leer el orden del día y solicitó la aprobación del mismo:

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Lectura y Aprobación Actas anteriores
 - Acta de consejo Directivo No. 019 del 28 de octubre de 2024
 - Acta de consejo Directivo No. 020 del 29 de octubre de 2024.
 - Acta 021 del viernes 22 de noviembre de 2024.
4. Informe Avance Cambio de Carácter.
5. Propositiones y varios.

Se somete a consideración el orden del día, el cual es **APROBADO** con 6 votos de los consejeros presentes.





3. LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES

A. Aprobación Acta del consejo Directivo No. 019 del 28 de octubre de 2024.

El secretario técnico somete a aprobación el Acta 019 del 28 de octubre, no sin antes decirle a los consejeros que todas las actas que se traen a la sesión el día de hoy, fueron enviadas y subidas al Drive para que cada uno de los consejeros pudieran realizar las respectivas anotaciones y/o sugerencias.

El presidente del Consejo Directivo JAIRO LARA dice que él tiene comentarios, pero ninguno de fondo son de forma, como redacción y demás pero que se puede proceder a la votación para la aprobación del Acta 019.

El resto de consejeros ninguno tiene observaciones por lo que se somete a votación la aprobación del Acta con 06 votos **APROBADOS**:

JAIRO HUMBERTO LARA ZÁRATE	APROBADO
ANNABELLA MARIANO DOMINGUEZ	APROBADO
ALDEN LORENZO WILLIAMS	APROBADO
DONNA BRYAN TATHUM	APROBADO
JAMINA HENRY TALAIGUA	APROBADO
SHALIMAR STEPHENS HOOKER	APROBADO

B. Aprobación Acta del consejo Directivo No. 020 del 29 de octubre de 2024.

El presidente del Consejo Directivo Jairo Lara, dice que para esta acta también tiene sugerencias de forma mas no de fondo y sin ningún otro comentario por parte de los consejeros, se autoriza a proceder con la votación para aprobación del Acta 020 del 29 de octubre:

06 votos **APROBADOS**:

JAIRO HUMBERTO LARA ZÁRATE	APROBADO
ANNABELLA MARIANO DOMINGUEZ	APROBADO
ALDEN LORENZO WILLIAMS	APROBADO
DONNA BRYAN TATHUM	APROBADO
JAMINA HENRY TALAIGUA	APROBADO
SHALIMAR STEPHENS HOOKER	APROBADO

C. Aprobación Acta 021 del viernes 22 de noviembre de 2024

El presidente del Consejo Jairo Lara, dice que para esta acta también tiene sugerencias de forma mas no de fondo y sin ningún otro comentario por parte de los consejeros, se autoriza a proceder con la votación para aprobación el Acta 021 del 22 de noviembre:

06 votos **APROBADOS**:

JAIRO HUMBERTO LARA ZÁRATE	APROBADO
ANNABELLA MARIANO DOMINGUEZ	APROBADO
ALDEN LORENZO WILLIAMS	APROBADO
DONNA BRYAN TATHUM	APROBADO
JAMINA HENRY TALAIGUA	APROBADO
SHALIMAR STEPHENS HOOKER	APROBADO





4. INFORME AVANCE CAMBIO DE CARÁCTER.

En este punto interviene el Rector Charles Gallardo para explicar y exponer el avance que se tiene para el cambio de carácter:



INFOTEP
San Andrés y Providencia

DOCUMENTOS PRESENTADOS Y APROBADOS AL CONSEJO DIRECTIVO



Educación

1. Acuerdo de modificación de la denominación
2. Acuerdo de la modificación de la misión.
3. Acuerdo de la modificación del estatuto general
4. Acuerdo de la modificación del Estatuto docente
5. Acuerdo de la modificación del Reglamento estudiantil
6. Acuerdo de la modificación del Proyecto Educativo Institucional
7. Acuerdo de la modificación del Modelo Educativo
8. Acuerdo de la modificación del Plan de desarrollo institucional
9. Acuerdo de la modificación del Plan Estratégico Institucional
10. Acuerdo de la modificación de la planta*
11. Acuerdo de la modificación del Reglamento de bienestar
12. Acuerdo de la modificación de Políticas de bienestar universitario
13. Acuerdo de la modificación del Reglamento de extensión
14. Acuerdo de la modificación de las políticas de extensión.
15. Acuerdo de la modificación de las políticas de Internacionalización
16. Acuerdo de la modificación de las políticas de egresados
17. Acuerdo de la modificación del Reglamento de investigación*
18. Acuerdo de la modificación de las Políticas de investigación*
19. Acuerdo de política de Talento Humano*
20. Un (1) programa terminal de nivel universitario de Arquitectura.
21. Un (1) programas de posgrado en Especialización en Contratación
22. Proyecciones de los diferentes procesos.



INFOTEP
San Andrés y Providencia

PENDIENTE



Educación

1. Culminación del documento maestro que señala la situación actual y la proyectada como Institución Universitaria. Avance 90%
2. Radicación en el antiguo SACES del documento maestro y los anexos.
3. Apoyo por parte del Ministerio de Educación Nacional, una vez se cargue los documentos en la plataforma antiguo saces, para el cierre del caso.





CHARLES GALLARDO:

Desde el Consejo Directivo se ha dado la aprobación de varios documentos, por ello en el mes de septiembre sacamos adelante varias carreras profesionales, de verdad que les agradezco mucho su inversión y los aportes que ustedes han dado para que se pueda lograr esto. Políticas, programas y demás documentos que requieren de aprobación por parte del máximo gobierno de la institución, que es este cuerpo colegiado.

Quiero contarles que lo que les muestro aquí es una lista de documentos que se requieren en el documento maestro para poder radicar ante el Ministerio de Educación Nacional. En este momento ya hicimos el respectivo pago, que es el primer documento que se debe radicar, pues se crea el caso y se inicia la radicación con el respectivo pago, Labor que ya fue realizada. Los documentos que están relacionados, que tienen un asterisco al final. es decir, el reglamento de investigación, la política de investigación, la política de talento humano. Son documentos que faltan para firmar ya solo es cuestión de tenerlos listos para poder radicar.

Ya el documento maestro está en un 97%. ¿Nos faltan documentos como cuáles? Documentos que estaba buscando como subsanar, dado que la institución no cuenta con ellos. Por ejemplo, un certificado de uso del suelo de la institución, ustedes bien saben, que Infotep tiene muchos años y en esa época no existía eso. Y teniendo en cuenta el nuevo POT, se llega a poner muy complejo, porque emitir ese tipo de documentos estaba buscando la forma jurídica de como subsanarlo. Pero bueno, ya tenemos una alternativa, el día de hoy y la mañana de mañana alcanzamos a subsanar eso con la alternativa que tenemos, que también es válida. En la sesión el Presidente del Consejo Directivo, indica que los acuerdos faltantes ya fueron firmados y se remitieron por correo al Dr. Andrés Avelino. Con esto finaliza el resumen de lo que va el avance de cambio de carácter.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hubo proposiciones y varios por parte de los consejeros.

Agotado el orden del día, El Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, a la 9:48 de la mañana.

En constancia firman:

JAIRO LARA ZARATE
Presidente

ANDRES MEZA VILLARREAL
Secretario Técnico

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del 28 de enero de dos mil veinticinco (2025).

Revisó: Andrés meza Villarreal / Secretario Técnico
Proyectó: Hanny Simancas Guerrero/ Profesional de Apoyo

