

**ACTA 02 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – MAR 03 DE 2023**

Código – CD2023 - 02	FECHA	MAR 03 DE 2023	Inicio	07:00 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO			Asunto		Lo tratado en el orden del día		
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	Mar 03 de 2023	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión		

**ORDEN DEL DIA**

1. SALUDO
2. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA
3. LECTURA ACTA ANTERIOR
4. EMPALME CONSEJO DIRECTIVO
5. CONFORMACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 2023
6. INSTALACIÓN CONSEJO DIRECTIVO
7. INFORME CONTABLE
8. INFORME PRESUPUESTAL
9. APROBACIÓN ACUERDOS
  - a. Adopción SIE 2023
  - b. Adopción Manual de Convivencia 2023
10. INFORME DE RECTORÍA
11. VARIOS

**1. SALUDO**

El señor rector CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA da la bienvenida a los presentes y da lectura de la agenda que se llevará a cabo.

**2. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA**

**Asistentes:**

**CONSEJO DIRECTIVO – 2022 -**

CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA- Rector  
 NIDIA PRECIADO GÓMEZ - Representante docentes Sede A  
 SANDRA MILENA VARGAS CUERVO - Representante docentes Sede B  
 PAULA VALENTINA RODRIGUEZ OLAYA – Representante Estudiantes  
 JUAN ELEUTERIO MARTINEZ - Representante padres de familia -  
 LEYDI YOLANDA PEÑA - Representante padres de familia  
 YOLANDA GALEANO – Representante Sector Productivo  
 NICOL VALENTINA BARON MURCIA – Representante Exalumnos -

**Asistentes:**

**CONSEJO DIRECTIVO – 2023 -**

CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA- Rector  
 FABIO GIRALDO - Representante docentes Sede A  
 CAROLINA RUIZ - Representante docentes Sede B  
 DEIVI SANTIAGO GARCÍA – Representante Estudiantes  
 FANNY LUZ VELASQUEZ - Representante padres de familia -  
 OLGA LUCIA GARCZON - Representante padres de familia  
 OLGA LUCIA MURCIA – Representante Sector Productivo  
 SEBASTIAN RODRIGUEZ – Representante Exalumnos -

**Asistentes Externos:**

SANDRA PATRICIA PARRA – Aux. Financiero  
 HERNAN BUITRAGO – Contador

**ACTA 02 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – MAR 03 DE 2023**

Código – CD2023 - 02	FECHA	MAR 03 DE 2023	Inicio	07:00 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		Lo tratado en el orden del día			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	Mar 03 de 2023	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica		Próxima Reunión			

Los miembros del Consejo Directivo fueron convocados a reunión mediante correo electrónico el día 26 de febrero de 2023

### 3. LECTURA ACTA ANTERIOR

Se realiza lectura del acta de reunión anterior, no hay observaciones y es aprobada por unanimidad

### 4. EMPALME CONSEJO DIRECTIVO

El señor rector presenta los miembros del Consejo Directivo saliente y Consejo Directivo Entrante. Expresa el agradecimiento a los miembros del Consejo Directivo Saliente del año 2022 por su compromiso y apoyo a la gestión institucional, agradece a las docentes, a los representantes de padres, al exalumno, al representante de estudiantes y sector productivo. A los miembros del Consejo Directivo Entrante les desea muchos éxitos en la gestión que inician a partir del día de hoy. Las personas del Consejo Directivo saliente agradecen la oportunidad de haber representado la institución y proceden a retirarse de la reunión.

La docente Sandra Vargas representante docente del Consejo Directivo saliente presenta a una empresa recicladora que estaría dispuesta a recibir el material reciclable y realizaría un pago al colegio por dicho material. Manifiesta la docente que dichos recursos se podrían utilizar para beneficio de los estudiantes, en cualquiera de los proyectos o invertirlo en la compra de libros para fortalecimiento de la biblioteca. Se aclara que debe conversarse con la persona representante de la empresa para escuchar la propuesta y el compromiso de recoger los residuos sólidos los días martes, jueves y sábados dado que el colegio no cuenta con espacio para almacenar residuos sólidos por tiempo prolongado. También se aclara que el colegio ya cuenta con un acuerdo de corresponsabilidad con los recicladores para retirar los residuos sólidos. Además para que el colegio perciba ingresos por conceptos diferentes a los ya establecidos, debe consultarse con la Dirección Financiera de la SED para establecer los protocolos y documentación requerida para que la empresa recicladora pueda consignar los recursos al colegio.

### 5. CONFORMACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 2023

Se presenta al Consejo Directivo el documento de conformación del Consejo Directivo 2023 debidamente firmado con el número de votos en cada uno de los estamentos y la convocatoria a exalumno y sector productivo para su postulación. En la convocatoria de exalumno se postuló el joven egresado Sebastián Rodríguez y el Consejo Directivo avala su representación de los exalumnos. Del sector productivo se presentan la señora Olga Lucía Murcia y el señor Luis Guzmán; el Consejo Directivo decide que la señora Olga Lucía Murcia sea la representante del sector productivo.

*Se anexa documentos*

*CONFORMACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 2023*

*CONVOCATORIA EXALUMNO*

*CONVOCATORIA SECTOR PRODUCTIVO*

**ACTA 02 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – MAR 03 DE 2023**

Código – CD2023 - 02	FECHA	MAR 03 DE 2023	Inicio	07:00 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO			Asunto		Lo tratado en el orden del día		
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	Mar 03 de 2023	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión		

## 6. INSTALACIÓN CONSEJO DIRECTIVO – 2023

Una vez conformado el Consejo Directivo 2023 el señor Rector procede formalmente a realizar su instalación. De esta manera se **declara oficialmente instalado el Consejo Directivo 2023**

## 7. INFORME CONTABLE

El señor Contador Hernán Buitrago presenta el informe contable comparativo estado de la situación financiera y estado de resultados con corte a enero de 2023 y febrero de 2023. [Se anexa informe contable](#)

## 8. INFORME PRESUPUESTAL

La Auxiliar Financiera, Sandra Patricia Parra, presenta el estado de tesorería, ejecución de ingresos, ejecución de gastos y relación de contratos con corte a marzo02 de 2023. [Se anexa informe presupuestal](#)

## 9. APROBACIÓN DE ACUERDOS

Se presenta al Consejo Directivo para su aprobación los acuerdos que a continuación se relacionan

- Acuerdo 06 de 2023 – Adopción del Manual de convivencia 2023 - 2024
- Acuerdo 07 de 2023 – Adopción del Sistema Institucional de Evaluación 2023 – 2024

Los acuerdos son aprobados por el Consejo Directivo. [Se anexan acuerdos](#)

## 10. INFORME RECTORÍA

### a. Matrícula

i. Oferta	928
ii. Asignados	3
iii. Preescolar	115
iv. Básica Primaria	399
v. Básica Secundaria	296
vi. Media	69
vii. Total matriculados	879

### b. Dotaciones

- Siniestro SmartTV – Guitarra. En proceso de reposición
- Entrega de elementos a docentes
- Reporte de ingresos y bajas correspondientes a ENE y FEB a DDEE
- Reposición Computador reportado como perdido en JUL de 2021
- Entrega de morrales SED

**ACTA 02 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – MAR 03 DE 2023**

Código – CD2023 - 02	FECHA	MAR 03 DE 2023	Inicio	07:00 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO			Asunto		Lo tratado en el orden del día		
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	Mar 03 de 2023	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión		

- vi. Entrega de SIMCAR – ETB
- vii.

**c. Planta docente**

- i. Faltante docentes. Se explica al Consejo Directivo la situación del faltante de docente
- ii. Básica Primaria 1 docente. Docente provisional que fue reubicado en otra institución discrecionalmente por la SED, quien argumenta que el docente en mención se encuentra sin asignación académica porque un docente de carrera en proceso de traslado escogió dicha vacante
- iii. Básica Secundaria y Media 2 docentes
- iv. Demora en nombramientos genera preocupación en padres de familia. Se enviará circular a padres explicando tal situación.
- v. Licenciamiento de estudiantes por faltante docentes y asistencias a comités y reuniones.

**d. Gobierno Escolar**

- i. Organigrama Gobierno Escolar. Se presenta el organigrama del gobierno escolar
- ii. Conformación gobierno escolar. Se pone en conocimiento que ya está conformado el gobierno escolar e instancias de participación.
- iii. Instalación comités. Se procederá con la instalación de los órganos del gobierno escolar e instancias de participación.
- iv. Posesión estudiantes representantes. El día de ayer se posesionaron en sede A los representantes estudiantiles, contralor, cabildante y personero. El próximo lunes 06 de marzo se realizará la posesión en sede B.

**e. Calendario escolar**

El Sr Rector informa al Consejo Directivo el cumplimiento del calendario académico 2023

**f. POA**

Presentación POA. Se presentan las 4 actividades reportadas a Nivel Central en el Plan Operativo Anual. [Se anexa documento POA](#)

**g. MAPA DE RIESGOS**

Presentación Mapa de riesgos. Se presenta el mapa de riesgos explicando cada uno de los riesgos existentes a nivel institucional. Se establecerán los controles y seguimientos respectivos para evitar la materialización de los riesgos. [Se anexa mapa de riesgos](#)

**h. Evaluación gestión por Dependencias**

Presentación Evaluación de la Gestión por dependencias. Se presenta el reporte desde la Oficina de Control Interno de la evaluación de la gestión por dependencias con sus componentes (POA, Gestión del riesgo, Gestión mejoramiento auditoría de control interno, Gestión de mejoramiento Contraloría de Bogotá). [Se anexa informe evaluación por dependencias](#)

**ACTA 02 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – MAR 03 DE 2023**

Código – CD2023 - 02	FECHA	MAR 03 DE 2023	Inicio	07:00 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		Lo tratado en el orden del día			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	Mar 03 de 2023	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica		Próxima Reunión			

**i. Cronograma 2023**

Se presentará ante el Consejo Académico el cronograma 2023 para su validación

VARIOS

*Se anexa*

- *Documento Conformación Consejo Directivo – 2023*
- *Convocatoria exalumno*
- *Convocatoria sector productivo*
- *Informe contable*
- *Ejecución de ingreso*
- *Ejecución de gastos*
- *Estado de tesorería*
- *Relación de contratos*
- *Acuerdo 06 de 2023 – Adopción Manual de convivencia*
- *Acuerdo 07 de 2023 – Adopción Sistema Institucional de Evaluación*
- *Documento POA*
- *Mapa de riesgos*
- *Informe evaluación por dependencias*
- *Publicación en cartelera*

En el siguiente Link se puede acceder a documentos soporte

[https://drive.google.com/drive/folders/1znqQ25bthIUuibRjWbF8XNa1UaiPpFt3?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1znqQ25bthIUuibRjWbF8XNa1UaiPpFt3?usp=share_link)

ACTA 02 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – MAR 03 DE 2023

Código – CD2023 - 02	FECHA	MAR 03 DE 2023	Inicio	07:00 A.M.	Fin	11:00 A.M.	Lugar	REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO			Asunto	Lo tratado en el orden del día			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	MAR 03 DE 2023	Elaborado por		Carolina García – Secretaria Académica		Próxima Reunión		

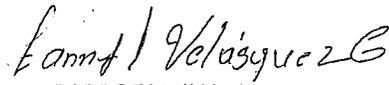
FIRMA REPRESENTANTES CONSEJO DIRECTIVO 2023

  
RECTOR – ORDENADOR DEL GASTO

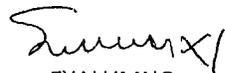
  
DOCENTE 1

  
DOCENTE 2

  
REPRESENTANTE ESTUDIANTES

  
PADRE FAMILIA 1

  
PADRE FAMILIA 2

  
EXALUMNO

  
SECTOR PRODUCTIVO