

Código – CD2023 - 04	FECHA	ABR 21 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	10:40 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		Lo tratado en el orden del día			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	ABR 21 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA				Próxima Reunión - MAYO DE 2023	

ORDEN DEL DIA

1. SALUDO
2. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA
3. LECTURA ACTA ANTERIOR
4. INFORME CONTABLE
5. INFORME PRESUPUESTAL
6. INFORME DE RECTORÍA
7. 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 – 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
 LISSETTE RODRÍGUEZ – Almacenista

Los miembros del Consejo Directivo fueron convocados a reunión mediante correo electrónico el día 14 de abril de 2023

3. LECTURA ACTA ANTERIOR

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

ACTA 04 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ABR 21 DE 2023

Código – CD2023 - 04	FECHA	ABR 21 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	10:40 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto			Lo tratado en el orden del día		
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	ABR 21 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión - MAYO DE 2023		

4. INFORME CONTABLE

El señor Contador Hernán Buitrago presenta el informe contable comparativo estado de la situación financiera y estado de resultados con corte a 31 de marzo de 2023. [Se anexa informe contable](#)

5. 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 abril 18 de 2023. [Se anexa informe presupuestal](#)

Todos los procesos contractuales se reportan en la Plataforma SECOP II. En la relación de contratos lo correspondiente a lo que sería el contrato No. 11, no es contrato sino una orden de compra a “Librería Panamericana” por la plataforma Colombia Compra Eficiente, mediante la cual se adquieren insumos de papelería y suministros.

En lo correspondiente a Mantenimiento a Entidad se explica el contrato de mantenimiento en curso. Se muestran las reparaciones locativas en curso en Sede A y Sede B. También se explica la situación de las fallas eléctricas en sede A debido a las intervenciones por parte del Contratista Consorcio San José 2021 quien fue contratado por la Dirección de Construcciones para intervención cubiertas y redes eléctricas de la sede B. Dichas fallas afectan el circuito cerrado de Televisión CCTV, el sistema de alarmas y de esta manera también se ve comprometida la seguridad de la sede A. Adicionalmente al conectar la hidrolavadora para el aseo y desinfección de pisos se interrumpe el fluido eléctrico en todo el edificio, afectando el trabajo de la empresa de aseo.

6. INFORME RECTORÍA

a. Matrícula

i. Oferta	928
ii. Preescolar	116
iii. Básica Primaria	398
iv. Básica Secundaria	288
v. Media	69
vi. Total matriculados	871

30 estudiantes de grado 11º inscritos en el ICFES con recibo de pago entregado

b. Almacén

- Siniestro SmartTV – Guitarra. Se realizó reposición. El día de ayer se recibió la factura, se procederá con el ingreso a dependencia Almacén y reporte de documentación a Dotaciones Escolares para el aseguramiento del SmartTV y Guitarra. Dichos elementos ingresaron en físico el día 11 de abril de los corrientes a Sede B.

ACTA 04 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ABR 21 DE 2023

Código – CD2023 - 04	FECHA	ABR 21 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	10:40 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO			Asunto			Lo tratado en el orden del día	
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	ABR 21 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión - MAYO DE 2023		

Entrega de Computador Portátil nuevo a Coordinación Sede B. Dicho computador es la reposición de un portátil reportado como perdido en el año 2021.

- ii. Se está organizando documentación para proceso de bajas de elementos – Tablet Rojas – para incluirlos en la siguiente resolución de bajas
- iii. Reporte de ingresos y bajas correspondientes a MAR DE 2023 a DDEE
- iv. Entrega de Computador Portátil nuevo a Coordinación Sede B. Dicho computador es la reposición de un portátil reportado como perdido en el año 2021.
- v. Quedan algunos morrales SED pendientes por entregar

c. Planta docente

- i. Faltante docentes. Continúa la situación de faltante docentes.
- ii. Básica Secundaria y Media. La Dirección de Personal de la SED manifiesta por escrito que no se va a nombrar el docente que cubra la vacante del docente de enlace. Manifiesta que dicha vacante debe cubrirse con Horas Extras. Se muestra y se realiza lectura del documento
- iii. El señor Directivo Coordinador de la sede A quien solicitó licencia no remunerada entre el 16 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2023. Se solicitó por parte de rectoría el cubrimiento de dicha vacante; para lo cual fue nombrada la docente Nidia Preciado como Coordinadora en Encargo desde el 01 de marzo hasta el 31 de marzo de los corrientes. Desde el 16 de enero hasta el 28 de febrero de los corrientes, dicha vacante fue cubierta de manera parcial mediante horas extras, con esta figura no se cubre totalmente la coordinación lo que genera problemas en la planeación y comunicación institucional.

A partir del 13 de abril de los corrientes, el señor coordinador presentó renuncia ante la SED, quedando la vacante de la coordinación de manera definitiva. En este momento dicha vacante se encuentra en proceso de nombramiento de coordinador en encargo. Mientras tanto se está cubriendo con horas extras. (Horas extras: Un coordinador(a) de otro Colegio Oficial del Distrito presta el servicio durante 10 horas a la semana. Fue necesario conseguir 2 coordinadores para que cada uno asista 10 horas para un total de 20 horas a la semana)

- iv. Se está proyectando la circular a padres para explicar tal situación

d. Gobierno Escolar

- i. Se realizó la posesión de Cabildante, Contralor y personeros ante la Veeduría Distrital, Contraloría Distrital y Personería Distrital
- ii. Instalación comités. Se realizó la instalación de los diferentes comités - Mantenimiento, convivencia, alimentación escolar, gestión del riesgo, movilidad escolar, presupuestos participativos, ambiental escolar, COPASST, consejo consultivo –
- iii. Consejo Académico. El día 06 de marzo de los corrientes se realizó la instalación del Consejo Académico

ACTA 04 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ABR 21 DE 2023

Código – CD2023 - 04	FECHA	ABR 21 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	10:40 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		Lo tratado en el orden del día			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	ABR 21 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA				Próxima Reunión - MAYO DE 2023	

iv. Consejo Directivo. El día 03 de marzo de los corrientes se realizó la instalación del Consejo Directivo

v. La institución cuenta con

1. Plan de mantenimiento Escolar – Reportado a la Dirección de Construcciones y al comité de mantenimiento
2. Plan Institucional de Convivencia – Presentado al Comité de convivencia
3. Plan de Alimentación Escolar – Presentado ante interventoría PAE y al comité de alimentación escolar
4. Plan Escolar de Gestión del Riesgo – PEGR – reportado ante el IDIGER y presentado al comité de gestión del riesgo
5. Plan de movilidad escolar presentado ante el comité de movilidad escolar y próximamente ante la SED
6. Plan anual de adquisiciones presentado ante el comité de presupuestos y reportado desde enero de 2023 en plataforma SECOP II
7. Plan Institucional de Gestión Ambiental presentado ante el comité ambiental escolar
8. Plan de seguridad y salud en el trabajo presentado ante el comité copasst
9. Plan de trabajo de relacionamiento educación media con el sector productivo y educación superior presentado al consejo consultivo

e. Calendario escolar

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

f. POA

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

g. MAPA DE RIESGOS

Seguimiento Mapa de riesgos. El primer seguimiento se realiza a más tardar en los primeros 15 días de julio y el segundo seguimiento se reporta a más tardar en los primeros 15 días de enero de 2024

7. VARIOS

Intervención docente Carolina Ruiz.

Entrega de reciclaje-Residuos sólidos – Central de Reciclaje

ACTA 04 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ABR 21 DE 2023

Código – CD2023 - 04	FECHA	ABR 21 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	10:40 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		Lo tratado en el orden del día			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	ABR 21 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA				Próxima Reunión - MAYO DE 2023	

Pregunta la docente qué se sabe de la propuesta de Central de Reciclaje. Frente a esta situación ya se tiene un acuerdo de corresponsabilidad por el año 2023 con los recicladores. Para recibir donaciones por concepto de reciclaje debe realizarse un proceso dispendioso con autorización de la Secretaría de Educación.

Intervención Madre de Familia.

El tráfico vehicular en la sede B es bastante complicado con presencia de automóviles en el momento de la entrada y salida de estudiantes, lo cual presenta un peligro latente con riesgo de accidente de tránsito, pues algunos vehículos se desplazan a altas velocidades y algunos estudiantes son imprudentes al salir corriendo por las vías vehiculares sin precauciones.

Acompañamiento de los padres de familia al colegio

Se observa falta de acompañamiento de algunos padres de familia en el desplazamiento de la casa al colegio y viceversa. La madre de familia tuvo conocimiento de un niño que le ofrecieron “fumar” y un compañero le aconsejó “No fumar”

Página facebook “Curtiendo Ciudad de Montreal”. En dicha página los estudiantes se insultan, se tratan mal, hay agresión a estudiantes. Debe solicitarse acompañamiento de la policía.

Se anexa

- Informe contable
- Ejecución de ingreso
- Ejecución de gastos
- Estado de tesorería
- Relación de contratos
- Flujo de caja
- Seguimiento POA Primer Trimestre
- Informe secretaría académica
- Publicación en cartelera

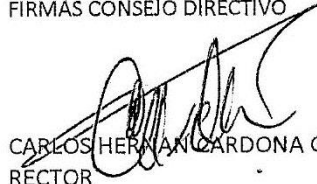
En el siguiente Link se puede acceder a documentos soporte

https://drive.google.com/drive/folders/1_hCIYmi5eymj4XqPrIjXQrPDWUqD0J4?usp=share_link

ACTA 04 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ABR 21 DE 2023

Código – CD2023 - 04	FECHA	ABR 21 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	10:40 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto			Lo tratado en el orden del día		
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	ABR 21 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión - MAYO DE 2023		

FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO



CARLOS HERNÁN CARDONA GRANADA
RECTOR



CAROLINA RUIZ
REPRESENTANTE DOCENTES

FAISE FABIO GIRALDO
REPRESENTANTE DOCENTES



OLGA LUCÍA GARZÓN
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA



FANNY LUZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA



DEIVI SANTIAGO GARCIA
REPRESENTANTE ESTUDIANTES



OLGA LUCÍA MURCIA
REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO



SEBASTIAN RODRIGUEZ
REPRESENTANTE EXALUMNOS