

ACTA 11 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – AGO 25 DE 2023

Código – CD2023 - 11	FECHA	AGO 25 DE 2023	Inicio	07:30 AM	Fin	10:30 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		INFORME DE GESTIÓN			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	AGO 25 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA				Próxima Reunión OCT 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 – NO ASISTIÓ
 FANNY LUZ VELASQUEZ - Representante padres de familia -
 OLGA LUCIA GARCZON - Representante padres de familia
 OLGA LUCIA MURCIA – Representante Sector Productivo – NO ASISTIÓ
 SEBASTIAN RODRIGUEZ – Representante Exalumnos – NO ASISTIÓ

Asistentes Externos:

LISSETTE RODRIGUEZ - Almacenista
 SANDRA PATRICIA PARRA – Aux. Financiero – Presencia virtual
 HERNAN BUITRAGO – Contador – Presencia virtual

Los miembros del Consejo Directivo fueron convocados a reunión mediante correo electrónico el día 18 de agosto de 2023. La señorita Sandra Parra y el señor Hernán Buitrago se conectan mediante reunión virtual para presentar los informes.

3. LECTURA ACTA ANTERIOR

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

ACTA 11 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – AGO 25 DE 2023

Código – CD2023 - 11	FECHA	AGO 25 DE 2023	Inicio	07:30 AM	Fin	10:30 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		INFORME DE GESTIÓN			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	AGO 25 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA				Próxima Reunión OCT DE 2023	

4. INFORME CONTABLE

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

5. INFORME PRESUPUESTAL

La Auxiliar Financiera, Sandra Patricia Parra, presenta el estado de tesorería, ejecución de ingresos, ejecución de gastos con corte a 23 de agosto de 2023. [Se anexa informe presupuestal](#)

6. INFORME RECTORÍA

a. Oferta Matrícula 2024

La Dirección Local de Educación presentó objeciones con respecto a la oferta proyectada para 2024 y solicitó ajustes a la oferta para el 2024 con el fin de quitar el convenio de continuidad y que los estudiantes cuenten con la trayectoria educativa en la misma. Se reajustó la oferta para grado 7 con el fin de mantener la continuidad en el Colegio Ciudad de Montreal IED, pero para grado 10 no es posible mantener la continuidad en el Colegio Ciudad de Montreal IED y deben reubicarse 17 estudiantes en otra institución.

OFERTA PROYECTADA 2024		
GRADO	OPFERTA	No. GRUPOS
JARDIN	36	2
TRANSICION	80	4
GTADO 1º.	81	3
GRADO 2º	82	3
GRADO 3º	82	3
GRADO 4º	81	3
GRADO 5º	86	3
GRADO 6º	74	2
GRADO 7º	90	3
GRADO 8º	72	2
GRADO 9º	72	2
GRADO 10º	38	1
GRADO 11º	38	1
TOTAL	912	32

ACTA 11 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – AGO 25 DE 2023

Código – CD2023 - 11	FECHA	AGO 25 DE 2023	Inicio	07:30 AM	Fin	10:30 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		INFORME DE GESTIÓN			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	AGO 25 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión OCT DE 2023		

b. Auditoría de matrícula

Se está realizando auditoría de matrícula ante el MEN

c. Planta física

El 09 de agosto de los corrientes se realizó reunión con diversos funcionarios de la Dirección de Construcciones y representantes del contratista para la intervención de las cubiertas en sede A.

OBRAS CIVILES EN SEDE A

- a) **Cambio de cubiertas.** Se realizará cambio de cubiertas en edificio del costado norte. Se contemplan las siguientes áreas: aulas 1, 2, 3, dependencia de almacén, sala de profesores, bodega, rectoría y sala de sistemas.
- b) **Baños.** Cambio de baterías sanitarias, demolición de baños e instalación de divisiones metálicas, cambio de enchapes pisos y paredes de baño. Se realizará intervención integral de las baterías sanitarias de estudiantes y docentes.
- c) **Ventanería y puertas.** Se realizará cambio de ventanería exterior e interior del costado norte y de igual manera las puertas. Así mismo se contemplará la posibilidad de instalar puertas y ventanas del costado sur de acuerdo a disponibilidad de recurso.
- d) **Cambio de pisos.** Se realizará el cambio de pisos del costado norte ajustando el nivel con base del patio exterior. Aulas 1, 2 y 3; pasillo de circulación a sala de profesores y bodega. Se contempla mantener el nivel del patio exterior y se recomienda al contratista realizar los apiques correspondientes para determinar el estado de la estructura actual. Se contempla realizar la adecuación del pasillo de circulación a la cancha.
- e) **Visita especialistas eléctricos.** Se programará visita de los especialistas eléctricos de interventoría y contratistas para revisar viabilidad de cambio de tablero eléctrico sin cambio y/o adecuación de circuitos existentes, derivando de los mismos los circuitos de iluminación de los corredores
- f) **Equipos sala de informática.** La OTIC – Oficina de las Tecnologías de la Información y Comunicación – desconectará los equipos del salón de informática y harán entrega de estos insumos a la institución educativa para su preservación.
- g) **Inicio de obra.** A partir del día 01 de septiembre de 2023 se habilitarán los espacios para su intervención, iniciando por el cambio de ventanas del costado sur.
- h) Habilitación de espacios**
 - i. **Desmonte de luminarias.** El Colegio realiza el desmonte de luminarias existentes en la zona de intervención, así mismo la protección de canaletas y equipos de conexión OTIC para su preservación.
 - ii. El colegio debe realizar el trasteo de archivos, multcopiadoras, muebles y archivadores de la rectoría, secretaría académica, almacén
 - iii. El Colegio debe retirar los computadores de la sala de informática
 - iv. El colegio debe desmontar tableros acrílicos y televisores de las aulas 1, 2, 3
 - v. El Colegio debe desmontar los parlantes ubicados en costado norte, materas, extintores, alarma diferencial, carteleras, cuadros
 - vi. La empresa de vigilancia debe desmontar los sensores de alarmas eléctricas

La alternancia inicia el 01 de septiembre del año en curso

d. Salidas pedagógicas y proyectos de inversión

Se explica a los miembros de Consejo Directivo, las salidas pedagógicas proyectadas para el segundo semestre de 2023. Se anexa planilla de salidas pedagógicas.

ACTA 11 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – AGO 25 DE 2023

Código – CD2023 - 11	FECHA	AGO 25 DE 2023	Inicio	07:30 AM	Fin	10:30 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		INFORME DE GESTIÓN			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	AGO 25 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión OCT DE 2023		

e. Proceso de bajas

La señorita Almacenista; Lissette Rodríguez, explica al Consejo Directivo el proceso de bajas, para lo cual presenta el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación proceso de bajas 2023.
2. Votación proceso de Bajas de bienes devolutivos declarados y/o no utilizables por obsolescencia.
3. Observaciones y recomendaciones al presente proceso.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PRESENTACIÓN PROCESO DE BAJAS 2023

En reunión del Consejo Directivo se presentó a consideración la propuesta para dar de baja los elementos relacionados en los formatos de baja después de tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Elementos que cumplieron su vida útil.
- Elementos Inservibles.
- Elementos Obsoletos.

El consejo, autoriza dar de baja los elementos relacionados a continuación:

- Cantidad: 127 elementos relacionados del inventario correspondiente a la Secretaría de Educación Distrital y 52 elementos relacionados del inventario correspondiente a FSE; para un total de 179 elementos.
- Numero de folios- formato de bajas 14 folios

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL PRESENTE PROCESO: El consejo directivo no presenta ninguna observación y/o recomendación al presente proceso de bajas.

7. VARIOS

Propuesta de cambio de horario que trae la docente representante de la sede B

Desde dicha sede se propone que a partir del año 2024 se realice un cambio en el horario de las clases para preescolar y primaria, así:

Hora de ingreso 06:30 am

Hora de salida: 01:30 pm

Una de las madres de familia representante manifiesta que hay muchas familias que tiene estudiantes en ambas sedes. En ese caso el acudiente deja al estudiante de bachillerato a las 6:30 am en sede A y luego debe desplazarse con el estudiante de primaria hasta la sede B. Al ingresar simultáneamente estaría llegando tarde a la sede B. Desde rectoría se aclara a la docente que dicha propuesta debe ser conocida por coordinación y rectoría; debe ser conocida por los padres de familia,

ACTA 11 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – AGO 25 DE 2023

Código – CD2023 - 11	FECHA	AGO 25 DE 2023	Inicio	07:30 AM	Fin	10:30 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		INFORME DE GESTIÓN			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	AGO 25 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión OCT DE 2023		

consejo de padres y consejo de estudiantes, comité de convivencia y académico, para finalmente ser aprobada en Consejo Directivo. Se puede aplicar una encuesta a los padres de familia para conocer su pronunciamiento; pero primero debe escucharse el pronunciamiento de los Directivos, Consejo académico y comité de convivencia.

Se anexa

- *Informe contable*
- *Informe presupuestal*
- *Salidas pedagógicas*
- *Formato de bajas*
- *Objeción Dirección Local de Educación*
- *Publicación en cartelera*

En el siguiente Link se puede acceder a documentos soporte

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dMEIa7ZKY8OMI0OSMVIkULiJ6cgHT4WB>

ACTA 11 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – AGO 25 DE 2023

Código – CD2023 - 11	FECHA	AGO 25 DE 2023	Inicio	07:30 AM	Fin	10:30 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		INFORME DE GESTIÓN			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	AGO 25 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión OCT DE 2023		

FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO


CARLOS HERNÁN CARDONA GRANADA
RECTOR


CAROLINA RUIZ
REPRESENTANTE DOCENTES


FAÍSE FABIO GIRALDO
REPRESENTANTE DOCENTES


OLGA LUCÍA GARZÓN
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA


FANNY LUZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

DEIVI SANTIAGO GARCIA
REPRESENTANTE ESTUDIANTES

OLGA LUCIA MURCIA
REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO

SEBASTIAN RODRIGUEZ
REPRESENTANTE EXALUMNOS