

**ACTA 12 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – OCT 06 DE 2023**

Código – CD2023 - 12	FECHA	OCT 06 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		INFORME DE GESTIÓN			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	OCT 06 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión NOV 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**
  - Aprobación participación en incentivos
  - Aprobación horas extras para Aprobar, Emisora Escolar, Proyecto Comunicativo
  - Autorización para la participación y asistencia de dos docentes en el II ENCUENTRO DE DOCENTES STEM-LATAM (CHILE)
  - Trabajo no presencial quinta semana de desarrollo institucional
  - Docente de enlace Jornada Única
  - Matrícula 2024. Convenio de continuidad para 2024
  - Proyectos de inversión vigencia 2024
  - Plan de salidas pedagógicas 2024
  - Proclamación de bachilleres
  - Proceso de bajas
  - Ingresos dispositivos tecnológicos
  - Siniestros dispositivos
  - Obras planta física sede A
  - Obras de mantenimiento en sede B
  - Planta docente. Concurso docente
- 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:**

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

Código – CD2023 - 12	FECHA	OCT 06 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		INFORME DE GESTIÓN			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	OCT 06 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión NOV DE 2023		

Los miembros del Consejo Directivo fueron convocados a reunión mediante correo electrónico el día 02 de octubre de 2023.

### 3. LECTURA ACTA ANTERIOR

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

### 4. INFORME CONTABLE

El señor Contador Hernán Buitrago presenta el informe contable, estado de la situación financiera y estado de resultados con corte a 30 de septiembre 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, ejecución de contratos, flujo de caja con corte a 05 de octubre de 2023. [Se anexa informe presupuestal](#)

### 6. INFORME RECTORÍA

#### a. **Aprobación participación en incentivos para la semana de integración “El colegio, la comunidad y la ciudad” 2023 de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales.**

Se presenta ante el Consejo Directivo el proyecto “*Soñemos con un futuro sostenible y tomemos acción para lograrlo*” para postularlo a Incentivos para la semana de integración “El colegio, la Comunidad y la Ciudad” 2023. El proyecto es avalado por El Consejo Directivo

Se presenta ante el Consejo Directivo el Proyecto Comunicativo para postularlo a Incentivos para la semana de integración “El colegio, la Comunidad y la Ciudad” 2023. El proyecto es avalado por El Consejo Directivo

#### b. **Aprobación horas extras para Aprobar, Emisora Escolar, Proyecto Comunicativo**

El Consejo Directivo avala y aprueba que la Secretaría de Educación gestione el pago de horas extras para los siguientes proyectos en el año escolar 2024:

- Proyecto comunicativo 720 horas en horario extraescolar
- Estrategia A-Probar 1000 horas en horario extraescolar
- Emisora Escolar 720 horas en horario extraescolar

**ACTA 12 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – OCT 06 DE 2023**

Código – CD2023 - 12	FECHA	OCT 06 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO			Asunto			INFORME DE GESTIÓN	
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	OCT 06 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión NOV DE 2023		

**c. Autorización para la participación y asistencia de dos docentes en el II ENCUENTRO DE DOCENTES STEM-LATAM (CHILE)**

El Consejo Directivo autoriza la participación y asistencia de las docentes LEAL VELANDIA SONIA JANETH identificado (a) con CEDULA N° 52498552 y VARGAS SANDOVAL NORMA CONSTANZA identificado (a) con CEDULA N° 52710097 en el II Encuentro de Docentes STEAM-Latam, a celebrarse del 20 al 24 de noviembre del presente año en Santiago, Chile.

**d. Trabajo no presencial quinta semana de desarrollo institucional**

Para los cinco días de la quinta semana de desarrollo institucional; que corresponden del 09 al 13 de octubre de los corrientes, se proponen las siguientes actividades

- i. Día 1. Ajuste de las planeaciones del tercer trimestre teniendo en cuenta la contingencia por la alternancia derivada de las obras en sede A
- ii. Día 2. Ajuste de las planeaciones del tercer trimestre teniendo en cuenta la contingencia por la alternancia derivada de las obras en sede A
- iii. Día 3. Elaboración de las Pruebas Montrealistas
- iv. Día 4. Elaboración de las Pruebas Montrealistas
- v. Día 5. Elaboración de las pruebas de suficiencia

**d. Docente de enlace Jornada Única**

Se pone en conocimiento del Consejo Directivo la figura de docente de enlace Jornada ÚNICA. El cargo de docente de enlace jornada única es asumida por un docente de carrera nombrado en comisión. La Secretaría de Educación SED realiza el nombramiento en comisión por cada semestre del año académico. La docente de carrera de la sede A Lucy del Carmen Mosquera ha ocupado dicho cargo mediante nombramientos semestrales durante el año escolar 2023. En un ambiente democrático es pertinente generar el espacio para que los docentes se postulen. También se comunica que en el Consejo Académico en sesión del 02 de octubre de los corrientes la rectoría hizo la propuesta de que cada año los docentes de cada sede se turnen para sumir dicha comisión. Así las cosas para el año 2024 se facilita el espacio para que un docente de carrera de la sede B asuma la comisión. Se abrirá la convocatoria para que los docentes de carrera de la sede B del Colegio Ciudad de Montreal se postulen para que uno, de entre los varios postulados, sea nombrado en comisión.

El Consejo Directivo avala y aprueba el proceso para el nombramiento en comisión del docente de enlace.

**e. Convenio de continuidad para 2024 Grados 7 y Grado 10**

De acuerdo al ajuste realizado en la oferta educativa para el año 2024, los tres grupos que existen en el grado sexto continuarán en el Colegio Ciudad de Montreal IED cursando grado séptimo, por lo tanto, no serán reubicados en otro colegio. Para grado décimo SI deben reubicarse 18 estudiantes en otra institución debido a que al día de hoy hay 56 estudiantes matriculados en grado noveno y para el año 2024 se cuenta con una oferta de 38 cupos para grado décimo.

Doce estudiantes, con la autorización de sus padres de familia, escogieron continuar sus estudios de educación media en el Colegio Técnico Aldemar Rojas Plazas, 5 estudiantes serán reubicados en el colegio Guillermo cano y una estudiante será reubicada en el colegio República de México.

**ACTA 12 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – OCT 06 DE 2023**

Código – CD2023 - 12	FECHA	OCT 06 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		INFORME DE GESTIÓN			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	OCT 06 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión NOV DE 2023		

**f. Proyectos de inversión vigencia 2024**

El 18 de septiembre de los corrientes en jornada pedagógica, los docentes que conforman los diferentes proyectos transversales se reunieron y diligenciaron el documento anexo No. 4 para la vigencia 2024. Dicho documento reposa en el despacho de la pagaduría del colegio. Continúan los mismos 8 proyectos transversales a saber:

- 1\_PRAE\_Escolar
- 2\_PrevenccionRiesgo
- 3\_Tiempo Libre
- 4\_Educación Sexual
- 5\_Derechos Humanos
- 6\_Proyecto Comunicativo
- 7\_Proyecto de Vida
- 8\_Habilidades de pensamiento

A cada uno de los proyectos se les asigna un recurso de \$1.500.000.00 para el año 2024. El Consejo Directivo aprueba los proyectos de inversión para la vigencia 2024

**g. Plan de salidas pedagógicas 2024**

Para el año 2024 se proyectan las siguientes salidas pedagógicas

ITEM	AREA O PROYECTO QUE REALIZA LA SALIDA	LUGAR DE VISITA	FECHA DE REALIZACIÓN	CURSOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES
1	DERECHOS HUMANOS	LUGAR INDICADO POR LA SED	FEBRERO DE 2024	901-902-1001-1101	9
2	DERECHOS HUMANOS	LUGAR INDICADO POR VEEDURI A DISTRITAL	MARZO DE 2024	901-902-1001	5
3	DERECHOS HUMANOS	LUGAR INDICADO POR PESONERÍA DISTRITAL	MARZO DE 2024	1101	5
4	DERECHOS HUMANOS	LUGAR INDICADO POR CONTRALORIA DISTRITAL	ABRIL DE 2024	1001-1101	5
5	PLAN DE GESTION CONVIVENCIAL PROYECTO HERMES	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	ABRIL DE 2024	901-902	38
6	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	MALOKA O CINEMATECA DISTRITAL	ABRIL DE 2024	501-502-503	78
7	CIVINAUTAS	MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA - ESTACION MIRADOR DEL PARAISO	MAYO DE 2024	501-502-503	90
8	TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	BIBLIOTECA PÚBLICA EL TUNAL	MAYO DE 2024	801 -802	38
9	PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR - PRAE -	HUMEDAL SANTAMARIA EL LAGO	MAYO DE 2024	GRUPO PRAE	76
10	PROYECTO FACTOR - E -	PARQUE LOS NOVIOS	MAYO DE 2024	ESTUDIANTES - SEDE A - SEDE B	76
11	FESTIVAL DE ARTES	LUGAR INDICADO POR CADEL	AGOSTO DE 2024	GRUPO DANZAS Y ARTES PLÁSTICAS	36
12	CIENCIAS NATURALES	MUSEO DEL MAR	AGOSTO DE 2024	1001	38
13	CIVINAUTAS	CENTRO HISTORICO	AGOSTO DE 2024	201-202-203	78
14	PREESCOLAR	PARQUE NACIONAL	AGOSTO DE 2024	PREESCOLAR	76
15	ORIENTACION SOCIOOCUPACIONAL	UNIVERSIDAD ECCI	AGOSTO DE 2024	1101	38

Código – CD2023 - 12	FECHA	OCT 06 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		INFORME DE GESTIÓN			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	OCT 06 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión NOV DE 2023		

16	PLAN DE GESTION CONVIVENCIAL PROYECTO HERMES	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	AGOSTO DE 2024	1001	38
17	PROYECTO TIEMPO LIBRE	MOVISTAR ARENA	SEPTIEMBRE DE 2024	901 - 902	38
18	ORIENTACION SOCIOOCUPACIONAL	GRUPO SEMBRADORES	SEPTIEMBRE DE 2024	1101	37

Sujeto a disponibilidad presupuestal y giros MEN – SED

El Consejo Directivo aprueba el Plan de Salidas Pedagógicas 2024

**h. Proclamación de bachilleres**

La ceremonia de proclamación de bachilleres se llevará a cabo en el auditorio del Colegio Ciudad de Bogotá el día 01 de diciembre de 2023 en horario de 01:00 PM a 04:00 PM

**i. Proceso de bajas**

El proceso de bajas fue radicado, el enlace de Ciudad Bolívar, el señor Edwin Romero, avaló el proceso de bajas y estamos a la espera de la 4ta resolución para oficializar el proceso. Para el siguiente año se realiza la recolección de acuerdo a la programación de la UAESP, por lo pronto debemos mantener almacenados los elementos a dar de baja.

La almacenista aclara que, los elementos no son recolectados en un mismo día, ya que la recolección se hace según la clasificación de los elementos, es decir, mobiliario aparte de los equipos de cómputo. El consejo directivo no tiene ninguna pregunta frente a la finalización de este proceso y avala el proceso de bajas

**j. Ingreso dispositivos tecnológicos**

Desde la Dirección de Dotaciones Escolares ingresan a la institución 7 computadores portátiles

**k. Siniestros dispositivos**

A la fecha se encuentra un computador portátil siniestrado, un SmartTV en sede B con problemas en pantalla y un SmarTV en sede A que no enciende. Se realizará proceso ante aseguradora. El proceso por aseguradora demora aproximadamente un año.

Se hace reflexión a estudiante representante sobre el comportamiento de los estudiantes frente al cuidado de lo público, se han presentado casos en que los estudiantes dañan los muebles, no cuidan los espacios. El Estudiante representante debe reunirse con sus compañeros contralora y cabildante para sensibilizar a los compañeros sobre el cuidado de lo público

**l. Obras planta física sede A**

Las obras de intervención en sede A continúan en ejecución. Intervención en baños, pisos aulas 1,2, 3, sala de profesores, bodega. Cambio de ventanería y puertas interiores.

**ACTA 12 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – OCT 06 DE 2023**

Código – CD2023 - 12	FECHA	OCT 06 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		INFORME DE GESTIÓN			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	OCT 06 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión NOV DE 2023		

**m. Obras de mantenimiento en sede B**

Con los recursos de FSE se realizaron algunas reparaciones locativas en sede B, las cuales son generadas por el uso normal de la comunidad educativa. El señor propietario debe realizar obras de adecuación para el cumplimiento de los requerimientos en el marco del Plan Escolar de Gestión del riesgo y Plan de seguridad y salud en el trabajo.

**n. Planta docente. Concurso docente**

La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC - se encuentra en proceso de concurso docente. Se realizarán las audiencias en las que serán nombrados docentes en periodo de prueba para cubrir las vacantes definitivas existentes en la institución.

**7. VARIOS**

*Intervención madre de familia representante*

Manifiesta preocupación por el comportamiento de los estudiantes en bachillerato. Varios padres de familia le han manifestado del retiro de los estudiantes a otra institución por las inconformidades con toda la administración, se muestra poco interés de los docentes de bachillerato, no hay responsabilidad ni compromiso por parte de los docentes de bachillerato ni del rector. Completa inconformidad y desanimo. Hablan de la diferencia entre la sede A y B, parecen colegios diferentes. En bachillerato no hay controles, no usan uniforme, no respetan, no hay normas. Mientras que en primaria y preescolar si hay cumplimiento.

*Intervención docente representante Carolina Ruiz*

Es importante la responsabilidad desde casa, el aporte desde casa es un trabajo mancomunado y se requiere del apoyo incondicional de los padres de familia a la gestión escolar. Los padres de familia desde casa tienen el deber de revisar uniforme, presentación personal, puntualidad, exigencia y apoyo total al trabajo que realizan los docentes y directivos.

*Intervención rectoría*

Con respecto a las inconformidades con toda la administración; este es el único colegio que entrega los certificados de estudio y constancias el mismo día en que son solicitados, para citar solo un ejemplo. Se aclara a la madre de familia representante que en las reuniones del Consejo Directivo, ella misma es testigo del informe de gestión que se presenta periódicamente. Para los casos convivenciales el colegio sigue la ruta de atención contemplada en los protocolos y TODOS los casos de los que ha tenido conocimiento han sido atendidos.

Pide al estudiante representante, que con su equipo de trabajo solicite a coordinación un espacio para realizar una formación de estudiantes para exhortarlos al buen comportamiento, al cumplimiento de lo acordado en el Manual de Convivencia, al cuidado de los elementos, muebles, espacios escolares, dispositivos electrónicos, hacerles un llamado al respeto y cumplimiento de uniforme y puntualidad.

**ACTA 12 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – OCT 06 DE 2023**

Código – CD2023 - 12	FECHA	OCT 06 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO		Asunto		INFORME DE GESTIÓN			
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	OCT 06 DE 2023	Elaborado por	CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA			Próxima Reunión NOV DE 2023		

*Se anexa*

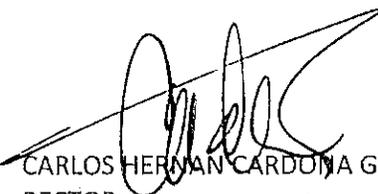
- *Informe contable*
- *Informe presupuestal*
- *Plan Salidas pedagógicas 2024*
- *Proyectos de inversión 2024*
- *Proyecto “Soñemos con un futuro sostenible y tomemos acción para lograrlo”*
- *Publicación en cartelera*

En el siguiente Link se puede acceder a documentos soporte

[https://drive.google.com/drive/folders/1eV\\_B3Y7xYp-ExGHDEfB1YCyOlgOczutA?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1eV_B3Y7xYp-ExGHDEfB1YCyOlgOczutA?usp=drive_link)

ACTA 12 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – OCT 06 DE 2023

Identificación	CD2023 - 12	FECHA	OCT 06 DE 2023	Inicio	07:40 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA - REUNIÓN PRESENCIAL
Objeto	CONSEJO DIRECTIVO			Asunto			INFORME DE GESTIÓN		
Participantes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos					
Fecha de Elaboración	OCT 06 DE 2023			Elaborado por			CAROLINA GARCIA-SECRETARIA ACADEMICA		
							Próxima Reunión. NOV DE 2023		

  
CARLOS HERNÁN CARDONA GRANADA  
RECTOR

  
CAROLINA RUIZ  
REPRESENTANTE DOCENTES

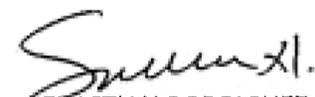
  
FAIVE FABIO GIRALDO  
REPRESENTANTE DOCENTES

  
OLGA LUCIA GARZON  
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