

ACTA 02 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – MAR 22 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 01	FECHA	MAR 22 DE 2024	Inicio	08:00 am	Fin	10:00 am	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	MAR 22 DE 2024	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: ABR 2024		

ORDEN DEL DIA

1. SALUDO
2. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA
3. LECTURA ACTA ANTERIOR
4. EMPALME CONSEJO DIRECTIVO
5. CONFORMACION CONSEJO DIRECTIVO 2024
6. INSTALACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 2024
7. INFORME CONTABLE
8. INFORME PRESUPUESTAL
9. INFORME RECTORÍA
 - a) Plan de inversión recursos Res. 0352 de nov 27 de 2023
 - b) Aprobación actividades segunda semana de desarrollo institucional
 - c) Informe de Gestión

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
 HUGO ALEXANDER BERRIO PEREZ - Representante docentes Sede A - NO ASISTIÓ
 CAROLINA RUIZ ROJAS - Representante docentes Sede B - NO ASISTIÓ
 DEIVI SANTIAGO GARCIA – Representante Estudiantes – NO ASISTIÓ
 FANNY LUZ VELASQUEZ - Representante padres de familia
 OLGA LUCIA GARZON - Representante padres defamilia
 OLGA LUCIA MURCIA – Representante Sector Productivo – NO ASISTIÓ
 SEBASTIAN RODRIGUEZ MENDOZA – Representante Exalumnos -

Asistentes:

CONSEJO DIRECTIVO – 2024 -

CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA- Rector
 CARLOS ALBERTO RIOS - Representante docentes Sede A
 CAROLINA GOMEZ PAREDES - Representante docentes Sede B
 DANNA SOFIA PIEDRAHITA BALLESTA – Representante Estudiantes –
 LEYDI YOLANDA PEÑA - Representante padres defamilia
 FABER SAENZ GIRALDO - Representante padres defamilia
 YOLANDA GALEANO – Representante Sector Productivo
 SHALOM CARVAJAL – Representante Exalumnos -

Asistentes Externos:

SANDRA PATRICIA PARRA – Aux. Financiero
 LISSETH RODRIGUEZ ROMERO – Almacenista
 CAROLINA GARCIA – Secretaria Académica
 HERNAN VICENTE BUITRAGO – Contador

ACTA 02 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – MAR 22 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 01	FECHA	MAR 22 DE 2024	Inicio	08:00 am	Fin	10:00 am	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	MAR 22 DE 2024	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: ABR 2024		

Los miembros del Consejo Directivo fueron convocados a reunión mediante correo electrónico el día 15 de marzo de 2024.

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 2023 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.

5. CONFORMACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 2024

Están presentes 3 miembros del Consejo Directivo 2023 y 6 miembros del Consejo Directivo 2024 para un total de 9 miembros. Dado que debe elegirse el representante sector productivo y representante exalumnos; se presenta al Consejo Directivo el documento de conformación del Consejo Directivo 2024 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 postularon las egresadas Emily Sofía Linares y Shalom Carvajal egresada de grado 9º en años anteriores. Del sector productivo se presentan la señora Yolanda Galeano y Dhisiss Andrea Guevara.

Según lo explicado en la circular SII – 01 de enero 16 de 2024 emitida por la Subsecretaría de Integración Institucional de la Secretaría de Educación del Distrito, el Consejo Directivo elige a los representantes exalumnos y sector productivo. Así las cosas, el Consejo Directivo eligió a SHALOM CARVAJAL como representante exalumnos y a YOLANDA GALEANO como representante sector productivo. Las demás personas quedan como suplentes y dicha suplencia se hace efectiva únicamente cuando el elegido renuncie o no vuelva asistir a las reuniones. Se muestra la votación obtenida en cada estamento. Los 3 asistentes del Consejo Directivo 2023 se retiran de la reunión. Los postulantes elegidos ingresan a la reunión con voz y voto.

VOTACIÓN EXALUMNOS	
POSTULADOS	No. VOTOS
SHALOM CARVAJAL	8
EMILY LINARES	0
VOTO EN BLANCO	1
TOTAL VOTOS	9

VOTACIÓN SECTOR PRODUCTIVO	
POSTULADOS	No. VOTOS
YOLANDA GALEANO	9
DHISIS ANDREA GUEVARA	0
VOTO EN BLANCO	0
TOTAL VOTOS	9

Se anexa documentos

[CONFORMACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 2024](#)

[CONVOCATORIA EXALUMNO](#)

[CONVOCATORIA SECTOR PRODUCTIVO](#)

Código – CM 2024 -CD 01	FECHA	MAR 22 DE 2024	Inicio	08:00 am	Fin	10:00 am	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	MAR 22 DE 2024	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: ABR 2024		

6. INSTALACIÓN CONSEJO DIRECTIVO – 2024

Una vez conformado el Consejo Directivo 2024 el señor Rector procede formalmente a realizar su instalación. De esta manera se **declara oficialmente instalado el Consejo Directivo 2024**

7. INFORME CONTABLE

El señor Contador Hernán Buitrago PRESENTA EL INFORME CONTABLE comparativo estado de la situación financiera y estado de resultados A 29 de febrero de 2024. *Se anexa informe*

8. INFORME PRESUPUESTAL

La funcionaria, Sandra Patricia Parra, presenta el estado de tesorería, ejecución de ingresos y ejecución de gastos con corte a marzo 22 2024. *Se anexa informe presupuestal*

9. INFORME DE RECTORÍA

a) Plan de inversión recursos Res. 0352 de nov 27 de 2023

Se presenta ante el Consejo Directivo el Plan de Inversión derivado de la resolución 0352 de noviembre 27 de 2023 en la que se recibieron recursos por valor de \$ 2.500.000, oo con destinación específica a mantenimiento de la entidad. Dichos recursos serán invertidos en mejoramiento de las instalaciones eléctricas. **El Consejo Directivo aprueba la inversión de los recursos por valor de \$ 2.500.000, oo en mejoramiento de las instalaciones eléctricas.**

b) Trabajo 2da. Semana de Desarrollo Institucional

Se presenta al Consejo Directivo el trabajo realizado por los docentes en la 2da. Semana de Desarrollo Institucional

Día 1. Marzo 26 de 2024. Planeación Trimestre 2

Día 2. Marzo 27 de 2024. Diseño taller convivencial con participación de docentes, orientación y coordinación. Coordinación facilita el formato. Las actividades de los dos días se deben entregar a más tardar el miércoles 03 de abril de los corrientes

c) Informe de gestión

El Sr Rector presenta ante el Consejo Directivo el informe de gestión:

Gobierno escolar e instancias de participación. Se han realizado las conformaciones e instalación de Consejo Académico y las diferentes instancias de participación a saber: Comité de Convivencia, Comité de mantenimiento, Comité de alimentación escolar, comité de gestión del riesgo, comité de movilidad, comité de presupuestos participativos y comité de control social, comité ambiental escolar, comité COPASST y consejo consultivo de relacionamiento educación media sector productivo.

ACTA 02 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – MAR 22 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 01	FECHA	MAR 22 DE 2024	Inicio	08:00 am	Fin	10:00 am	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	MAR 22 DE 2024	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: ABR 2024		

Matrícula. Con corte a 21 de marzo de los corrientes se tiene la siguiente matrícula

Preescolar	111 estudiantes
Básica Primaria	389 estudiantes
Básica Secundaria	261 estudiantes
Educación Media	69 estudiantes
Total matrícula	830 estudiantes

Planta docente. La institución cuenta con 51 docentes, 2 orientadoras, 2 coordinadoras y 1 rector. Cuenta con 3 funcionarias administrativas. A la fecha de hoy falta 1 docente del área de idioma extranjero inglés en nivel preescolar, dicha vacante está sin cubrir desde el 15 de enero de 2024 a pesar de los requerimientos realizados desde rectoría. Las demás vacantes están cubiertas.

Mantenimiento Planta Física.

Obras en sede A. Se explica al Consejo Directivo el estado de las intervenciones en obras civiles realizadas en Sede A por parte de la DCCEE de la SED. En el transcurso del día el señor contratista retirará la polisombra y realizará entrega de la obra, lo cual permite ocupar los espacios quedando pendientes algunos detalles que se plasmarán en el acta de entrega de la obra.

Obras de mantenimiento. Se tiene en curso un contrato de mantenimiento y reparaciones locativas por parte del colegio para realizar las adecuaciones, traslados de muebles e instalaciones y arreglos de electricidad, tales como arreglo del timbre, adecuación de alarma diferencial, adecuación e instalación de mueble que divide los espacios de rectoría y secretaría académica. Retiro de cables expuestos

Necesidades mantenimiento sede B. Las necesidades de mantenimiento en sede B serán solicitadas al señor propietario. La institución asume los arreglos generados por el uso de los espacios por parte de la Comunidad Educativa.

Almacén. Están llegando algunos materiales para primera infancia por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Se han reportado los ingresos y bajas de los meses de enero y febrero de 2024. Los elementos, materiales y suministros cuando llegan al colegio se registran mediante el ingreso de almacén, una vez se entregan a los docentes y/o funcionario que requiere del material o suministro se elabora la salida de almacén. Se hizo entrega de los carnets estudiantiles y de igual manera se entregaron 98 morrales escolares que envió la SED a los estudiantes focalizados para lo cual enviaron lista.

Siniestros. Se reporta siniestro de un SmartTV en aula 1 sede A y un computador portátil en sede B para lo cual se procederá a realizar la gestión para la reposición. Dicho proceso puede demorar alrededor de 1 año.

Documentación. Repositorio de documentos. La institución cuenta con una serie de documentos que próximamente se facilitará la ruta para acceder a ellos, a pesar de que se han compartido mediante el correo electrónico institucional. Se mencionan algunos, a saber:

- Plan de saneamiento básico
- Plan de institucional de convivencia – Manual de Convivencia

ACTA 02 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – MAR 22 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 01	FECHA	MAR 22 DE 2024	Inicio	08:00 am	Fin	10:00 am	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	MAR 22 DE 2024	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: ABR 2024		

- Plan de mantenimiento
- Plan de Alimentación Escolar
- Plan escolar de gestión del riesgo
- Plan de movilidad Escolar
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan institucional de Gestión Ambiental
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Planeaciones de asignaturas y mallas curriculares – Sistema Institucional de Evaluación SIE
- Plan de salidas pedagógicas
- Proyectos de inversión 2024
- Se cuenta con POA, Mapa de riesgos, PIMA

10. VARIOS

- *Disponibilidad de cupos.* Se propone por parte de los padres de familia representantes que se publique los cupos disponibles en la cartelera exterior de cada una de las sedes. La secretaria académica aclara que los cupos son variables dinámicas que están en constante cambio. Cita un ejemplo: si a las 09:00 AM hay un cupo para grado primero y se publica en cartelera, a las 11:00 am asignan dicho desde Dirección Local o desde la página de la SED. Al publicarlo en la cartelera va a generar confusión a los padres de familia, puesto que al pasar para solicitar dicho cupo, ya está asignado. El padre de familia interesado en un cupo debe pasar personalmente; sin acudir a intermediarios, a secretaria académica cuyo despacho está ubicado en la Sede A – Sede Administrativa - Carrera 17 B # 64 B 45 Sur Barrio Lucero Sur, quien consultará la disponibilidad de cupo y en caso de haberlo, de una vez se asigna y procede a formalizar la matrícula. De igual manera lo puede tramitar a través de la página web de la SED.
- *Estudiantes en extraedad que llegan al colegio.* Este es un fenómeno que se presenta debido a que son asignados por Dirección Local o a través de la página web de la SED y son estudiantes con condiciones especiales en su entorno familiar y que por derecho a la educación, el colegio los debe recibir. Se aclara que si un estudiante reprueba dos veces seguidas un grado debe ser reubicado en otro ambiente escolar.
- *Debido proceso para requerimientos.* Se explica a los miembros del consejo directivo que el colegio cuenta con los canales institucionales para atender y tramitar las peticiones, quejas y reclamos. Los miembros del consejo directivo no deben recepcionar ni tramitar peticiones quejas y reclamos.

Se anexa

- Informe contable
- Ejecución de ingreso
- Ejecución de gastos
- Estado de tesorería
- Plan de inversión recursos Res. 0352 de nov 27 de 2023
- Actividades 2da semana de desarrollo institucional
- Publicación en cartelera

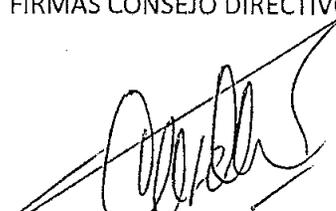
En el siguiente Link se puede acceder a documentos soporte

https://drive.google.com/drive/folders/1dX_feNsPbR_ZbkXODyfc4WBiNezHYXMC?usp=drive_link

ACTA 02 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – MAR 22 DE 2024

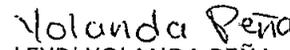
Código – CM 2024 -CD 01	FECHA	MAR 22 DE 2024	Inicio	08:00 AM	Fin	10:00 AM	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	MAR 22 DE 2024	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: ABR 2024		

FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO


CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA
RECTOR

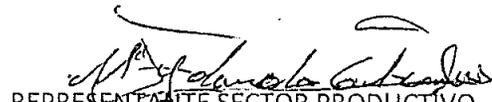

CARLOS ALBERTO RIOS CASTAÑEDA
REPRESENTANTE DOCENTES


CAROLINA GOMEZ PAREDES
REPRESENTANTE DOCENTES


LEYDI YOLANDA PEÑA
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA


FABER SAENZ GIRALDO
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA


DANNA SOFIA PIEDRAHITA BALLESTA
REPRESENTANTE ESTUDIANTES


REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO


REPRESENTANTE EXALUMNOS
SHALOM YIREH CARVAJAL NARAYO