

 Institución Universitaria	ACTA DE REUNION CONSEJO DIRECTIVO	Código	FG 002
		Versión	03
		Fecha	18-04-2008

CITANTE						
RECTORA (E)						
Citación a reunión de			Acta No.	Carácter de la reunión		
Consejo Directivo			14	Ordinaria	X	Extraordinaria
Fecha de reunión			Lugar de reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año	Mediada por la virtualidad – <i>Microsoft Teams</i>		7:00 a. m.	9:18 a. m.
29	10	2021				
ORDEN DEL DIA						
1. Posesión del Representante de los Docentes, en los términos del Acuerdo No. 19 de 2021 2. Verificación del quórum 3. Lectura y aprobación del orden del día 4. Aprobación del Acta No. 13 del 27 de septiembre de 2021 5. Informe rectoral correspondiente a octubre 6. Ejecución presupuestal 7. Informe de los procesos de elección de Rector (a) y del Representante de los Docentes ante el Consejo Directivo 8. Proposiciones y varios						

DESARROLLO Y DECISIONES

Citación a sesión ordinaria virtual

El Secretario General Ad-Hoc del Consejo Directivo remitió el 25 de octubre de 2021, a las 8:43 a. m., el siguiente correo electrónico:

“Medellín, 25 de octubre de 2021

Señores

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

Instituto Tecnológico Metropolitano


Ciudad

ASUNTO: Citación a sesión ordinaria virtual del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Cordial saludo.

Me permito citar a la sesión ordinaria virtual del Consejo Directivo del ITM, la cual se llevará a cabo el **viernes 29 de octubre de 2021 de 7:00 a. m. a 9:00 a. m.** a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, en la cual se cumplirá el siguiente orden del día:

1. Posesión del Representante de los Docentes, en los términos del Acuerdo No. 19 de 2021
2. Verificación del quórum

 Institución Universitaria	ACTA DE REUNION CONSEJO DIRECTIVO	Código	FG 002
		Versión	03
		Fecha	18-04-2008

3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Aprobación del Acta No. 13 del 27 de septiembre de 2021
5. Informe rectoral correspondiente a octubre
6. Ejecución presupuestal
7. Informe de los procesos de elección de Rector (a) y del Representante de los Docentes ante el Consejo Directivo
8. Proposiciones y varios

Atentamente,

LUZ MARCELA OMAÑA GÓMEZ
Rectora (E)”

1. Posesión del Representante de los Docentes, en los términos del Acuerdo No. 19 de 2021

La Presidente Alexandra toma juramento a Juan Guillermo Paniagua Castrillón, Representante Principal de los Docentes ante el Consejo Directivo que fue elegido el pasado 25 de octubre. El Representante Juan Guillermo toma posesión de su representación.

2. Verificación del quórum

El Secretario del General Ad-Hoc Consejo Directivo verificó el quórum estatutario para deliberar y decidir válidamente, constatando la asistencia de:

Martha Alexandra Agudelo Ruiz, Delegada del señor Alcalde y Presidente del Consejo Directivo
Laura Gallego Moscoso, Representante del señor Presidente de la República
Wilfer Orlando Valero Quintero, Representante de la señora Ministra de Educación Nacional
Fabio Andrés Montoya Isaza, Representante del Sector Productivo
José María Maya Mejía, Representante de los Ex Rectores Universitarios
Eduard Alberto García Galeano, Representante Suplente de las Directivas Académicas
Juan Guillermo Paniagua Castrillón, Representante Principal de los Profesores
Alejandro Montoya, Representante Principal de los Egresados
Brandon Steven García Mora, Representante Principal de los Estudiantes
Luz Marcela Omaña Gómez, Rectora (E)
Juan Esteban Alzate Ortiz, Secretario General Ad-Hoc del Consejo Directivo

Invitados:

Juan Guillermo Soto Marín, Director Operativo Control Interno ITM
Carlos Alberto Chaparro Sánchez, Director de Sapiencia, quien no asistió
Luz Ángela González Gómez, Directora Técnica de Planeación

3. Lectura y aprobación del orden del día

Sometido a consideración de los miembros del Consejo Directivo el orden del día, éste es aprobado.

 Institución Universitaria	ACTA DE REUNION CONSEJO DIRECTIVO	Código	FG 002
		Versión	03
		Fecha	18-04-2008

4. Aprobación del Acta No. 13 del 27 de septiembre de 2021

Sometida a consideración de los miembros del Consejo Directivo el Acta No. 13 de 2021, ésta es aprobada. El Profesor Juan Guillermo se abstiene de aprobar el acta puesto que no estuvo presente en esa sesión.

5. Informe rectoral correspondiente a octubre

La Rectora (E) Marcela da inicio a su exposición:





Gestiones realizadas Transferencias de inversión - ITM

Consejo Directivo - Octubre de 2021





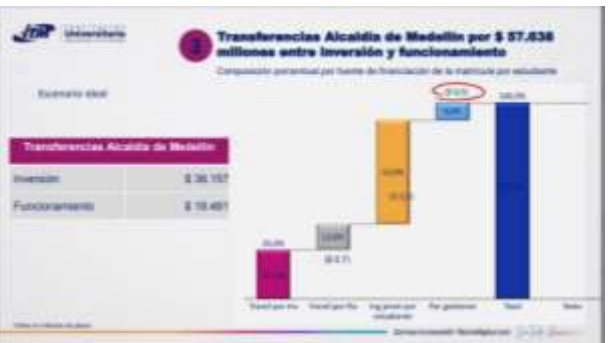
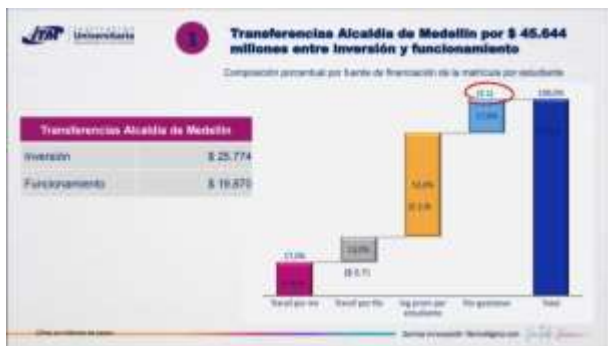
El escenario propuesto por la Alcaldía de Medellín y Sapiencia, se basan en dos líneas de acción:

Criterios para la liquidación de la matrícula

La errática que se daba el ingreso a matrícula, se cubrió con el aumento del pago de toda la población estudiantil en 1,7 SMM.V.

Valor de Transferencia de Inversión

¿Cómo afecta en los ingresos del ITM las transferencias del Municipio de Medellín?



Campus ITM. Una Infraestructura física para educar

Área construida por Campus 133.387 m²

Campus	Área construida	Total costos de mantenimiento	Costos de mantenimiento por m ²
Medellín	48.850	\$ 9.501	\$ 194,47
Medellín-Medellín	15.900	\$ 2.201	\$ 138,43
La Pradera	2.914	\$ 400	\$ 137,24
Medellín	1.700	\$ 284	\$ 167,06
Medellín	7.023	\$ 912	\$ 130,00
Total	133.387	\$ 13.298	\$ 99,69



El Representante Eduard manifiesta su preocupación con relación a los escenarios generales, y dice que los recursos de funcionamiento por ley deben aumentar, no disminuir. Considera que debe hacerse un análisis detallado sobre cómo son los costos reales integrales.

El Representante Brandon comparte la preocupación, y dice que entiende que la pandemia implica austeridad, pero que la Institución no puede verse en tales aprietos.

El Consejero Fabio Andrés se une a la preocupación, e indica que este tema debe ser prioritario para quien sea elegido como Rector. Pide excusas para retirarse de la sesión.

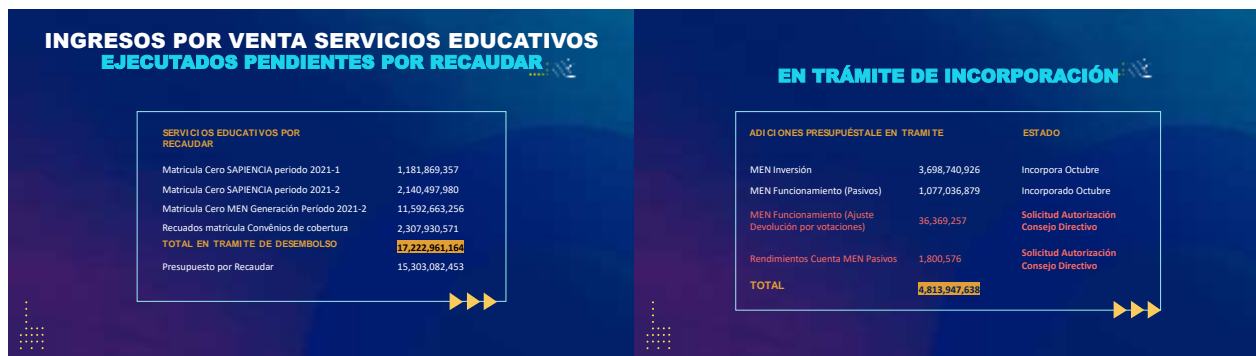
El Representante Alejandro solicita un informe e histórico de recursos propios generados, con la finalidad de conocer cuál es la capacidad de generar recursos propios y cómo se han generado en el tiempo.

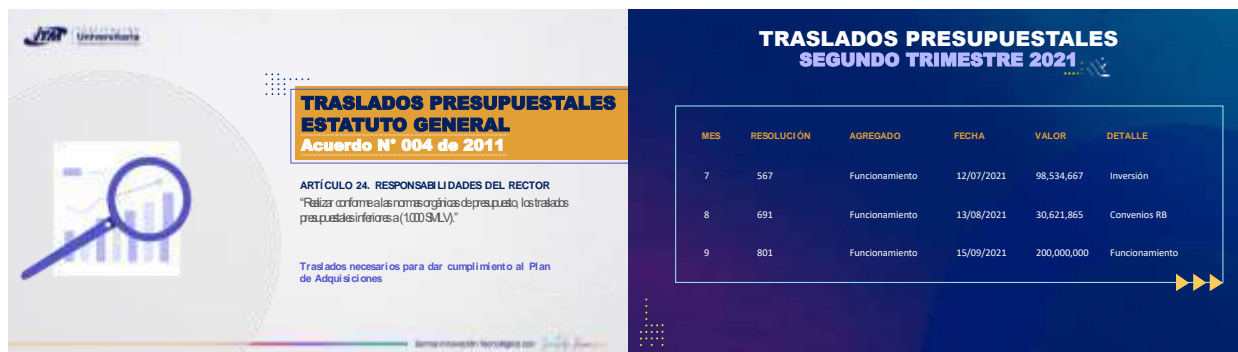
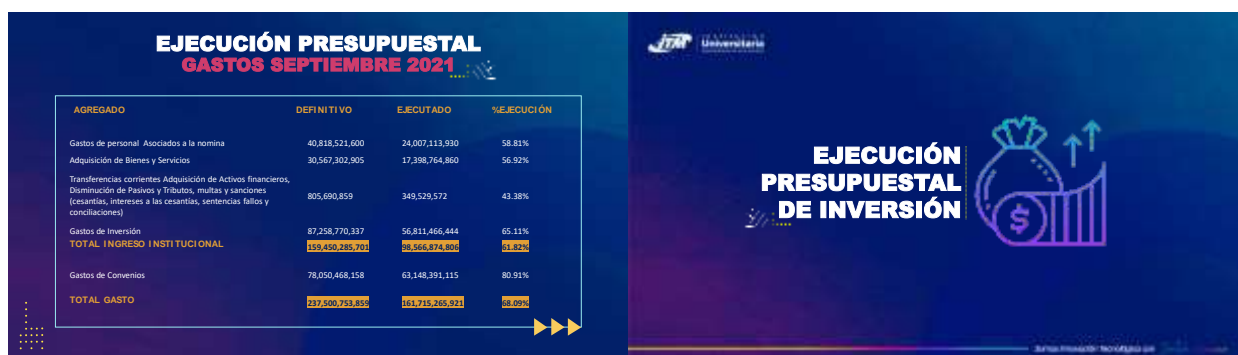
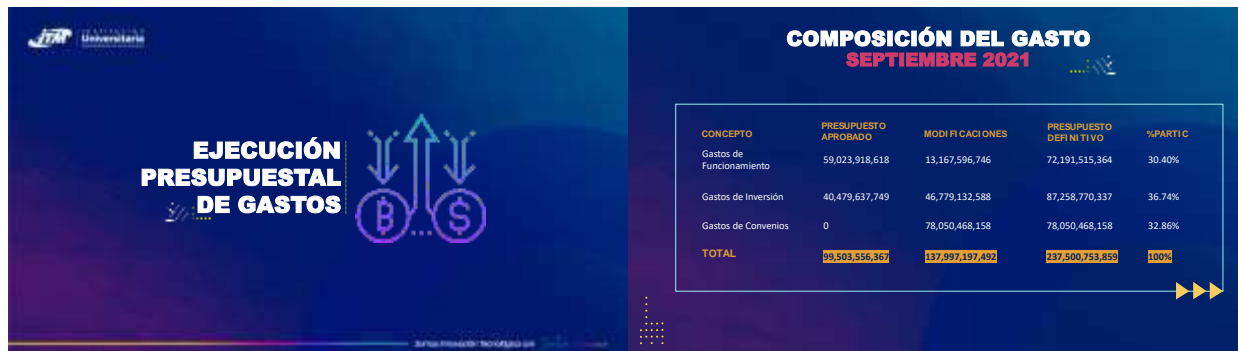
La Directora Luz Ángela comunica que ya se surtieron los procesos ante Planeación y Hacienda, y lo que sigue es un ejercicio de sensibilización.

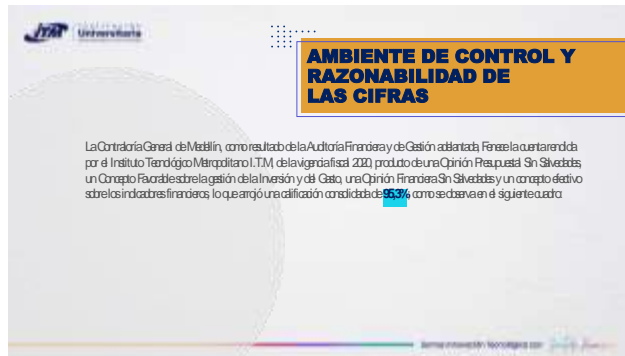
El Consejero Brandon solicita que los inviten a las mesas temáticas, como miembros del Consejo Directivo, y el Representante Alejandro coincide con esta propuesta. El Representante Eduard coincide en que es importante que comprendan qué está pasando en términos de ciudad. La Directora Luz Ángela solicita que se le indique quién los acompañaría, para fijar agenda. El Secretario General Ad-Hoc indica que esto puede decidirse en proposiciones y varios, y que va a enviarles el cronograma, para que decidan quién puede acompañarlos.

6. Ejecución presupuestal

La Directora Luz Ángela da inicio a su exposición:








EVALUACIÓN Y FENECIMIENTO DE LA CUENTA

MARCO PROCESO	PROCESO	PONDERACIÓN (W)	PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL			CALIFICACIÓN DEL PROCESO	CONCEPTO / OPINIÓN		
			EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA				
GESTIÓN PRESUPUESTAL 60%	Ejecución de Ingresos	15%	97%			14,60%	Sin salvedades		
	Ejecución de Gastos	15%	77%			11,60%			
	Gestión de Planes, Programas y Proyectos	30%	97,3%	94,60%		28,80%	Favorable		
	Gestión Contractual	40%	99,9%	99,90%	100%	40%			
TOTAL MACRO PROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL			100%	95,30%	97,70%	100%	94,90%	94,90%	Sin salvedades (Favorable)
GESTIÓN FINANCIERA 40%	Estados Financieros	70%	100%	100%	100%	70%	95,70%	Sin salvedades (Favorable)	
	Indicadores Financieros	30%	88,60%	100%		26,60%			
	TOTAL MACRO PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			100%	96,60%	100%	96,60%	95,70%	
TOTALES			95,80%	99%	100%	95,30%			
TOTAL	100% Concepto de Gestión Fecimiento								95,30% Sin Salvedades

CALIFICACIÓN DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA

VARIABLES	CALIFICACIÓN PARCIAL	PONDERACIÓN (W)	PUNTAJE ATRIBUIDO
Oportunidad en la Rendición de la Cuenta	100.0	0.1	10.00
Suficiencia	97.8	0.3	29.35
Calidad	100.0	0.6	60.000
CUMPLIMIENTO RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			99.35
CONCEPTO RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			FAVORABLE



El Representante Alejandro pregunta a la Presidente Alexandra cómo ve las cifras, ya que ella es conocedora de esta situación. El Representante Brandon solicita que se deje constancia de que no se recibió respuesta por parte de la Secretaría de Educación. La Presidente Alexandra comunica que tuvo que cambiarse de computador, y responde que revisará con la Secretaría de Hacienda el presupuesto del ITM.

El Consejero José María pregunta si alcanzará a cubrirse lo que falta hasta mitad de año. La Directora Luz Ángela responde que hoy el problema que existe es el momento en el que se hace la transferencia, y que hoy la proyección es de un 80% que es el histórico del ITM.

La Directora Luz Ángela reitera que la temporalidad con la que se reciben los recursos no armoniza con los términos de ley en materia contractual y, con relación al sistema de información, que están haciéndose los análisis del sector para la vigencia 2022.

Sometida a consideración de los miembros del Consejo Directivo la ejecución presupuestal, ésta es aprobada. Varios miembros del Consejo Directivo manifiestan su preocupación por la devolución.

7. Informe de los procesos de elección de Rector (a) y del Representante de los Docentes ante el Consejo Directivo

El Secretario General Ad-Hoc da inicio a su presentación:



Elección representante docente al Consejo Directivo

1. El 27 de septiembre se expide el Acuerdo No. 19 del 27 de septiembre del 2021
2. Desde el 28 de septiembre arrancamos con el proceso de divulgación en los términos del acuerdo (ver anexo 1)
3. El Comité de Garantías conformado por el Consejero Brandon García, Hernán Arroyave y el Secretario General Ad – Hoc, se reunieron el 13 de octubre del 2021 para verificar el cumplimiento de requisitos de los inscritos como candidatos. (ver anexo 2). También estableció la elección de los jurados a dicho proceso electoral.



Elección representante docente al Consejo Directivo

4. El 14 de octubre se hizo la publicación de candidatos elegibles. No se interpusieron recursos.
5. Al no tener recursos se oficializa la publicación de los candidatos que cumplen con las calidades y requisitos estatutarios, en los términos del documento publicado el pasado 14 de octubre del 2021.
6. El 22 de octubre el Secretario General Ad – Hoc, se reúne con los jurados y el equipo de sistemas para capacitarlos a la jornada electoral que se adelantará el próximo 25 de octubre de 8 am a 6 pm.



Elección representante docente al Consejo Directivo

7. El pasado 25 de octubre, se realizaron las votaciones para la elección del representante docentes sin ningún inconveniente. En dicho proceso fueron elegidos: como representante principal, el docente Juan Guillermo Paniagua Castrillón; como representante suplente, el docente Elkin Alberto Castrillón Jiménez. (Anexo 7, acta de escrutinio).
8. Tal y como consta en el acta de escrutinio, contamos con el acompañamiento presencial de la Personería y la Procuraduría. Dichas autoridades evidenciaron el desarrollo del proceso en completa normalidad.
9. Para el día de hoy, 29 de octubre del 2021, en la sesión ordinaria del Consejo Directivo, se tiene en la agenda, como primer punto, la posesión del Docente Juan Guillermo Paniagua Castrillón, como representante principal de los docentes ante dicha corporación.



Elección Rector(a): período 2021-2025




Elección Rector(a) 2021-2025

1. El 27 de septiembre del 2021 se aprueba por parte del Consejo Directivo el Acuerdo 018 del 2021 que regula el proceso de elección en concordancia con los Estatutos Generales.
2. El Comité de Garantías queda integrada por la Delegada del Alcalde, Doctora Alexandra Agudelo, el Representante de Egresados: Doctor Alejandro Montoya y el Representante de las Directivas, Doctor Eduard García.
3. La Dirección de comunicaciones realiza la divulgación del proceso en los términos establecidos en el Acuerdo 018 del 2021. (Ver anexo 3).
4. El Comité de Garantías adopta en su acta No. 001 del 7 de octubre, el protocolo para la elección. (Ver anexo 4).
5. El Comité de Garantías y el equipo de apoyo designado para el proceso electoral suscriben acuerdo de confidencialidad el 7 de octubre del 2021 (Ver anexo 5).



Elección Rector(a) 2021-2025

6. El Comité de Garantías, resuelve las solicitudes de: a) Diego Germán Arango Muñoz y b) Brandon Steven Garcia Mora. (Anexo 6). Brandon Steven remitió solicitud nueva el 22 de octubre la cual será resuelta el lunes 25 de octubre por parte del Comité de Garantías, para lo cual sesionará.
7. El Comité de Garantías adopta y publica el protocolo COVID para que las personas interesadas en inscribirse realicen el proceso de recolección de firmas.

 Institución Universitaria	ACTA DE REUNION CONSEJO DIRECTIVO	Código	FG 002
		Versión	03
		Fecha	18-04-2008



Elección Rector(a) 2021-2025

8. Para el día 27 de octubre de 2021, al cierre de la jornada de inscripción, la cual realizó la Secretaría General Ad-Hoc, con el acompañamiento presencial del Comité de Garantías, se recibieron 10 inscripciones, tal y como consta en el acta del cierre de inscripción. (Anexo 8).
9. El Comité de Garantías Electorales sesionó el día 28 de octubre de 2021, con el fin de verificar los requisitos de los inscritos. Lo anterior en los términos del cronograma fijado en el Acuerdo 018 de 2021.
10. La verificación del requisito se hizo en los términos del Acta 001 de 2021 por medio del cual el Comité de Garantías adoptó el protocolo para la elección, todo dentro del marco de competencias establecido en los Estatutos Generales y en el Acuerdo 018 de 2021.



Elección Rector(a) 2021-2025

11. Por cronograma, el día de mañana 30 de septiembre de 2021, se publicará el listado de los aspirantes que cumplen los requisitos.
12. El paso a seguir es estar atento a la interposición de recursos y sus respectivas respuestas.
13. El Comité de Garantías modificó el sitio de la sustentación la cual se realizará en el Aula Magna del campus de Robledo.
14. El 30 de octubre de 2021 se publicará también el orden de la sustentación de los candidatos, la cual se estableció por orden alfabético, a partir del primer apellido.

El Consejero José María pregunta si el inicio es a las 7:30 a. m., y si tenemos listado de los inscritos. El Secretario General Ad-Hoc da lectura al acta de cierre de inscripción y manifiesta que los inscritos fueron registrados en el orden de llegada.

El Representante Brandon pide que los pasos se publiquen también en las redes sociales. El Secretario General Ad-Hoc responde que así se hará, atendiendo a sus recomendaciones.

El Representante Eduard pide que se explique por qué no se admitió a uno de los candidatos, ello con la finalidad de que ellos sepan porque así se requerirá en el evento de un recurso. El Secretario General Ad-Hoc responde que se procederá a proyectar la respuesta a un eventual recurso, luego se someterá a revisión y aprobación del Comité de Garantías, y se enviará al Consejo Directivo para validación.

La Presidente Alexandra pide excusas para retirarse de la sesión, y asume la presidencia el Consejero Wilfer.

El Representante Alejandro pide excusas para retirarse de la sesión, y manifiesta que todas las personas que están en el Consejo Directivo son capaces de acompañar la sesión en el Concejo de Medellín. Se postulan los Representantes Brandon, Eduard, Juan Guillermo y Elkin.

La Consejera Laura pide excusas para retirarse de la sesión.

8. Proposiciones y varios

El Profesor Carlos Javier ingresa a la sesión con la finalidad de despedirse de los miembros del Consejo Directivo. El Profesor Carlos Javier manifiesta que en el transcurso de este tiempo, se cambió la imagen sobre la representación profesoral, y que se ha buscado la forma de traer recursos a la Institución y que los profesores que tengan proyectos puedan ser escuchados para que estos proyectos puedan ser incorporados en el Plan de Desarrollo del ITM. Agradece a Brandon y a Alejandro por el equipo que han conformado, que ha sido interesante, y a la Administración, que es una administración que escucha y que ha estado abierta al diálogo.

Los miembros del Consejo Directivo agradecen al profesor Carlos por su gestión.

Agotado el orden del día y siendo las 9:18 a. m., se levantó la sesión.

 Institución Universitaria	ACTA DE REUNION CONSEJO DIRECTIVO	Código	FG 002
		Versión	03
		Fecha	18-04-2008

Para constancia, se firma por la Presidenta y el Secretario General Ad-Hoc de la corporación:



MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Presidente del Consejo Directivo



JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ
Secretario General Ad-Hoc del Consejo Directivo
Resolución No. 850 de 2021

Se anexa correo electrónico de citación y documentos enviados con la misma para revisión y análisis.

Elaboró: Viviana Palacio Revello, Abogada contratista de la Secretaría General