

	ACTA DE REUNION	Código	FG 002
		Versión	04
		Fecha	27-02-2024

CITANTE						
RECTOR						
Citación a reunión de			Acta No.	Carácter de la reunión		
Consejo Directivo			10	Ordinaria	Extraordinaria	X
Fecha de reunión			Lugar de Reunión	Hora inicio	Hora final	
Día	Mes	Año				
23	07	2024	Sala de juntas – Robledo	10:05 a. m.	10:30 a.m.	
ORDEN DEL DIA						
<ol style="list-style-type: none">1. Verificación del Quorum2. Posesión del representante de ex rectores3. Lectura y aprobación del orden del día4. Socialización para distribución de recursos de Plan de Fomento a la calidad (MEN)						

DESARROLLO Y DECISIONES

- El Secretario General remitió el siguiente correo electrónico, siendo las 2:00 pm del 19 de julio del año en curso:

“Medellín, julio 19 de 2024

Señores
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
Instituto Tecnológico Metropolitano
Ciudad

ASUNTO: Citación a Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM

Me permito citar a sesión extraordinaria para el **martes 23 de julio de 2024 de 10:00 a. m. a 10:45 am**, la cual se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la sede Robledo y se cumplirá el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Posesión del representante de ex rectores
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Autorización para distribución de recursos de Plan de Fomento a la calidad (MEN)

Atentamente,

ALEJANDRO VILLA GÓMEZ
Rector – ITM

1. Verificación del quórum

El secretario del Consejo Directivo verificó el quórum estatutario para deliberar y decidir válidamente, constatando la asistencia de:

- Orlando de Jesús Uribe Villa – Presidente y Delegado del Alcalde
- Nancy Judith Botía Hernández – Delegada del Señor Ministro (Conexión vía Microsoft Teams)
- Juan Camilo Palacio Sánchez– Designado del Presidente de la República (Conexión vía Microsoft Teams)
- José María Maya Mejía – Representante de Ex rectores (Quien se posesiona en esta sesión)
- Marcela Omaña Gómez - Representante de las Directivas Académicas
- Juan Guillermo Paniagua Castrillón – Representante Principal de los Docentes
- Deisy Johana Salazar Yepes – Representante Principal de los Egresados (Conexión vía Microsoft Teams)
- Esteban Carmona Ospina- Representante Principal de los Estudiantes (Conexión vía Microsoft Teams)
- Alejandro Villa Gómez – Rector
- Juan Esteban Alzate Ortiz - Secretario del Consejo Directivo

Invitados permanentes:

- Juan Jaro García González – Director de Control Interno
- Nury Paola Suárez Pineda – Delegada de Sapiencia

Invitados:

- Eduard Alberto García Galeano – Vicerrector Administrativo y Financiero

2. Posesión del representante de ex rectores

El Presidente Orlando Uribe procede a realizar la toma de juramento y la posesión del Señor José María Maya Mejía como representante del Sector Productivo.

3. Lectura y aprobación del orden del día

- El Secretario General procede a dar lectura del orden el día y manifiesta que la delegada de la Ministra Nancy Botia, solicita que el punto del día no se denomine autorización de la distribución de los recursos del plan de fomento, sino socialización, toda vez que esta pendiente el acto administrativo que autoriza la distribución en las líneas del plan de desarrollo y la incorporación al presupuesto del ITM. Conforme lo anterior, el punto de la agenda se denominará socialización, por las razones expuestas. Lo anterior, se aprueba por unanimidad de los consejeros.

4. Socialización para distribución de recursos de Plan de Fomento a la calidad (MEN)

- El Vicerrector Administrativo y Financiero Eduard García Galeano indica que la institución siempre ha tenido la buena práctica de traer al Consejo Directivo la propuesta de distribución de los recursos del plan de fomento a la calidad. Lo anterior, debido al gran número de necesidades que tiene la institución y la competencia que tiene el Consejo Directivo de priorizar los recursos según estas necesidades. Indica que para este año hay una reducción significativa del presupuesto para la institución en la suma de \$ 800.000.000 Millones de Pesos y se está a la espera de una reunión con el MEN, para revisión de los indicadores que se tuvieron en cuenta en la reducción del presupuesto para el plan de

fomento. Hace énfasis en que esta disminución afecta el presupuesto de la institución para este segundo semestre.

Se trae como propuesta de la distribución del plan de fomento a la calidad, la siguiente:

Código proyecto	Nombre Proyecto	Proyección Plan fomento
220041	2. Consolidación de la calidad educativa en el marco de las nuevas tecnologías	1.275.690-943
220051	13.Modernización de las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones TIC	599.376.786
220052	14. Desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura física	1.200.000.000
	Total	3.075.067.729

Asimismo, se trae como propuesta de distribución de los Rendimientos Financieros de las Vigencias Anteriores la suma de: \$448,780,436,35, en la línea 13. Modernización de las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones TIC.

- La Delegada del Ministro de Educación Nancy Botia manifiesta que le gustaría conocer: ¿Como se priorizaron los proyectos para la distribución del recurso?, ¿Cuáles serían las estrategias a implementar para lograr conseguir el recurso faltante? Y cuál es el estado de ejecución de los recursos del plan de fomento a la calidad el 2023. A ello, el Vicerrector Administrativo y Financiero Eduard García manifiesta que cuando la institución realizo la construcción del anteproyecto de funcionamiento, se definieron las líneas en las cuales se distribuiría el recurso del plan de fomento a la calidad, fortaleciendo las líneas ya mencionadas y que se podían desarrollar en el segundo semestre del 2025. Frente al interrogante planteado por la delegada, en relación con la ejecución física y presupuestal del plan de fomento de las vigencias anteriores, la misma será compartida a los consejeros para sus observaciones y comentarios.

¿Cuál es la medición de impacto y de qué manera este recurso está impactando positivamente en la calidad de la educación, que le permita tener esos criterios, que a su vez permitan establecer el rumbo estratégico que se quiere con el recurso

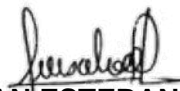
- El representante de los docentes Juan Guillermo Paniagua indica que el cuerpo profesoral se encuentra molesto con la disminución del presupuesto por parte del MEN y sería muy importante conocer los criterios técnicos de la asignación y las razones de la disminución.

Se somete a consideración de los consejeros la socialización de distribución de los recursos del plan de fomento a la calidad. Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 10:30 am se levanta la sesión y se firma el acta por el Presidente y el Secretario General



ORLADO DE JESÚS URIBE VILLA
Presidente del Consejo Directivo



JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ
Secretario del Consejo Directivo

Se anexa correo electrónico de citación y documentos enviados con la misma:
Elaboró: Melissa Meneses Rodríguez - Abogada contratista de la Secretaría General
Revisó: Juan Esteban Alzate Ortiz – Secretario General