

	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			15	Ordinaria	Extraordinaria X
Fecha de reunión			Lugar de Reunión	Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año			
22	10	2024	Asincrónica- No presencial	11:42 a. m.	12: 00 p.m.
ORDEN DEL DIA					
<ol style="list-style-type: none">1. Verificación del Quorum.2. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba la distribución de los recursos del Plan de Fomento a la Calidad.					

DESARROLLO Y DECISIONES

- El secretario del Consejo Directivo remitió el siguiente correo electrónico, siendo las 11:42 am del 22 de octubre del año en curso:

“Medellín, octubre 22 de 2024

Señores

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

Instituto Tecnológico Metropolitano

Ciudad

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

Cordial saludo.

*Mediante el presente y conforme la autorización dada por el presidente, me permito citarlos a sesión asincrónica extraordinaria que se llevará a cabo entre el **martes 22 de octubre de 2024, desde la recepción de este correo electrónico hasta el miércoles 23 de octubre de 2024 a las 12:00 pm**, con la finalidad de someter a consideración el siguiente punto:*

1. **Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba la distribución de los recursos del Plan de Fomento a la Calidad.**

Se recuerda a los consejeros que en la sesión No.10 del Consejo Directivo celebrada el 23 de julio de 2023, se socializó la propuesta de distribución de recursos del Plan de Fomento a la Calidad del MEN, en las diferentes líneas de inversión del plan de desarrollo.

En dicha sesión se indicó que la aprobación de la distribución de los recursos se realizaría en una sesión posterior, una vez se notificara por parte del MEN, el acto administrativo donde se nos asigna los recursos. Lo anterior solicitada por la Delegada del MEN de entonces, Dra. Nancy Botia.

Asimismo, la institución recibió concepto favorable del Ministerio de Educación, sobre la distribución de los recursos del Plan de Fomento a la Calidad propuesta por el ITM.

En mérito de lo indicado, solicitamos dar su voto favorable al proyecto de acuerdo sometido a consideración, el cual aprueba la distribución de recursos del Plan de Fomento a la Calidad, en los términos indicados en el Acta No.010 del 23 de julio de 2024, para que dichos recursos puedan ser desembolsados.

Atentamente,

ALEJANDRO VILLA GÓMEZ
Rector -ITM

Los documentos anexos los puede consultar acá: [ANEXOS SESIÓN 15](#)

1. Verificación del quórum

- El Secretario del Consejo Directivo, Juan Esteban Alzate Ortiz, informa que la citación a la sesión fue enviada a los correos electrónicos de los miembros del Consejo Directivo, en aras de que expresaran por este mismo medio su voto frente al tema sometido a consideración.

2. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba la distribución de los recursos del Plan de Fomento a la Calidad.

- Siendo las 1:38 pm del 22 de octubre de 2024, la representante de las Directivas Académicas emitió su voto así:

“Cordial saludo

Me permito expresar mi voto de aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba la distribución de los recursos del Plan de Fomento a la Calidad Atentamente.”.

- Siendo las 1: 42 pm del 22 de octubre de 2024, el representante de los ex rectores universitarios, José María Maya, expresó lo siguiente:

“Buenas tardes. Doy mi voto de aprobación al acuerdo por medio del cual se aprueba la distribución de los recursos del plan de fomento a la calidad.

Saludos

José Maya
Repres. Exrectores
Consejo Directivo ”

- El Designado del Presidente de la República, Juan Camilo Palacio, expresó su voto de la siguiente manera, siendo las 2:27 pm del 22 de octubre de 2024:

“Buenas tardes Dr Juan Esteban, le envió un saludo de bienestar.

Emito mi voto de aprobación al proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba la distribución de los recursos del plan de fomento a la calidad.

Con sentimiento de respeto,

*Juan Camilo Palacio Sánchez
Designado Presidente.”.*

- Siendo las 3:59 pm del 22 de octubre de 2024, el representante del Sector Productivo, Alejandro Olaya, expresó lo siguiente:

“Buenas tardes,

Me permito expresar mi voto de aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba la distribución de los recursos del Plan de Fomento a la Calidad”

- La Delegada del Señor Ministro, Liliana Gil, siendo las 7:40 am del 23 de octubre de 2024, envió las siguientes observaciones:

“Buenos días, Secretario:

Reciba un cordial saludo.

Muy cordialmente, remito algunas observaciones al acto administrativo con el fin de poder realizar mi voto. Adicionalmente el proyecto de acuerdo se observa lo siguiente:

En la parte considerativa no se evidencia la incorporación de los recursos de las otras fuentes de financiación (\$448.780.436,45)

En la parte resolutive no se evidencia la incorporación del detalle de las fuentes de financiación tanto de lo aprobado por el MEN como de los recursos de las otras fuentes de financiación.

Mil gracias”

Conforme las observaciones presentadas por la Delegada del Señor Ministro, Liliana Gil, se procedió a ajustar el proyecto de acuerdo y compartido a los consejeros.

- El representante de los docentes, Juan Guillermo Paniagua, siendo las 8:10 am del 23 de octubre de 2024, expresó su voto así:

“Cordial saludo

Expreso mi voto de aprobación del del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba la distribución de los recursos del Plan de Fomento a la Calidad con base en la información suministrada.

Saludos”

- El representante de los estudiantes. Esteban Carmona, siendo las 8:24 am, del 23 de octubre de 2024, manifestó lo siguiente:

“Cordial saludo,

Expreso mi voto de aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba la distribución de los recursos del Plan de Fomento a la Calidad con base en la información suministrada.

*Cordialmente,
Esteban Carmona Ospina
Rep. Estudiantil Consejo Directivo
Obtener Outlook para Android”*

- La representante de los egresados. Deisy Salazar, siendo las 10:20 am, del 23 de octubre de 2024, manifestó lo siguiente:

“Buenos días

Me permito expresar mi voto de aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba la distribución de los recursos del Plan de Fomento a la Calidad

Cordial saludo.

*Deisy Johana Salazar Yepes
Representante Egresados Consejo Directivo”*

- Siendo las 11:34 am, del 23 de octubre de 2024, el presidente Orlando Uribe Villa, manifestó lo siguiente:

“Cordial saludo,

En mi calidad de miembro del Consejo Directivo del ITM y dentro del término señalado para la votación en sesión virtual extraordinaria, doy mi voto de aprobación

al Proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba la distribución de los recursos del Plan de Fomento a la Calidad 2024, con las observaciones de forma que se incluyen en el documento adjunto y con la inclusión en este Acuerdo el detalle de todas las fuentes de financiación que conforman el PFC 2024 y el valor total del mismo, por solicitud expresa del MEN, según concepto favorable sobre el PFC 2024 del 10 de septiembre de 2024.

Cordialmente,

*Orlando Uribe Villa
Secretario de Hacienda”*

Por último, la designada del Señor Ministro, Liliana Gil, expresó su voto, siendo las 11:59am del 23 de octubre de 2024:

“Buenos días, estimados consejeros:

Reciban un cordial saludo.

De acuerdo con la citación realizada el día de ayer, me permito APROBAR el Plan de Fomento a la Calidad 2024 según las indicaciones dadas por parte del MEN

A su vez, adjunto el proyecto de acuerdo con algunos ajustes.

Cordialmente,”

Resultado de la votación asincrónica mediada por TIC

El Secretario General, una vez verificados los correos electrónicos allegados, informa que se contabilizaron nueve (09) votos para la aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba la distribución de los recursos del Plan de Fomento a la Calidad.

Para constancia se firma por el presidente y el secretario del Consejo Directivo



ORLANDO DE JESÚS URIBE VILLA
Presidente del Consejo Directivo



JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ
Secretario General

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 – secretaria general