

Código CM – CD 03	Fecha	MAR 04 DE 2022	Inicio	08:10 AM	Fin	11:15 AM	Lugar	REUNIÓN VIRTUAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO				Asunto	Lo tratado en el orden del día		
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	MAR 04 DE 2022	Elaborado por			Próxima Reunión			

ORDEN DEL DIA

1. SALUDO
2. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA
3. LECTURA ACTA ANTERIOR
4. EMPALME CONSEJO DIRECTIVO 2021 – 2022
5. CONFORMACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 2022
6. INSTALACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 2022
7. INFORME CONTABLE
8. INFORME PRESUPUESTAL
9. INFORME DE RECTORÍA
10. 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 – 2021 -

CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA- Rector
ALEXANDER BERRIO - Representante docentes Sede A
ANDRÉS SANMARTÍN - Representante docentes Sede B
QUIQUE FORERO SHARON SOFÍA – Representante Estudiantes – NO ASISTIÓ
RUBY ESPERANZA DUQUE - Representante padres defamilia – NO ASISTIÓ
YENNY ANDREA MONZÓN MARIN - Representante padres defamilia
YOLANDA GALEANO – Representante Sector Productivo
JHOJAN DAVID AVELLANEDA RODRIGUEZ – Representante Exalumnos –NO ASISTIÓ

Asistentes:

CONSEJO DIRECTIVO – 2022 -

CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA- Rector
NIDIA PRECIADO GÓMEZ - Representante docentes Sede A
DIANA LUZ PALACIOS GARCIA - Representante docentes Sede B
PAULA VALENTINA RODRIGUEZ OLAYA – Representante Estudiantes
JUAN ELEUTERIO MARTINEZ - Representante padres defamilia
LEYDI YOLANDA PEÑA - Representante padres defamilia
YOLANDA GALEANO – Representante Sector Productivo
NICOL VALENTINA BARON MURCIA – Representante Exalumnos

Asistentes Externos:

SANDRA PATRICIA PARRA – Aux. Financiero
LISSETTE RODRIGUEZ – Almacenista
CAROLINA GARCÍA – Secretaria Académica
HERNAN BUITRAGO – Contador

Código CM – CD 03	Fecha	MAR 04 DE 2022	Inicio	08:10 AM	Fin	11:15 AM	Lugar	REUNIÓN VIRTUAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO				Asunto	Lo tratado en el orden del día		
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	MAR 04 DE 2022	Elaborado por			Próxima Reunión			

3. LECTURA ACTA ANTERIOR

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

4. EMPALME CONSEJO DIRECTIVO 2021 – 2022

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 2021 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 y proceden a retirarse de la reunión.

5. CONFORMACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 2022

De acuerdo a la normatividad vigente, el Consejo Directivo de las Instituciones Educativas está conformado por el rector, dos representantes docentes, dos representantes padres de familia, un representante de los exalumnos, y un representante del sector productivo. El rector fue nombrado mediante resolución 075 del 15 de enero de 2020 de la Secretaría de Educación del Distrito, los docentes representantes debidamente nombrados por la Secretaría de Educación, los representantes padres de familia fueron elegidos en reunión del Consejo de padres del día 18 de febrero de 2022. La representante estudiantil fue elegida en reunión del consejo estudiantil el día 22 de febrero de 2022. Para la representación de exalumno y sector productivo se realizó convocatoria a exalumnos y sector productivo para postularse

Se presentan los postulantes exalumno y sector productivo para participar en la representación del Consejo Directivo 2022

Exalumno: se presenta la señorita Nicol Valentina Barón Murcia exalumna promoción 2021. Única postulada. Es aceptada como representante exalumnos.

Sector Productivo: Se presentan las señoras Yolanda Galeano y Vicente Madrid Ochoa, se realiza votación y por unanimidad, se elige a la señora Yolanda Galeano como Principal y Vicente Madrid Ochoa como suplente. Se anexan planillas de postulación

Una vez cumplidas las formalidades, se procede a dar lugar a la **conformación del Consejo Directivo del Colegio Ciudad de Montreal IED para el año 2022**, el cual queda así:

CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA- Rector
NIDIA PRECIADO GÓMEZ - Representante docentes Sede A
DIANA LUZ PALACIOS GARCIA - Representante docentes Sede B
PAULA VALENTINA RODRIGUEZ OLAYA – Representante Estudiantes
JUAN ELEUTERIO MARTINEZ - Representante padres defamilia
LEYDI YOLANDA PEÑA - Representante padres defamilia
YOLANDA GALEANO – Representante Sector Productivo
NICOL VALENTINA BARON MURCIA – Representante Exalumnos

El Consejo Directivo que se acaba de conformar sesionará durante el año 2022 y para el año 2023 sesionará en las primeras dos o tres reuniones mientras se conforma el Gobierno Escolar en esa vigencia y se realiza el respectivo empalme.

Código CM – CD 03	Fecha	MAR 04 DE 2022	Inicio	08:10 AM	Fin	11:15 AM	Lugar	REUNIÓN VIRTUAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO				Asunto	Lo tratado en el orden del día		
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	MAR 04 DE 2022	Elaborado por						Próxima Reunión

6. INSTALACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 2022

Se mencionan algunos aspectos a tener en cuenta en el reglamento del Consejo Directivo

CONVOCATORIA-QUORUM, DECISIONES Y ORDEN DEL DÍA

- Las sesiones del CONSEJO DIRECTIVO, serán ordinarias y extraordinarias.
- El Consejo Directivo será convocado por rectoría mínimo con 3 días de antelación, mediante correo electrónico a cada uno de los integrantes
- Las ordinarias se llevaran a cabo mensualmente, el último VIERNES de cada mes. Las Extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten o sea convocado por el Rector Ordenador del Gasto.
- Con el fin de poder llevar a cabo las reuniones ordinarias y extraordinarias se requiere de Quórum, la asistencia como mínimo de cinco (5) miembros del Consejo Directivo, igual número es necesario para tomar decisiones favorables o desfavorables sobre una proposición o iniciativa.
- Como mínimo el orden del día que se establezca en cada reunión deberá indicar lo siguiente: Saludo, Verificación del quórum; Lectura del Acta Anterior; Informe contable, informe presupuestal, aprobación de acuerdos (En caso de requerirse), temas relacionados con la gestión directiva, académica o administrativa si las circunstancias lo requieren, informe de rectoría y varios

ASISTENCIA

- Pueden asistir otros miembros de la Comunidad Educativa con cita previa, con voz pero no voto, en las decisiones. Quien haga la solicitud la manifestará en forma escrita con no menos de tres (3) días de anterioridad, con el tema que se va a tratar y será confirmada a través de la secretaria, señalando hora y tiempo concedido para la exposición, salvo casos fortuitos.
- La asistencia de los integrantes del CONSEJO DIRECTIVO, es obligatoria y no puede ni debe ser delegada
- El Consejo Directivo informará al respectivo estamento, cuando sus representantes lleven más de tres (3) ausencias sin justificar.
- La inasistencia a tres sesiones por parte de un miembro del Consejo Directivo dará lugar a que la representación sea asumida por el suplente del respectivo estamento en el orden en que quedaron elegidos.

ACTAS

De cada sesión se elaborará un acta de acuerdo con el formato institucional basado en el Sistema Integral de Gestión de la SED, que debe contener:

- Lugar, fecha y apertura de la sesión.
- Nombres y apellidos de los integrantes del Consejo Directivo y de las otras Personas que estén presentes.
- Deberá constar qué integrantes no asistieron.
- Mención de la aprobación del acta anterior.
- Relación de los temas discutidos.
- Mención de las intervenciones de los integrantes o de quienes asistieron y de cada Informe presentado.
- Firmas.

Código CM – CD 03	Fecha	MAR 04 DE 2022	Inicio	08:10 AM	Fin	11:15 AM	Lugar	REUNIÓN VIRTUAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO				Asunto	Lo tratado en el orden del día		
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	MAR 04 DE 2022	Elaborado por			Próxima Reunión			

ALGUNAS RESTRICCIONES

- Tomar determinación o asumir funciones a título personal, a nombre del Consejo Directivo.
- Desconocer en privado o en público las determinaciones tomadas por la mayoría en el seno del Consejo Directivo.
- En las deliberaciones del Consejo Directivo se tendrán en cuenta el respeto mutuo y la utilización de un correcto de la palabra
- No podrá ser miembro del Consejo Directivo la persona que no pertenezca a la comunidad educativa.
- Todo miembro de Consejo Directivo debe abstenerse de divulgar en forma indebida información o decisiones tomadas por el órgano colegiado, así como elevar comentarios irrespetuosos a los miembros de la Comunidad Educativa.

Una vez conformado el Consejo Directivo 2022 el señor Rector procede formalmente a realizar su instalación. De esta manera se ***declara oficialmente instalado el Consejo Directivo 2022***

7. INFORME CONTABLE

El señor contador Hernán Buitrago presenta el comparativo del Estado de la Situación Financiera a febrero de 2022 comparándolo con febrero de 2021, de igual manera presenta el comparativo del Estado de Resultados a febrero de 2022 comparándolo con febrero de 2021. *Se anexa informe contable*

8. INFORME PRESUPUESTAL

La señorita Auxiliar Financiera, Sandra Patricia Parra, presenta el estado de tesorería, ejecución de ingresos, ejecución de gastos y relación de contratos celebrados con corte a febrero 28 de 2022. *Se anexa informe presupuestal*

9. INFORME DE RECTORÍA

- Modificación al Plan de Adquisiciones – Proyectos de Inversión 2022. Se presenta la modificación al Plan de Adquisiciones dado que se realizan modificaciones a los proyectos de inversión para el año 2022, por los tanto los anexo No. 4 serán modificados con los elementos y materiales necesarios en el marco de la presencialidad. El Consejo Directivo autoriza y avala la modificación propuesta.
- Informe de almacén y secretaría académica. Se informa al Consejo Directivo que a la fecha se está estabilizando la matrícula y se han atendido las PQRS en los términos de Ley. La señorita Almacenista presenta informe del estado de inventarios, ingresos y salidas de almacén; así como las necesidades de mantenimiento en las sedes. Traslado de instrumentos musicales ubicados en aula 1 de la sede A hacia otra institución, dado que no se cuenta con el docente de música (Quien fuera reportado sin asignación académica en año 2019). Los instrumentos van a cumplir 3 años en el colegio sin utilizarse, pues los docentes de educación artística tienen en sus planes de estudios la formación en artes plásticas y expresión corporal.
- Gobierno Escolar. Se ha realizado la conformación del Gobierno escolar. Se explica el organigrama del gobierno escolar. Se procederá con la instalación de los diferentes comités

Código CM – CD 03	Fecha	MAR 04 DE 2022	Inicio	08:10 AM	Fin	11:15 AM	Lugar	REUNIÓN VIRTUAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO				Asunto	Lo tratado en el orden del día		
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	MAR 04 DE 2022	Elaborado por			Próxima Reunión			

10. VARIOS

- a. REPRESENTANTE DOCENTES – Prof. DIANA PALACIOS -
 - i. Manifiesta que hay un estudiante de grado 3º matriculado en nuestra institución a quien el acudiente lo ha desescolarizado argumentando la exigencia de vacunación – *Situación que es bien conocida por toda la comunidad en el sentido de que no se está solicitando carnet para ingresar a las actividades presenciales* – Se solicita a la docente comunicarse con la señorita Secretaria Académica para facilitar el nombre del estudiante para realizar el seguimiento
 - ii. Solicita la gestión para el arreglo del horno microondas de la sede B. De esta situación toma nota la señorita almacenista para incluirlo en la próxima contratación de mantenimiento.
 - iii. Solicita la gestión para dibujar cuadros en el piso de la sede B para juego de golosa.
- b. REPRESENTANTE EXALUMNOS – Srita. NICOL VALENTINA BARON -
 - i. Solicita la posibilidad de que el Colegio establezca convenio con el SENA para beneficiar a los estudiantes de la MEDIA. Se le hace claridad que la institución no cuenta con la infraestructura para establecer convenio con el SENA, también implicaría ajustar los ambientes de aprendizaje y cambios en la planta docente
- c. REPRESENTANTE MADRE DE FAMILIA – Sra. Yolanda Peña –
 - i. Manifiesta que hay una madre de familia quien tiene quebranto de salud y tiene desacuerdos con su esposo, quien quiere retirar a la estudiante del colegio. Solicita que se establezca quién es el acudiente en este caso antes de tomar decisiones. Se le solicitará que se comuniquen con la señorita secretaria Académica para saber el nombre del estudiante y curso para realizar el respectivo seguimiento.
 - ii. También solicita que el personal de seguridad no suministre información de los estudiantes y padres a personas extrañas sin previo conocimiento y autorización.
 - iii. Algunos estudiantes están realizando servicio social en algunos jardines de Bienestar Social. Algunos otros estudiantes en Colegio Unión Europea.
- d. REPRESENTANTE PADRE DE FAMILIA – Sr. Juan Eleuterio Martínez –
 - i. Solicita colaboración para que los estudiantes de grado 9º realicen el servicio social en un lugar cerca del colegio. Se le hace claridad, desde rectoría, que debe priorizarse a grado 11º para lo del servicio social. De todas maneras se solicitará pronunciamiento de Orientación Escolar quien es la dependencia que gestiona el proceso de Servicio Social.
 - ii. Manifiesta la preocupación por la presencia de vehículos en movimiento incluyendo vehículos pesados como volquetas los cuales transitan por los alrededores de la sede B especialmente por la calle 66 A Sur generando riesgo para los estudiantes a la hora de ingreso y salida.
 - iii. Solicita que se haga claridad a la Comunidad Educativa que por infraestructura no es posible el suministro de comida caliente, dado que no se cuenta con espacio para restaurante escolar

Código CM – CD 03	Fecha	MAR 04 DE 2022	Inicio	08:10 AM	Fin	11:15 AM	Lugar	REUNIÓN VIRTUAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO				Asunto	Lo tratado en el orden del día		
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	MAR 04 DE 2022	Elaborado por						Próxima Reunión

e. REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO – Sra. Yolanda Galeano -

- i. Hace la propuesta de que es bueno realizar salidas pedagógicas con los estudiantes a algunos lugares de la ciudad. Desde pagaduría se aclara que debe transportarse a las 40 personas por bus – *Para el caso de bus de 40 pasajeros –*
- ii. Expresa la inseguridad en el sector dada la presencia de ladrones y consumo de sustancias psicoactivas. Solicita que la empresa de vigilancia del colegio avise al cuadrante o active el botón de pánico cuando a través de la cámara se observe situaciones de inseguridad. Manifiesta que el próximo domingo la comunidad se va a reunir con la Policía para organizar las alarmas comunitarias

Se anexa

- *Informe contable*
- *Ejecución de ingreso*
- *Ejecución de gastos*
- *Estado de tesorería*
- *Relación de contratos*
- *Planilla postulación exalumno y sector productivo*
- *Fotografía Publicación en cartelera*

En el siguiente Link se puede acceder a documentos soporte

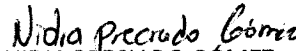
https://drive.google.com/drive/folders/19I78NJx8KvUtxa-BuB_j4FexNOazzgr?usp=sharing

ACTA 03 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – MAR 04 DE 2022

Código CM – CD 02	Fecha	MAR 04 DE 2022	Inicio	8:10 A.M.	Fin	11:15 A.M.	Lugar	REUNIÓN VIRTUAL
Proyecto	CONSEJO DIRECTIVO				Asunto	Lo tratado en el orden del día		
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo				Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	MAR 04 DE 2022	Elaborado por			Próxima Reunión			

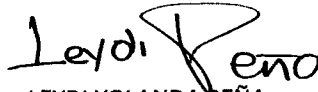
Para constancia se firma

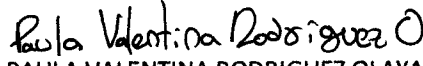

CARLOS HERNÁN CARDONA GRANADA-
Rector – Presidente del Consejo Directivo


NIDIA PRECIADO GÓMEZ
Representante docentes Sede A


DIANA LUZ PALACIOS GARCIA
Representante docente Sede B


JUAN ELEUTERIO MARTÍNEZ
Representante Madre de Familia


LEYDI YOLANDA PEÑA
Representante Padres de Familia


PAULA VALENTINA RODRIGUEZ OLAYA
Representante Estudiante


NICOL VALENTINA BARÓN MURCIA
Representante Exalumnos


YOLANDA GALEANO
Representante Sector Productivo