



**CONSEJO DIRECTIVO
ACTA 003**

- FECHA:** 25 de febrero de 2019
- HORA:** De 8:00 a.m. a 12:00 M.
- LUGAR:** Sala de Juntas – Rectoría – Sesión Ampliada virtual
- ASUNTO:** Reunión Virtual
- ASISTENTES:** Doctor Oscar Marino Gómez García, Delegado de la Gobernadora del Valle
Doctora Raquel Díaz Ortiz, Delegada de la Ministra de Educación Nacional
Magíster Martha Inés Jaramillo Leyva, Representante de los Exrectores
Profesional Mariano García Corrales, Representante de las Directivas Académicas
Especialista Oscar Eduardo Giraldo Alcalde, Representante de los Docentes
Doctora Sandra Isabel Acosta, Representante del Sector Productivo
Profesional Martha Lucia Urdinola Pinillos, Representante de los Egresados.
Tecnóloga Dahiana Milen Tapiero, Representante de los Estudiantes
Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector
Especialista William Gómez Valencia, Secretario General
- INVITADOS:** Profesional Luis Alexander Loaiza Jaramillo, Coordinador del Grupo Interno Financiero del INTEP.

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Presentación, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo 003 del 25 de febrero de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE EFETUA UNA ADICION EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”.
3. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo 004 del 25 de FEBRERO de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL

Comprometidos con la Excelencia



**INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE
ROLDANILLO, VALLE – INTEP PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”.**

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum:

Se dio inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo con el llamado a lista y se verificó la asistencia así: Doctor Oscar Marino Gómez García, Delegado de la Gobernadora del Valle; Doctora Raquel Díaz Ortiz, Delegada de la Ministra de Educación Nacional; Magister Martha Inés Jaramillo Leyva, Representante de los Exrectores; Especialista Oscar Eduardo Giraldo Alcalde, Representante de los Docentes; Profesional Martha Lucia Urdinola Pinillos, Representante de los Egresados; Doctora Sandra Isabel Acosta, Representante del Sector Productivo; Profesional Mariano García Corrales, Representante de las Directivas Académicas; Dahiana Milen Tapiero, Representante de los Estudiantes, asistiendo a la reunión ocho (8) consejeros, constatado que hay quórum para deliberar y tomar decisiones.

2. Presentación, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo 003 del 25 de Febrero de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA ADICION EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”.

El Profesional Luis Alexander Loaiza Jaramillo, presentó el Proyecto de Acuerdo 003 del 25 de febrero de 2019 **“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA ADICION EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”**, realizando una amplia explicación de Proyecto y haciendo claridades de cada rubro.

La consejera Doctora Raquel Díaz Ortiz, solicitó documentos para soportar los acuerdos y solicito las siguientes claridades:

Se requiere los actos administrativos, mediante los cuales se establece las cuentas que hacen parte de los recursos del balance, esto con el fin de ilustrar los saldos producto del cierre financiero de la vigencia 2018.

Se solicita incluir en el proyecto de acuerdo complementario del artículo segundo – que de no aprobarse el trámite por parte de la Gobernación Departamental del Valle del Cauca – el presente acuerdo quedara derogado.

Solicita la certificación refrendada de tesorería que los saldos que conforman los recursos del balance, se encuentran en las cuentas bancarias de la institución, y están libres de afectación presupuestal.

Indicar en el proyecto de acuerdo que los saldos y rendimientos de los recursos CREE deben asignarse a las mismas líneas aprobadas en los PFC

Comprometidos con la Excelencia



por el Consejo Directivo y estas han sido avaladas por el Ministerio de Educación Nacional.

Anexar la circular de las certificaciones que expida Tesorería y presupuesto.

El Profesional Luis Alexander Loaiza remitió los documentos solicitados por la Doctora Raquel Díaz y realiza una explicación detallada de las dudas presentadas con el proyecto de acuerdo que se pone en consideración.

Una vez realizadas estas claridades el señor presidente somete a consideración el Proyecto de Acuerdo 003 del 25 de febrero de 2019 **“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA ADICION EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”**, siendo aprobado por los siguientes consejeros: Doctor Oscar Marino Gómez García, Doctora Raquel Díaz Ortiz, Doctora Martha Inés Jaramillo Leyva, Doctor Mariano García Corrales, Doctora Sandra Isabel Acosta, Profesional Martha Lucia Urdinola Pinillos, Tecnóloga Dahiana Milen Tapiero, siendo **aprobado** el acuerdo por siete consejeros de ocho presentes en la reunión.

El Especialista Oscar Eduardo Giraldo Alcalde, Representante de los docentes se abstuvo de votar por el acuerdo al considerar que está inmerso en conflicto de intereses, por tal motivo comentó que no puede ser juez y parte en la decisión que se va a aprobar ya que el tema presupuestal está relacionado con hora cátedra.

De acuerdo a lo anterior el Proyecto de Acuerdo 003 del 25 de febrero de 2019 fue aprobado con siete (7) votos por el SI, convirtiéndose en el ACUERDO 003 DEL 25 DE FEBRERO DE 2019 **“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA ADICION EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”**.

3. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo 004 del 25 de FEBRERO de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”.

El Profesional Luis Alexander Loaiza Jaramillo, presento el Proyecto de Acuerdo **004** del 25 de febrero de 2019 **“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”**, realizando una amplia explicación de Proyecto y realizando claridades de cada rubro.

La doctora Raquel Díaz Ortiz, manifestó la necesidad que dentro del proyecto de acuerdo 004 se exprese: El Representante Legal, Dr. German Colonia



Alcalde, certificó como déficit de la vigencia 2018, la suma de \$ 323.914.974,21, de igual forma explicar brevemente la composición de las cuentas por pagar y su relación con los recursos del balance.

El Profesional Oscar Eduardo Giraldo Alcalde, manifestó que se debe realizar correcciones en los documentos, igualmente la Doctora Raquel, sugirió que se realicen las modificaciones de forma a los acuerdos.

Frente a esto el Profesional Luis Alexander Loaiza Jaramillo manifestó que acogería las recomendaciones de la Dra. Raquel y que realizaría los ajustes sugeridos.

Una vez expuesto y sustentado por parte del Profesional Luis Alexander Loaiza Jaramillo, Proyecto de Acuerdo **004** del **25** de febrero de 2019 **“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”**. El señor presidente los sometió a consideración siendo aprobado por los siguientes consejeros: Doctor Oscar Marino Gómez García, Doctora Raquel Díaz Ortiz, Doctora Martha Inés Jaramillo Leyva, Profesional Mariano García Corrales, Doctora Sandra Isabel Acosta, Profesional Martha Lucia Urdinola Pinillos, Tecnóloga Dahiana Milen Tapiero, El Especialista Oscar Eduardo Giraldo Alcalde, siendo **aprobado** el acuerdo por ocho consejeros de ocho presentes en la reunión.

De acuerdo a lo anterior el Proyecto de Acuerdo 004 de **25** de febrero de 2019 fue aprobado con ocho (8) votos por el SI, convirtiéndose en el **ACUERDO 004** del **25** de febrero de 2019 **“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019”**.

Una vez concluido el orden del día se dio por terminada la sesión.

Original Firmado

OSCAR MARINO GÓMEZ GARCÍA
Presidente de Consejo Directivo

Original Firmado

WILLIAM GÓMEZ VALENCIA
Secretario

Comprometidos con la Excelencia