



**CONSEJO DIRECTIVO
ACTA 002**

- FECHA:** 13 de febrero de 2020
- HORA:** De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- LUGAR:** Sala de Juntas – Rectoría
- ASUNTO:** Reunión ordinaria
- ASISTENTES:** Doctor Oscar Marino Gómez García, Delegado de la Gobernadora del Valle
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 Lucía Urdinola Pinillos, Representante de los Egresados.
Tecnóloga Dahiana Milen Tapiero, Representante de los Estudiantes
- PARTICIPACION POR EMAIL:** Doctora Raquel Díaz Ortiz, Delegada de la Ministra de Educación Nacional
- INVITADOS:** Profesional Juan Carlos Mona Pulgarin, Coordinador del Grupo Interno Financiero del INTEP.
- SECRETARIO:** Magister William Gómez Valencia, Secretario General

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta No. 001 del 16 de enero de 2020
3. Presentación del informe de ejecución de presupuesto con corte a 31 de diciembre de 2019.
4. Presentación de Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019.

Comprometidos con la Excelencia



5. Presentación de ejecución de recursos adicionales vigencia 2019. (PFC, Recursos cooperativas, Pasivos, 3,5% puntos de incremento)
6. Recorrido previo a entrega de conocimiento del Nuevo bloque de aulas del INTEP.
7. Informe de Rectoría
8. Asuntos varios.

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; Magister Martha Inés Jaramillo Leyva, Representante de los Ex rectores; 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; Tecnóloga Dahiana Milen Tapiero, Representante de los Estudiantes; asistiendo a la reunión siete (7) consejeros, constatado que hay quórum para deliberar y tomar decisiones.

Doctora Raquel Díaz Ortiz, Delegada de la Ministra de Educación Nacional envió sus consideración, aportes y comunicados por correo electrónico, los cuales fueron leídos en su integridad durante el desarrollo de la reunión y hacen parte integral del acta.

2. Lectura y aprobación del acta No. 001 del 16 de enero de 2020

El señor Secretario General dio lectura al acta No. 001 de 16 de enero de 2020, la cual no presento modificación alguna por parte de los consejeros asistentes a la reunión, ni se ha manifestado ninguna modificación durante el desarrollo de la reunión, siendo así el señor presidente la sometió a consideración siendo **aprobada** por los consejeros asistentes a la reunión.

3. Presentación del informe de ejecución de presupuesto con corte a 31 de diciembre de 2019.

El Profesional Juan Carlos Mona Pulgarin presento la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2019, dando todas las explicaciones del caso a las preguntas realizadas por los consejeros y haciendo las claridades del caso.

Es así como quedaron socializados y expuestos los informes presupuestales con corte a 31 de diciembre de 2019, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

Comprometidos con la Excelencia



4. Presentación de Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019.

La magister Martha Adíela Jaramillo Peña, presentó los estados financieros, indicadores financieros y notas a los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, dando todas las explicaciones del caso a todas las preguntas realizadas por los consejeros y haciendo las claridades del caso.

Es así como quedaron socializados, informados y expuestos los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

5. Presentación de ejecución de recursos adicionales vigencia 2019. (PFC, Recursos cooperativas, Pasivos, 3,5% puntos de incremento)

El señor presidente manifestó que debido a que esta solicitud directa sea revisada cuando este el pleno del Consejo Directivo, para lo cual preguntó a los demás Consejeros si estaban de acuerdo y todos manifestaron estarlo.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la agenda de los Consejeros y sus compromisos adquiridos con anterioridad propuso suspender la reunión con los temas pendientes del orden del día los cuales serán abordados en reuniones bien sea extraordinarias u ordinarias.

La anterior propuesta fue avalada por los Consejeros asistentes, finalizada la sesión en este punto.

Una vez concluido la reunión 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