

CONSEJO DIRECTIVO

SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTA No. 05 de 2023

FECHA : 20 de febrero de 2023

HORA : 3:00 p.m.

LUGAR : Reunión virtual

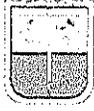
En la fecha, hora y lugar anteriormente señalados, se reunió el Honorable Consejo Directivo del Politécnico Colombiano JIC en **sesión extraordinaria** con la participación de:

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO
JUAN DIEGO CARDONA RESTREPO	Presidente Delegado por el Gobernador
ESTEBÁN ZAPATA TREJOS	Representante del Presidente de la República.
ENRIQUE POSADA RESTREPO	Representante del Sector Productivo
JUAN FERNANDO RUIZ RAMÍREZ	Representante de las Directivas Académicas.
LUIS NORBERTO GUERRA VÉLEZ	Representante de los Exrectores
JAIME LEÓN BOTERO AGUDELO	Representante de los Docentes
SERGIO HUMBERTO ZULUAGA VILLEGAS	Representante de los Graduados
JENNIFER LOTERO HERNANDEZ	Representante de los Estudiantes
JAIRO ALEXANDER OSORIO SARAZ	Rector



J. D. P.



JORGE MARIO DURÁN FRANCO	Secretario
--------------------------	------------

AUSENTES:

Nombre	CARGO
RAQUEL DIAZ ORTIZ	Delegada del Ministro de Educación Nacional

INVITADOS:

Nombre	CARGO
ANTONIO CASTAÑO GONZÁLEZ	Jefe Oficina Asesora de Planeación
MARGARITA MARÍA TAMAYO ARANGO	Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación
CLAUDIA CRISTINA VANEGAS ESCOBAR	Directora Financiera
ANDREA CATHERINE CARDENAS	Funcionaria del Ministerio de Educación

La sesión fue convocada para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Solicitud aprobación del orden del día.
1. Solicitud aprobación Recursos del Balance para la vigencia del 2023.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum

Se constata por la Secretaría General que existe el quórum para deliberar y decidir válidamente.

La doctora Raquel Díaz Ortiz, Delegada del Ministro de Educación, presenta excusas dado que no puede asistir a la sesión ya que debe de asistir a otra sesión de un Consejo Directivo, solicita le permita participar a una funcionaria del MEN para que presente unas observaciones a la propuesta.

El Consejo Directivo aprueba la solicitud de la doctora Raquel Díaz Ortiz permitiendo





la participación de este funcionario del MEN

2. Solicitud aprobación del orden del día.

El Secretario General realiza lectura del orden del día.

Se somete a deliberación del Consejo

El Consejo Directivo aprueba el orden del día presentado

3. Solicitud aprobación Recursos del Balance vigencia 2023

El doctor Antonio Castaño González, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, realiza presentación de la propuesta y distribución de los recursos del Balance vigencia 2023, de la siguiente manera: Distribución recursos del Balance 2023 – Inversión, por componente:

COMPONENTE INTERNO PCJIC (2023)	Balance 2023
Preparación y realización del proceso de Autoevaluación y Acreditación Institucional y de Programas	\$ 906.538.218
Mejoramiento de los servicios bibliotecarios del Politécnico Colombiano JIC	\$ 7.547.620
Mejoramiento de los servicios de Laboratorio del Politécnico Colombiano JIC	\$ 128.895.239
Mejoramiento de los servicios de la gestión documental en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	\$ 194.498.980
Mejoramiento de las condiciones de permanencia y graduación desde el área académica de ciencias básicas - Aula taller	\$ 85.338.030
Fortalecimiento de las actuales Unidades Regionales de Oriente y Urabá en términos académicos, de infraestructura de soporte y sostenibilidad.	\$ 144.255.252
Fortalecimiento y desarrollo de la investigación	\$ 287.980.682
Administración de Convenios	\$ 3.509.331.002
Fortalecimiento de la extensión, la cooperación y las relaciones con comunidades	\$ 1.387.020.003
Fortalecimiento y articulación de las Granjas con la academia y la investigación	\$ 187.092.589
Programa de Deporte Universitario	\$ 796.774.451
Programa de Fomento Cultural	\$ 166.854.868
Construyendo Presente	\$ 1.117.371.748
Programas de Bienestar Social Laboral	\$ 2.325.030.205
Modernización de infraestructura informática y de telecomunicaciones	\$ 3.659.354.095





POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

Calidad

academica y humana

COMPONENTE INTERNO PCJIC (2023)	Balance 2023
Fortalecimiento de la infraestructura física para apoyar el desarrollo institucional	\$ 569.673.839
Desarrollo del Sistema Integrado de Planificación y Gestión	\$ 20.014.958
Mantenimiento de la planta física	\$ 920.142.278
Fortalecimiento de la Unidad de Nuevas Tecnologías para el uso y apropiación de las TIC en los procesos misionales del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Medellín	\$ 87.889.897
Total	\$ 16.501.603.955

Destinación Recursos del Balance 2023 – Funcionamiento: Extensión Académica: \$1.159.552.832

Se somete a consideración de los Consejeros:

El doctor Jaime León Botero, representante de los docentes tiene las siguientes inquietudes:

1. Dónde se ubican en esos recursos del balance los recursos de Minciencias?

El Jefe de Oficina de Planeación, responde, que corresponden a Convenios por valor de \$3.509.331.002. Fuente Administración de Convenios.

2. Se adicionan \$900.000.000 para fondo alimentario y servicios estudiantiles adicionales a los recursos que también ingresan por devolución de I.V.A. ¿Cómo han sido dimensionados estos recursos? ¿Son para mejorar las condiciones del fondo? Que no sea para contratos de prestación de servicios.

El Jefe de Oficina Asesora de Planeación responde, la Institución ha estado revisando el tema del fondo alimentario y ha realizado proyecciones de necesidades que no sólo propenden por la cobertura sino también por el mejoramiento en la calidad de los alimentos a entregar.

Representante de la Delegada del Ministerio de Educación Nacional

1. No envío proyecto de acto administrativo de recursos del Balance.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación responde, según manifiesta la Directora Financiera se proyecta posterior a la aprobación del Consejo Directivo.

2. Frente al Cierre presupuestal:

- Pendientes de recaudo por matrículas 39 mil millones, hay una diferencia de 9 mil millones.
- Cuentas por cobrar del MEN.
- Proyecto de convenios de recaudo muy inferior.





- Recaudo mayor estampilla poli lo pertinente era realizar adición.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación responde que estos temas ya habían sido respondidos por la Directora Financiera directamente al Ministerio.

3. Frente a recursos del balance:

- Importante presentar reservas al Consejo Directivo para poder derivar la composición de esos saldos.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación responde, las reservas fueron debidamente presentadas y aprobadas por el Consejo Directivo.

- Aún aparecen en esos saldos recursos CREE por valor de 858 millones, causa preocupación toda vez que son recursos cuya última asignación fue en el año 2017.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación responde, la Institución en la vigencia pasada propendió por la ejecución de esos recursos, sin embargo existen circunstancias externas, como para poner de ejemplo el tema de la adecuación del complejo financiero, cuyo contratista incumplió y se encuentra en aplicación de pólizas.

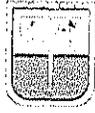
Así mismo, esta administración ha planteado la reorientación de gran parte de esos recursos sin ejecutar que se encontraban destinados para el traslado de un laboratorio de una Granja a Rionegro para ser utilizados en temas relacionados con la Facultad de Ciencias Agrarias, específicamente orientados a lo Agroindustrial.

El doctor Juan diego Cardona Restrepo, Presidente del Consejo, plantea lo siguiente, es importante mejorar los procesos de planeación y ejecución del presupuesto, ya que, en reiteradas ocasiones la Institución manifiesta tener un déficit en recursos de funcionamiento, pero también dificultades para financiar proyectos de inversión, pero resulta que cierra el año con una cifra tan alta de recursos de balance.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación responde. Se entiende la preocupación del Señor Presidente; sin embargo, aspectos como los planteados en la ejecución de recursos CREE afectan la ejecución de las otras fuentes también. Generalmente este tipo de Instituciones pasa con recursos del balance de entre un 15% y un 20%. Lo anterior no obsta para agradecer la precisión realizada y emprender un análisis detallado de las causas en los casos de no ejecución.

JDEP





INSTITUTO TECNOLÓGICO COLOMBIANO
CALIDAD EN LA CALIDAD

Calidad

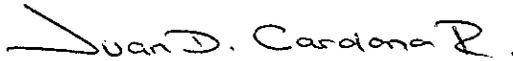
académica y humana

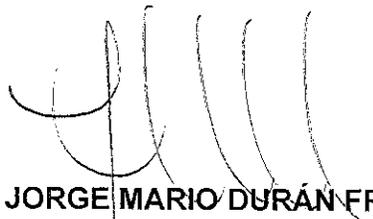
Se somete a decisión

El Consejo Directivo aprueba por mayoría los Recursos del Balance para la vigencia 2023.

Siendo las 3:54 pm, se da por terminada la sesión

Para constancia firman:


JUAN DIEGO CARDONA RESTREPO
Presidente


JORGE MARIO DURÁN FRANCO
Secretario

Anexos: Uno (Compromisos derivados de cada sesión) y los demás anexos si los hay





INSTITUTO TECNOLÓGICO COMBIANCO
FACULTAD DE INGENIERÍA

Calidad

académica y humana

Anexo Uno Compromisos derivados de la sesión del Consejo Directivo

Sesión extraordinaria del Consejo Directivo ACTA No.: 05 FECHA: 20 de febrero de 2023

No.	Compromisos: Los asumidos en la sesión que requieran asignación de personas responsables y/o asignación de recursos.	Responsable(s): Persona o personas a las que se les asigna el cumplimiento de los compromisos.	Recursos: Conjunto de elementos que se utilizan para producir bienes y/o servicios; estos pueden ser humanos, financieros, tecnológicos, de infraestructura, entre otros.	Fecha de cumplimiento: Se establece teniendo en cuenta la capacidad del recurso para dar cumplimiento total al compromiso.	Seguimiento	
					Cumple	No cumple Observaciones
	Ninguno					

[Handwritten signature]



