



Consejo /Comité/ Grupo		CONSEJO DIRECTIVO						No Consecutiva Acta 05		
Convoca										
Reunión	Ordinaria X	Virtual	Fecha	D 17	M 04	A 2023	Hora inicio		9:20 a.m.	
Sala de Juntas Rectoría						Hora finalización:		12:00 p.m.		
Convocados			Institución / Cargo / Delegación / Representación				Asistió			
							Si	No	Excusa	
<b>Doctora MARÍA FERNANDA POLANIA</b>			Delegada del Ministro de Educación Nacional				X			
<b>Delegado del Señor presidente de la Republica</b>			Vacante					X		
<b>Doctor NEYL GRIZALES ARANA</b>			Rector				X			
<b>Doctora LILIA MARÍE PATIÑO</b>			Delegado de la Gobernadora del Valle del Cauca					X		
<b>Doctor HERNAN GONZÁLEZ LÓPEZ</b>			Representante Sector Productivo				X			
<b>Doctor JOSÉ BERNARDINO HERNÁNDEZ</b>			Representante de las Directivas Académicas				X			
<b>Doctor LUIS ENRIQUE CAICEDO</b>			Representante de los Ex Rectores				X			
<b>Doctor CARLOS ANDRÉS COPETE ASPRILLA</b>			Representante de los egresados				X			
<b>Doctor PEDRO NEL BEITÍA</b>			Representante de los Docentes					X		
<b>Doctor EDWIN JULIÁN QUINTERO CRUZ</b>			Representante de los Estudiantes					X		
<b>Doctor IVÁN ORLANDO GONZÁLEZ QUIJANO</b>			Secretario General				X			
<b>Invitados</b>										
<b>Dra. Martha Lucia Duque</b>			Profesional Intenalco				X			
<b>Dra. María Ligia Castillo</b>			Control Interno							
Temas propuestos / Orden del Día						Se realizó				
						Si	No			



1. Llamada a lista y verificación del quórum.	X	
2. Lectura y aprobación del orden del día.	X	
3. Lectura y aprobación del acta No. 003 del 13 de marzo del 2023 y No. 004 del 22 de marzo del 2023.	X	
4. Informe de presidencia.	X	
5. Informe de Rectoría.		
5.1. Informe financiero.		
5.2. Condiciones institucionales.		
5.3. Informe de Control Interno.		
5.4. Avance del Convenio Fundapacífico.		
6. Propositiones y varios.		

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.****1. Llamado a lista y verificación del quórum.**

*El Secretario General procede hacer el llamado a lista Para esta sesión, existiendo quórum decisorio y de liberatorio. El señor Secretario General Informa a la señora presidente que el representante de los Docentes por cuestiones de salud no puede estar en la sesión, así mismo, la delegada de la Señora Gobernadora se excusó y el representante de los Estudiantes no puedo asistir por cuestiones laborales*

**2. Lectura y aprobación del orden del día.**

*Antes de la aprobación del orden del día, el Representante de las Directivas académicas, manifestó que, por información del Vicerrector Administrativo y Financiero, la plataforma SIIF Nación está presentado problemas lo cual no ha permitido culminar con la información que debe ser suministrada en la sesión, por consiguiente, solicita que atención a esta situación el punto del informe financiero sea tratado en la siguiente sesión. Una vez escuchada la consideración la señora Presidente menciona que por ser una situación que afecta el desarrollo de la información y que tiene que ver con la plataforma de hacienda, punto se puede tratar en la próxima sesión. Interviene el señor Rector manifestando que en el punto de informe de rectoría se pueda iniciar con el tema de las condiciones Institucionales, la señora presidente considera el cambio se puede dar. El orden del día fue aprobado por unanimidad, con las modificaciones solicitadas Eliminación de la presentación de los estados financieros y la presentación en el informe del Rector como primer punto El informe de condiciones Institucionales.*



Consejero	Voto positivo	Voto negativo	Abstención/blanco	No voto
Doctora María Fernanda Polanía	X	0	0	0
Delegado Presidencia de la República (vacante)	0	0	0	0
Doctora LILIA MARÍE PATIÑO	0	0	0	X
Doctor Hernán González	0	0	0	X
Doctor LUIS E. CAICEDO	X	0	0	0
Doctor José Bernardino Hernández	X			
Doctor Pedro Nel Beitia	0	0	0	X
Doctor EDWIN JULIÁN QUINTERO CRUZ	0	0	0	X
Dr., CARLOS ÁNDRES COPETE ASPRILLA	X	0	0	0
Total, votos	5	0	0	0

### 3. Lectura y aprobación del acta No. 003 del 13 de marzo del 2023 y No. 004 del 22 de marzo del 2023.

Se realizó la presentación de las actas 003 y 004 del 13 de marzo de 2023 y 22 de marzo de 2023 respectivamente las cuales no recibieron comentarios ni observaciones, se adjunta resultado puesta a consideración de los consejeros de las actas ya mencionadas.

Consejero	Voto positivo	Voto negativo	Abstención/blanco	No voto
Doctora María Fernanda Polanía	X	0	0	0
Delegado Presidencia de la República (vacante)	0	0	0	0
Doctora LILIA MARÍE PATIÑO	0	0	0	X
Doctor Hernán González	0	0	0	X



Doctor LUIS E. CAICEDO	X	0	0	0
Doctor José Bernardino Hernández	X			
Doctor Pedro Nel Beitia	0	0	0	X
Doctor EDWIN JULIÁN QUINTERO CRUZ	0	0	0	X
Dr., CARLOS ÁNDRES COPETE ASPRILLA	X	0	0	0
Total, votos	5	0	0	0

#### 4. INFORME DE PRESIDENCIA.

No se presentaron comentarios al respecto

#### 5. INFORME DE RECTORÍA.

##### 5.1. Informe condiciones Institucionales

Interviene el señor Rector manifestando que, si bien los tiempos son cortos para la presentación de las condiciones institucionales, se está trabajando de forma concreta en los objetivos que se quieren alcanzar, es por esto que se hace necesario que todas personas que están involucradas en el proceso entreguen a tiempo la información a la Dra. Martha Duque, por otra parte se hace necesario la participación activa de la asociación de egresados y se extiende la invitación para que su aporte contribuya a la consecución de las metas previstas por la institución. Así mismo que a partir de la fecha el coordinador de comunicaciones utilice todos los canales de comunicación institucional con el propósito de informa a la toda la comunidad Intenalquina de los avances sobre las condiciones institucionales y las proyecciones de las misma. También informar al consejo directivo del fallecimiento del Rector de La Escuela Nacional del Deporte Dr. José Fernando arroyo el cual era una persona muy cercana a Intenalco y es una perdida sensible para la educación y el deporte del valle del Cauca, ante esta situación el señor Rector al Consejo Directivo considerar una comunicación en atención a este lamentable hecho. Interviene el Representate de lo Ex Rectores hace un llamado de atención a los funcionarios de INTENALCO, para que se logren entender las consecuencias que se puede presentar ante la no presentación de las condiciones institucionales y que se cumpla por parte de los mismo el cumplimiento de las dependencias con la recopilación de la información, es por esto que se requiere desde la administración que se genere conciencia institucional sobre la labor que se adelanta por parte de la Dra. Martha Lucia Duque; ante lo mencionado por el señor Rector por el sensible fallecimiento del Dr. José Fernando arroyo adhiere a lo presentado por el señor Rector y sea extensivo al Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Deporte. Una vez terminadas las intervenciones el señor Rector solicita a la señora presidente se permita el ingreso de la Dra. Martha Lucia Duque Ramírez, para la presentación del informe de condiciones Institucionales. Se permite la



intervención de la profesional para la respectiva presentación se adjunta presentación como parte integral de acta.



## CONDICIONES INSTITUCIONALES DE CALIDAD

Martha Lucía Duque Ramírez

Intenalco es **Excelencia!**



### INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONDICIONES INSTITUCIONALES DE CALIDAD

corte del 13 de abril de 2023



#### FASE 1. APERTURA

- a) **Presentación Proyecto de Evaluación de Condiciones Institucionales de Calidad ante el Consejo Directivo.** 13 de marzo de 2023.
- b) **Elaboración 13 de Planes de Trabajo para el desarrollo del Proceso Evaluación Condiciones Institucionales**
- c) **Conformación de cinco equipos:** 13 al 15 de marzo de 2023
  - **Secretaría General.**
  - **Planeación.**
  - **Rectoría:** Comunicaciones. Investigación. Internacionalización. Extensión.
  - **Vicerrectoría Académica:** Aspectos académicos. Bienestar Institucional. Biblioteca. Registro y Control.
  - **Vicerrectoría Administrativa y Financiera:** Aspectos administrativos-financieros. Talento Humano. Egresados.
- d) **Sensibilización:**
  - **Reuniones con los equipos de para socializar los planes de trabajo formulados:**
    - **Vicerrectoría Académica: 15-03-23:**
    - **Planeación. Rectoría. Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 21-03-2023**
  - **Socialización general del Proceso Evaluación Condiciones Institucionales: 29-03-23**

Intenalco es **Excelencia!**



# INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONDICIONES INSTITUCIONALES DE CALIDAD

corte del 13 de abril de 2023



## FASE 2. DESARROLLO

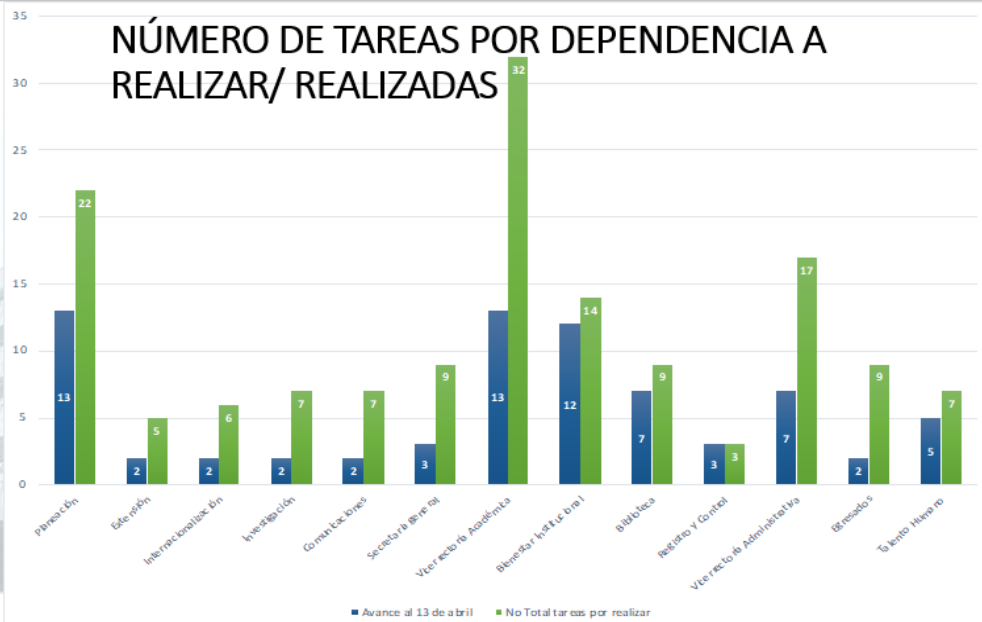
- a) Orientar el desarrollo de los planes de trabajo formulados:
- b) Elaboración de instrumentos para desarrollar el Proceso de Autoevaluación. 3 al 10 de abril de 2023.
- c) Primera revisión con cada equipo de las tareas realizadas, de acuerdo con lo formulado en los planes de trabajo: 10 al 13 de abril de 2023

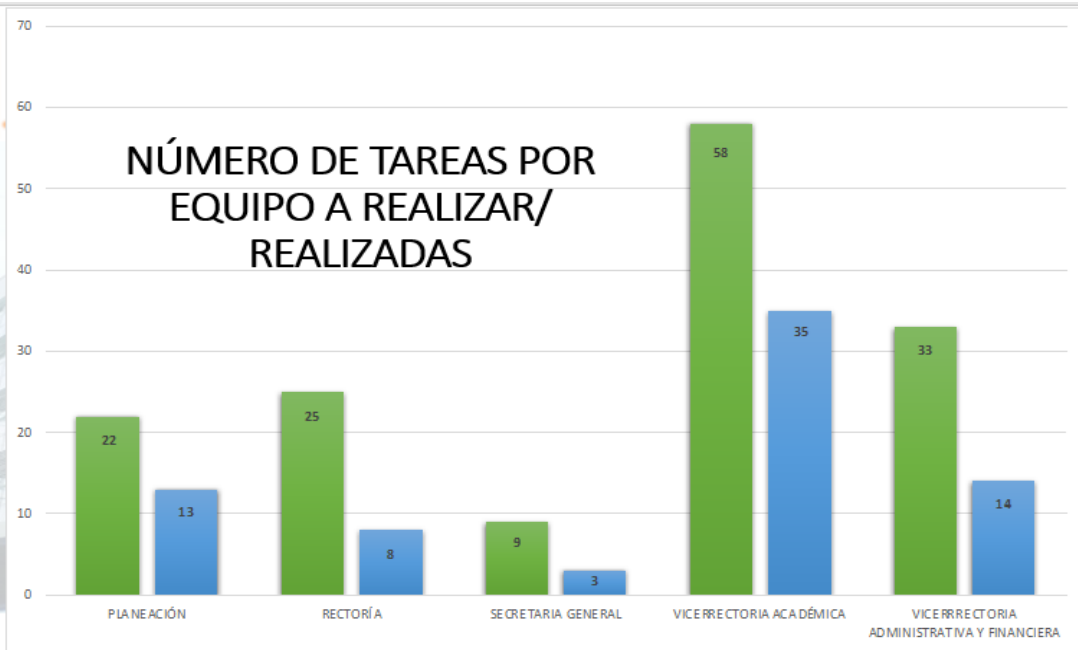
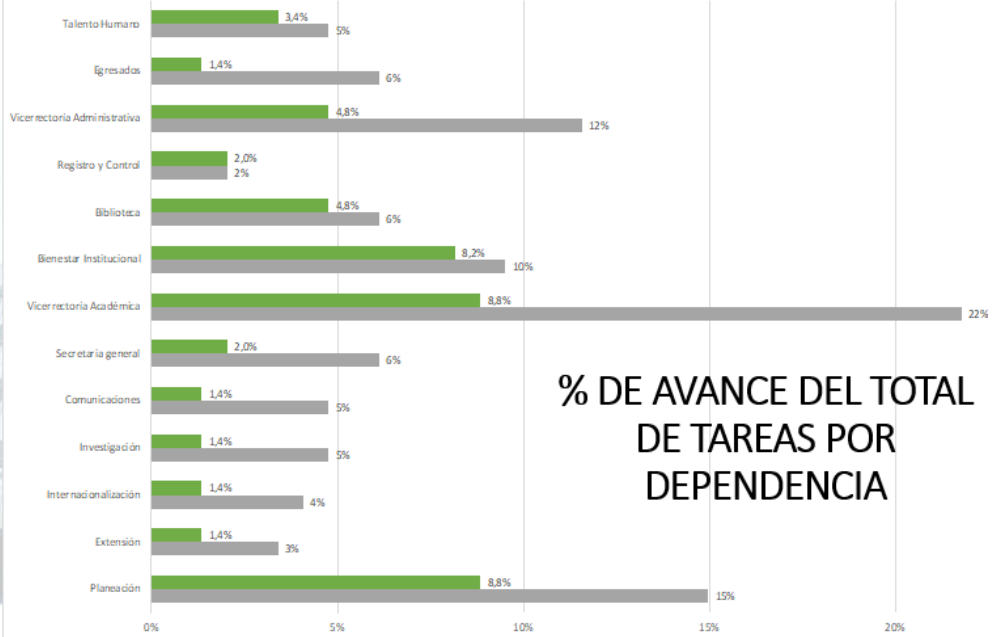
**Autorregulación del proceso de Evaluación de Condiciones Institucionales:** Valoración del porcentaje de avance de los planes de trabajo por equipo: 13 de abril de 2023

Intenalco es **Excelencia!**



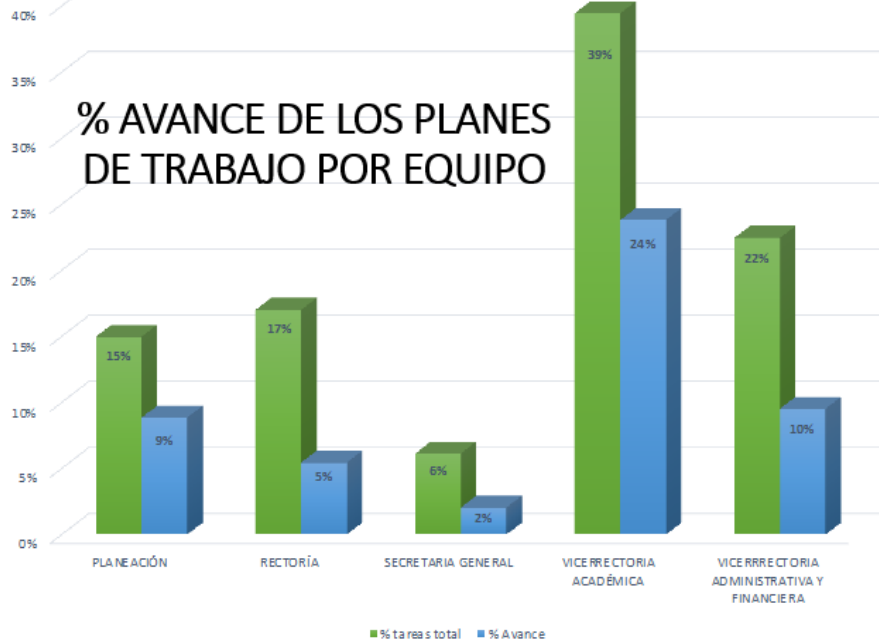
## NÚMERO DE TAREAS POR DEPENDENCIA A REALIZAR/ REALIZADAS



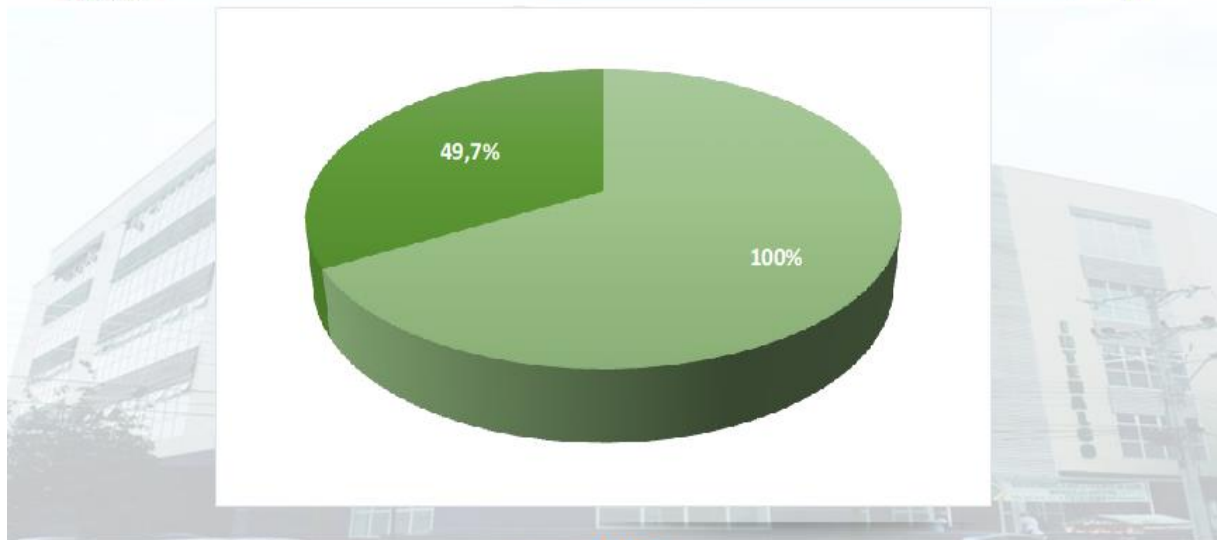




### % AVANCE DE LOS PLANES DE TRABAJO POR EQUIPO



### PORCENTAJE AVANCE TOTAL PLANES DE TRABAJO



Intenalco es **Excelencial**

Terminada la presentación la señora presidente consulta para que fecha se estaría proyectando la consecución del consolidado total, la Dra. Martha Duque menciona que el termino previsto a finales





*del mes de mayo y el borrador del documento se tendría el 15 de junio de 2023. No se presentaron más preguntas.*

## **5.2. INFORME DE CONTROL INTERNO.**

El señor Rector le solicita a la señora Presidente se permita la participación de la Dra. Marial Ligia Castillo, para la presentación del informe de control Interno. Se permite el ingreso del funcionario. Se adjunta la presentación como parte integral del acta.



# **Informe Control Interno Primer trimestre 2023**

Abril 2023

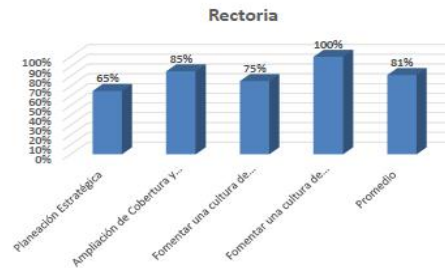
**Intenalco es Excelencia**



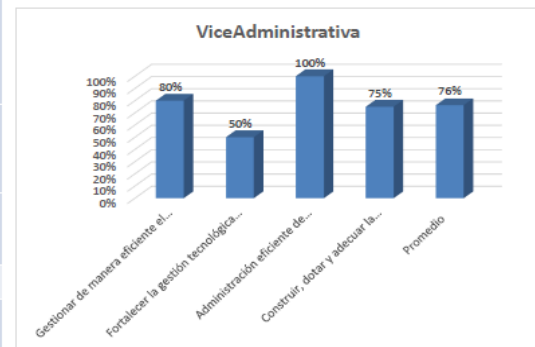
### Seguimiento Ejecución Plan de Acción 2023 - Primer Trimestre



Área Responsable	Estrategia	Proyectos	Porcentaje	Observaciones
Rectoría	Planeación Estratégica	Desarrollo de Planes Anexos a MIPG	65%	✓ En cuanto a evaluación de resultados Corresponde a la preparación que INTENALCO realiza para la medición de FURAG y seguimiento cuatrimestral al PAAC
		Proyectos de Inversión		
		Reforma Administrativa		
	Evaluación de resultados			
Ampliación de Cobertura y Posicionamiento	Ampliar la cobertura académica TyT	85%		
Fomentar una cultura de calidad y del control en función de las expectativas y necesidades del usuario	Consolidar el modelo estándar de control interno		75%	✓ Consolidación del Plan de acción de Autoevaluación. ✓ Elaboración del documento para lograr la Certificación de condiciones institucionales de acuerdo al Decreto 1330 de 2019.
		Autoevaluación y SIAC		
Fomentar la internacionalización y Movilidad	Fomentar la internacionalización y Movilidad		100%	



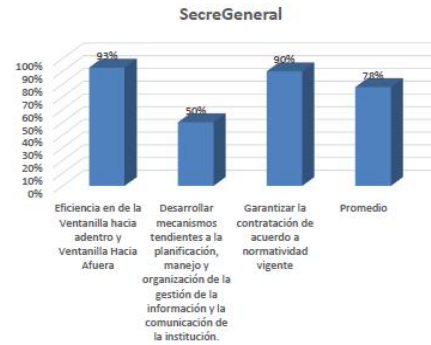
Área Responsable	Estrategia	Proyectos	Porcentaje	Observaciones
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Gestionar de manera eficiente el ingreso, permanencia y retiro del personal docente y administrativo de la institución	Consolidar el Plan Estratégico de TTHH	80%	Se realiza al final de cada semestre
		Modelo de Seguridad y Salud en el Trabajo		
	Fortalecer la gestión tecnológica y seguridad de la información	Gobierno digital y Seguridad de la Información	50%	
		Ejecución de proyectos TIC		
	Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica.			
Administración eficiente de recursos	Gestión Presupuestal	100%		
Construir, dotar y adecuar la Infraestructura Física en función de los requerimientos ambientales, criterios de accesibilidad para toda la comunidad y funcionalidad para el desarrollo de las labores académicas y administrativas	Fortalecimiento, adecuación y dotación de infraestructura física		75%	
		Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física.		





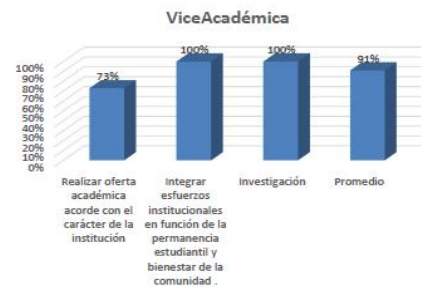
Libertad y Orden

Área Responsable	Estrategia	Proyectos	Porcentaje	Recomendaciones
Secretaría General	Eficiencia en de la Ventanilla hacia adentro y Ventanilla Hacia Afuera	Servicio al Ciudadano	93%	Asignar funciones y/o contratar a un Profesional para realizar actividades de Gestión Documental
		Accesibilidad		
	Defensa Judicial			
	Desarrollar mecanismos tendientes a la planificación, manejo y organización de la gestión de la información y la comunicación de la institución.	Fortalecimiento de Gestión de documental y la Información	50%	
Garantizar la contratación de acuerdo a normatividad vigente	Gestión de la Contratación Pública	90%		



Libertad y Orden

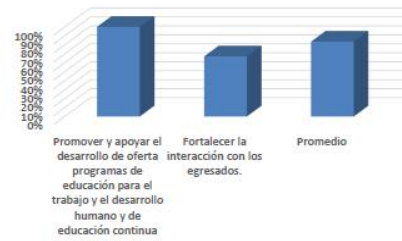
Área Responsable	Estrategia	Proyectos	Porcentaje	Observaciones
Vicerrectoría Académica	Realizar oferta académica acorde con el carácter de la institución	Desarrollo de programas Académicos	77%	✓ Concreción de fecha de inicio de la Maestría para Docentes
		Resultados de Aprendizaje		
		Plan de Formación Docente		
	Integrar esfuerzos institucionales en función de la permanencia estudiantil y bienestar de la comunidad .	Permanencia Estudiantil	100%	
Investigación	Bienestar Institucional	100%		
	Plan de acción	100%		





Área Responsable	Estrategia	Proyectos	Porcentaje	Recomendaciones
Extensión y Proyección Social	Promover y apoyar el desarrollo de oferta programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y de educación continua.	Ampliación de cobertura en programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano Identificar, optimizar y concretar alianzas estratégicas.	100%	✓ Concretar el Plan de Formación Docente
	Fortalecer la interacción con los egresados.	Construir y mantener actualizada una base de datos de egresados Mantener estudios actualizados sobre la situación de los egresados Mantener oferta de formación continua para los egresados	77%	✓ Realizar estudios actualizados sobre la situación de los egresados

Ext.y Proyec.Social



- ✓ Procedimientos Financieros
- ✓ Conformación Equipo para el área de comunicaciones
- ✓ Fortalecimiento Área de Planeación en cuanto a Talento humano
- ✓ Inducción a Personal que ingresó a la Institución por meritocracia
- ✓ Plan de Formación Docente
- ✓ Dotación de Oficinas para el Personal Administrativo que ingresó a INTENALCO

Una vez terminada la presentación no se presentaron comentarios no observaciones.



### 5.3. Avance del Convenio Fundapacífico

La presentación la realiza el representante de los Ex rectores, informado que el Instituto y Fundapacífico, han construido un convenio, en el cual se detallaron las actividades que se desarrollarían de forma conjuntas las cuales tendrían las siguientes líneas 1) La investigación aplicada en la región pacífico y 2) el emprendimiento con base tecnológica, se hizo una solicitud al ministerio de ciencia y tecnología con el fin de obtener un apoyo para unas instalaciones y alguna dotación. Se contará con la participación de otras instituciones como La institución Universitaria Antonio José Camacho y Universidad del Pacífico, el paso a seguir es la reunión de los directores ejecutivos, lo que se quiere con INTENALCO es que se pueda dar una alianza estratégica, donde INTENALCO pueda fortalecer sus capacidades en cuanto Investigación, la ciencia y la investigación entre otros aspectos institucionales. Es por esto es que se hace necesario impulsar la investigación aplicada y el emprendimiento basado en nuevas tecnologías. Se espera que en mes aproximadamente el convenio este protocolizado. Terminada la presentación, la señora presidente pregunta si para el desarrollo de este convenio se requiere de personal nuevo. Responde el representante de los Ex rectores informando que Fundapacífico tiene una amplia experiencia en formulación de proyectos tiene el personal que esta realizando el acompañamiento en la estructuración del acuerdo, pero al interior de Intenalco desde la Unidad de Extensión y Proyección, se deberá designar una persona que cuente con el perfil para acompañar el convenio, así mismo el área de investigación tendrá una participación, donde los profesores que tiene el perfil económico empresarial que puedan atender el desarrollo del convenio y se lleve a feliz término. La señora Presidente recomienda que es pertinente que dentro de la formulación de convenio se haga referencia a la distribución de recursos y uso, si estos se fueren a incorporar en el mismo.

No se presentaron más observaciones.

## 6. PROPOSICIONES Y VARIOS

- a). Presentación por parte del Consejo Directivo de nota de Estilo por el fallecimiento del Dr. José Fernando Arroyo, se solicita que esta nota de estilo sea elaborada por señor el Secretario General y enviada a los consejeros, para la validación y posterior envío. (Presidente)
- b). Presentación de comunicación por parte del Consejo Directivo en el tema del aseguramiento a la calidad, el tema de condiciones institucionales, invitando también a toda la comunidad para que se acompañe este proceso. Se solicita al señor secretario General para que se adelante la comunicación y se pueda aprobar y publicar en las cartelas de la institución. (Presidente)
- c). realizar estudio de los estatutos que están pendientes de actualización, situación que no es ajena con las condiciones Institucionales, se sugiere que la comisión accidental que se va iniciar con la



revisión de dichos estatutos, lo pueda hacer con diligencia, en atención al corto tiempo que se tiene para adelantar estos procesos. (Representante Ex Rectores).

No se presentaron más

*La señora presidente procede a dar por terminada la sesión del día lunes diecisiete (17) de abril de 2023 siendo las 10:41 de la mañana.*

MARÍA FERNANDA POLANIA	Presidente	Original Firmado	IVÁN ORLANDO GONZÁLEZ QUIJANO	Secretario General	Original Firmado	
Nombre	Cargo		Nombre	Cargo	Firma	
Anexos	Si X	No	Como parte integral del acta			