

Consejo /Comité/ Grupo		CONSEJO DIRECTIVO						No Consecutiva Acta 003	
Convoca									
Reunión	Ordinaria Virtual	Extraordinaria	Fecha	D	M	A	Hora inicio		
	X			21	04	2020	6:00 pm		
Plataforma TEAMS						Hora finalización:		9:39 p.m.	
Convocados			Institución / Cargo / Delegación / Representación				Asistió		
							Si	No	Excusa
Doctora RAQUEL DÍAZ ORTÍZ			Delegada de la Ministra de Educación Nacional				X		
Doctor CESAR GARCÍA CASTAÑO			Designado del presidente de la República				X		
Doctor NEYL GRIZALES ARANA			Rector				X		
Doctor GUILLERMO LÓPEZ			Delegado de la Gobernadora del Valle del Cauca					X	SI
Doctor JOSÉ BERNARDINO HERNÁNDEZ			Representante de las Directivas Académicas				X		
Doctor LUIS ENRIQUE CAICEDO			Representante de los Ex Rectores				X		
Doctor HERNAN GONZÁLEZ			Representante del Sector Productivo				X		
Doctor ARMANDO TRUJILLO			Representante de los Docentes				x		
Doctor CARLOS ANDRÉS COPETE ASPRILLA			Representante de los Egresados				X		
Doctor IVÁN ORLANDO GONZÁLEZ			Secretario General				X		
<b>INVITADOS</b>									
Doctor FERNANDO YARPAZ			Vicerrector Administrativo y Financiero				X		
<b>Doctora MARIA LIGIA CASTILLO</b>			<b>JEFE DE CONTROL INTERNO</b>				X		
<b>Doctor JORGE EDUARDO MARTINEZ</b>			<b>JEFE DE PLANEACIÓN</b>				X		
Temas propuestos / Orden del Día						Se realizó			
						Si	No		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llamada a lista y verificación del Quorum.</li> <li>2. Aprobación del orden del día.</li> <li>3. Lectura y aprobación del acta No. 02 de febrero del 2020.</li> <li>4. Compromisos               <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Calendario de reuniones del Consejo Directivo Ordinario año 2020.</li> <li>4.2. Documentos solicitados con relación a los estados financieros.</li> <li>4.3. Agenda estratégica de reuniones del Consejo Directivo Ordinarias.</li> </ol> </li> </ol>									

5. Informe de Presidencia.

6. Informe de la Rectoría.

6.1. Informe de medidas Académicas y Administrativas tomadas en el marco de la crisis sanitaria y estado de emergencia económica social y ecológica por el COVID 19

6.2. Estudio del proyecto de acuerdo de modificación del presupuesto

6.3. Seguimiento al Plan Fomento de la Calidad 2020

6.4. Dificultades que atraviesa INTENALCO en temas Administrativos, financieros y Académicos, posibles soluciones

6.5. Informe final de Control Interno vigencia 2019.

6.6. Informe de cierre del Plan Estratégico 2016 a 2019.

6.7. Seguimiento al proyecto de inversión recursos año 2019.

6.8. Visita de pares académicos marzo 5,6 y 7 del 2020.

6.9. Informe estados financieros meses de enero, febrero y marzo del 2020.

7. Propositiones y Varios

Cambio al Orden del día: SI (X) NO \_\_ (se solicitó agregar en el informe del Rector el punto de Estudio del proyecto de acuerdo de modificación del presupuesto), de igual forma se unifico el punto 6.2 Seguimiento al Plan Fomento de la Calidad 2020, con el 6.6 Interno vigencia 2019. Informe de cierre del Plan Estratégico 2016 a 2019, ya que estos tratan el mismo tema. Aprobado por unanimidad.

Consejero	Voto positivo	Voto negativo	Abstención/blanco	No voto
Doctora RAQUEL DÍAZ ORTIZ	X	0	0	0
Doctor CÉSAR GARCÍA CASTAÑO	X	0	0	0
Doctor JOSÉ BERNARDINO HERNÁNDEZ	X	0	0	0

Doctor <b>LUIS E. CAICEDO</b>	X	0	0	0
Doctor <b>ARMANDO TRUJILLO</b>	X	0	0	0
Doctor <b>CARLOS ANDRÉS COPETE ASPRILLA</b>	X	0	0	0
Doctor <b>HERNÁN GONZÁLEZ</b>	X	0	0	0
Dr., <b>GUILLERMO LÓPEZ</b>	0	0	0	Ausente
<b>Total, votos</b>	7	0	0	0

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

### 1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario General procede hacer el llamado a lista, se presentó excusa por parte del DELEGADO DE LA GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA, Doctor **GUILLERMO LÓPEZ**, por sus actividades como docente. Se presenta quórum decisorio y deliberatorio.

### 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se aprobó el orden del día.

Consejero	Voto positivo	Voto negativo	Abstención/blanco	No voto
Doctora <b>RAQUEL DÍAZ ORTIZ</b>	X	0	0	0
Doctor <b>CÉSAR GARCÍA CASTAÑO</b>	X	0	0	0
Doctor <b>JOSÉ BERNARDINO HERNÁNDEZ</b>	X	0	0	0

Doctor <b>LUIS E. CAICEDO</b>	X	0	0	0
Doctor <b>ARMANDO TRUJILLO</b>	X	0	0	0
Doctor <b>CARLOS ANDRÉS COPETE ASPRILLA</b>	X	0	0	0
Doctor <b>HERNÁN GONZÁLEZ</b>	X	0	0	0
Dr., <b>GUILLERMO LÓPEZ</b>	0	0	0	Ausente
<b>Total, votos</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NO. 02 DE FEBRERO DEL 2020.**

La señora presidente comunica que el acta fue enviada al correo, las cual fue objeto de revisión por los consejeros, por tal razón se pone en consideración y aprobación el acta 02 de febrero de 2020. No existiendo observaciones a las mismas se procede a la votación.

Consejero	Voto positivo	Voto negativo	Abstención/blanco	No voto
Doctora <b>RAQUEL DÍAZ ORTIZ</b>	X	0	0	0
Doctor <b>CÉSAR GARCÍA CASTAÑO</b>	X	0	0	0
Doctor <b>JOSÉ BERNARDINO HERNÁNDEZ</b>	X	0	0	0
Doctor <b>LUIS E. CAICEDO</b>	0	0	0	No participa de la votación, no asistencia a la sesión
Doctor <b>ARMANDO TRUJILLO</b>	X	0	0	0
Doctor <b>CARLOS ANDRÉS COPETE ASPRILLA</b>	X	0	0	0

Doctor <b>HERNÁN GONZÁLEZ</b>	X	0	0	0
Dr., <b>GUILLERMO LÓPEZ</b>	0	0	0	Ausente
<b>Total, votos</b>	7	0	0	0

#### **4. COMPROMISOS.**

##### *4.1 Revisión del cronograma de sesiones del Consejo Directivo y Plan estratégico*

*La señora presidente solicita hacer la revisión del cronograma de sesiones del Consejo Directivo y posibles temas que serán objeto de discusión en cada sesión. Se anexa los correos que contienen la información del cronograma de actividades como parte integral del acta. Interviene le señor Rector aduciendo la importancia de revisar los pendientes de los meses anteriores, para ser tratados en las sesiones futuras. Una vez surtida la revisión se procede a la aprobación del Cronograma de sesiones del Consejo Directivo y Plan Estratégico. Se aprobó este cronograma desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre de 2020*

Consejero	Voto positivo	Voto negativo	Abstención/blanco	No voto
Doctora <b>RAQUEL DÍAZ ORTIZ</b>	X	0	0	0
Doctor <b>CÉSAR GARCÍA CASTAÑO</b>	X	0	0	0
Doctor <b>JOSÉ BERNARDINO HERNÁNDEZ</b>	X	0	0	0
Doctor <b>LUIS E. CAICEDO</b>	X	0	0	0
Doctor <b>ARMANDO TRUJILLO</b>	X	0	0	0
Doctor <b>CARLOS ANDRÉS COPETE ASPRILLA</b>	X	0	0	0
Doctor <b>HERNÁN GONZÁLEZ</b>	X	0	0	0

Dr., GUILLERMO LÓPEZ	0	0	0	Ausente
Total, votos	7	0	0	0

## 5. INFORME PRESIDENCIA

La señora presidente hace mención de las comunicaciones emitidas por el MEN dirigidos a los rectores en relación al tema de Generación E, estos solicitaban una información básica, la señora presidente pregunta si ya se emitió la respuesta por parte de la institución, responde el señor Rector que de acuerdo a la información suministrada actualmente la Institución cuenta con un número de 67 Estudiantes Beneficiados, esto fue delegado a Bienestar Institucional, la información se envió completa. La señora presidente le requiere al señor Rector que se le copie la respuesta para hacer el respectivo alcance. De igual forma la dirección de fomento emitió una comunicación a la Rectoría haciendo seguimiento y monitoreo, al cumplimiento del plan de fomento a la calidad.

## 6. INFORME PRESIDENCIA

### 6.1. Informe de medidas Académicas y Administrativas tomadas en el marco de la crisis sanitaria y estado de emergencia económica social y ecológica por el COVID 19

El señor Rector informa que la institución ha tomado todas las medidas que son pertinentes y relativas al COVID 19, en armonía con el Gobierno Nacional y el MEN en aras de garantizar la protección de los Docente Estudiantes y personal Administrativo, por otra parte la institución está en la cobertura de Plan Padrino, Intenalco esta cobijada por la Universidad Sergio Arboleda, esta propuesta busca que las Instituciones de mayor experiencia en temas de Educación Superior en el País, puedan ayudar a otras instituciones en estos procesos. En cuanto al tema de conectividad de los estudiantes, a las diferentes actividades académicas, a causa del COVID 19 la Institución ha utilizado todos los medios tecnológicos (WhatsApp correo electrónicos Facebook etc.), por otra parte, la Institución proporcionara en calidad de préstamo cuarenta (40) computadores, a los estudiantes que tiene problemas para acceder a las actividades que están realizando los docentes en las clases virtuales. El porcentaje de estudiantes que no a podido acceder a las actividades académicas es del 10%. Se informa que ya se dio inicio a la Especialización en Docencia Universitaria, con una participación activa de los Docentes. En el tema de seguridad de la Institución cada uno de los servidores tiene que cumplir los protocolos establecidos de Bioseguridad, con la entrega suministrado los implementos que son necesarios para la seguridad de los mismo. La señora presidente quiere claridad con el programa Plan Padrino, este programa pretende unir esfuerzos, capacidades, experiencias y conocimiento en del desarrollo de actividades académicos asistidos por herramientas de las Tics y esto como puede beneficiar a las entidades que están en el

proceso de implementar nuevas tecnologías.

6.2. Estudio del Proyecto de Acuerdo de Modificación del Presupuesto

El Señor Rector solicita la participación del Dr. Jorge Ernesto Martínez para la presentación del Proyecto de Acuerdo de Modificación del Presupuesto. Se anexa el proyecto de acuerdo, como parte integral del acta.

tip o	cta	sub cta	obj g	ord	so r d	CONCEPTO	FUENTE	REC	SIT	CONTRACREDITO	CREDITO
A						FUNCIONAMIENTO	NACIÓN	10	CSF		
A	01					GASTOS DE PERSONAL	NACIÓN	10	CSF		
A	01	01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	NACIÓN	10	CSF		
A	01	01	01			SALARIO	NACIÓN	10	CSF		\$ 160.505.230
A	01	01	02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	NACIÓN	10	CSF		\$ 42.000.000
A	01	02				PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	NACIÓN	10	CSF		
A	01	02	01			SALARIO	NACIÓN	10	CSF		\$ 368.000.000
A	01	02	02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	NACIÓN	10	CSF		\$ 32.000.000
A	02					ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	NACIÓN	10	CSF		
A	02	02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	NACIÓN	10	CSF		\$ 368.032.471
A	03					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NACIÓN	10	CSF		
A	03	03				A ENTIDADES DEL GOBIERNO	NACIÓN	10	CSF		
A	03	03	01			A ÓRGANOS DEL PGN	NACIÓN	10	CSF		
A	03	03	01	999		OTRAS TRANSFERENCIAS – DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	NACIÓN	10	CSF	\$ 970.537.701	
						TOTAL				\$ 970.537.701	\$ 970.537.701

Terminada la exposición se abre el espacio de preguntas: la señora presidente pregunta, que de acuerdo a la pandemia existen ciertas partidas en el acuerdo que no ejecutaran esos gastos. Responde el Dr. Jorge Ernesto Martínez que se realizaron todos los estudios, con el vicerrector Administrativo y Financiero y el equipo técnico para la presentación de estas partidas.

Consejero	Voto positivo	Voto negativo	Abstención/blanco	No voto
Doctora RAQUEL DÍAZ ORTIZ	X	0	0	0
Doctor CÉSAR GARCÍA CASTAÑO	X	0	0	0
Doctor JOSÉ BERNARDINO HERNÁNDEZ	X	0	0	0
Doctor LUIS E. CAICEDO	X	0	0	0
Doctor ARMANDO TRUJILLO	X	0	0	0
Doctor CARLOS ANDRÉS COPETE ASPRILLA	X	0	0	0
Doctor HERNÁN GONZÁLEZ	X	0	0	0
Dr., GUILLERMO LÓPEZ	0	0	0	Ausente
Total, votos	7	0	0	0

6.3. Seguimiento al Plan Fomento de la Calidad 2020.

El Señor Rector pide para este punto haga la presentación el jefe de planeación el Dr. Jorge Eduardo Martínez. El funcionario realiza la exposición del seguimiento al PFC.




### PFC 2019 APROBADO

LINEA DE INVERSION	MONTO
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	\$ 1.500.553.368
PERMANENCIA ESTUDIANTIL	\$ 78.000.000
FORMACION DOCENTE	\$ 150.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.728.553.368</b>

- Acuerdo N°006 del 15 de agosto de 2019 (\$705.158.936).
- Acuerdo N°007 del 26 de octubre de 2019

Intenalco es **Excelencia!**




### Ejecución proyecto 1: Dotación de infraestructura física y tecnológica

	Vlr. comprometido	Vlr. Ejecutado	Saldo	% de avance físico
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	\$ 1.500.553.368	\$ 1.500.553.368	\$	95%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.500.553.368</b>	<b>\$ 1.500.553.368</b>	<b>\$</b>	<b>95%</b>

META	INDICADOR	RESULTADO
55 ambientes de aprendizaje y/o administrativos dotados	(N° de ambientes de aprendizaje y/o administrativo dotados / Total de ambientes de aprendizaje y/o administrativos proyectados) x 100	100%

- Computadores personal administrativo y 2 salas de sistemas
- Diademas Laboratorio de Ingles
- Impresoras y escáner para digitalización de archivo central
- Cámaras de seguridad
- Antenas para fortalecer el wifi en la institución
- Adecuación del espacio público (entrada principal)
- Pintura y mantenimiento General del edificio
- Bordes de madera en pasillo y salones
- Dotación de red contraincendios
- Planta eléctrica
- Sillas de espera en 4 puntos de atención y pasillos en 5 pisos
- Escritorios, sillas, mobiliario de todo el personal administrativo

Intenalco es **Excelencia!**




### Ejecución proyecto 2: Permanencia Estudiantil

LINEA DE INVERSION	Valor comprometido	Valor Ejecutado	Saldo	% de Avance
Permanencia Estudiantil	\$ 78.000.000	\$ 41.763.072	\$ 36.236.928	90%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 150.000.000</b>			

META	INDICADOR	RESULTADO
27 Docentes con apoyo en económico en modalidad de maestrías	(N° de docentes beneficiados / Total de docentes proyectados) x 100	100%

- Adquisición e instalación de software para la administración de alertas tempranas de deserción (90% de avance) \$ 60.000.000
- Otro suministro Tarjetas del MIO estudiantes \$ 18.000.000

Intenalco es **Excelencia!**

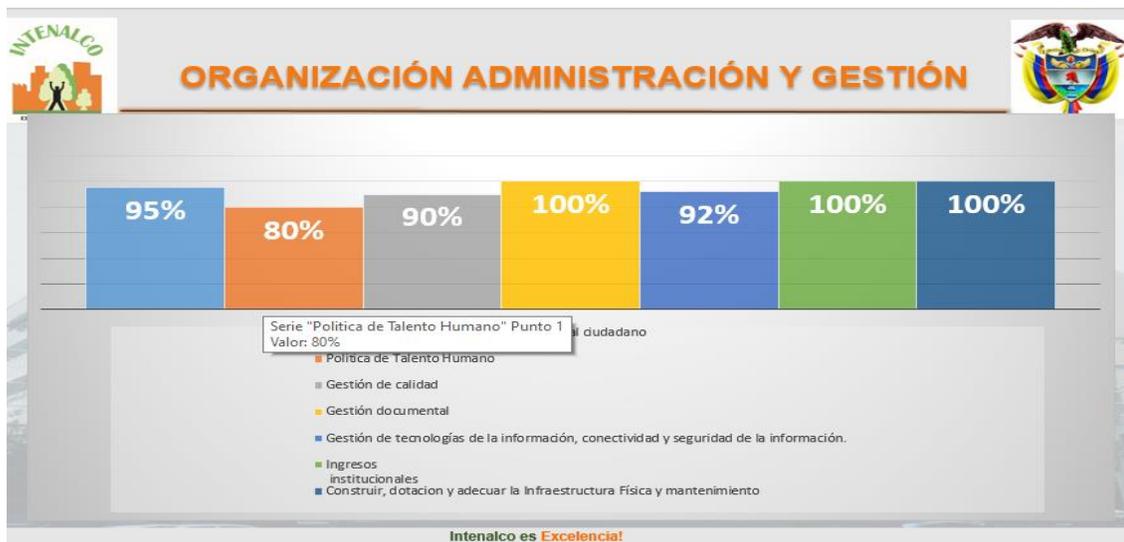
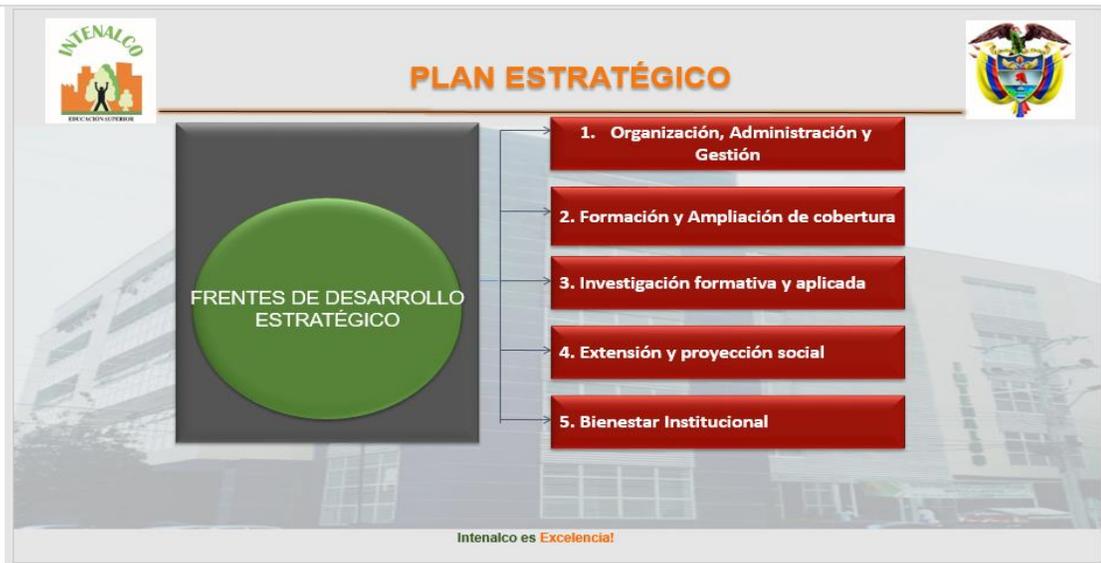


*Terminada la exposición: la señora presidente Pregunta sobre la circular emitida por la directora de fomento, en el tema de los planes de fomento a la calidad, la Institución ya remitió la respuesta, responde el jefe de planeación: la Institución ya dio respuesta y ellos respondieron al informe que la institución envió, ellos solicitaron un informe a diciembre 31; se entregó el Excel que ellos constituyeron y el informe Rectoral con todos los soportes de la ejecución*

*6.4 Dificultades que atraviesa INTENALCO en temas Administrativos, financieros y Académicos, posibles soluciones.*

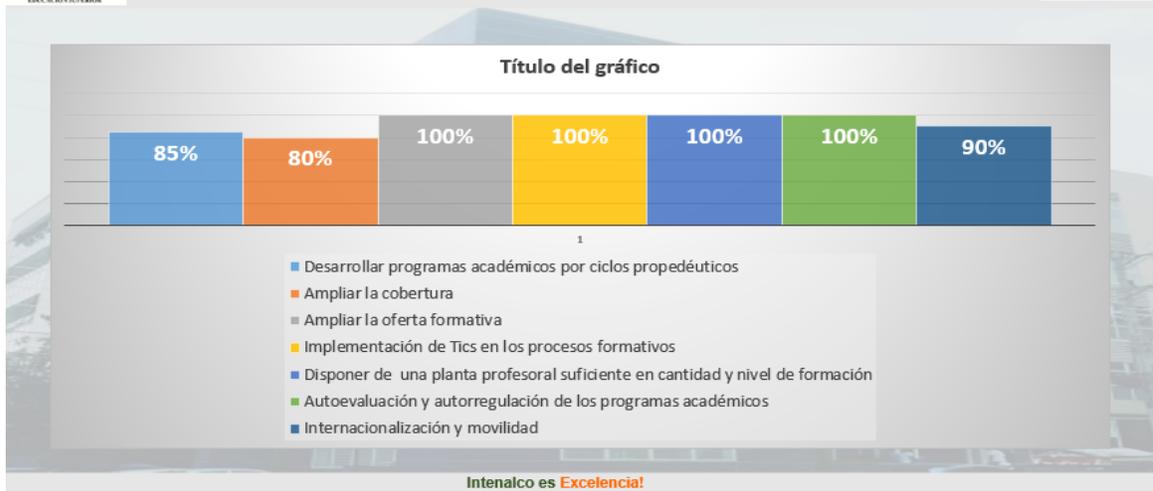
*6.5 Seguimiento al proyecto de inversión recursos año 2019.*

*El Señor Rector pide que para este punto haga la presentación el jefe de planeación el Dr. Jorge Eduardo Martínez. El funcionario hace su presentación del proyecto de Inversión.*

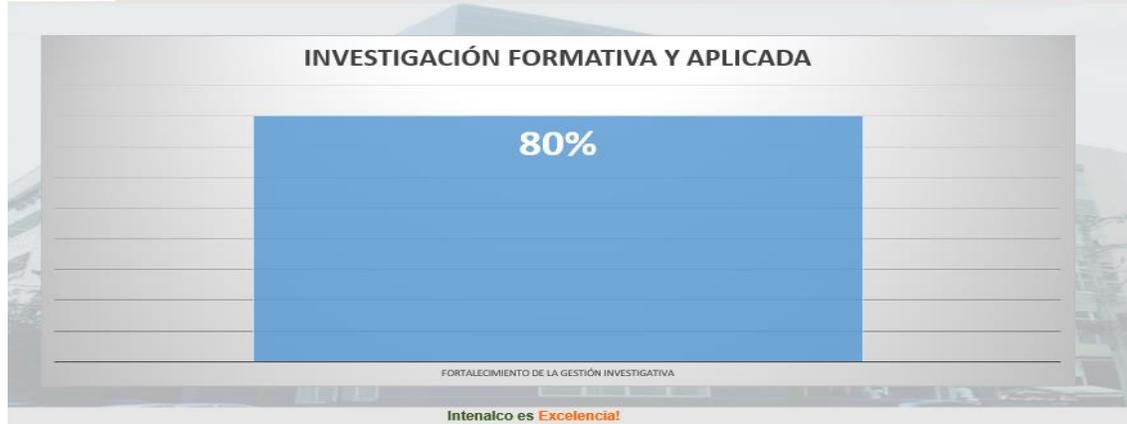




## FORMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA



## INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y APLICADA







## MARCO ESTRATÉGICO 2020 - 2023



- ✓ Análisis Externo (Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Educación)
- ✓ Autoevaluación Institucional
- ✓ Análisis Resultados FURAG
- ✓ Resultados de indicadores (Planes, Programas y Proyectos)
- ✓ Proyección de Matriculas
- ✓ Proyección de Ingresos Propios
- ✓ Proyección de Proyectos de Inversión en MGMP 2020 – 2022
- ✓ Planes de Fomento 2019 – 2022
- ✓ Definición de Estrategias, programas y proyectos del Plan Estratégico

❖ Estructurar documento definitivo

Intenalco es **Excelencia!**



## PROYECCIONES DE INVERSIÓN



### MGMP: 2020 – 2023 – INVERSIÓN

Tipo Inversión	2020	*2021	*2022	*2023	TOTAL
Inversión Ordinaria	\$ 4,947,567,161.00	\$ 3,400,000,000.00	\$ 3,500,000,000.00	\$ 3,600,000,000.00	\$ 15,447,567,161.00
Planes de Fomento*	\$ 2,500,000,000.00	\$ 2,800,000,000.00	\$ 3,000,000,000.00	- \$	\$ 8,300,000,000
SGR	\$ 900,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00			\$ 1,900,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,347,567,161.00</b>	<b>\$ 7,200,000,000.00</b>	<b>\$ 6,500,000,000.00</b>	<b>\$ 3,600,000,000.00</b>	<b>\$ 25,647,567,161.00</b>

Intenalco es **Excelencia!**



## PROYECCIONES DE INVERSIÓN



Macroyectos	2020	*2021	*2022	*2023	TOTAL
Infraestructura Física y dotación	\$ 6,347,567,161.00	\$ 3,400,000,000.00	\$ 3,200,000,000.00	\$ 1,800,000,000.00	\$ 14,747,567,161.00
Tecnología y laboratorios especializados	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,500,000,000.00	\$ 2,000,000,000.00	\$ 850,000,000.00	\$ 5,350,000,000.00
Regionalización y ampliación de cobertura	\$ 250,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$ 400,000,000.00	\$ 300,000,000.00	\$ 1,450,000,000.00
Permanencia y Bienestar	\$ 250,000,000.00	\$ 300,000,000.00	\$ 300,000,000.00	\$ 250,000,000.00	\$ 1,100,000,000.00
Investigación	\$ 200,000,000.00	\$ 1,200,000,000.00	\$ 250,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 1,800,000,000.00
Internacionalización	\$ 100,000,000.00	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 650,000,000.00
Capacitación Docente	\$ 200,000,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ 550,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,347,567,161.00</b>	<b>\$ 7,200,000,000.00</b>	<b>\$ 6,500,000,000.00</b>	<b>\$ 3,600,000,000.00</b>	<b>\$ 25,647,567,161.00</b>

Intenalco es **Excelencia!**

Terminada la exposición se abre el espacio de preguntas: no existen preguntas por parte de los consejeros.

La señora presidente complementa a la exposición, mencionando que estos recursos son el fruto del acuerdo del Gobierno Nacional y los estudiantes, docentes y rectores del país, de igual forma se deben revisar los temas de la calificación docente, concurso de los mismos y los empleados supernumerarios. El señor Rector en relación a lo expuesto por el jefe de Planeación, deja en claro que INTENALCO nunca ha presentado un déficit productivo al MEN y somos una Institución que estamos siempre en desarrollo y progreso.

### 6.5 Informe final de Control Interno vigencia 2019.

El Señor Rector pide que para este punto haga la presentación el jefe de Control Interno el Dr. María Ligia Castillo. El funcionario realiza la exposición del Informe final de control Interno.



Dimensión	Política	Producto	INTENALCO
1. Talento Humano	1. Gestión Estratégica del Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico de Recursos Humanos</li> </ul>	<a href="http://www.intenalco.edu.co/transparencia.php">http://www.intenalco.edu.co/transparencia.php</a> - Numeral 3,9 Planes de Talento Humano
	2. Política de Integridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Código de Integridad</li> </ul>	Código de Integridad



Dimensión	Política	Producto	INTENALCO
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	3. Política de Planeación institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulación de Planes</li> </ul>	<a href="http://www.intenalco.edu.co/transparencia.php">http://www.intenalco.edu.co/transparencia.php</a> - Numeral 6 Planeación
	4. Política de Integridad - Motor de MIPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</li> </ul>	<a href="http://www.intenalco.edu.co/plananticorrupcion.php">http://www.intenalco.edu.co/plananticorrupcion.php</a>
	5. Política de Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programar el presupuesto</li> </ul>	<a href="http://www.intenalco.edu.co/transparencia.php">http://www.intenalco.edu.co/transparencia.php</a> - Numeral 5 Presupuesto



Dimensión	Política	Producto	INTENALCO
3. Gestión con Valores para Resultados	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura Orgánica</li> <li>Trabajar por procesos</li> </ul>	<a href="http://www.intenalco.edu.co/transparencia.php">http://www.intenalco.edu.co/transparencia.php</a> - Numeral 3.1 al 3.4 Planeación
	7. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Anual de adquisiciones</li> </ul>	<a href="http://www.intenalco.edu.co/compras.php">http://www.intenalco.edu.co/compras.php</a>
	8. Gobierno Digital 9. Seguridad Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>Política Seguridad de la Información - MSPI-</li> <li>PETI</li> </ul>	<a href="http://www.intenalco.edu.co/ti/index.php">http://www.intenalco.edu.co/ti/index.php</a>

Dimensión	Política	Producto	INTENALCO
3. Gestión con Valores para Resultados	10. Política de Defensa Jurídica		
	11. Política de Racionalización de trámites 12. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Anticorrupción</li> </ul>	<a href="http://www.intenalco.edu.co/transparencia.php">http://www.intenalco.edu.co/transparencia.php</a> ; numeral 6 Planeación
	17. Política de Mejora normativa	Los contenidos de esta nueva política de MIPG serán trabajados por el Comité Técnico para la Mejora Normativa, creado mediante Acuerdo 05 del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional; dicha instancia definirá directrices y lineamientos que requieran las entidades nacionales y territoriales para dar cumplimiento eficiente y efectivo a esta política.	



Dimensión	Política	Producto	INTENALCO
4. Evaluación de Resultados	13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados Plan Sectorial</li> <li>Resultados Plan de Acción Institucional</li> <li>FURAG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de gestión</li> <li>Seguimiento Plan Sectorial</li> <li>Resultados FURAG</li> </ul>



Dimensión	Política	Producto	INTENALCO
5. Información y comunicación	14. Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción		
	15. Gestión Documental	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes y Programas del proceso</li> </ul>	<a href="http://www.intenalco.edu.co/gestion.documental.php">http://www.intenalco.edu.co/gestion.documental.php</a>



Dimensión	Producto	INTENALCO
<b>6. Gestión del Conocimiento y la innovación</b>	Documentos infografías, planes, informes, guías, instructivos, herramientas, piezas audiovisuales, presentaciones, videos, publicaciones en redes sociales o grabaciones. El conocimiento dentro de las entidades se soporta en la triada: personas, procesos y tecnología.	<p>Se crea procedimiento de transferencia del conocimiento enfocado a la entrega adecuada de los puestos de trabajo y conservación de la información.</p> <p>Se constituye grupo de gestión del conocimiento integrado por diferentes áreas de la entidad y se capacita al mismo en las diferentes etapas que constituyen la gestión del conocimiento.</p> <p>Borrador de la caracterización de gestión del conocimiento.</p> <p>Se documentan buenas prácticas implementadas en la institución en los procesos de gestión académica y gestión documental.</p>



Dimensión	Política	Producto	INTENALCO
<b>7. Control Interno</b>	16. Control Interno	Modelo Estándar de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente de Control: Políticas, directrices; reglamentos, Manuales; guías y norma interna.</li> <li>• Evaluación del Riesgo: Política y Mapa de riesgo institucional</li> <li>• Actividades de control: Mapa de procesos; Indicadores; Procedimientos</li> <li>• Actividades de monitoreo: Seguimiento a planes de acción; Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano</li> </ul>

*Terminada la exposición se abre el espacio de preguntas: no existen preguntas por parte de los consejeros.*

6.8 Visita de pares académicos marzo 5,6 y 7 del 2020.

El señor Rector hace referencia que los programas por ciclos propedéuticos se encuentran para resolución, el Vicerrector Académico esta delegada para consultar al MEN este tema, los programas terminales ya fueron visitados y se encuentran en sala. La señora presidente pregunta al señor Rector si la información adicional que solicito el MEN ya fue enviada y colgada en el sistema. El señor Rector responde que todo lo solicitado fue subsanado y por tal motivo no existen pendientes con el MEN

**7. PROPOSICIONES Y VARIOS.**

El señor Rector requiere a la señora presidente de manera respetuosa que de acuerdo a lo mencionado de los programas por ciclos propedéuticos y los programas terminales, se pueda hacer la consulta ante el MEN, ya que por situación del COVID19 no se puede desplazar funcionario de la Institución a la ciudad de Bogotá, esto en aras de lograr conocer el estado de estos programas.

La señora presidente procede a dar por terminada la sesión del día 21 de abril del 2020 siendo las 9:39 de la noche.

**COMPROMISOS PARA REVISIÓN.**

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento	observaciones
Información de los cursos que actualmente no están en la virtualidad	Rectoría	Próxima sesión Consejo directivo	Esta solicitud fue hecha por la presiente del Consejo Directivo
Informe de los Estudiantes que no tienen conectividad virtual	Rectoría	Próxima sesión Consejo directivo	Esta solicitud fue hecha por la presiente del Consejo Directivo
Informe de los Docentes que tienen conectividad virtual	Rectoría	Próxima sesión Consejo directivo	Esta solicitud fue hecha por la presiente del Consejo Directivo
Informe de los Estudiantes que no han podido hacer efectiva la matriculo financiera	Rectoría	Próxima sesión Consejo directivo	Esta solicitud fue hecha por la presiente del Consejo Directivo
El tema de informes financiero	Rectoría	Por cuestiones de conectividad se solicitó que se deja para la siguiente sesión	Mayo 18 de 2020

RAQUEL DÍAZ ORTÍZ	Presidente		IVÁN ORLANDO GONZÁLEZ QUIJAN O	Secretario General		
Nombre	Cargo		Nombre	Cargo	Firma	
Anexos	Si X	No				