CONSEJO DIRECTIVO

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE FACATATIVA

ACTA No. 02_2012

En la cuidad de Facatativá, el día 9 de Abril de 2012 siendo las 2:30 p.m. Se reunió el **CONSEJO DIRECTIVO** del **INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL**, previa convocatoria.

ORDEN DEL DIA:

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
3. REGLAMENTO CONSEJO DIRECTIVO
4. DISTRIBUCIÓN CONPES 2012 E INVERSIONES
5. PROPOSICIONES Y VARIOS
6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. **LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM**
   Asistentes:
   Miguel Ángel Murcia-Representante de los estudiantes
   Roberto Rocha Bonilla-Representante de docentes
   María Emma Casas- Representante de Docentes
   Jaime Arturo Díaz–Representante padres de familia
   Vladimir Arcila Quiceno–Representante padres de familia
   Martin René Siabato Lozano –Rector
   Ausente:
   Bryan Guzmán (Representante exalumno)

2. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA**
   Se presenta el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

3. **REGLAMENTO CONSEJO DIRECTIVO**
   Se realiza la revisión y modificación del Reglamento del Consejo Directivo, fue sometió a votación y aprobado por unanimidad. Se suscriben las firmas.
   El documento del Reglamento Del Consejo Directivo se Anexara a esta acta en ANEXO # 1.

   Se determina que la docente María Emma Casas sea moderadora del tiempo, con intervenciones de cada participante por máximo 2 minutos y 1 minuto para replica.
   Se anexa reglamento Consejo Directivo.

4. **DISTRIBUCION CONPES 2012**
   Se realiza la distribución de los recursos CONPES **$ 214.936.000=**

INVERSIONES MACRO		
NOCTURNA	1 VIDEO BEAM	1.500.000
	ILUMINACION	3.000.000
	GRABADORAS	500.000
TOTAL PARA LA SEDE		**5.000.000**
PUEBLO VIEJO	MODEM	720.000
	1 PORTATIL	1.500.000
	1 GRABADORA	200.000
	ARREGLO BAÑOS	2.580.000
TOTAL PARA LA SEDE		**5.000.000**

POMBO	30 COMPUTADORES	30.000.000
TOTAL PARA LA SEDE		**30.000.000**
CENTRO	18 ESCRITORIOS CON SILLAS PARA DOCENTES	2.700.000
	5 SILLAS ADICIONALES DOCENTES	300.000
	ARREGLO CAFETERIA	3.000.000
	40 MESAS UNIPERSONALES CON SILLAS TECNOLOGIA	6.000.000
TOTAL PARA SEDE		**12.000.000**
TALLERES	BAÑO DE DOCENTES	5.000.000
	REPARACIONES TEATRO	15.000.000
	100 PUPITRES	6.000.000
	2 VIDEO BEAM	3.000.000
	4 COMPUTADORES PORTATILES PARA TODA SEDE	6.000.000
	INSUMOS Y HERRAMIENTAS, $2'142.857 PARA CADA TALLER (7)	15.000.000
TOTAL PARA SEDE		**50.000.000**
PENSAR "ALFONSO LOPEZ"	1 VIDEO BEAM	1.500.000
	MATERIAL DIDACTICO	2.980.000
	PUPITRES (30)	1.800.000
	1 MODEM INTERNET	720.000
	ESCRITORIOS DOCENTES (10)	1.500.000
	1 PORTATIL	1.500.000
TOTAL PARA SEDE		**10.000.000**
IMPRESOS		8.000.000
MATERIAL DIDACTICO		14.000.000
SUMINISTROS		10.000.000
TINTAS TONERS		8.000.000
MATERIALES PARA ENSEÑANZA RESERVA INICIO AÑO 2013		8.000.000
ASEO		5.000.000
ACTIVIDADES CIENTIFICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES Pombo $3.000.000= Centro $2.000.000= Talleres $ 3.000.000= Pueblo Viejo $1.000.000= Nocturna $1.000.000= Pensar $2.000.000=		12.000.000
MANTENIMIENTO LOCATIVO DE TODAS LAS SEDES		37.000.000
PAGINA WEB DOMINIO Y MANEJO		936.000
TOTAL		**214.936.000=**

Basados en inquietudes recogidas en las sedes se definen las siguientes tareas a realizar:

Sede Pensar:

- Revisar material didáctico, que está guardado en sede centro y enviar parte de él a Sede Pensar.

Sede Centro:

- Adecuación de salones de clase, se deben recuperar dos salones como mínimo.
- Revisar mantenimiento de baños y cambiar amarres metálicos por amarres o zunchos plásticos.
- Traslado y adecuación de cafetería, para esta labor, se va a recuperar el antiguo restaurante escolar de la sede y se va a entregar al servicio de toda la comunidad escolar.

Sede Pombo:

- Revisar sala de audiovisuales y comprar cableado.
- Reorganizar aulas de Lúdicas y Galileo
- Reubicar aula de grado cuarto que se encuentra en riesgo por daños en el techo.

Sede Talleres:

- El día Jueves 19 de abril se realizará la entrega de maquinaria, equipos e Insumos en la sede Talleres.
- Apoyar a Rectoría en las Acciones que se realizan para la Dotación de las Especialidades.

Sede Pueblo Viejo:

- Revisar Baños de niños y niñas

5. **PROPOSICIONES Y VARIOS:**

- El Consejo Directivo hace un llamado de atención por la inasistencia a esta reunión del representante del exalumno Brayan Guzman, se actuará acorde al reglamento del Consejo Directivo.
- El Consejo Directivo aprueba disponer de varios proveedores de suministros tanto para la parte de construcción como pinturas y material eléctrico.
- El Consejo Directivo no aprueba a la solicitud expresada mediante oficio por el Señor Carlos Alberto Giraldo Clavijo; en la que requiere el alquiler de la cancha de futbol de la sede Talleres.
- El Consejo Directivo aprueba y autoriza al señor rector para realizar un contrato con la iglesia Manantial de Vida Eterna para utilizar el teatro, sonido, video beam, telón y dos aulas del colegio todos los domingos por un valor de $500.000=mensuales, igualmente se les autoriza a guardar 250 sillas plásticas, de propiedad de la mencionada iglesia, en el teatro.
- El Consejo Directivo solicita a Rectoría realizar una inspección a la papelería que se encuentra en sesión de la sede talleres al señor Roque Vargas y verifique que exista una lista de precios justos y que se esté cobrando el valor de 50 pesos por copia. Basado en el informe se actuará teniendo en cuenta las cláusulas del contrato.
- El Consejo Directivo recibe el informe dado por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente sobre el árbol de Urapan ubicado en el preescolar y autoriza al rector realizar el trámite necesario para la respectiva tala.
- El rector aprueba la solicitud de los representantes de los padres de familia, Vladimir Arcila Quiceno y Jaime Diaz, para que en las reuniones de padres de familia, a realizarse entre los días 18 y 23 de abril de los corrientes, sesionen con los representantes del consejo de padres, la convocatoria se hará en la misma citación y participen en la reunión plenaria.
- El rector informa que basado en esta solicitud se tendrán las siguientes fechas para el informe del primer periodo y reunión del consejo de padres:
  Miércoles 18 Abril Sede Instituto Técnico Industrial
  Jueves 19 Abril Sede Talleres
  Viernes 20 Abril Sede Rafael Pombo
  Lunes 23 Abril Sede Pensar y Sede Pueblo Viejo

- Se fija el miércoles 2 de Mayo de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. una sesión especial del Consejo Directivo para hacer la proyección del funcionamiento de la Banda Marcial del Instituto Técnico Industrial.
- El Consejo Directivo solicita que a partir de la fecha los estudiantes de la Sede Rafael Pombo no utilicen para ingreso o salida el portón de la calle 9, dado el peligro por el alto flujo vehicular, se usará la carrera tercera.
- Se autoriza al señor Jaime Díaz para que realice la consulta en la Gobernación de Cundinamarca para crear una asociación de padres de familia.
- Se autoriza a los representantes de padres de familia para que informen al consejo de padres sobre la realización de la integración de la familia Itifista que se tiene proyectada para el día 20 de Mayo, usando la estrategia de bingo bazar. Previa verificación de legalidad frente a ley de gratuidad.
- El Consejo Directivo aprueba solicitud del consejero Jaime Díaz para que de parte del mismo Consejo se convoque a los padres de familia para conformar un comité de fortalecimiento y capacitación familiar y diseñar con ellos el plan de seguridad escolar. También se aprueba la solicitud de elevar una misiva la Secretaria de Educación Municipal para que se gestione una capacitación en el manejo de fondo de servicios educativos.
- El Consejo Directivo da la autorización al rector para que utilizando los mecanismos de comunicación consignados en el decreto 4791 de 19 Diciembre de 2008, solicite cotizaciones y propuestas de suministros de 130 pupitres, 18 escritorios con sillas para docentes, 40 mesas unipersonales con sillas para el aula de tecnología.
- Se solicita a la señora Glothys Vega secretaria ejecutiva que el día 18 de Abril informe cual debe ser el procedimiento para hacer las licitaciones.

- El señor Rector informa los proveedores que actualmente tienen relación con el colegio y los mecanismos que se establecen para solicitar fotocopias, un insumo o producto que no se tenga en el almacén:
    a. Se recibe la petición por parte del funcionario, administrativo o docente
    b. Se estudia su pertinencia y necesidad
    c. Se Evalúa costo-beneficio-utilidad
    d. Se emite orden de suministro con firma y sello
    e. Se acopia producto en almacén se consigna en inventario
    f. Se distribuye tomando firmas.
- Los proveedores actuales son:
    a. Fotocopias: Papelería la Novena
    b. Materiales de Construcción: El bodegón del PVC-Ferretería Rojas
    c. Materiales Eléctricos: ElectroFernández.
    d. Artículos de Papelería al detal: Papelería la Novena
    e. Materiales de Cómputo al detal: PC computadores
    f. Cerrajería: Yesid Omar Silva- Cerrajería La segunda
    g. Trabajos de soldadura: Sr. Jaime Enrique Gómez-Taller Rincón de Facatativá

El rector hace referencia que estas entidades gozan de buena credibilidad comercial en la ciudad, ofrecen productos de calidad a precios del mercado y llevan apoyando la institución algunas por más de Diez Años. A todas se les exige la documentación de ley y se les hace un pago mensual.

Se hace mención que el colegio ahorra grandes sumas en mantenimiento gracias a que se tienen tres funcionarios que lideran esta actividad. El Rector informa que el Señor Efrén Parra, es el Encargado por esta institución para coordinar estas actividades las cuales son impartidas siempre por orden directa desde Rectoría.

Cierre de la reunión:

Se convoca a una reunión del comité de compras para el próximo jueves 19 de abril a las 10:00 a.m. en la Sala de Juntas con el fin de analizar las propuestas comerciales del numeral 15 y autorizar al Rector suscribir los respectivos contratos.

Nota Aclaratoria: Esta acta corresponde al trabajo realizado en tres sesiones los días:

30 de Marzo de 2012
09 de Abril de 2012.
12 de Abril de 2012

Se faculta a la señora Pagadora Glothys Vega, para que haga los ajustes presupuestales necesarios según la presente acta.

Este documento consta de 4 hojas.

En constancia Firman:

MARTIN RENE SIABATO LOZANO
RECTOR

ROBERTO ROCHA BONILLA
REPRESENTENTE DOCENTES

MARIA EMMA CASAS
REPRESENTANTE DOCENTES

JAIME ARTURO DIAZ
REP. PADRES DE FAMILIA

VLADIMIR ARCILA QUICENO
REP. PADRES DE FAMILIA

MIGUEL ANGEL MURCIA
REPRESENTANTE EXALUMNOS