



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA

Establecimiento Público de Educación Superior adscrito al Distrito Especial,  
Industrial y Portuario de Barranquilla, creada por la Ley 391 de 1997

ACTA No. 010 del CONSEJO DIRECTIVO

28 de noviembre de 2018

**MIEMBROS ASISTENTES**

Dra. Bibiana Rincón Luque	Presidente
Dr. Alberto Vives de la Espriella	Representante del Sector Productivo
Ing. Shirley Urdaneta Cuesta	Representante de las Directivas Académicas
Est. Laura Sofia Iriarte Padilla	Representante de los Estudiantes
Ing. Piedad Marchena Villanueva	Representante de los Docentes
Ing. Octavio Álvarez Conde	Representante de los Egresados
Ing. Emilio Armando Zapata	Rector

En calidad de Secretario del Consejo Directivo, actuó el Abogado Carlos Arturo Maya Cuello.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Posesión del Representante de los Docentes
4. Aprobación del acta anterior
5. Informe del presidente del Consejo Directivo
6. Informe de gestión del Rector
7. Presentación de acuerdo:
  - Acuerdo No. 027. Por medio del cual se autoriza al Rector de la Institución Universitaria ITSA a exonerar del pago de derechos de inscripción a estudiantes aspirantes a programas regulares del programa atlántico coco.

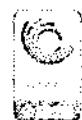
**1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM**

El Secretario del Consejo Directivo da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Institución Universitaria ITSA, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2018, confirmando la existencia de quórum, con la presencia de seis (6) miembros.

**2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Verificada la existencia de quórum, el Secretario del Consejo Directivo, somete a consideración el orden del día y fue aprobado por unanimidad.

*Handwritten signature*





### 3. POSESIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES EN EL CONSEJO DIRECTIVO

El presidente del Consejo Directivo, procedió a dar posesión al Representante de los Docentes, Ingeniera Piedad Marchena Villanueva.

### 4. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El Secretario del Consejo Directivo, informa que el Acta No. 009 de 2018 estuvo a disposición de los consejeros y la somete a consideración. Ésta fue aprobada de manera unánime por los miembros del consejo directivo.

### 5. INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.

En este punto la delegada del Alcalde del Distrito de Barranquilla, en calidad de presidente, inicia su intervención informando sobre los aportes pendientes por girar de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018, y se comprometió a girar ante de cerrar la vigencia 2018.

También presentó al nuevo Director del área metropolitana de Barranquilla, Dr. Libardo Enrique García Guerrero, en reemplazo del Dr. Jaime Berdugo Pérez. El Dr. Libardo García se comprometió a seguir gestionando el lote de la sede de Barranquilla.

### 6. INFORME DE GESTIÓN DEL RECTOR

El señor Rector presenta el informe de ejecución presupuestal apoyado por la Jefe de Presupuesto; inicia informando la composición del presupuesto: ingresos tributarios 5%, recursos de capital 27%, ingresos propios 29% y aportes 39% representado un 28% en recursos de capital, 8% ingresos tributarios, 34% ingresos propios y 30% de aportes. Además, resalta que a la fecha los ingresos han sido del 97% y el mayor recaudo ha sido por estampilla con un 150,71%.

La Jefe de Presupuesto, procede informando sobre la ejecución del presupuesto, resaltando que las ventas de servicios fueron del 120,06%, por transferencias el 76,92%, por otros ingresos el 137,45%, y por ingreso de capital el 100,22%.

Luego, informa sobre el comportamiento de los ingresos por transferencia, destacando los aportes pendientes por recaudar a cohorte octubre de 2018: Municipio de Soledad \$383.737.268 para funcionamiento, Departamento \$501.632.711, Soledad para inversión \$199.996.385 y Distrito de Barranquilla \$4.558.020.416.

Con respecto a la Estampilla, los valores reportados por el Distrito de Barranquilla con respecto al recaudo de la misma, el 80% del valor reportado deberá corresponder el giro que realiza la entidad a la Institución Universitaria ITSA que se deberá realizar dentro de los 5 primeros días de cada mes inmediatamente siguiente al recaudo. A la fecha hemos recibido los giros hasta mes de octubre los cuales suman un valor total de \$7.228.890.044.

Sobre el Presupuesto, es importante contar con la información del decreto donde se define el presupuesto de la vigencia de 2019 por parte del Distrito, de forma que se pueda sancionar el presupuesto de la Entidad y se visualicen los recursos pendiente de la vigencia 2017, conforme a lo convenido.



Por último la Jefe de Presupuesto, continúa informando sobre el comportamiento histórico de convenios, los proyectos de inversión han sido ejecutados en un 43,07% y se indica que se han ejecutado el 92% de las reservas presupuestales constituidas en la vigencia.

### GESTIÓN DE RECURSOS

Interviene el señor Rector, presentando los proyectos desarrollados, eventos realizados por la institución y las participaciones de la institución en eventos:

### AMPLIACIÓN DE LAS FRONTERAS ACADÉMICAS

El señor rector invita al lanzamiento oficial de posgrados profesionales en Sistemas de Automáticos de control, con el código SNIES 107404, otorgado mediante Resolución No. 13451 de 14 de agosto de 2018 por la vigencia de 7 años, Administración de Sistemas Temáticos con el código SNIES 107405, otorgado mediante Resolución No. 13452 de 14 de agosto de 2018 por la vigencia de 7 años y Gerencia de Sistemas de Integrados de Sistemas, con el código SNIES 107518, otorgado mediante Resolución No. 017564 de 08 de noviembre de 2018 por la vigencia de 7 años.

El evento se realizó el 27 de noviembre de 2018, acompañado por la Doctora Bibiana Rincón, con una conferencia orientada por Dr. Yezid Donoso, Director del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, con la conferencia Ingeniería de las Cosas.

### COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

#### • IX Congreso de Innovación y Tecnología

La institución realizó del 01 al 2 de noviembre de 2018, el IX Congreso de Innovación y Tecnología, se contó con la participación de conferencistas de los países de México, Estados Unidos, Indonesia, Canadá y Colombia, con más de 400 asistentes.

### GRUPOS DE INTERÉS

#### • Concursos Ideas Innovadoras

El Rector informa que con este evento, se busca fomentar la capacidad creativa de los estudiantes con el fin que presenten ideas innovadoras representadas en prototipajes orientados a dar soluciones a problemáticas reales del entorno, tanto del sector productivo como de los hogares. Los proyectos destacados fueron: Sistema autónomo de carga de batería de celular, y muleta plegable que se puede transformar en silla para descanso del usuario.

### PLAN DE DESARROLLO 2019-2023

#### **“LE APOSTAMOS A LA TRANSFORMACIÓN CON COMPROMISO SOCIAL”**

El Señor Rector explica de manera detallada las acciones para la formulación del plan de desarrollo y la participación de cada proceso de la institución, apoyada en la Coordinadora de planeación y proyectos Carolina Monsalve,

- 1- **Análisis causal:** El proceso de planeación, realizó el diagnóstico y definición de la metodología de formulación del plan de desarrollo durante un periodo de tres (3) meses.

