

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. 011 del CONSEJO DIRECTIVO

19 de diciembre de 2018

MIEMBROS ASISTENTES

Dra. Bibiana Rincón Luque	Presidente
Dra. María Figueroa Cahn Speyer	Delegada del Ministerio de Educación Nacional
Dr. Alberto Vives de la Espriella	Representante del Sector Productivo
Ing. Shirley Urdaneta Cuesta	Representante de las Directivas Académicas
Ing. Leonardo Charris Redondo	Representante de los Docentes
Est. Laura Sofía Iriarte Padilla	Representante de los Estudiantes
Ing. Henry Sarmiento Ortiz	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 suplente de los docentes.
4. Aprobación del acta anterior.
5. Informe del presidente del Consejo Directivo.
6. Informe de gestión del Rector.
7. Presentación de acuerdos:
 - Acuerdo No. 028. Por medio del cual se aprueba la reglamentación de la política de aseguramiento integral de la calidad, la autoevaluación y acreditación de la Institución Universitaria ITSa.
 - Acuerdo No. 029. Por medio del cual se aprueba el plan de incentivos a la producción científica, académica y artística de la Institución Universitaria ITSa.
 - Acuerdo No. 030. Por medio del cual se aprueba la modificación de los programas por ciclos propedéuticos en el área de Ingeniería en Procesos Industriales, con ofrecimiento en el Distrito Industrial, Especial y Portuario de Barranquilla y el Municipio de Soledad – Atlántico.

- Acuerdo No. 031. Por medio del cual se aprueba la modificación de los programas por ciclos propedéuticos de Técnica Profesional en Procesos de Salud Ocupacional y Desarrollo Sostenible, Tecnología en Gestión de Sistemas Integrados; y la creación del programa Ingeniería en Higiene y Seguridad Industrial de la Institución Universitaria ITSA, con ofrecimiento en el Distrito Industrial, Especial y Portuario de Barranquilla y el Municipio de Soledad – Atlántico.
- Acuerdo No. 032. Por medio del cual se autoriza al rector de la Institución Universitaria ITSA a suscribir convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, para el desarrollo del proyecto de ampliación de cobertura dirigida a la educación técnica, tecnológica y complementaria.
- Acuerdo No. 033. Por medio del cual se efectúa reducción al presupuesto de la Institución Universitaria ITSA.
- Acuerdo No. 034. Por medio del cual se adopta el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2019, de la Institución Universitaria ITSA.
- Acuerdo No. 035. Por medio del cual se aprueba y regula el programa de becas de la Institución Universitaria ITSA.
- Acuerdo No. 036. Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo de la Institución Universitaria ITSA 2019 – 2023 "Transformamos con Compromiso Social".

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 diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2018, confirmando la existencia de quórum, con la presencia de siete (7) miembros presenciales y la participación vía skype de la Dra. María Figueroa Cahn Speyer, Delegada del Ministerio de Educación Nacional.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Verificada la existencia de quórum, el Secretario del Consejo Directivo, somete a consideración el orden del día, la presidenta solicitó una modificación a la agenda, con el fin de eliminar el punto número cinco que corresponde el informe del presidente, fue sometido a consideración y aprobado por unanimidad.

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

El presidente del Consejo Directivo, procedió a dar posesión al Representante Suplente de los Docentes, al Ingeniero Leonardo Charris Redondo.

4. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El Secretario del Consejo Directivo, informa que el Acta No. 010 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 DE GESTIÓN DEL RECTOR

El señor Rector presenta el informe con la rendición de cuenta vigencia 2018, presentada con cada una de las dimensiones.



DIMENSION 1. AMPLIACIÓN DE LAS FRONTERAS ACADÉMICAS

• OFERTA ACADÉMICA EN PREGRADO

El señor rector presenta los 30 programas que ofertan la institución, 20 programas en la facultad de Ingeniería, 7 en la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y 3 en la facultad de Ciencias, Educación Artes y Humanidades.

• MATRÍCULA DE PROGRAMAS DE PREGRADO

En este punto muestran las matrículas de los programas de pregrado de las dos sedes, con un total de 9.424 matrículas, un 74% en los programas de nivel técnico profesional, 18% en nivel tecnológico y el 8% en el nivel profesional universitario.

• POSGRADOS PROFESIONALES ITSa

La institución realizó el 27 de noviembre de 2018 el lanzamiento de tres (3) posgrados profesionales, ellos fueron: Sistemas Automáticos de Control con el código SNIES 107404, Administración de Sistemas Telemáticos con el código SNIES 107405, y Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión con el código SNIES 107518, donde tuvimos el acompañamiento del Distrito en representación de la Doctora Bibiana Rincón.

• EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN ACADÉMICA

Se presentaron ante el Ministerio de Educación Nacional, y se obtuvo la renovación de los registros calificados de los programas Técnica Profesional en Mantenimiento de Sistemas Informáticos, Técnica Profesional en Instalación y Mantenimiento de Redes de Telecomunicaciones, Tecnología en Gestión de Sistemas Informáticos, Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones y la Ingeniería Telemática, Adicionalmente se presentaron para la Acreditación de Alta Calidad estos mismos programas, ante el Consejo Nacional de Acreditación, con concepto favorables y estamos a la espera de la expedición de las resoluciones de acreditación de alta calidad.

• FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA

En este punto informa que es uno de los programas bandera de la institución, con la participación de 58 Instituciones de media articuladas, 14 programas de técnico laboral, con un total de 3.924 estudiantes.

DIMENSION 2. FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

• FORTALECIMIENTO DE NUESTRAS REDES Y ALIANZAS

Se firmó convenio con la Universidad de San Marcos - Costa Rica, Universidad Autónoma de Aguascalientes – México, Universidad Santiago de Chile – Chile, Universidad Federal Fuminense – Brasil, Salisbury University - Estados Unidos, Universidad de Tarapacá – Chile y Lycée Jeanne d'Arc – Francia.

También participamos en los siguientes eventos: XV Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, V Encuentro de Semilleros de Investigación y Grupos de Estudio en Ingeniería Mecatrónica, Feria Internacional ESI-AMLAT 2018, Expotecnología 2018, Climbing to the Top, Encuentro Internacional en Educación en Ingeniería ACOFI, 13 Congreso Colombiano de Computación, II Encuentro de Internacional de Investigación



Universitaria, 7th Computer Science On-line Conference 2018, HCI Internacional 2018 y NCM Conference.

- **MOVILIDAD ENTRANTE Y SALIENTE**

Este año hubo movildades entrantes de 27 estudiantes y 11 docentes de los países de Francia, Italia, Panamá, España, México, Canadá, Perú, Estados Unidos, Indonesia, India, Brasil y Barbados. En movildades salientes hubo 33 estudiantes, 27 docentes y 13 funcionarios a los países de Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Perú.

- **INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA**

Se realizó la semana de la India, la semana de Jamaica y el día de la Francofonía.

- **COMPROMETIDOS CON LAS LENGUAS EXTRAJERAS**

La institución a cohorte mes de noviembre cuenta con 2.280 matrículas en cursos del centro de idiomas, 1.468 estudiantes en cursos de inglés, 484 estudiantes en cursos de portugués, 318 estudiantes en cursos de francés y 10 estudiantes en cursos de español.

- **CONSOLIDAMOS NUESTRO CENTRO DE CERTIFICACIÓN**

El ITSA certificó 239 personas a través del Centro de Pruebas de Certificación Internacional, las más demandadas fueron CISCO Certified Network Associate Exam e Implementing Cisco IP Routing.

- **FORTALECEMOS LA EDUCACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA**

La institución realizó 27 conferencias, 17 cursos, 9 talleres y 13 diplomados, de los cuales asistieron 1739 entre estudiantes, egresados y particulares.

DIMENSIÓN 3. DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

- **GENERAMOS NUEVO CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA,**

Se publicaron 9 artículos en revistas indexadas, 23 artículos científicos, 55 capítulos en libros, 17 libros. Adicionalmente, hay 7 productos para solicitud de registros de software y 5 productos para solicitud de registros de signos distintivo.

- **SEGUIMOS FORTALECIENDO LA INVESTIGACIÓN**

Se cuenta con 38 proyectos de investigación de grupos con impacto social en el sector productivo, 53 proyectos de investigación de semilleros de estudiantes, y 20 ponencias en eventos nacionales e internacionales.

- **APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO**

La institución participó en 20 ponencias nacionales e internacionales, en 2 muestras de proyectos, en la convocatoria apps.co y en la feria de prototipo.

DIMENSIÓN 4. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

- **ASÍ ATENDIMOS NUESTRAS PQRSD**

Se recibieron 327 PQRSD a 31 de octubre de 2018, el 57% peticiones, 30% quejas, 6% reclamos, 6% sugerencias, y fueron cerradas el 100%.

- **PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN**



La composición del presupuesto es el 29% de ventas de bienes y servicios, 39% transferencias, 1% otros ingreso, 26% recursos de capital y el 5% ingresos tributarios.

En el presupuesto definitivo a cohorte de octubre de 2018, los ingresos tributarios fueron de \$1.615.261.600 y su recaudo fue de \$2.434.386.960; la venta de bienes y servicios fueron de \$8.833.868.425 y su recaudo fue de \$10.605.895.591; las transferencias fueron de \$12.172.503.463 y su recaudo fue de \$9.363.190.740; otros ingresos fueron de \$457.062.246 y su recaudo fue de \$628.234.900; recursos de capital fueron de \$8.052.800.517 y su recaudo fue de \$8.070.500.205; el total del presupuesto definitivo es de \$31.131.496.251 y su recaudo definitivo fue de \$31.102.208.396.

- **LOGRAMOS LA IMPLEMENTACIÓN DEL NICSP**

La Institución logró la Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable - NICSP al 100%, se realizó capacitación de la normatividad, comité y equipo de trabajo para la implementación, diagnóstico de la situación contable y del sistema de información, Inventario de activos fijos para determinar los nuevos saldos, definición del manual de políticas, contables bajo el nuevo marco normativo, establecimiento del nuevo plan de cuentas, elaboración de estados financieros de apertura bajo el nuevo marco normativo, elaboración de conciliaciones al patrimonio y justificación de ajustes por convergencia, exposición comité de resultados de la convergencia, presentación de Balance de Apertura bajo NICSP y notas para reporte a la CGN.

- **NUESTRO CUERPO DOCENTE**

La Institución cuenta con 35 docentes de planta (34 en propiedad y 1 en provisionalidad), 3 docentes ocasionales y un promedio de 234 docentes catedráticos en dos periodos académicos.

- **AVANZAMOS EN LA CUALIFICACIÓN DE NUESTROS DOCENTES**

La institución cuenta con 3% de docentes con formación Doctoral con un 74% de nivel de inglés B1, 54% magister, 34% especialistas, 9% profesional.

- **SEGUIMOS AUMENTANDO LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS**

La Institución cuenta con 667 nuevas referencias bibliográficas con una inversión de \$86.898.465, con 141 normas técnicas, 23 títulos de revistas, y 96 textos de idioma extranjero.

DIMENSION 5. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

La institución cuenta con 9 programas con acreditación de alta calidad, Técnica Profesional en Mantenimiento Electromecánico SNIES 54231, Técnica Profesional en Mantenimiento Electrónico Industrial SNIES 91403, Técnica Profesional en Operación de Comercio Exterior SNIES 91410, Técnica Profesional en Operación de Procesos Industriales SNIES91408, Tecnología en Gestión de Sistemas Electromecánicos SNIES 91414, Tecnología en Automatización Electrónica Industrial SNIES 91404, Tecnología en Gestión Logística Internacional SNIES 91408, Tecnología en Gestión de Procesos Industriales SNIES 91409 e Ingeniería Mecatrónica SNIES 90414.

- **EFFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN**

Se encuentran en proceso de renovación de acreditación de 4 programas, así: Técnica Profesional en Operación de Procesos Industriales, Técnica Profesional en Operación de

Comercio Exterior, Tecnología en Procesos Industriales y Tecnología en Gestión Logística Internacional.

En proceso de acreditación por primera vez, se encuentra el Profesional Universitario en Ingeniería de Procesos Industriales y el Profesional Universitario en Administración de Negocios Internacionales.

- **NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN**

La institución tiene 10 años consecutivos con la certificación en ISO 9001:2015 con (0 No conformidades 2018), cuenta con la Certificación NTC 5580:2011 del Centro de Idiomas ITSA, y se capacitaron a 30 Auditores Internos en la Norma ISO 45001:2018 e ISO 19011:2018.

DIMENSIÓN 6. FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

- **NOS ACERCAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO**

En las Inscripción a prácticas profesionales en 2018, 983 estudiantes fueron vinculados a prácticas, con un 88% de vinculación, de estos: 23% son de validación de la experiencia profesional, 5% eligieron la práctica investigativa, 1% son de empresarismo, y 71% son de vinculación laboral.

- **CEREMONIAS DE GRADO**

La institución a la fecha lleva 3 ceremonias de grados con un total de 7.300 estudiantes graduados.

- **FERIA DE EGRESADOS**

Se realizó la feria para los egresados donde participa el sector productivo ofreciendo ofertas laborales a los egresados.

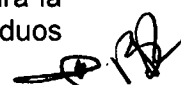
- **PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL**

Los proyectos que tuvieron un impacto social fueron: Diseño de planta de tratamiento para la potabilización de agua de pozo en el Corregimiento Caracolí – Malambo, curso básico en diseño y desarrollo de páginas web para estudiantes de secundaria y desarrollo de la página web institucional del Colegio El Concord, diseño de un sistema semiautomático de reciclaje mecánico de plástico de botellas pet para uso de una cadena productiva de comunidad Mokaná, curso básico en servicio de telecomunicaciones e internet sano para estudiantes de secundaria, capacitación en sistemas de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica a estudiantes de los grados 10 y 11 de la IEM del Distrito de Barranquilla, capacitación en riegos, prevención y atención de emergencia en IEM de Barranquilla, Soledad y Repelón, caracterización del sector artesanal del municipio de Usiacurí, capacitación en servicio al clientes a jóvenes afiliados a Fundown Caribe, entre otros.

DIMENSION 7. PROYECTOS ESPECIALES

- **COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE**

Se realizaron conferencias ambientales en uso eficiente de la energía, campañas para la conservación del medio ambiente, jornadas de capacitación para el manejo de residuos sólidos, gestión y disposición final de residuos, y la semana del medio ambiente.



- **AVANZAMOS EN GOBIERNO EN LÍNEA Y TRANSPARENCIA**

Se realizó la actualización del espacio de participación ciudadana, controles para la seguridad y privacidad de la información conforme a la Norma ISO 27001, implementación del código de integridad, formulación de la estrategia de racionalización de trámites.

Finalmente el rector expresa que para la construcción del Plan de Desarrollo 2019 - 2023: Transformamos con Compromiso social, participaron más de 200 personas.

6. APROBACIÓN DE ACUERDOS

- Acuerdo No. 028. Por medio del cual se aprueba la reglamentación de la política de aseguramiento integral de la calidad, la autoevaluación y acreditación de la Institución Universitaria ITSA.

El señor Rector presenta el proyecto de acuerdo apoyado por el Vicerrector Académico, quien sustenta el proyecto de acuerdo apoyado de una presentación en power point, mostrando los aspectos relevantes del mismo

El acuerdo fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

- Acuerdo No. 029. Por medio del cual se aprueba el plan de incentivos a la producción científica, académica y artística de la Institución Universitaria ITSA.

El señor Rector presenta el proyecto de acuerdo apoyado por la Coordinadora de Investigación y Gestión del Conocimiento, quien sustenta el proyecto de acuerdo apoyado de una presentación en power point, mostrando los aspectos relevantes del mismo

El acuerdo fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

- Acuerdo No. 030. Por medio del cual se aprueba la modificación de los programas por ciclos propedéuticos en el área de Ingeniería en Procesos Industriales, con ofrecimiento en el Distrito Industrial, Especial y Portuario de Barranquilla y el Municipio de Soledad – Atlántico.

El señor Rector presenta el proyecto de acuerdo apoyado por el Vicerrector Académico, quien sustenta el proyecto de acuerdo apoyado de una presentación en power point, mostrando los aspectos relevantes del mismo

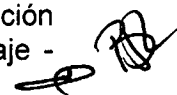
El acuerdo fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

- Acuerdo No. 031. Por medio del cual se aprueba la modificación de los programas por ciclos propedéuticos de Técnica Profesional en Procesos de Salud Ocupacional y Desarrollo Sostenible, Tecnología en Gestión de Sistemas Integrados; y la creación del programa Ingeniería en Higiene y Seguridad Industrial de la Institución Universitaria ITSA, con ofrecimiento en el Distrito Industrial, Especial y Portuario de Barranquilla y el Municipio de Soledad – Atlántico.

El señor Rector presenta el proyecto de acuerdo apoyado por el Vicerrector Académico, quien sustenta el proyecto de acuerdo apoyado de una presentación en power point, mostrando los aspectos relevantes del mismo

El acuerdo fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

- Acuerdo No. 032. Por medio del cual se autoriza al rector de la Institución Universitaria ITSA a suscribir convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje -



SENA, para el desarrollo del proyecto de ampliación de cobertura dirigida a la educación técnica, tecnológica y complementaria.

El señor Rector presenta el proyecto de acuerdo apoyado por la Profesional a cargo del proyecto SENA, quien sustenta el proyecto de acuerdo apoyado de una presentación en power point, mostrando los aspectos relevantes del mismo

El acuerdo fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

- Acuerdo No. 033. Por medio del cual se efectúa reducción al presupuesto de la Institución Universitaria ITSA.

El señor Rector presenta el proyecto de acuerdo apoyado por la Vicerrectora Administrativa y Financiera, quien sustenta el proyecto de acuerdo apoyado de una presentación en power point, mostrando los aspectos relevantes del mismo

El acuerdo fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

- Acuerdo No. 034. Por medio del cual se adopta el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para la vigencia fiscal 2019, de la Institución Universitaria ITSA.

El señor Rector presenta el proyecto de acuerdo apoyado por la Vicerrectora Administrativa y Financiera, quien sustenta el proyecto de acuerdo apoyado de una presentación en power point, mostrando los aspectos relevantes del mismo

El acuerdo fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

- Acuerdo No. 035. Por medio del cual se aprueba y regula el programa de becas de la Institución Universitaria ITSA.

El señor Rector presenta el proyecto de acuerdo apoyado por la Profesional a cargo del programa de Becas quien sustenta el proyecto de acuerdo apoyado de una presentación en power point, mostrando los aspectos relevantes del mismo

El acuerdo fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

- Acuerdo No. 036. Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo de la Institución Universitaria ITSA 2019 – 2023 “Transformamos con Compromiso Social”.

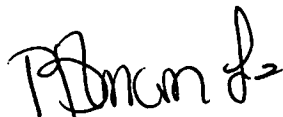
El señor Rector presenta el proyecto de acuerdo apoyado por la Jefe de Planeación, quien sustenta el proyecto de acuerdo apoyado de una presentación en power point, mostrando los aspectos relevantes del mismo

El acuerdo fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

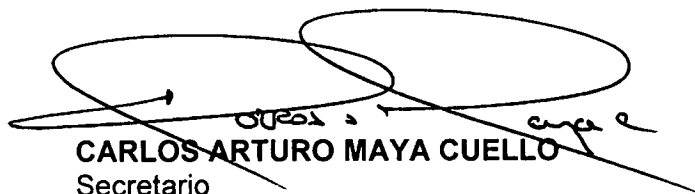
PROPOSICIONES Y VARIOS

En este punto no se presentaron aspectos adicionales, los miembros del Consejo Directivo dan por finalizada la reunión a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2018.

En constancia firman:



BIBIANA LUZ RINCON LUQUE
Presidente



CARLOS ARTURO MAYA CUELLO
Secretario