



ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|----------------|-----------------------|---------|
| N° | 063 | FECHA | JUNIO-14-2018 | HORARIO | 8:30 AM |
| NOMBRE DE LA REUNIÓN | CONSEJO DE ADMINISTRACION FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA | | | | |
| LUGAR DE REUNIÓN | COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA SEDE ALFONSO LOPEZ | | | | |
| TIPO DE REUNIÓN | Ordinaria | <input checked="" type="radio"/> | Extraordinaria | <input type="radio"/> | |

ASISTENTES MIEMBROS PRINCIPALES

| NOMBRES Y APELLIDOS | CELULAR | FIRMA |
|---|--------------|-------|
| 1. Monseñor Luis Fernando Rodríguez. | 318 786 0350 | |
| 2. Pbro. Germán Martínez Rodas. | 315 450 3605 | |
| 3. Depto Jurídico (Walter Collazos y/o Maria Eugenia Castaño) | 318 516 8097 | |
| 4. Rubén Darío Molina Mogollón | 314 887 0174 | |
| 5. Pbro. Jaime Humberto Ramos Escobar | 311 214 8632 | |

INVITADOS

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|--|
| Julia Rosa Londoño C | Contadora FESIH | 316 876 3695 | |
| | | | |
| | | | |

DIRECTORA EJECUTIVA Y SECRETARIA DEL CONSEJO

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|--|
| Martha Isabel Gómez Caballero. | Directora Ejecutiva FESIH. | 318 884 3251 | |
| Sandra Milena Morales P | | 318 734 8070 | |

AUSENTES

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Francy Elena Molina Arboleda | | |
| Fray Héctor Mauricio | | |
| | | |

ACTA DE REUNIÓN

1. Saludo y Oración.
2. Verificación de Asistencia.
3. Aprobación Acta No. 062
4. Presentación Estados Financieros 2017 dictaminados por la Revisoría Fiscal (Contadora – Deloitte & Touche)
5. Plan Estratégico y seguimiento a su ejecución
6. Propositiones y varios

1. Saludo y Oración.

2. Verificación de Asistencia

La Directora Ejecutiva verifica la plena asistencia al Consejo de Administración y se comprueba que hay Quórum.

3. Lectura y Aprobación Acta No. 062

Se somete a consideración el Acta No. 062, previamente enviada al correo de los miembros del Consejo de Administración y se aprueba por unanimidad.

4. Presentación Estados Financieros 2017 dictaminados por la Revisoría Fiscal (Contadora – Deloitte & Touche)

La Firma Revisora Fiscal Deloitte & Touche, presenta al Consejo de Administración los Estados Financieros 2017 debidamente dictaminados de las Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría sin ninguna salvedad.

Después de discutidos y analizados los estados financieros, estos fueron aprobados por unanimidad por los Consejeros asistentes en la reunión. Estos informes reposan en los archivos de la institución.

APROBACIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2017

La Directora Ejecutiva y Representante Legal en uso de la palabra manifiesta que las actividades de inversión aportan al desarrollo y fortalecimiento de la institución, por lo anterior y de acuerdo con Decreto 2150 de 2017, proponen que los excedentes netos resultantes del ejercicio del año 2017, los cuales ascienden a la suma de \$ 177.068.095 sean asignados y/o aplicados de la siguiente manera:

ACTA DE REUNIÓN

| Concepto de aprobación | Valor \$ | Fecha |
|---|--------------------|------------------------|
| Asignación permanente para atender el proyecto etnoeducativo del colegio San Joaquín II ubicado en el corregimiento del Hormiguero por el periodo académico 2.018 | 177,068,095 | Periodo académico 2018 |
| Total excedentes del año 2.017 | 177.068.095 | |

Acto seguido y al haber sometido al análisis del Consejo Directivo la forma de asignación de los excedentes correspondientes al año 2.017, se aprueba por unanimidad el uso de los mismos, dando cumplimiento a la normatividad vigente para este tema.

AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA EL TRÁMITE DE SOLICITUD ANTE LA DIAN DE LA PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

Monseñor Luis Fernando Rodríguez expone que de acuerdo con el Decreto 2150 de 2.016 es necesario que se someta a consideración del Consejo Directivo el otorgamiento de la autorización al Representante Legal para la solicitud ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la calificación como persona jurídica con régimen tributario especial.

Atendiendo la necesidad y de acuerdo con la naturaleza jurídica de Entidad Sin Ánimo de Lucro de la Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría, el Consejo Directivo decide AUTORIZAR por unanimidad a la Representante Legal MARTHA ISABEL GÓMEZ CABALLERO, para que inicie y lleve a su culminación todos los trámites conducentes al registro ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como persona jurídica perteneciente al Régimen Tributario Especial.

Para ello certifica que:

- Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni decreta, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
- Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
- La Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría, es una Institución de utilidad común, de carácter privado, sin ánimo de lucro, con fines de beneficencia y servicio social y se registrará por el Código Civil y demás normas concordantes que regulan este tipo de instituciones y sus propios estatutos, cuyo objetivo principal es formar personas íntegras para la sociedad, que a la luz del Evangelio, realicen procesos humanos y académicos en ambientes innovadores de aprendizaje, promoviendo la inclusión, la diversidad cultural y étnica, el respeto por la naturaleza, el liderazgo y las oportunidades del cambio hacia la cultura de paz, que requiere el país., la cual se encuentra incluida en el artículo 359 del Estatuto Tributario.



ACTA DE REUNIÓN

- Esta actividad es de interés general con acceso de la comunidad.

Los cargos directivos de la FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, entendidos como aquellos que toman decisiones respecto del desarrollo del objeto social, en forma directa e indirecta en cumplimiento de las actividades meritorias son:

Martha Isabel Gómez Caballero
C.C. 37.555.845
Directora Ejecutiva

Hernando González
C.C. 6.246.791
Líder de Cobertura Educativa

Giovanni Vivas Cabal
C.C. 16.277.230
Líder Financiero

Adriana Lisset Asprilla Riascos
C.C. 66.943.932
Líder de Talento Humano

Juan Pablo Puente Martínez
C.C. 16.458.699
Líder de Gestión Académica

5. Plan Estratégico y seguimiento a su ejecución

La Directora Ejecutiva presenta al Consejo de Administración el plan estratégico y seguimiento a su ejecución y comenta acerca de la evaluación que se realizó de percepción del cliente interno.

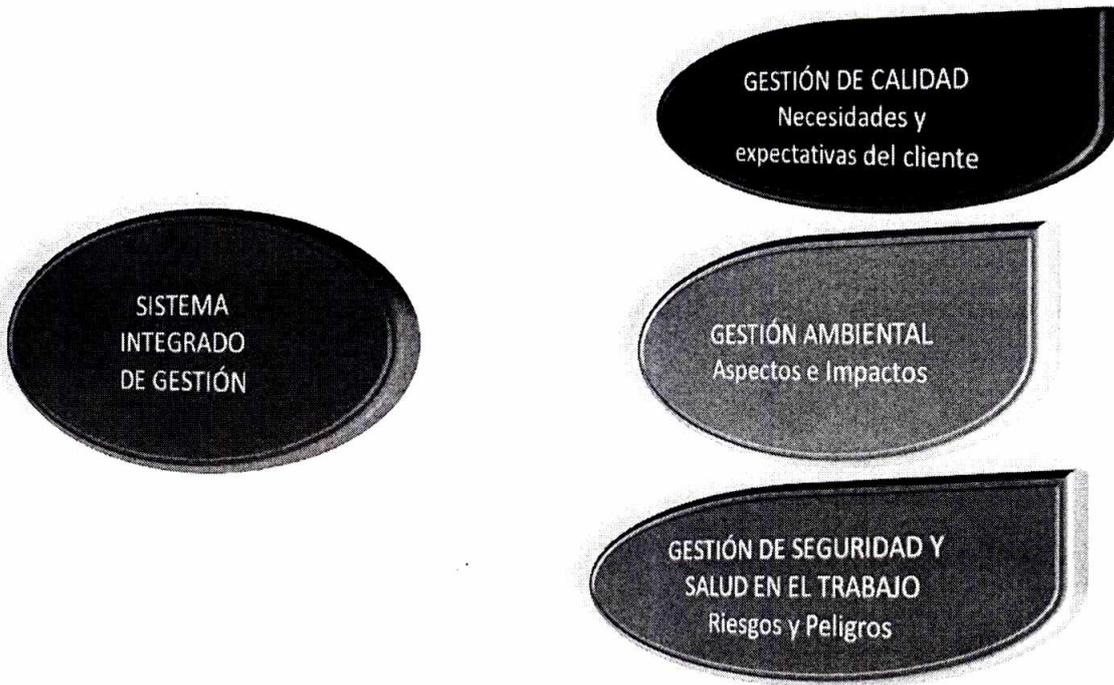
La MISIÓN de Las Fundación Educativa de la Arquidiócesis de Cali, Santa Isabel de Hungría, está orientada a la administración estratégica de los Colegios Arquidiocesanos, bajo los principios de la iglesia católica, para que cumplan su misión social de educar.

VISION: ¿Cómo nos proyectamos?: el plan estratégico de la Fundación Educativa está hasta el 2021, y nos proyectamos como unas entidades que puedan generar impacto social, mediante una administración efectiva de los colegios a nuestro cargo.

Se aclara que la Visión y la Misión de los Colegios tienen un enfoque diferente, que es la formación integral del ser humano y ese es el trabajo misional de las Fundación Educativa.

¿Que proyectamos?: Ampliar la cobertura, diversificar la oferta educativa y posicionarnos por la calidad el servicio, todo bajo los principios católicos.

ACTA DE REUNIÓN



Cómo planeamos nuestro Sistema Integrado de Gestión SIG?: Se proyecta bajo tres gestiones, La gestión de calidad: donde se tienen las necesidades de nuestros clientes como son padres, estudiantes y partes interesadas, como La arquidiócesis de Cali, SEM, MEN, Contraloría, todos los entes gubernamentales.

Gestión ambiental: todos los aspectos e impacto en el medio ambiente que nosotros como entidades educativas tenemos compromiso.

Gestión de seguridad y salud de Trabajo: todo lo que tiene que ver con riesgos y peligros dentro de la Fundación Educativa.

Hemos establecido la política de calidad en la que estamos comprometidos con la administración estratégica de los colegios, que en el marco de la mejora continua, garantiza la calidad del servicio educativo con el cumplimiento de los requisitos legales, efectividad frente a la gestión de riesgos laborales y la protección ambiental del contexto, generando impacto social.

La Directora Ejecutiva presenta los objetivos estratégicos y la meta de cada objetivo estratégico:

ACTA DE REUNIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CALIDAD



CRECIMIENTO

Amplicar la Cobertura Educativa.

FORTALECIMIENTO
ACADÉMICO

Mejorar la calidad académica de los colegios Arquidiocesanos.

FORTALECIMIENTO
PASTORAL

Desarrollar un proyecto pastoral que contribuya a la transformación social a través del evangelio.

FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO

1-Administrar estratégicamente las Fundaciones Educativas SIH y AUU.

2-Contribuir en la protección del medio ambiente, previniendo los aspectos e impactos negativos, como producto de las actividades cotidianas de nuestro entorno laboral.



FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO

3-Desarrollar el talento humano de las Fundaciones Educativas SIH y AUU de la arquidiócesis de Cali.

4-Identificar los riesgos a los que esta expuesto el personal y generar cultura de autocuidado

FORTALECIMIENTO
FINANCIERO

Lograr el equilibrio financiero que permita el auto sostenimiento de las Fundaciones Educativas S.I.H y A.U.U de la Arquidiócesis de Cali.

FORTALECIMIENTO
TECNOLÓGICO

Aumentar, mantener y renovar las TICS.

ACTA DE REUNIÓN

1. AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA

| METAS | INDICADORES | ESTRATEGIAS | PROCESOS PARTICIPANTES |
|-----------------------------|-------------|--|---|
| 31.000 Estudiantes al 2021. | -Matrícula | -Asumir la administración de tres colegios adicionales a 2021. -Crear y difundir la imagen corporativa 'Colegios Arquidiocesanos' en los clientes, usuarios y entidades de influencia de los colegios. -Establecer alianzas estratégicas con el municipio u otras entidades. -Diversificar el servicio educativo utilizando la capacidad instalada de las plantas físicas de los colegios existentes. | Académica Financiera Talento humano |

SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

| 2017 | | | | 2018 | | | |
|----------------------|-------------------|-------|----------|----------------------|-------------------|-------|----------|
| INDICADOR DE GESTION | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA | INDICADOR DE GESTION | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA |
| MATRÍCULA | 27818 | 27000 | 100% | MATRÍCULA | 28623 | 28000 | 100% |

1. AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA

| METAS | INDICADORES | ESTRATEGIAS | PROCESOS PARTICIPANTES |
|-----------------------------|---|--|---|
| 31.000 Estudiantes al 2021. | -Deserción (número de estudiantes deserciones/Número total de estudiantes matriculados) -Retirados (número de estudiantes retirados /Número total de estudiantes matriculados) | -Asumir la administración de tres colegios adicionales a 2021 -Crear y difundir la imagen corporativa 'Colegios Arquidiocesanos' en los clientes, usuarios y entidades de influencia de los colegios. -Establecer alianzas estratégicas con el municipio u otras entidades. -Diversificar el servicio educativo, utilizando la capacidad instalada de las plantas físicas de los colegios existentes. | Académica Financiera Talento humano |

SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

| 2017 | | | | 2018 | | | |
|----------------------|-------------------|-------|----------|----------------------|-------------------|-------|----------|
| INDICADOR DE GESTION | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA | INDICADOR DE GESTION | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA |
| Deserción SIH | 1,44% | 3,00% | 48,00% | Deserción SIH | 0,22% | 3,00% | 7% |
| Deserción AUU | 0,58% | 2,00% | 29,00% | Deserción AUU | 0,26% | 2,00% | 13% |
| Retirados SIH | 2,65% | 5,00% | 53,00% | Retirados SIH | 1,22% | 5,00% | 24% |
| Retirados AUU | 2,36% | 3,00% | 79,00% | Retirados AUU | 2,96% | 3,00% | 99% |

La meta propuesta en el eje de crecimiento es ampliar la cobertura a 31.000 estudiantes al 2021 y las estrategias que se tienen es asumir la administración de 3 colegios adicionales, crear y difundir la imagen corporativa de Colegios Arquidiocesanos, establecer alianzas estratégicas con el Municipio y otras entidades.

Los indicadores que se tienen son la matrícula, las deserciones y los retirados.

La meta nuestra en deserciones en SIH en el 2018 es el 3%. A abril del 2018 va en el 0.22%.

ACTA DE REUNIÓN

El gobierno ha venido reduciendo indiscutiblemente la cobertura, sin embargo, actualmente, como arquidiócesis de Cali continuamos siendo el mayor aliado de ellos y el más grande, además la comunidad valora significativamente la presencia de los colegios arquidiocesanos en estas zonas vulnerables.

Otro objetivo que se tiene dentro de la planeación estratégica es mejorar la calidad Académica de los Colegios Arquidiocesanos, que cuenta con dos metas:



2. MEJORAR LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS COLEGIOS ARQUIDIOCESANOS.

| META 1 | INDICADOR | ESTRATEGIA | PROCESOS PARTICIPANTES |
|--|--|--|---|
| <p>Mejorar los resultados de las pruebas externas año a año a 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> Los colegios de cal A deben estar 50% en categoría B y 50% en categoría A Los colegios de cal B como mínimo deben estar 30% en categoría A+ y 70% en categoría A. | <p>Número de colegios clasificados en categoría B, A y A+ / total de colegios de calendario A.</p> <p>Número de colegios clasificados en categoría A y A+ / total de colegios de calendario B.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Alinear la planeación estratégica de los colegios Ajustar periódicamente cada una de las gestiones del P.E.I. Direccionar y orientar los planes de mejoramiento a partir de las Autoevaluaciones Institucionales. Establecer alianzas con entidades de cualificación a los procesos académicos y de pruebas externas. Dinamizar espacios periódicos con Unicelóica donde se identifiquen elementos que favorezcan la articulación educativa. | <p>Calidad Pastoral Financiera Informática Cobertura Talento Humano</p> |

SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

| 2017 | | | | 2018 | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------|----------|----------------------|-----------|----------------|-------------------|-------|----------|
| INDICADOR DE GESTION | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA | INDICADOR DE GESTION | CATEGORIA | No DE COLEGIOS | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA |
| PRUEBAS SABER SIH | 93.3% | 100.0% | 93.3% | PRUEBAS SABER SIH | A | 2 de 14 | 0.15% | 50.0% | 0.30% |
| PRUEBAS SABER AUU | 54.55% | 90.0% | 41.7% | PRUEBAS SABER SIH | B | 11 de 14 | 1.79% | 50.0% | 1.58% |
| | | | | | C | 1 de 14 | | | |
| | | | | PRUEBAS SABER AUU | A+ | 1 de 11 | 0.09% | 30.0% | 0.30% |
| | | | | | A | 5 de 11 | 0.46% | 70.0% | 0.66% |



2. MEJORAR LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS COLEGIOS ARQUIDIOCESANOS.

| META 2 | INDICADOR | ESTRATEGIA | PROCESOS PARTICIPANTES |
|---|--|---|---|
| <p>Mejorar la convivencia escolar teniendo en cuenta los contextos de los colegios Arquidiocesanos</p> <ul style="list-style-type: none"> En Calendario A, disminuir el 15% de situaciones tipo 2 y 3 presentadas en relación la año anterior hasta el 2021. En Calendario B, disminuir el 20% de situaciones tipo 2 y 3 presentadas en relación al año anterior hasta el 2021. | <p>No situaciones tipo 2 y 3 presentadas año lectivo vigente / No situaciones tipo 2 y 3 presentadas año anterior.</p> | <ol style="list-style-type: none"> Promover la implementación del manual de convivencia de los colegios Arquidiocesanos. Orientar y direccionar las rutas de atención escolar. Establecer buenos canales de comunicación y de relación entre directivos de los colegios y las redes intersectoriales de apoyo. Orientar la movilización de los programas pedagógicos transversales. | <p>Calidad Pastoral Financiera Informática Cobertura Talento Humano</p> |

SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

| 2018 | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|------|----------|
| INDICADOR DE GESTION | POBLACION OBJETIVO | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA |
| CONVIVENCIA SIH | sin medición | | 15% | |
| CAMPAMENTOS AUU | sin medición | | 20% | |



ACTA DE REUNIÓN

- Los colegios de cal A deben estar 50% en categoría B y 50% en categoría A.
- Los colegios de cal B, como mínimo, deben estar 30% en categoría A+ y 70% en categoría A.

En este sentido se tiene como estrategia: 1. Alinear la planeación estratégica de los colegios, 2. Ajustar periódicamente cada una de las gestiones del P.E.I. 3. Direccionar y orientar los planes de mejoramiento a partir de las Autoevaluaciones Institucionales. 4. Establecer alianzas con entidades de cualificación a los procesos académicos y de pruebas externas. 5. Dinamizar espacios periódicos con Unicatólica donde se identifiquen elementos que favorezcan la articulación educativa.

Actualmente se tienen por la FESIH, 2 colegios de 14 en categoría A y 11 colegios de 14 en categoría B.

En el tercer objetivo de fortalecimiento pastoral se tiene, desarrollar un proyecto que contribuya a la transformación social a través del evangelio.



3. DESARROLLAR UN PROYECTO PASTORAL QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EVANGELIO.

| METAS | INDICADORES | ESTRATEGIAS | PROCESOS PARTICIPANTES |
|---|--|---|------------------------------|
| Fortalecer la acción formativa y educadora para el crecimiento espiritual, comunitario, intelectual y pastoral de la comunidad educativa en un 85% al año 2021. | Impacto poblacional - Convivencias - Campamentos - Soleadas Número de Asistentes/Número de asistentes presbiteriales | 1. Implementar el proyecto educativo evangelizador abarcando las dimensiones espiritual (fe), comunitaria (fraternidad), académica (disciplina) y pastoral (servicio) 2. Fomentar el pensamiento crítico en los miembros de la comunidad educativa originando criterios éticos y pautas de comportamiento. | Calidad financiero Académico |

| SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|----------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|----------|
| 2017 | | | | | 2018 | | | | |
| INDICADOR DE GESTION | POBLACION OBJETIVO | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA | INDICADOR DE GESTION | POBLACION OBJETIVO | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA |
| Impacto poblacional convivencias SIH | 14.035 | 44.36% | 85.00% | 52.00% | Impacto poblacional convivencias SIH | 2 SEMESTRE | | | |
| Impacto poblacional campamentos SIH | 180 | 85.00% | 85.00% | 100.00% | Impacto poblacional campamentos SIH | 180 | 43.00% | 85.00% | 75.00% |
| Impacto poblacional soleadas SIH | 150 | 79.33% | 85.00% | 93.00% | Impacto poblacional soleadas SIH | 2 SEMESTRE | | | |
| Impacto poblacional convivencias AUI | 4.335 | 65.24% | 85.00% | 80.00% | Impacto poblacional convivencias AUI | 4.166 | 73.00% | 85.00% | 86.00% |
| Impacto poblacional campamentos AUI | 180 | 56.67% | 85.00% | 67.00% | Impacto poblacional campamentos AUI | 180 | 49.00% | 85.00% | 58.00% |
| Impacto poblacional soleadas AUI | 180 | 68.00% | 85.00% | 80.00% | Impacto poblacional soleadas AUI | 2 SEMESTRE | | | |

La meta es Fortalecer la acción formativa y educadora para el crecimiento espiritual, comunitario, intelectual y pastoral de la comunidad educativa en un 85% al año 2021.

ACTA DE REUNIÓN

En el tema de la pastoral, se tienen algunos capellanes muy comprometidos con el proceso, pero otros con los que es necesario generar mayor compromiso y trabajo en equipo.

En el objetivo 4, se tiene como meta estandarizar el 100% de los procesos administrativos al 2018, cuyas estrategias son: 1. Diseñar manual de políticas administrativas y del sistema integrado de gestión. 2. Documentar los procedimientos requeridos para el centro administrativo de la F.E S.I.H. 3. Implantar el Sistema Integrado de Gestión y formar auditores internos. 4. Diseño y aplicación de encuestas de percepción del cliente interno. 5. Fortalecer el sistema de control interno.



4. ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LAS FUNDACIONES EDUCATIVAS SIH Y AUU.

| META | INDICADOR | ESTRATEGIA | PROCESOS PARTICIPANTES |
|---|--|---|------------------------|
| Estandarizar el 100% de los procesos administrativos al 2018. | 1- Número de procedimientos y manuales elaborados socializados y entregados. 2- Número de personas formadas en SIG y auditoría interna. 3- Porcentaje de Percepción del cliente interno. 4- Número de auditorías realizadas. 5- Número de acciones a mitigar aspectos e impacto ambientales (disposición residuos sólidos) | 1. Diseñar manual de políticas administrativas y del sistema integrado de gestión. 2. Documentar los procedimientos requeridos para el centro administrativo de la F.E S.I.H y A.U.U. 3. Implantar el Sistema Integrado de Gestión y formar auditores internos. 4. Diseño y aplicación de encuestas de percepción del cliente interno. 5. Fortalecer el sistema de control interno. | TODOS |

SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

| 2017 | | | | 2018 | | | |
|---|-------------------|------|----------|---|-------------------|------|----------|
| INDICADOR DE GESTIÓN | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA | INDICADOR DE GESTIÓN | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA |
| Documentación (manuales, procedimientos y formatos) | 80% | 100% | | Documentación (manuales, procedimientos y formatos) | 90% | 100% | 90% |
| Formación en SIG y auditoría | 0% | 100% | | Formación en SIG y auditoría | 80% | 100% | 80% |
| Percepción | 0% | 100% | | Percepción | 84% | 100% | 84% |
| Auditoría interna | 0% | 100% | | Auditoría interna | 0% | 100% | 0% |
| Disposición de Residuos sólidos | 0% | 80% | | Disposición de Residuos sólidos | 10% | 80% | 12.5% |

La revisión de indicadores se hace mensualmente y todas las áreas presentan a la Dirección Ejecutiva los indicadores trimestralmente. Estamos creando cultura organizacional que nos permita evaluarnos periódicamente y tomar acciones de manera oportuna.

ACTA DE REUNIÓN

6. LOGRAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO QUE PERMITA EL AUTO SOSTENIMIENTO DE LAS F.E.S.I.H Y A.U.U

| METAS | INDICADORES | ESTRATEGIAS | PROCESOS PARTICIPANTES |
|--|---|---|---|
| 1-Constituir un capital de trabajo mayor a 1.500 millones de pesos 2-Lograr un 3 % de excedentes sobre los ingresos brutos de ambas fundaciones para el 2017 en adelante 3-Lograr cero (0) endeudamiento neto al finalizar cada año académico. | -Liquidez: (activo corriente / Pasivo corriente) -Rentabilidad (utilidad final / Valor de los ingresos netos) -Endeudamiento (pasivos totales / Activos totales) | -Optimizar la eficiencia operacional -Optimizar la gestión de Tesorería. -Optimizar la gestión de Cartera y cobranza. -Optimizar la gestión de Facturación. -Optimizar la gestión Contable. | Académico Cobertura Educativa Compras y servicios Talento Humano |

| SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------|----------|----------------------|-------------------|-------|----------|
| 2017 | | | | 2018 | | | |
| INDICADOR DE GESTION | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA | INDICADOR DE GESTION | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA |
| Liquidez SIH | 0,91% | >1 | 91,00% | Liquidez SIH | 0,97% | >1 | 97,00% |
| Liquidez AUU | 1,01% | >1 | 101,00% | Liquidez AUU | 1,07% | >1 | 107,00% |
| Rentabilidad SIH | 0,7% | 3,00% | 0,24% | Rentabilidad SIH | 5,2% | 3,00% | 100,00% |
| Rentabilidad AUU | 5,52% | 3,00% | 5,52% | Rentabilidad AUU | 4,8% | 3,00% | 100,00% |
| Endeudamiento SIH | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Endeudamiento SIH | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Endeudamiento AUU | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Endeudamiento AUU | 0,00% | 0,00% | 100,00% |

En este objetivo se tiene como metas:

- 1-Constituir un capital de trabajo mayor a 1.500 millones de pesos
- 2-Lograr un 3 % de excedentes sobre los ingresos brutos de ambas fundaciones para el 2017 en adelante.
- 3-Lograr cero (0) endeudamiento neto al finalizar cada año académico.

La rentabilidad de SIH, está en el 0,24%.



7. AUMENTAR, MANTENER Y RENOVAR LAS TICS.

| METAS | INDICADORES | ESTRATEGIAS | PROCESOS PARTICIPANTES |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Optimizar la infraestructura TIC's para mejorar el servicio de Internet y la telefonía en un 75% en cada sede interconectada. Mantener, renovar y aumentar los recursos TIC's para el uso académico. | Mantenimientos programados/mantenimientos ejecutados Promedio (disponibilidad nodos- en 21 colegios) | 1. Lograr 80% de uso de Moodle como herramienta complementaria a las clases parte de los docentes. 2. Ofrecer a los padres de familia y los colegios sistemas de información y comunicación en la optimización de los tiempos y recursos. 3. Renovar equipos de cómputo. 4. Renovar salas de sistemas y de oficinas | Académico financiero Compras y |

| SEGUIMIENTO A OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------|----------|-------------------------------|-------------------|------|----------|
| 2017 | | | | 2018 | | | |
| INDICADOR DE GESTION | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA | INDICADOR DE GESTION | CUMPLIMIENTO REAL | META | EFICACIA |
| Mantenimiento | 100% | 100% | 100% | Mantenimiento SIH | 75% | 100% | 75% |
| Disponibilidad de la conexión | 83% | 83% | 101% | Mantenimiento AUU | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Disponibilidad de la conexión | 81% | 100% | 81% |

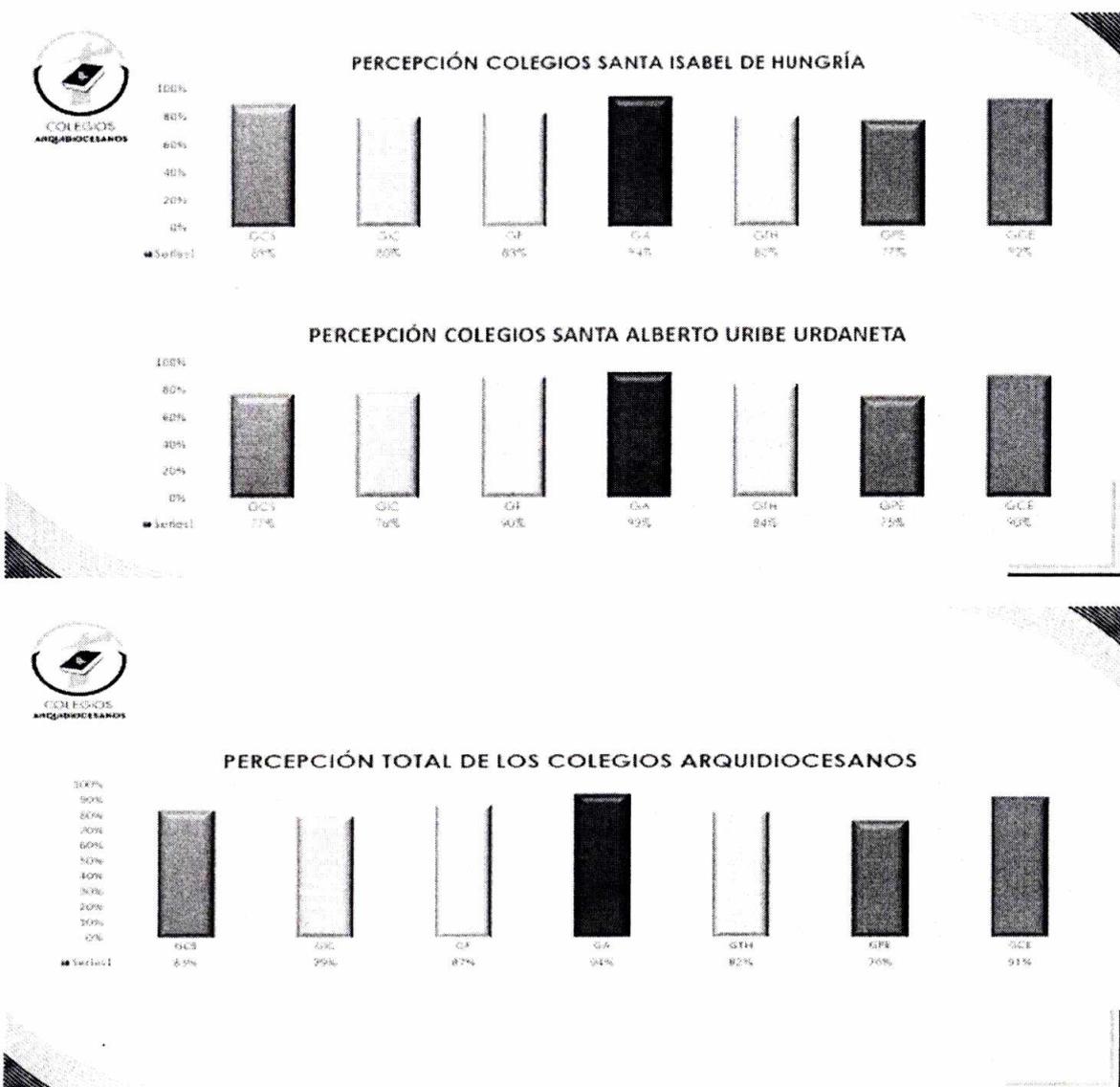
En el objetivo siete se tiene como metas:

ACTA DE REUNIÓN

Optimizar la infraestructura TIC's para mejorar el servicio de Internet y la telefonía en un 75% en cada sede interconectada. Mantener, renovar y aumentar los recursos TIC's para el uso académico.

Dentro de las estrategias planteadas se tienen: 1. Lograr 50% de uso de Moodle como herramienta complementaria a las clases parte de los docentes. 2. Ofrecer a los padres de familia y los colegios sistemas de información y comunicación en la optimización de los tiempos y recursos. 3. Renovar equipos de cómputo. 4. Renovar salas de sistemas y de oficinas.

En el tema de Percepción del cliente interno se presenta los resultados:





ACTA DE REUNIÓN

Se presenta el análisis de causa efecto de la encuesta de percepción del cliente interno y el plan de acción:



MEDIO AMBIENTE

Buenas condiciones el área de trabajo.
Buena infraestructura

| GESTIONES | TEMA CAUSAS | PLAN DE ACCIÓN |
|-------------|--|--|
| COMPRAS Y S | pocas prácticas de adecuada disposición de los residuos o desechos. | -Trabajar en equipo para mantenerlos lugares limpios y seguros. -Fomentar cultura de aseo y limpieza de manera cordal. |
| | Identificación del personal que entra a los colegios a realizar obras o de mantenimiento | -Dar a conocer a los rectores por medio de correo electrónico el ingreso de algún personal que vaya a hacer obras o de mantenimiento al colegio. -Pedir documento de identidad al ingreso. |
| INFORMATICA | No adecuada diseño e infraestructura | Evaluar desde la dirección. |
| FINANCIERO | Mayor inversión en mejoramiento de ambientes escolares | Diligenciar a través de la sección de compras y servicios los requerimientos del caso. Determinar una CAJA MAYOR de 10 millones mes exclusiva para pequeñas necesidades de los Rectores que ellos mismos puedan gestionar. Realizar y socializar el procedimiento de AUTOGESTION por parte de los Rectores hasta 4 millones para destino de obras y compras. Se inicia en el mes de junio de 2018. |

ACTA DE REUNIÓN



MATERIALES /RECURSOS MONETARIOS

Alcance financiero para las requisiciones

| GESTIONES | TEMA CAUSAS | PLAN DE ACCIÓN |
|-------------|--|--|
| COMPRAS Y S | Entregas incompletas a las solicitudes y orden de compra. | <p>Contrastar la orden de compra de la gestión con la que entrega el proveedor. Reportar al área de compras las inconsistencias de las entregas de manera inmediata antes de firmar el recibido.</p> <p>Aumentar el número de proveedores de los diferentes productos para mejorar la oportunidad en las entregas.</p> |
| INFORMÁTICA | Seguimiento y control permanente a los procesos intervenidos en el colegio | <p>Acelerar el tiempo de inducción y adaptación a los practicantes para que puedan cumplir con los mantenimientos preventivos a cabalidad, sin supervisión.</p> |
| FINANCIERO | Devolución de dineros a padres de familia | <p>Actualizar nuevamente el portal ZETV para poder identificar y localizar a los beneficiarios. Se realizó actualización en los meses de mayo y junio de 2018 para calendario B y se proseguirá con el calendario A desde agosto de 2018.</p> |
| | Autonomía financiera a los colegios | <p>Determinar de manera AUTÓNOMA el manejo de los dineros de kermes y actividades similares.</p> <p>Establecer y socializar puntos de control en los Lineamientos relacionados a la semana cultural.</p> |



MEDICIÓN

Métodos de trabajo, el control de la documentación de los procesos, y técnica de medición de los procesos

| GESTIONES | TEMA CAUSAS | PLAN DE ACCIÓN |
|-------------|---|--|
| FINANCIERO | <p>Rembolso de caja menor superior a los 3 días</p> <p>Entrega de la cartera dentro los 10 primeros días/ mes</p> | <p>Aplicarlo que indica los procedimientos de: Tesorería, Facturación y cartera.</p> |
| TALENTO H | <p>Oportunidad en la Selección: 2 semanas máximo</p> <p>Efectividad en la respuesta frente a situaciones de afiliación a seguridad social</p> | <p>-Buscar nuevas fuentes de aspirantes, para incrementar la base de datos de precandidatos. Aplicar en julio 30 de 2018.</p> <p>-Mejorar la información recibida en los formatos de requisición de personal, y la oportunidad en el envío de las mismas. A realzar permanentemente.</p> <p>Dar respuesta inmediata ante las inquietudes del personal en los temas de seguridad social, en un lapso menor o igual a 24hrs. Esto es permanente.</p> |
| COMPRAS Y S | Demoras en la entrega de suministros básicos (15 días hábiles) | <p>Formalizar dentro del procedimiento.</p> <p>Comprar a varios proveedores hasta alcanzar oportunidad en las entregas.</p> |
| INFORMÁTICA | Monitoreos de la señal coherentes con la realidad | <p>Ejecutar una revisión interna en los puntos de red de los colegios que tienen en su mayoría más de 2 años de implementación. A realizar entre julio y Octubre de 2018.</p> <p>Hacer claridad al rector del colegio de la interpretación y explicación del reporte de monitoreo semanal. Calendario A antes de salir a vacaciones y Calendario B, luego que entren de vacaciones.</p> <p>Completar las obras de interconexión para aquellas sedes donde la continuidad de internet y telefonía no supera el 75% del tiempo del día. Esto es permanentemente.</p> |



ACTA DE REUNIÓN

Monseñor Luis Fernando resalta y felicita a la Dirección Ejecutiva por el informe presentado, manifiesta que era algo que se necesitaba.

El Dr. Rubén, manifiesta que referente a las actividades que se están realizando en los colegios, se debe manejar integrada con la universidad Católica, principalmente con los cuatro colegios que son sedes de la universidad, como es el tema de los residuos, el sistema de evacuación, ya se hizo una evaluación conjunta y además porque los colegios ya están muy avanzados en este tema, y es importante generar sinergia.

En el tema de articulación, se debe afianzar más el trabajo, ya se han hecho algunos avances con el líder académico Juan Pablo. Hay un proyecto de investigación sobre el uso de la construcción del conocimiento desde el uso de las tecnologías de la información, también se revisó la actualización de los convenios para hacer la práctica educativa y pedagógica de los docentes y plantea poder trabajar en equipo con el Colegio Luis Madina.

La Directora Ejecutiva manifiesta que si lo que requiere la Unicatólica es acompañamiento por parte de los Colegios Arquidiocesanos en líneas académicas, pone a disposición todo el equipo académico de los colegios.

Dentro de las tareas que se tienen en la decanatura es coordinar y apoyar la proyección social y dentro de esta proyección social hay una división de la educación continua, la cual se ha retomado, por lo que solicita llegar a los docentes con esta información, la Directora Ejecutiva manifiesta que no hay ningún problema y que se debe coordinar con el líder académico Juan Pablo.

El consejo solicita para la próxima reunión que los abogados presenten un Informe de las contingencias que se tienen.

COMPROMISOS

| QUÉ (tareas) | QUIÉN (responsables) | CUÁNDO (fecha) |
|-----------------|----------------------|----------------|
| | | |
| Próxima reunión | 23 de Agosto de 2018 | |

Siendo las 10:30 am se levanta la sesión.