



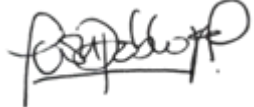










 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. 04-2022			
<b>Proceso:</b> Gestión de la Investigación			
<b>Unidad Académica y/o Administrativa:</b> Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+			<b>Hora de Inicio:</b> 02:00 p.m.
<b>Motivo y/o Evento:</b> Consejo I3+			<b>Hora de finalización:</b> 04:00 p.m.
<b>Lugar:</b> Sesión presencial y virtual			<b>Fecha:</b> 29 de junio de 2022
Participantes	Nombre	Cargo	Firma
1	Ángela Parrado Rosselli	<b>Director CIDC – presidente Consejo I3+</b>	
2	Lilia Edith Aparicio Pico	<b>Profesor Facultad Ingeniería</b>	
3	José Ignacio Rodríguez Molano	<b>Profesor Facultad Ingeniería.</b>	
4	Roberto Ferro Escobar	<b>Profesor Facultad Ingeniería</b>	
5	Juan Pablo Rodríguez Miranda	<b>Profesor Facultad Medio ambiente y recursos naturales.</b>	
6	Edwin Rivas Trujillo	<b>Director (E) Instituto I3+</b>	
7	Esbleidy Katherine Chalá G.	<b>Contratista I3+</b>	Esbleidy Katherine Chala Gutierrez 1024564347 BTA. D.C

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	



8	Carlos Alexander Barragán	Contratista I3+	
9	Luisa Fernanda Serrano	Contratista I3+	
10	Heidy Katerin Castro	Contratista I3+	
11	Yeimy Andrea Montoya	Contratista I3+	
12	Leidy Tatiana Campos	Contratista I3+	
13	Deyvid Leonardo Álvarez	Contratista I3+	 1016070613
<b>Proyectó:</b> Leidy Tatiana Campos Suarez <b>Revisó:</b> Miembros Consejo I3+		<b>Visto Bueno del Acta:</b>  <hr/> <b>Ángela Parrado Rosselli</b> Director del CIDC- Presidente Consejo I3+   <hr/> <b>Edwin Rivas Trujillo</b> Director Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería -I3+	

**OBJETIVO:** Reunión Consejo Sesión N° 04 de 2022 del Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+ de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

**AGENDA:**

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  
Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

3. Aprobación acta 03 de 04 de mayo de 2022
4. Revisión y aprobación del Plan Estratégico
5. Revisión y aprobación Autoevaluación Colciencias
6. Revisión y aprobación minuta convenio CODALTEC
7. Presentación Plan de sostenibilidad financiera del centro que contenga como mínimo la metodología seleccionada y la proyección financiera anual como requisito proceso MINCIENCIAS
8. Revisión propuesta reglamento Claustro del Instituto
9. Varios

## **DESARROLLO:**

### **1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Siendo las 02:00 p.m. Se hacen presentes en la sesión 6 consejeros (4 directores de grupos de investigación, la directora del CIDC, el Director del I3+ y los 7 contratistas del I3+ (áreas: jurídica, financiera, informática, planeación, gestión de proyectos y apoyo técnico administrativo). Se procede a verificar el quórum para dar paso al desarrollo de la sesión 04 del consejo I3+.

### **2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se da lectura ante el consejo del Instituto del I3+ el orden del día, quienes unánimemente aprueban dichos puntos.



### **3. APROBACIÓN ACTA 03 DE 04 DE MAYO DE 2022**

Se da lectura al acta anterior (Acta 03 del 04 de mayo de 2022), los consejeros aprueban acta sin novedad.

### **4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO**

Se expone el plan estratégico ante los miembros del Consejo I3+ quienes unánimemente aprueban dicho plan y proponen realizar cartas de entendimiento y compromiso entre las entidades. Para finalizar, se realizarán comentarios finales en el documento del plan estratégico.

### **5. REVISIÓN Y APROBACIÓN AUTOEVALUACIÓN COLCIENCIAS**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

Se socializa el documento de Autoevaluación del proceso de Acreditación ante MINCIENCIAS con los miembros del Consejo I3+, quienes unánimemente aprueban dicho documento, sujeto a comentarios finales por los consejeros.

## **6. REVISIÓN Y APROBACIÓN MINUTA CONVENIO CODALTEC**

Se socializa la minuta del convenio CODALTEC con los miembros del Consejo del I3+, quienes se dan por enterados y avalan dicho proceso del convenio.

## **7. PRESENTACIÓN PLAN DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL CENTRO QUE CONTenga COMO MÍNIMO LA METODOLOGÍA SELECCIONADA Y LA PROYECCIÓN FINANCIERA ANUAL COMO REQUISITO PROCESO MINCIENCIAS**

En este punto, los consejeros unánimemente proponen sesiones de trabajo con la comisión técnica, jurídica, administrativa y financiera del Consejo I3+, para fijar metas en el plan de sostenibilidad financiera y así, anexar al documento de Autoevaluación.

## **8. REVISIÓN PROPUESTA REGLAMENTO CLAUSTRO DEL INSTITUTO**

Se retomará el trabajo hecho por los consejeros anteriores, y sobre este, se trabajará y modificará lo requerido, para ser socializado con los grupos de investigación y la comunidad académica.

## **9. VARIOS**

Por parte del Director del Instituto, se solicita a los miembros del Consejo su intervención si se tienen preguntas, proposiciones o temas adicionales a tratar, para lo cual no se presentan.

## **CIERRE**

Para terminar, se cita a un próximo Consejo para el día 03 de agosto de 2022. De esta manera se da por finalizado el Consejo del Instituto I3+ a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2022 a las 04:00 p.m.