ACTA No. 004

CONSEJO DIRECTIVO DEL ICFES
SESION ORDINARIA
28 de mayo de 2010

CONSEJO DIRECTIVO

Dra. Nohemy Arias Otero	Presidente Consejo Directivo, Delegada Ministra Educación Nacional
Dr. Oscar Iván Rojas Rentería	Representante ExRector Universidades Públicas
Dr. Mauricio Cuestas Gómez	Delegado del Ministro de Hacienda y Crédito Público
Dr. Alejandro Escobar	Representan Secretarios Educación Distrital o Municipal
Dra. Margarita María Peña B.	Directora General del ICFES, con voz y sin voto
Dra. Gioconda Piña Elles	Secretaria Consejo Directivo - Secretaria General ICFES

FUNCIONARIOS ICFES INVITADOS

Dra. Patricia Polanco	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Dra. Martha Duarte de B.	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Dra. Mercedes Wilches C.	Subdirectora Financiera y Contable

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Consideración del Orden del Día
3. Ratificación Decisiones Actas: 1, 2 y 3 de las Sesiones Virtuales
4. Puntos de la Presidente
5. Puntos de la Directora: Informe de gestión

   - Reestructuración (procesos, organigrama, planta de personal)
   - Imagen Corporativa
   - Gestión de Pruebas
   - Informe Delegación funciones
   - Informe Financiero

6. Consideración y aprobación Acuerdo por el cual se autoriza a la Directora a suscribir Acuerdo de Pago con la Nación.
7. Proposiciones y Varios

ACTA No. 004

CONSEJO DIRECTIVO DEL ICFES
SESION ORDINARIA
28 de mayo de 2010

DESARROLLO DE LA SESION

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se confirma que existe el quórum para deliberar.

2. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Doctora Nohemy Arias O., Presidenta del Consejo Directivo pone a consideración del Consejo el Orden del Día, y por unanimidad ajustan el orden así:

1. Verificación del Quórum
2. Consideración del Orden del Día
   - Puntos de la Presidente: Ratificación Decisiones Actas: 1, 2 y 3 de las Sesiones Virtuales
3. Puntos de la Directora: Informe de gestión
   - Reestructuración (procesos, organigrama, planta de personal)
   - Imagen Corporativa
   - Gestión de Pruebas
   - Informe Delegación funciones
   - Informe Financiero
4. Consideración y aprobación Acuerdo por el cual se autoriza a la Directora a suscribir Acuerdo de Pago con la Nación.
5. Proposiciones y Varios

- **PUNTOS DE LA PRESIDENTE: RATIFICACIÓN DECISIONES ACTAS: 1, 2 Y 3 DE LAS SESIONES VIRTUALES**

La Dra. Nohemy Arias O., Presidenta del Consejo Directivo pone a consideración del Consejo las actas en mención. Al respecto, el Dr. Oscar Iván Rojas, señala que las actas fueron revisadas y que dieron su concepto favorable en cada sesión.

De acuerdo con lo expuesto se ratifican las decisiones de las actas 1, 2 y 3 por unanimidad del Consejo.

3. PUNTOS DE LA DIRECTORA: INFORME DE GESTIÓN

La Dra. Margarita Peña, manifiesta que con ocasión de la transformación del ICFES y de conformidad las disposiciones legales que la reglamentan, fue necesario definir la composición y rol de la Junta Directiva y Organismos Asesores, con el fin de determinar políticas que guíen el Sistema de Evaluación, y disposiciones que coadyuven al fortalecimiento de una "cultura de la Evaluación e