

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

ACTA No. 001

SESION ORDINARIA

8 de julio de 2010

JUNTA DIRECTIVA

Dra. Cecilia María Vélez	Presidente Junta Directiva, Ministra de Educación Nacional
Dr. Oscar Iván Rojas	Representante del Presidente de la República
Dr. Gustavo Moreno	Representante del Presidente de la República
Dra. Astrid Álvarez	Representante del Presidente de la República
Dra. Margarita María Peña B.	Directora General del ICFES, con voz y sin voto
Dra. Gioconda Piña Elles	Secretaria Junta Directiva - Secretaria General ICFES

El Dr. Rafael Aubad se excusó de asistir por motivos de salud.

INVITADOS

Dra. Nohemy Arias Otero	Secretaria General- Ministerio de Educación Nacional
Dra. Patricia Polanco	Jefe Oficina Asesora de Planeación del ICFES
Dr. Mauricio Perfetti	Representante de la Comisión de empalme
Dr. Jaime Restrepo	Representante de la Comisión de empalme

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Consideración del Orden del Día
3. Posesión de los miembros de la Junta
4. Presentación del ICFES: organización y retos
 - ✓ La Misión del nuevo ICFES
 - ✓ La organización (estructura, planta de personal)
 - ✓ Financiación del ICFES
 - ✓ Plan de Trabajo segundo semestre
5. Competencias y funcionamiento de la Junta Directiva
6. Propositiones y Varios

DESARROLLO DE LA SESION

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se confirma que existe el quórum para deliberar.

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

ACTA No. 001

SESION ORDINARIA

8 de julio de 2010

2. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Doctora Cecilia María Vélez, presidenta de la Junta Directiva pone a consideración el Orden del Día, y por unanimidad se ajusta el orden así:

1. Verificación del Quórum
2. Consideración del Orden del Día
3. Posesión de los miembros de la Junta
4. Competencias y funcionamiento de la Junta Directiva
5. Presentación del ICFES: organización y retos
 - ✓ La Misión del nuevo ICFES
 - ✓ La organización (estructura, planta de personal)
 - ✓ Financiación del ICFES
 - ✓ Plan de Trabajo segundo semestre
6. Propositiones y Varios

3. POSESIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

La presidenta de la Junta, Dra. Cecilia María Vélez agradeció a los miembros haber aceptado el nombramiento y procedió a la toma de juramento de los presentes (Dr. Oscar Iván Rojas, Dr. Gustavo Moreno, Dra. Astrid Álvarez), comprometiéndose estos a cumplir fielmente con sus funciones y deberes consagrados en la ley y en los estatutos del ICFES.

Se realizó el sorteo para decidir cuáles de los miembros podrán desempeñar funciones durante cinco años como lo establece el Decreto 5014 de 2009, en su artículo 4°. El resultado del sorteo determinó que estos serán el Dr. Oscar Rojas y la Dra. Astrid Álvarez.

4. COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Directora del ICFES, Dra. Margarita Peña presentó la composición de la Junta directiva, sus competencias y funciones. Se presentaron apartes de los estatutos internos del Instituto, que fueron aprobados por el Consejo Directivo vigente en el primer semestre de 2010, los cuales son susceptibles de modificación por parte de esta Junta.

Los miembros resaltaron en forma unánime la importancia de brindar apoyo a la Dirección en temas de contratación, y se solicitó que en una próxima reunión se pueda revisar el contenido del estatuto correspondiente. El Dr. Oscar Rojas propuso que periódicamente la Directora del ICFES, informe a la Junta sobre las contrataciones realizadas.

El Dr. Gustavo Moreno consultó sobre la forma como trabaja el ICFES con el Ministerio en la prestación de servicios de evaluación distintos a los exámenes Estado; la Dra. Margarita Peña explicó que los

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

ACTA No. 001

SESION ORDINARIA

8 de julio de 2010

servicios de evaluación que requiere el MEN son realizados a través de convenios y financiados enteramente por éste.

El Dr. Gustavo Moreno, consideró necesario presentarle á la nueva administración el plan de negocios del ICFES, para que el gobierno pueda establecer recursos para financiar otros servicios del Instituto. La Dra. Margarita Peña presentó una breve descripción de los exámenes que son exclusividad del ICFES y lo que se espera con el tema de la prueba SABER en el 2011 a través del crédito con el Banco Mundial.

Se discutió además la necesidad de revisar las competencias de la Junta Directiva, para que, de ser necesario se propongan las modificaciones a que haya lugar a la Presidencia de la República, o al Congreso según sea el caso.

5. PRESENTACIÓN DEL ICFES: ORGANIZACIÓN Y RETOS

La Dra. Margarita Peña, realizó una presentación del nuevo ICFES, haciendo énfasis en su misión, organización (estructura, planta de personal), financiación y por último, algunos aspectos del plan de trabajo para el segundo semestre del 2010.

La Dra. Cecilia Maria Vélez comentó nuevamente cuales son las pruebas obligatorias que hace el ICFES, y cuales el Ministerio puede tomar la decisión de realizar o no con el ICFES y solicitar a otras entidades. De igual manera manifestó la importancia que tiene que Colombia siga participando en –pruebas internacionales y cómo este debe ser un tema a tratar más profundamente en una próxima Junta. A este respecto la Dra. Margarita Peña expresa que se debe revisar a futuro la financiación de estas pruebas.

El Dr. Gustavo Moreno, preguntó sobre las diferencias en las tarifas del ICFES en comparación con otros países. La directora explicó que son bajas, pero que este es algo que debe revisarse una vez realizado el estudio de costos y se establezcan criterios para los subsidios cruzados.

La Dra. Margarita Peña hizo un análisis sobre el nuevo papel del ICFES en la gestión de la investigación, resaltando que es de lo más promisorio pero que es preciso buscar recursos para financiar este nuevo campo de acción.

La Dr. Cecilia Maria Vélez, expresó que a futuro los resultados de los ECAES pueden ser tenidos en cuenta como criterio para el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, considerando que es necesario medir además el valor agregado. Hay avances en la forma como las universidades están utilizando los resultados de las pruebas para establecer planes de mejoramiento. Resaltó además la importancia de la información con la que cuenta el ICFES, como una oportunidad de negocio.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se acordó que las sesiones de la Junta Directiva se realicen el prime jueves de cada mes y se citó para la próxima reunión el 5 de agosto, a las 11:30 a.m. en las instalaciones del ICFES.

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

JUNTA DIRECTIVA


ACTA No. 001

SESION ORDINARIA

8 de julio de 2010

Siendo las 2:30 p.m. se dar por terminada la sesión.


CECILIA MARÍA VELEZ WHITE
Presidente


GIOCONDA PIÑA ELLES
Secretaria

Revisó: MD/MP/NA
Proyecto: GP