



Orientaciones detalladas del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados - Ascofade

Documento solo para los miembros de la junta directiva nacional, la veedora, los miembros del comité de ética, la revisora fiscal y administración de la asociación

Fecha: miércoles 24 de marzo de 2021

Hora: 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Lugar: virtual

Hoy 19 de marzo de 2021 el presidente nacional envió las orientaciones para el ingreso de todos los asambleístas a la sesión en modo remoto de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Ascofade, programada para el 24 de marzo de 2021.

Tales orientaciones son el preámbulo de este documento de carácter interno y para efectos de coordinación e información de quienes hemos estado en la preparación de la asamblea general.

Los invitamos a leer e informarse del desarrollo de la asamblea de acuerdo con estas orientaciones ampliadas. Cualquier inquietud estaremos atentos.

De antemano, gracias por su atención.

Fase de alistamiento:

1. Contratación de firma proveedora para apoyar el desarrollo de la asamblea, con aprobación de la junta directiva nacional el 5 de marzo. Se contrató a la firma Pixel Interactivos con quienes estamos en permanente comunicación y quienes operarán desde la oficina de Ascofade el día de la asamblea. **Cumplido.**
2. Presidencia nacional envió comunicación de recordación a todos los asociados el 16 de marzo y el informe de presidencia nacional. **Cumplido.**
3. Asistente preparará y hará la verificación con los entes de control los términos del desarrollo de la asamblea. **Cumplido.**
4. La asistente realizará un rastreo telefónico para para confirmar la asistencia de los asociados en la semana de la asamblea. En caso de no hacer contacto telefónico se les enviará un correo electrónico. En las llamadas y seguimiento, se verificará el nombre y correo electrónico de cada representante o su delegado.
5. El plazo para recibir **los documentos de acreditación de las IES será 23 de marzo de 2021.**
6. Los documentos de acreditación de cada delegado que vayan reportando las IES, serán revisados por la asistente de la asociación y verificados por revisoría fiscal, de acuerdo con lo estipulado en los Estatutos.
7. Dado que es posible que el día de la asamblea, quienes no hubieren enviado con anterioridad al 24 de marzo los documentos para su participación, la asistente actualizará la confirmación de los delegados el mismo día de la asamblea y enviará, por medio de correo electrónico a la revisora fiscal para su verificación. Esto implica

Orientaciones detalladas del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados - Ascofade

que la confirmación de los asistentes se hará hasta, por lo menos, las 8:00 a.m., es decir una hora más después de haber iniciado con la agenda de la asamblea.

8. La dirección ejecutiva **creará un grupo de chat el 23 de marzo** para la comunicación oportuna y coordinación de las acciones previas a la asamblea y el desarrollo de esta. El chat estará conformado por: **presidente y vicepresidente de la junta nacional, veedora, dirección ejecutiva, asistente, revisora fiscal y delegada del comité de ética**. El día de la asamblea **se incorporarán al chat el presidente y secretario de la asamblea**.
9. Con la firma Pixel Interactivos, se redactará un mensaje para la sala de espera que indique que estaremos en el proceso de registro e ingreso de los asambleístas y que, por lo tanto, agradecemos su paciencia para ingresar a la sala. Hemos estimado una espera de, aproximadamente, 5 minutos para otorgar el ingreso a la asamblea. **En proceso.**
10. Al interior de la sala, se tendrá un mensaje que oriente las reglas generales de desarrollo de la asamblea desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. **En proceso.**
11. Todos los resultados de las votaciones serán de público conocimiento y en tiempo real. **Acordado con el proveedor.**
12. Enviar un correo solicitando requiere todas las presentaciones de las intervenciones de acuerdo con el orden del día. **Cumplido.**
13. El contratista estará acompañado en un mismo espacio físico por la asistente de Ascofade. **En proceso.**

Roles:

- **Anfitrión:** Presidencia Nacional, preside y espera en sala para recibir a los asambleístas y dará las instrucciones sobre los procedimientos para el desarrollo de la asamblea.
- **Pixeles Interactivos – contratista.** Será responsable del ingreso a la sala de reunión desde las 7:00 a.m. hasta que culmine la sesión y cumplimiento de acuerdo contractual.
- **Verificación de cuórum:** presidente nacional, vicepresidente nacional y la Revisora fiscal (conteo para la verificación del cuórum y el cumplimiento de requisitos para asegurar la acreditación) con apoyo de la asistente de Ascofade.
- **Mesa directiva de la asamblea:** presidente de la asamblea y secretario, elegidos en la asamblea.
- **Comisión de escrutinio y la supervisión de las elecciones:** Decana Marleny Aguirre (delegada del Comité de Ética), decana Claudia Puerta (Veedora) y la Mónica Juliana Torres (Revisora Fiscal). La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Marleny Aguirre Chica de la Universidad Libre quedó como delegada del Comité de Ética.
- **Comisión para la aprobación y firma del acta: secretario de la asamblea:** Elegidos en la asamblea.



Orientaciones detalladas del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados - Ascofade

A pie de página citamos la norma relacionada con las exigencias para sesiones virtuales¹.

Desarrollo de la asamblea:

La plataforma mantiene en pantalla el orden del día sin relacionar los tiempos previstos que hemos previsto en la planificación para cada uno de los puntos a tratar en la agenda. Esta información con horarios será únicamente para información y control interno.

El Presidente Nacional da la bienvenida a la Asamblea y recuerda el mecanismo de desarrollo de esta:

1. Al momento del ingreso, por favor activar el micrófono y el video para verificar y acreditar la participación de cada uno de los delegados o apoderados confirmados por las IES miembros de la asociación. Al momento de su registro es importante dar su nombre, cargo y el nombre de la facultad y la universidad.
2. Una vez ingresen a la sala, agradecemos que desactiven el micrófono y la cámara, entre tanto se da comienzo a la celebración de la asamblea.

Para todas las votaciones que se lleven a cabo, la revisoría fiscal, el presidente nacional, el presidente y secretario de la asamblea, la veedora y el miembro del comité de ética, estarán atentos a todas las votaciones que serán reportadas en línea por el web máster.

Para las votaciones se contará con cuatro opciones de voto: Si, No, Voto en blanco o No vota.

¹ CAPÍTULO 16 REUNIONES NO PRESENCIALES DE JUNTAS DE SOCIOS, ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS O JUNTAS DIRECTIVAS. Artículo 2.2.1.16.1. Reuniones no presenciales. Para los efectos de las reuniones no presenciales (...), cuando se hace referencia a «todos los socios o miembros» se entiende que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente. El representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión. Asimismo, deberá realizar la verificación de identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto los socios, sus apoderados o los miembros de junta directiva.

Parágrafo 2: Es requisito esencial como asociado institucional para participar con voz y voto en las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias el estar a paz y salvo con la asociación por todo concepto y acreditar su condición de Decano o representante de este a través de escrito en papel membrete de la institución que representa con la firma del representante legal.

De acuerdo con la declaratoria de estado de emergencia y en consideración a la necesidad de facilitar mecanismos que eviten el riesgo de propagación de infecciones respiratorias, las sociedades que a la fecha de entrada en vigencia del decreto hayan convocado a reunión ordinaria presencial del máximo órgano social para el año 2020, podrán dar un alcance a la convocatoria, precisando que la reunión se realizará en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 1 del Decreto 298.

Orientaciones detalladas del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados - Ascofaded

Orden del día

Actividad	Responsable	Tiempos sugeridos
1. Registro de asambleístas	Presidente nacional y revisoría fiscal	7:15 a 7:45 a.m.
2. Verificación del cuórum	Presidente nacional y revisoría fiscal	7:45 a 7:55 a.m.
3. Saludo del Presidente Nacional	Presidente Nacional	8:00 a 8:05 a.m.
4. Lectura y aprobación del orden del día	Presidente Nacional	8:05 a 8:15 a.m.
5. Elección e instalación de la mesa directiva de la Asamblea - presidente y secretario	Presidente nacional y revisoría fiscal	8:15 a 8:30 a.m.
6. Elección de la comisión para la aprobación y firma del acta	Presidente nacional y revisoría fiscal	8:30 a 8:40 a.m.
7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Estados financieros • Cartera y deterioro • Proyectos en curso • Estado de resultados – comparativo y variaciones. • Comportamiento de gastos – Comparativo 	Nelcy Murcia Castro-Contadora y presidente nacional	8:40 a 9:15 a.m.
8. Presentación y aprobación del informe de gestión del Presidente Nacional	Presidente nacional	9:15 a 10:00 a.m.
9. Presentación y aprobación del balance y ejecución del año 2020	Presidente nacional - Contadora	10:00 a 10:10 a.m.
10. Presentación y aprobación de la ejecución de los excedentes vigencia 2019	Presidente nacional	10:10 a 10:20 a.m.
11. Presentación y aprobación del proyecto de destinación de los excedentes vigencia, 2020	Presidente nacional	10:20 a 10:30 a.m.
12. Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia 2021	Presidente nacional	10:30 a 10:45 a.m.
13. Presentación informe de Revisoría Fiscal	Revisor Fiscal	10:45 a 11:00 a.m.

Orientaciones detalladas del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados - Ascofade

14. Elección Presidente de la Junta Directiva Nacional , periodo 2021-2023 Presentación de cada candidato.	Presidente de la Asamblea	11:00 a 11:30 a.m.
15. Elección del Vicepresidente Junta Directiva Nacional periodo 2021-2023		
16. Elección del Suplente Vicepresidente Junta Directiva Nacional periodo 2021-2023		
17. Confirmaciones miembros de la Junta Directiva Nacional acorde con las elecciones llevadas a cabo en los Capítulos Regionales, periodo 2021 – 2023	Presidente de la Asamblea	11:30 a 11:40 a.m.
18. Elección del Revisor Fiscal para el período 2021-2022. Llegaron 20 firmas.	Presidente de la Asamblea	11:40 a 12:15 a.m.
19. Receso 15 minutos		15 minutos
20. Presentación y aprobación de la Hoja de ruta – planificación estratégica período 2021-2026	Vicepresidente nacional y directora ejecutiva	12:30 a 1:00 p.m.
21. Presentaciones académicas <ul style="list-style-type: none"> • Observatorio Uninorte: Análisis de valor agregado en los programas de educación. • Mesa de Historia: Los retos de la formación de maestros para la enseñanza de la historia. 	Presidente del Capítulo Caribe. Dr. José Alfredo Aparicio	1:00 a 1:15 p.m.
	Vicepresidente nacional, Dr. José Benito Garzón	1:15 a 1:30 p.m.
22. Propuesta II Cumbre Nacional de Facultades de Educación	Presidente nacional	1:30 a 1:40 p.m.
23. Propositiones y varios	Presidente de la Asamblea	1:40 a 2:00 p.m.
24. Cierre	Presidente y secretario de la Asamblea	2:00 p.m.

Nota: Para llevar el control de los asuntos clave que son vigilados por norma, se prestará especial atención a los siguientes momentos de votación:



Orientaciones detalladas del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados - Ascofade

Desarrollo del orden del día

Para tener en cuenta: En las intervenciones que realicen los asociados, estos deberán presentarse con nombre y en representación de que universidad para dar sus aportes.

1. Registro de asambleístas

Referenciado en la comunicación del presidente nacional el 19 de marzo.

2. Verificación del cuórum

La mesa directiva conformada por el Presidente Nacional, el Vicepresidente Nacional y el Revisor Fiscal proceden a la verificación del cuórum, informando el Presidente Nacional Guillermo Londoño Orozco que se encuentran presente.

Que hay #xxx asociados institucionales hábiles activos de un total de 95 asociados institucionales activos, por lo tanto, existe cuórum para el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados de Ascofade.

4. Lectura y aprobación del orden del día

El Presidente Nacional pone a consideración de los asambleístas el orden del día propuesto en la convocatoria,

El presidente de la asamblea somete a aprobación del orden del día.

Votación 1

Se da el informe de la votación

5. Elección e instalación de la mesa directiva de la Asamblea - presidente y secretario

Se reciben los nombres de los postulados para conformar la mesa directiva, presidente y secretario de la Asamblea.

Votación 2

Se da el informe del presidente de la asamblea.

Una vez elegidos el presidente de la asamblea y el secretario estos presidirán la asamblea

6. Elección de la comisión para la aprobación y firma del acta

El presidente de la asamblea informa a la Asamblea que se debe elegir una comisión para la aprobación y firma del acta, y que estará conformada por tres miembros que tengan la calidad de asociados institucionales activos.



Orientaciones detalladas del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados - Ascofade

Se reciben postulaciones

Se somete a aprobación la elección de la comisión para la aprobación y firma del acta

Votación 3

Se da el informe de la votación

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020

El presidente de la asamblea cede la palabra a la contadora de la Asociación, Nelcy Murcia Castro, quien presentará el informe de los estados financieros indicando que al final de la presentación se recibirán las inquietudes para ser aclaradas.

El presidente de la asamblea cede la palabra a los miembros que tienen observaciones o preguntas a los estados financieros presentados y otorga la palabra en el orden en que lo vayan solicitado.

El presidente de la asamblea somete a aprobación el informe de los estados financieros presentados.

Votación 4

Se da el informe de la votación y se confirma si es o no aprobado

8. Presentación y Aprobación del informe de gestión del Presidente Nacional

El presidente de la asamblea cede la palabra al Presidente Nacional, quien presentará el informe de gestión de la vigencia 2020 y un breve resumen de la gestión realizada en el año 2021.

El presidente de la asamblea cederá la palabra a los miembros que tienen observaciones o preguntas sobre el informe de gestión y otorgará la palabra en el orden en que lo vayan solicitado.

El presidente de la asamblea somete a aprobación el informe de gestión presentado por el presidente nacional de la asociación.

Votación 5

Se da el informe de la votación y se confirma si es o no aprobado

9. Presentación y aprobación del balance y ejecución del año 2020 – ejecución presupuestal



Orientaciones detalladas del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados - Ascofade

El presidente de la Asamblea cede la palabra a la contadora de la asociación para que presente el balance y ejecución del 2020, indicando que al final de la presentación se recibirán las inquietudes que se tengan.

El presidente de la asamblea somete a aprobación el balance y ejecución del 2020.

Votación 6

Se da el informe de la votación y se confirma si es o no aprobado

10. Presentación y aprobación de la ejecución de los excedentes vigencia 2019

El presidente de la asamblea cede la palabra al Presidente Nacional para presentar la ejecución de los excedentes a diciembre 31 de 2019.

Se solicitará que sean destinados – por norma - para el desarrollo del objeto social.

Someterá a aprobación si la ejecución es aprobada o no

Votación 7

Se da el informe de la votación

11. Presentación y aprobación del proyecto de destinación de los excedentes vigencia, 2020

El presidente de la asamblea cede la palabra al presidente nacional para la presentación del proyecto de los excedentes a 31 de diciembre de 2020.

Se solicitará que sean destinados – por norma - para el desarrollo del objeto social.

Someterá a aprobación la destinación de los excedentes del ejercicio

Votación 8

Se da el informe de la votación

12. Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia 2021

El presidente de la Asamblea cede la palabra al Presidente Nacional quien presentará el presupuesto para 2021, indicando que al final de la presentación se recibirán las inquietudes que se tengan.

El presidente de la asamblea cede la palabra a los miembros que desean realizar observaciones o preguntas al presupuesto de 2021 y otorga el turno según el orden en que lo vayan solicitado.



Orientaciones detalladas del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados - Ascofade

El presidente de la asamblea somete a aprobación la ejecución presupuestal del 2020.

Votación 9

Se da el informe de la votación y se confirma si es o no aprobado

13. Presentación informe de Revisoría Fiscal

El presidente de la Asamblea cede la palabra a la revisora fiscal, Mónica Juliana Torres García para su pronunciamiento de los estados financieros.

14. Elección Presidente Junta Directiva Nacional periodo 2021-2023

El presidente de la Asamblea explica la metodología, indicando que la elección del presidente se hará previa postulación ante la Asamblea.

ARTÍCULO 20.

- 1) La elección del presidente se hará previa postulación ante la Asamblea. Quien obtenga la mayor votación será el elegido para el cargo de presidente por un periodo de dos (2) años.

Votación 10

Se da el informe de la votación y se confirma quienes fueron elegidos

En el momento en que se elija al nuevo presidente nacional, se conocerán los nombres del vicepresidente nacional y su delegado.

15. Elección Vicepresidente Junta Directiva Nacional periodo 2021-2023

ARTÍCULO 20.

- 3) El vicepresidente será quién obtenga el segundo lugar en la votación y definido para un período igual de (dos) años.

Misma votación 10.

16. Elección Suplente Vicepresidente Junta Directiva Nacional período 2021-2023

ARTÍCULO 20.

- 4) El tercer lugar de la votación corresponde al suplente de vicepresidencia, por un período igual a dos (2) años. El suplente de vicepresidente no hace parte de la Junta Directiva Nacional.

Misma votación 10.

Orientaciones detalladas del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados - Ascofade

17. Confirmaciones miembros de la Junta Directiva Nacional acorde con las elecciones llevadas a cabo en los Capítulos Regionales, periodo 2021 – 2023

El presidente de la Asamblea presenta a los asambleístas los nuevos miembros de la Junta Directiva Nacional de Ascofade periodo 2021-2023.

NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	Capítulo
xx	Presidente Junta Directiva Nacional	xx	
xx	Vicepresidente Junta Directiva Nacional	xx	
Wilson Antonio Bolívar Buriticá	Presidenta Capítulo Antioquia - Chocó Decano Facultad de Educación	Universidad de Antioquia	Capítulo Antioquia - Chocó
Heidi del Castillo Ballestas	Presidenta del Capítulo Caribe Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Directora del programa en Licenciatura Pedagogía Infantil y Educación Especial	Corporación Universitaria Rafael Núñez	Capítulo Caribe
José Javier Bermúdez Aponte	Presidenta Capítulo Centro Decano Facultad de Educación	Universidad de La Sabana	Capítulo Centro
Carlos Andrés Hurtado Díaz	Presidente Capítulo Eje Cafetero Decano Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	Universidad Católica de Pereira	Capítulo Eje Cafetero
Sonia Gómez Benítez	Presidente del Capítulo Nororiental Directora Escuela de Educación	Universidad Industrial de Santander - UIS	Capítulo Nororiental
Salomón Calvache López	Presidente Capítulo Suroriental Decano Facultad de Educación	Universidad de la Amazonia	Capítulo Suroriental
Oswaldo Hernández	Presidente Capítulo Suroccidental Decano Facultad de Educación		Capítulo Suroccidental



Orientaciones detalladas del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados - Ascofade

El presidente de la asamblea somete a aprobación la conformación de los miembros de la Junta Directiva Nacional, donde los miembros representantes de los capítulos han sido elegidos, de acuerdo con los estatutos por los respectivos capítulos.

¿Se aprueba la ratificación de la nueva junta nacional?

Votación 11

Se da el informe de la votación

18. Elección del Revisor Fiscal para el período 2021 -2022

El presidente de la asamblea invita a los asociados a votar por las personas naturales o jurídicas interesados en la revisoría fiscal para el periodo 2020-2021.

Se informa que presentaron 20 propuestas, entre personas naturales y jurídicas, de las cuales se realizó una preselección con base en la experiencia de estas en Esales y sugerencias provenientes de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Votación 12

Se da el informe de la votación.

Nombre	Votación
--------	----------

El presidente de la asamblea somete a aprobación la continuidad de la firma de revisoría fiscal.

19. Receso 20 minutos

20. Presentación y aprobación de la Hoja de ruta – planificación estratégica período 2021-2026

El presidente de la asamblea invita a el presidente nacional y a la directora ejecutiva para que presente los avances y propuesta de la planeación estratégica 2021-2026.

ARTÍCULO 27. Son atribuciones de la Asamblea General de Asociados:

- a. Establecer las políticas y directrices generales de la Asociación para el cumplimiento de su visión Misión, y objetivos.
- b. Acordar periódicamente un Plan de Desarrollo o Plan Estratégico para orientar la formulación de los Planes de Acción de las Juntas Directivas Nacionales y las Juntas de capítulo regional.

Se lleva a cabo la votación somete a aprobación



Orientaciones detalladas del desarrollo de la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados - Ascofade

Votación 13

Se da el informe de la votación

21. Presentaciones académicas

El presidente de la asamblea invita al decano y presidente del capítulo caribe para que exponga sobre el Observatorio Uninorte: Análisis de valor agregado en los programas de educación.

El presidente de la asamblea invita al decano y vicepresidente nacional de Ascofade para que exponga sobre Mesa de Historia: Los retos de la formación de maestros para la enseñanza de la historia.

22. Propuesta II Cumbre Nacional de Facultades de Educación

El presidente de la Asamblea cede la palabra al Presidente Nacional quien pondrá a consideración la II Cumbre Nacional de Ascofade.

El presidente de la Asamblea cede la palabra al Presidente Nacional y preguntará a la Asamblea si está de acuerdo en realizarla en 2022 y que capítulo quisiera liderarlo.

Se informa que esta se espera realizar cada dos años y que se rotará la sede de los eventos.

Votación 14

Se da le informe de la votación

23. Propositiones y varios

El presidente de la Asamblea da la palabra al decano para tratar el tema **xxxxxx**

24. Cierre

El presidente de la asamblea indica que ha sido **aprobado** el texto íntegro de las decisiones contenidas en la presente acta de la presente sesión del día 24 de marzo de 2021, el cual fue aprobado por **xx** Asociados Institucionales Hábiles Activos de un total de 95 Asociados Institucionales Activos.