



**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA**

**FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ**

<b>NOMBRE CONSEJO / COMITÉ</b>		Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física			
<b>LUGAR</b>	Sala de Juntas-Rectoría	<b>ACTA No.</b>	01		
<b>FECHA</b>	29 de enero de 2019	<b>HORA INICIO</b>	1:00 p.m.	<b>HORA FIN</b>	2:05 p.m.
<b>REUNIÓN ORDINARIA</b>	<b>X</b>	<b>REUNIÓN EXTRAORDINARIA</b>			

<b>CONVOCADOS / ASISTENTES</b>		<b>ASISTIÓ</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO / ROL</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
OLGA LUCÍA DÍAZ VILAMIZAR	RECTORA	X	
ANA ISABEL MORA BAUTISTA	VICERECTORA ADMINISTRATIVA (I)	X	
JULIO CESAR ORJUELA PEÑA	REPRESENTANTE COMUNIDAD UNIVERSITARIA (M)	X	
STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL	JEFE PLANEACIÓN SISTEMAS Y DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ)	X	
GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ	JEFE DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS (SECRETARIO COMITÉ)	X	
CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS	JEFE OFICINA JURÍDICA (M)	X	
MAXIMILIANO MANJARRÉS CUELLO	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M)	X	
FABIO CORREDOR SÁNCHEZ	DECANO FACULTAD INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (M)		X
RAFAEL BOLÍVAR	ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I)	X	
JOSÉ ORLANDO ESPITIA PALACIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS (I)	X	

**M:** Miembro    **I:** Invitado

<b>OBJETIVO</b>
Revisar el estado actual del lote BAVARIA FÁBRICA MANZANA 6 Efectuar la toma de decisión para la realización del avalúo con la intermediación de CISA ante el IGAC Entrevistar posible gerente del proyecto Nueva Planta Física de la Universidad

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
1. Saludo Institucional 2. Verificación del quórum 3. Revisión del estado actual del lote BAVARIA FÁBRICA MANZANA 6 4. Decisión para la realización del avalúo con la intermediación de CISA ante el IGAC 5. Realización entrevistas posible gerente del proyecto Nueva Planta Física de la Universidad 6. Proposiciones y varios



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

##### 1. SALUDO INSTITUCIONAL

El Presidente del Comité, saludó a los asistentes a la sesión.

##### 2. VERIFICACIÓN QUÓRUM

El Secretario expresó que se convocó a los integrantes del Comité e invitados.

Una vez verificado el quorum, se da inicio a la sesión.

##### 3. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL LOTE BAVARIA FÁBRICA MANZANA 6

La Señora Rectora, expresó que la idea de la reunión es poder tomar algunas decisiones sobre el lote por cuanto el año pasado en la última reunión de Consejo Superior, éste dio autorización para realizar el avalúo por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la evaluación por parte de CISA de tres lotes, sin embargo una vez revisada la evaluación del lote de Bavaria, se nota una diferencia considerable respecto del cumplimiento de requisitos; la idea es que como comité se evalúe si realmente, vale la pena gastar el avalúo de tres lotes y una evaluación por CISA, cuando la evaluación de los lotes evidencia la mejor calificación para el lote de Bavaria.

Gabriel Hernando Pinzón, Secretario del Comité recordó que hay un comité paralelo a este, dado por dos funcionarios del Ministerio de Educación y dos funcionarios de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; dichos funcionarios son el Jefe de Planeación y la Docente asignada por el Consejo Superior, la profesora Diana Sánchez, quien ha presentado unos quebrantos de salud, razón por la cual se ha dificultado la evaluación.

Manifestó, que dicha evaluación se hizo en su momento, desde la Oficina de Planeación el año anterior y posteriormente se realizó una reunión para validar el ejercicio con el arquitecto Fabio Corredor Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y la Dra. Stella Márquez, Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.

Acto seguido, Gabriel Hernando Pinzón Hernández, procedió a mostrar el consolidado, manifestando que se utilizó una metodología que se ha venido trabajando con el Ministerio de Educación para este tipo de ejercicios e informó que el Ministerio de Educación se comprometió a realizar la evaluación.

Gabriel Hernando Pinzón, manifestó que es necesario recordar que esto tiene unos márgenes de calificación como son las condiciones del sector, la imagen urbana, el valor del metro cuadrado, la margen de negociación, la localización del predio, crecimiento futuro, la parte geométrica del lote, la parte topográfica del lote y las condiciones de accesibilidad.



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

Expresó, que la matriz que se presentó es con la siguiente calificación: SUPPLA 26.35%, AVIVAMIENTO 24.19% y BAVARIA 49.46%.

Dicho ejercicio va a ser realizado por el Ministerio de Educación y posteriormente se consolidará la información de las dos matrices, para dar una respuesta final sobre el requerimiento.

Además, manifestó que BAVARIA está en condiciones del sector, imagen urbana y dinámica urbana, que son los tres factores más fuertes.

Stella María Márquez Verbel, Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo preguntó si es el crecimiento futuro del área, o solo del lote donde va la Universidad.

Fabio Corredor Sánchez, indicó que en el evento de cambiar la norma y de aportar cargas y beneficios, que fue la última reunión que se sostuvo en Planeación, se puede ampliar a 56.000 metros.

La Señora Rectora, manifestó que, en ese orden de ideas, se pone a discusión del comité, por cuanto el Consejo Superior autorizo que sea el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para los tres lotes.

A lo que los miembros del comité de forma unánime consideran que se debe continuar el proceso únicamente con el lote de Bavaria.

Rafael Bolívar, manifestó que en el Consejo Superior se dijo eso, incluso manifestó que el lote de Bavaria era el mejor, pues apoyado en las cifras que teníamos en ese momento.

La Señora Rectora, después de la sugerencia de los miembros del Consejo Superior precisó que se empezaría proceso con Agustín Codazzi y con CISA únicamente con el lote de BAVARIA.

#### **4. DECISIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL AVALÚO CON LA INTERMEDIACIÓN DE CISA ANTE EL IGAC**

Con respecto a este punto se establecieron los siguientes compromisos desde la Rectoría: **1)** Adelantar paralelamente el convenio con CISA y el avalúo con el IGAC. **2)** Revisar el nuevo valor del acta de incorporación de CISA con el fin de solicitar al Consejo Superior la autorización de una adición presupuestal.

La Sra. Rectora, manifestó que el Consejo Superior se llevará a cabo el día 11 de febrero de 2019 y la idea es tener la información para no dilatar más la situación; igualmente informo que el Consejo Superior no va a realizar más Consejos extraordinarios, sino ordinarios cada mes.

#### **5. REALIZACIÓN ENTREVISTAS POSIBLE GERENTE DEL PROYECTO NUEVA PLANTA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD**



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

La Sra. Rectora, mencionó los ítems de lo que se va a necesitar, así como las funciones: **1)** Perfil que sea arquitecto o ingeniero civil, con especialización en gerencia de proyectos. **2)** Experiencia comprobada en proyectos similares como el de la Universidad. **3)** Disponibilidad de tiempo en un 60% cuando se requiera. **4)** Capacidad de gestión y conocimiento en entidades de trámites. **5)** Presente el plan de dirección del proyecto, mostrando resultados con metas concretas. **6)** Capacidad para trabajar en equipo. **7)** Disponibilidad para asistir a las reuniones del Ministerio, con el juzgado, al comité técnico jurídico de apoyo para la nueva planta física de la Universidad y todo lo referente al predio.

Al respecto el Sr. Decano Fabio Corredor recomendó definir un hito en el proyecto, el trámite de la adquisición, consecución y legalización del predio y tenerlo físicamente es donde culmina de una manera muy puntual; y otra recomendación es definir cuál va a ser el mecanismo para la adjudicación de los contratos de diseños, todo lo que tenga que ver con estudios y diseños, en qué momento y como se va a ejecutar y si es responsabilidad del gerente del proyecto en esta primera instancia o si va a ser en una etapa posterior en donde lo que se requiera es un interventor o un profesional de otro perfil, porque dependiendo de estas dos cosas, se definen los alcances de ese perfil, ya que una cosa es la convocatoria para los diseños a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, concurso abierto o dependiendo del monto un concurso cerrado, se evalúa; igualmente manifestó que esto tiene una etapa muy puntual y es el día que se tenga la escritura del predio y de manera paralela a inicia con diseños, estudios de suelos, topografía y demás aspectos técnicos que es obligación definir si es parte de lo que el gerente de proyecto va a tener dentro de sus obligaciones; se tiene proyectado que en el mes de julio o agosto esté listo para realizar estudio de suelos.

Igualmente manifestó que la convocatoria debería oficializarse en abril o mayo al tiempo con el concepto físico.

Por otro lado, indico que ya BAVARIA manifestó que si se quiere hacer el estudio de topografía se puede ingresar, pero dentro de la programación sería revolver el aspecto de consultoría.

Manifestó que dentro del perfil se debe elegir a alguien que acompañe hasta la adquisición del predio e igualmente aclaró que una cosa es decirle al gerente del proyecto que, si nos va a acompañar en el desarrollo de operaciones y otro en el proceso de construcción, que también requiere de un asesor externo.

La Sra. Rectora, manifestó que no se podría hacer un contrato de siete (07) meses cuando la compra se va a realizar aproximadamente en junio y hay inicia la etapa de diseños.

El Dr. Calos Eduardo Ortiz, expresó que con el certificado de tradición y libertad la Universidad es la propietaria hasta ahí sería el acompañamiento del gerente de proyecto; de ahí en adelante había entendido que la Universidad no se iba a complicar porque no es experta en el tema de estudio de suelos, sino que iba a mirar otro esquema donde por ejemplo la Universidad Nacional nos hiciera todo hasta la construcción, es decir, de ahí en adelante sería por cuenta de otra entidad.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

La Universidad entrevistó a tres posibles Gerentes del Proyecto donde se escuchó la experiencia profesional de cada uno de ellos, por unanimidad se definió que el señor Edgar Gerardo Lora L., no cumplió con el perfil solicitado por la Universidad y se realizó una votación por los dos candidatos restantes así:

Wilson Rodríguez Gómez 4 votos
Juan Carlos Vásquez Pérez 4 votos

La decisión para escoger al nuevo gerente de proyecto la toma la Rectoría, ya que el comité para esta actividad es una consulta.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Ninguna.

Siendo las 2:05 p.m. se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS O ACUERDOS

Table with 4 columns: No., ACTIVIDAD, RESPONSABLE, FECHA

ANEXOS SI [x] NO [ ] (Relacionar anexos)

(2) Hojas de vida – Posibles Gerentes de Proyecto

Table with 4 columns: PRESIDENTE, SECRETARIO, FIRMA, NOMBRE, CARGO. Includes signatures and names of Stella María Márquez Verbel and Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez.

ACTA ELABORADA POR Mónica Marcela Suárez García, Auxiliar Administrativo