



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ		Consejo Superior Universitario			
LUGAR	Sala de Juntas - Sede Principal			ACTA No.	03
FECHA	Marzo 29 de 2016	HORA INICIO	1:00 p.m.	HORA FIN	3:10 p.m.
REUNIÓN ORDINARIA		X	REUNIÓN EXTRAORDINARIA		

CONVOCADOS / ASISTENTES		ASISTIÓ	
NOMBRE	CARGO / ROL	SI	NO
Doctora Diana Paola Basto Castro	Presidenta	X	
Doctor Felipe Alfredo Riaño Pérez	Delegado del Presidente de la República	X	
Doctor José María Leiton Gallego	Delegado del Gobernador de Cundinamarca	X	
Doctor Jaime Restrepo Cuartas	Representantes de los Ex rectores Universitarios		X
Doctor Daniel Enrique Afanador Macías	Representante del Sector Productivo	X	
Doctora Beatriz Helena Londoño Meneses	Representante de los Egresados	X	
Doctora Ana Isabel Mora Bautista	Representante de las Directivas Académicas	X	
Especialista Diana María Sánchez Caicedo	Representantes de los Docentes	X	
Estudiante Brighith Natalia González Peña	Representante de los Estudiantes	X	
Doctor Carlos Alberto Corrales Medina	Rector	X	
Doctora Ana Patricia Ángel Moreno	Secretaria del Consejo	X	

OBJETIVO
Analizar y considerar los puntos del orden del día, correspondientes a la sesión del 29 de Marzo de 2016.

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum. 2. Consideración y aprobación orden del día. 3. Posesión de la Representante de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario. 4. Consideración y Aprobación del Acta No. 2 de 2016. 5. Evaluación Desempeño Docente por Actividades de Dirección Académico- Administrativa (Rector) 6. Información Ministerio de Educación Nacional – Colombia Científica



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

7. Temas Presupuestales

- Estados Financieros 2015
- Ejecución Presupuestal 2015-2016
- Plan de Compras
- Plan de Sostenibilidad Financiera 2016-2018

8. Comisiones

- Natalia González Peña- Representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario
- Lucia Constanza Corrales Ramírez – Docente
- Yuri Alicia Chávez Plazas- Docente

9. Informes Rectoría

10. Propositiones y Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de quórum.

La Secretaria del Consejo, doctora Ana Patricia Ángel Moreno, verificó que se encontraba presente el quórum requerido para deliberar y decidir. Así mismo, el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, informó que el Doctor Jaime Restrepo Cuartas, Representante de los Exrectores Universitarios, no pudo asistir dado que estuvo atendiendo situaciones de orden laboral en la ciudad de Bucaramanga. (anexo 1)

2. Consideración y Aprobación Orden del Día.

La Doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de los asistentes. Cabe anotar, que el punto 6 correspondiente a Información del Ministerio de Educación Nacional – Colombia Científica, se analizará en próxima sesión.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

3. Posesión de la Representante de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario.

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, tomó juramento de la Representante de los Egresados Beatriz Helena Londoño Meneses, ante dicho cuerpo colegiado.

4. Consideración y Aprobación del Acta No. 2 de 2016.

La doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo, informó que se incorporaron las observaciones recibidas por el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad. Acto seguido, la doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración el Acta 02 de 2016, la cual fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

5. Evaluación Desempeño Docente por Actividades de Dirección Académico-Administrativa (Rector)

La doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo, entregó a cada uno de los miembros del citado Cuerpo Colegiado el instrumento No. 17, correspondiente a la Evaluación Desempeño Docente por Actividades de Dirección Académico-Administrativa específicamente Rector, en virtud del Acuerdo 025 de 2002, Artículo 40, párrafo segundo, literal a *"Para el cargo de Rector, será evaluado cada año por los integrantes del Consejo Superior, mediante la utilización de un instrumento que diligencian sus integrantes con derecho a voz y voto"*.

Acto Seguido, los Consejeros diligenciaron los instrumentos antes mencionados; posteriormente los entregaron a la Secretaria del Consejo para que surtiera el trámite ante la dependencia correspondiente.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

6. Temas Presupuestales

- Estados Financieros 2015
- Ejecución Presupuestal 2015-2016
- Plan de Compras
- Plan de sostenibilidad Financiera 2016-2018

La doctora Ruth Nancy García Esguerra, Contadora de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, inició la presentación de los Temas Presupuestales, con la explicación del estado y la estructura del Balance General con corte a diciembre 31 de 2015, así: composición del Activo Corriente y no Corriente, relación Títulos TES, participación del Pasivo y Patrimonio, Ingresos Operacionales, Gastos y Costos de Ventas. (anexo 2)

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración los Estados Financieros de 2015, los cuales fueron aprobados por unanimidad de los asistentes.

Acto seguido, la doctora Miryam Amparo Gutiérrez Clavijo, Jefe de la División Financiera, expuso ante los Consejeros la Ejecución Presupuestal del periodo 2015 y el comparativo 2014-2015 de dicha Ejecución. El doctor Jaime Méndez Henríquez, Vicerrector Administrativo, continuó con la Ejecución Presupuestal 2016, específicamente comentó el detalle de la ejecución y su proyección. Por su parte, informó sobre el Plan de Compras, adquisición de bienes y servicios; finalmente procedió a explicar lo relacionado con la Sostenibilidad Financiera 2016-2018. (anexo 2)

7. Comisiones

- Natalia González Peña- Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario
- Lucía Constanza Corrales Ramírez – Docente
- Yuri Alicia Chávez Plazas- Docente



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

La doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo presentó el tema e informó que la Representante de los estudiantes, Brighth Natalia González Peña, fue invitada al "I Encuentro Nacional de Representantes Estudiantiles Universitarios por la Participación Ciudadana y la Construcción de Paz"- organizado desde la Representación de Estudiantes Universitarios ante el Consejo Nacional de Participación Ciudadana - CNPC, a partir del 31 de marzo al 3 de abril de 2016, en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander –UIS, en la ciudad de Bucaramanga.

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, comentó que la solicitud de la citada comisión se había realizado con la debida antelación y en cumplimiento de la Resolución 1274 de 2013, artículo 12, párrafo primero, que dispone: "(...)" Para efectos de tramitar las comisiones de servicio al interior del país el interesado, con el concepto favorable del jefe inmediato (...). Dado lo anterior y en aplicación del Parágrafo Primero del artículo 12 ya mencionado, el Jefe inmediato de la Representante de los Estudiantes es el Consejo Superior Universitario, quien debe estudiar la solicitud.

En consecuencia, la doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo sometió a consideración la comisión de la estudiante Brighth González, aprobada por unanimidad de los asistentes.

La doctora Ana Isabel Mora Bautista, Representante de las Directivas Académicas, expuso el tema relacionado con la solicitud de Comisión de Actualización y Perfeccionamiento Docente en el Exterior de la Magíster Lucía Constanza Corrales Ramírez, docente de planta de la Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, para asistir como ponente al "I Congreso Latinoamericano y Centroamericano de Semilleros, Líderes y Grupos de Investigación" organizado por la Universidad de la Habana - Cuba, a realizarse del 27 de abril al 1 de mayo de 2016, en La Habana - Cuba, con la presentación de la ponencia "Identificación de Microorganismos Patógenos para el humano presentes en las aguas de riego utilizadas en la cuenca media del Rio Bogotá".

De igual forma, presentó la solicitud de Comisión de Actualización y Perfeccionamiento Docente de la Magíster Yuri Alicia Chávez Plazas, docente de planta de la Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Trabajo Social,



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

para participar como ponente en el 8° Congreso Internacional CEISAL 2016, "Simposio Saberes y Prácticas en torno a los Servicios Sociales - Nuevas construcciones del Trabajo Social en el marco de las Realidades Locales y Globales", organizado por la Universidad de Salamanca- España, a realizarse del 27 de junio al 2 de julio de 2016, en Salamanca-España, con la presentación de la ponencia titulada: "La construcción de comunidad en un posible escenario de posconflicto en Colombia: una reflexión en torno a los nuevos desafíos profesionales".

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración las comisiones de las docentes antes citadas, las cuales fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes.

8. Informes Rectoría

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad en su intervención:

- Socializó el informe relacionado con la comisión otorgada a la Habana-Cuba, en el cual comentó sobre los temas tratados durante el 10 Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad Innovadora por un Desarrollo Humano Sostenible" (anexo 3)
- Informó que se llevó a cabo una reunión sobre el tema de planta física el pasado 10 de marzo de 2016 con el Departamento Nacional de Planeación, en donde el doctor Mauricio Cortés, Delegado del doctor Simón Gaviria, manifestó que el proyecto de inversión de la nueva sede de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, será contemplado por parte de Planeación Nacional para la proyección del presupuesto General de la Nación del año 2017.
- Igualmente el doctor Mauricio Cortés, sugirió que se estableciera comunicación con la Secretaria General del Ministerio de Hacienda, quien preside la Junta Directiva CISA, Central de Inversiones S.A, por tal razón se efectuó una reunión el pasado 16 de marzo del año en curso con el Gerente, doctor Carlos Villegas quien se comprometió a remitir un listado de inmuebles a los cuales se le realizaran los estudios de viabilidad correspondientes.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

- Finalmente, entregó a cada uno de los miembros del citado Consejo la revista Tabula Rasa N° 23 y comentó que dicha publicación se encuentra clasificada en la categoría A2.

COMPROMISOS O ACUERDOS

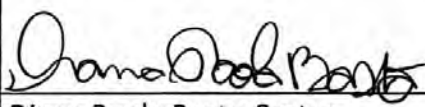
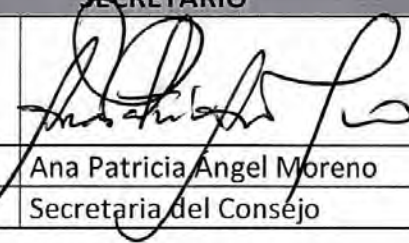
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
-----	-----------	-------------	-------

ANEXOS SI ☒ NO ☐ (Relacionar anexos)

Anexo 1 Oficio excusa Doctor Jaime Restrepo Cuartas

Anexo 2 Presentación Estados Financieros 2015, Ejecución Presupuestal 2015-2016, Plan de Compras

Anexo 3 Informe Comisión Habana- Cuba

PRESIDENTE		SECRETARIO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Diana Paola Basto Castro	NOMBRE	Ana Patricia Angel Moreno
CARGO	Presidenta del Consejo	CARGO	Secretaria del Consejo
ACTA ELABORADA POR		Catherine Infante.	