



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA  
ACTA CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

<b>NOMBRE CONSEJO / COMITÉ</b>		Consejo Superior Universitario			
<b>LUGAR</b>	Sala de Juntas -Rectoría			<b>ACTA No.</b>	02
<b>FECHA</b>	11 de febrero de 2019	<b>HORA INICIO</b>	2:00 p.m.	<b>HORA FIN</b>	5:00 p.m.
<b>REUNIÓN ORDINARIA</b>	X	<b>REUNIÓN EXTRAORDINARIA</b>			

CONVOCADOS / ASISTENTES		ASISTIÓ	
NOMBRE	CARGO / ROL	SI	NO
Ana Milena Gualdrón Díaz	Delegada de la Ministra de Educación Nacional	X	
Felipe Alfredo Riaño Pérez	Delegado del Presidente de la República	X	
Samuel Leonardo Villamizar Berdugo	Representante Gobernación		X
Lombardo Rodríguez López	Representante del Sector Productivo	X	
Marco Antonio Pinzón Castiblanco	Representante de las Directivas Académicas	X	
Carmen Cecilia Almonacid Urrego	Representante de Ex Rectores Universitarios	X	
Edna Rocío Pulido Olaya	Representante de los Egresados		X
Diana María Sánchez Caicedo	Representante de los Docentes	X	
Nelson Alberto Murcia Ramírez	Representante de los Estudiantes	X	
Olga Lucia Díaz Villamizar	Rectora	X	
Myriam Sepúlveda López	Secretaria del Consejo (E)	X	

OBJETIVO
Revisar y aprobar una adición al presupuesto y al programa anual mensualizado de Caja Pac de la vigencia 2019 de la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, financiados con recursos propios. Presentar informe de Gestión y Avances Plan Rectoral 2018. Analizar y conceptuar respecto a la comisión de Actualización de Perfeccionamiento docente en el Exterior a la Mag. Martha Cecilia Torres López.

ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificación del quórum</li><li>2. Consideración orden del día</li><li>3. Posesión Dra. Ana Milena Gualdrón, delegada Ministra de Educación</li><li>4. Consideración proyectos de actas 23,24,25,26 de 2018</li><li>5. Proyecto de Acuerdo "Por el cual se hace una adición al presupuesto y al programa anual mensualizado de Caja Pac de la vigencia 2019 de la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, financiados con recursos propios".</li><li>6. Presentación Informe de Gestión y Avances Plan Rectoral 2018</li><li>7. Plan de Gestión 2019</li><li>8. Comisión de Actualización y Perfeccionamiento docente en el exterior a la Mg. Martha Cecilia Torres López, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2019 en San Petersburgo – Rusia</li><li>9. Propositiones y varios<ul style="list-style-type: none"><li>• Lectura derecho de petición del docente Juan Carlos Gómez Vásquez.</li></ul></li></ol>

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. Verificación del Quórum.

La Rectora Olga Lucia Díaz Villamizar, informó a los consejeros que la doctora Myriam Sepúlveda López, fungirá como Secretaria General en atención a la incapacidad de la doctora Claudia Bibiana Salamanca como Secretaria del Consejo.

### 2. Consideración orden del día

El Presidente del Consejo, doctor Felipe Alfredo Riaño Pérez, pone a consideración el Orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

### 3. Posesión Dra. Ana Milena Gualdrón, delegada Ministra de Educación

El Dr. Felipe Alfredo Riaño Pérez, delegado del Presidente de la República, tomó juramento de posesión a la Dra. Ana Milena Gualdrón Díaz, como delegada de la Ministra de Educación Nacional.

### 4. Consideración proyectos de actas 23,24,25,26 de 2018

Se ponen en consideración las actas 23,24,25,26 de 2018, las cuales son aprobadas a excepción de la No, 26 , por cuanto el representante de los estudiantes Nelson Alberto Murcia Ramírez, consideró que se deber revisar nuevamente.

### 5. Proyecto de Acuerdo *"Por el cual se hace una adición al presupuesto y al programa anual mensualizado de Caja Pac de la vigencia 2019 de la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, financiados con recursos propios"*.

La doctora Stella Márquez, Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo inició contextualizando a los consejeros del proceso de adquisición del lote para la nueva Planta Física de la Universidad, informando que mediante Acuerdo 31 del 6 de diciembre de 2018 *"por el cual se aprueba el Presupuesto de la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, correspondiente a la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019"*, se apropió para el rubro Proyecto Nueva Planta Física, la suma de CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000) MCTE, al cual se requiere adicionar la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$66.300.000) MCTE, para la contratación de la firma Central de Inversiones CISA, quien realizará un diagnóstico técnico, jurídico, administrativo y acompañamiento en la adquisición y formalización del predio,

La Presidente solicitó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, a lo cual el Dr. Manjarres expresó que en el momento no se ha expedido pero que los recursos se encuentran en las cuentas de la Universidad.

El Representante de los Ex Rectores Universitarios, doctor Lombardo Rodríguez, manifestó que debe quedar claro cuál es el fin de la adición.

El Dr. Felipe Riaño, Representante de la Presidencia de la República, manifestó que en diciembre se debía tramitar lo de este inmueble por manejo de trabajo del suelo.

La Rectora manifestó que, en el mes de abril de 2019, saldrá el concepto favorable para poder comprar el lote para planta física de la Universidad, el cronograma se va a revisar con Bavaria, luego ante el Ministerio de Educación Nacional, igualmente acotó que se debe tener la garantía del lote.

El Dr. Lombardo Rodríguez, manifestó que la Universidad debe hacer el trámite para que se sepa lo que se está adelantando y se le sea informado al juez.

La Representante de los docentes, Diana Sánchez Caicedo, preguntó si se tiene un documento soporte para que nos ayude frente a ese tema.

A lo que la Dra. Díaz, adujo a nivel institucional hay una necesidad institucional y se trabajara el tema de gestión para elaboración de diseños de la nueva sede.

El Representante del Sector Productivo, Dr. Marco Antonio sugirió hablar con la Sociedad Colombiana de Arquitectos y hacer un concurso para hacer una propuesta bien analizada acorde a la zona la firma se hace en el momento en que se identifique que no hay ningún problema en lo que tiene que ver con el diseño.

La Rectora manifestó que no se puede adelantar hasta tanto no haya una firma.

La Presidenta del Consejo, manifestó que le parece una buena opción hablar sobre el tema para el diseño.

Hace una observación frente al proyecto de Acuerdo que se especifique en los considerandos el valor. Se establece el compromiso realizar ajustes en los considerandos del Proyecto de acuerdo CISA.

Por consiguiente, la Presidenta del Consejo, Ana Milena Gualdrón, sometió a consideración el proyecto de acuerdo "Por el cual se hace una adición al presupuesto y al programa anual mensualizado de Caja Pac de la vigencia 2019 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, financiados con recursos propios, El cual fue aprobado por unanimidad, condicionado a la presentación de la certificación expedida por la División Financiera que certifique que los recursos se encuentran en las cuentas de la Universidad, atendiendo que no se presentó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

## **6. Presentación Informe de Gestión y Avances Plan Rectoral 2018**

La doctora Olga Lucia Díaz, hizo una socialización respecto al informe de Gestión año 2018 y luego la Jefe de la Oficina de Planeación Stella Márquez y el Jefe de la División Financiera Maximiliano Manjarres hacen la correspondiente presentación de los resultados del Avance y Plan Rectoral 2018 (Anexo 1)

Igualmente, socializó que en el semestre anterior se recibió visita por parte de Pares Académicos al programa de Trabajo Social, Especialización BIM Maestría Delineantes y Maestría en Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Salud.

## **7. Informe Plan de Gestión 2019**

A continuación la doctora Olga Díaz, realizó la presentación del Plan de Gestión 2019.(anexo 2)

El Dr. Lombardo, manifestó que le preocupa la interpretación de los cuadros que se socializan y especialmente el cuadro de revistas indexadas y los grupos categorizados de investigación han disminuido, invito a tener presente la política institucional y a formar masa crítica en las escuelas.

La Rectora manifestó en el marco del Programa de Desarrollo Profesional en el año 2018: se contrató a UNICA para curso de inglés, se certificaron 42 docentes.

La profesora Diana Sánchez Caicedo, manifestó que el certificado únicamente dice que asistió, pero no en qué categoría.

La Rectora aclara que UNICA, su objetivo es la cualificación de docentes en inglés.

La Presidenta del Consejo Superior preguntó cómo se selecciona a los docentes interesados, la Rectora manifestó que se hizo una convocatoria y un examen a los docentes interesados.

El Dr. Lombardo Rodríguez, manifestó que no basta con que el profesor sea políglota, sino que los discípulos lo sepan hacer.

En Plan de Desarrollo Institucional debe quedar consignado los temas: la rectora manifestó que se actualizó el Acuerdo de Desarrollo Profesional.

Se informó que la política de bilingüismo se encuentra en revisión, y respecto a participación en eventos de desarrollo profesional, el nivel de los cursos ha mejorado.

En cuanto al Plan de Desarrollo Institucional se explica que tiene 13 metas de las cuales se han cumplido 6, informa que hay nuevos programas en construcción, en investigación de 14 metas se cumplieron 10

La Presidenta manifestó que la presentación de un informe debe tener en cuenta cada objetivo indicador y relacionarlos.

Los miembros del Consejo Superior sugirieron revisar nuevamente el informe, verificar metas objetivos, cumplidos, las que no sean cumplido en que tiempo se ejecutarán.

El Dr. Marco Antonio manifestó que se debe revisar metodológicamente el informe, mostrar lo que se hizo lo que se dejó de hacer y estrategias de mejoramiento.

La Rectora Olga Lucia Díaz Villamizar, hizo una socialización respecto a los avances Plan Gestión Rectoral 2018, a partir de los ejes de gestión que se manejan desde rectoría

Este punto se sugiere complementarlo y nuevamente sustentarlo en próxima sesión, tener claros, datos estadísticos, incluir objetivos estratégicos, indicadores metas a 2018.

Así mismo se deben allegar Estados Financieros para próxima sesión.

#### **8. Comisión de Actualización y Perfeccionamiento docente en el exterior a la Mg. Martha Cecilia Torres López, del 28 de febrero al 4 de marzo de 2019 en San Petersburgo – Rusia**

La Dra. Carmen Almonacid, presentó la exposición de motivos y solicitud de la profesora Martha Cecilia Torres López, con concepto favorable de consejo académico.

Se aclaró que para la correspondiente salida internacional se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Este rubro sale de un traslado presupuestal de Desarrollo Profesional al rubro fortalecimiento de investigación con que cubre a los docentes de planta.

También la División de Recursos Humanos certificó que se cuenta con disponibilidad presupuestal para el pago de tiquetes.

Se reitera que la ganancia y el valor agregado con esta salida es la siguiente:

1. Dar a conocer la Facultad de Ciencias de la Salud
2. Establecer alianzas estratégicas
3. Gestionar convenio de cooperación

Los consejeros enfatizan en los compromisos e impactos producto de la salida internacional para lo cual el comité de investigación debe hacer seguimiento.

Se estableció como compromiso que en toda salida internacional se debe anexar disponibilidad presupuestal para tiquetes.

Por consiguiente, la Presidenta del Consejo, Ana Milena Gualdrón, sometió a consideración la solicitud de Comisión de Actualización y Perfeccionamiento Docente en el Exterior, a la Magíster Martha Cecilia Torres, la cual fue aprobada por unanimidad.

### 9. Propositiones y varios

Se hizo lectura del Derecho de petición del profesor Juan Carlos Gómez Vásquez, representante de los docentes ante el Consejo Académico (anexo 3), al cual la instancia correspondiente debe dar respuesta.

Entre otros varios se hace alusión a la revisión, análisis y aprobación de la actualización normativa:

Reglamento estudiantil, Estatuto Docente, Estatuto General, para lo cual se propone establecer una agenda estratégica para el Consejo Superior con fechas y metas respectivas.

Así mismo se deben generar espacios para la socialización del Nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, de igual manera todas las políticas, pendientes con egresados, bienestar e investigación.

El estudiante Nelson Murcia Ramírez hizo alusión a la adición presupuestal, pregunta en qué avance va el tema de compra del Lote de Bavaria

La Rectora manifestó que se hizo el convenio interactivo con CISA.

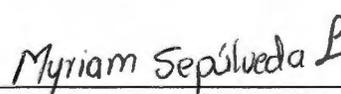
Se plantea que en el mes de abril estemos con todo el estudio a más tardar en el mes de mayo se debe hacer el contrato será por un valor de 31.500 millones el valor del terreno.

Esta semana se tuvo reunión con CISA , esta entidad se compromete antes de dos meses a entregar el avalúo.

Siendo las 17:00 horas se da por terminada la sesión.

ANEXOS SI  NO  (Relacionar anexos)

1. Presentación Informe de Gestión y Avances Plan Rectoral 2018
2. Informe Plan de Gestión 2019
3. Derecho Petición Profesor Juan Carlos Gómez Vásquez

PRESIDENTE		SECRETARIO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Ana Milena Gualdrón Díaz	NOMBRE	Myriam Sepúlveda López
CARGO	Presidenta del Consejo	CARGO	Secretaria del Consejo (E)

ACTA ELABORADA POR

Claudia Suárez-Auxiliar Administrativo