



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ		Consejo Académico			
LUGAR	Sala de Juntas - Sede Principal		ACTA No.	01	
FECHA	Enero 26 de 2016	HORA INICIO	9:00 a.m.	HORA FIN	10:00 a.m.
REUNIÓN ORDINARIA	X	REUNIÓN EXTRAORDINARIA			

CONVOCADOS / ASISTENTES		ASISTIÓ	
NOMBRE	CARGO / ROL	SI	NO
Doctor Carlos Alberto Corrales Medina	Presidente del Consejo	X	
Doctora Emilia López Luna	Vicerrectora Académica	X	
Doctor Jaime Méndez Henríquez	Vicerrector Administrativo	X	
Doctor Julio Cesar Orjuela Peña	Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura	X	
Doctora Clemencia del Carmen Gaitán Didier	Decana Facultad de Ciencias Sociales		X
Doctora Ana Isabel Mora Bautista	Decana Facultad de Ciencias de la Salud	X	
Doctor Alonso Vega García	Decano Facultad de Administración y Economía	X	
Doctora Carmen Eliana Caro Nocua	Decana Facultad de Derecho	X	
Docente James Alberto Ortega Morales	Representante Docentes con Funciones Dirección de Programa	X	
Docente Juan Carlos Gómez Vásquez	Representante de los Docentes	X	
Señor Gustavo Adolfo Sánchez Sánchez	Representante de los Estudiantes	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 26 de enero de 2016.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum.
2. Consideración orden del día.
3. Saludo Institucional.
4. Consideración proyectos de actas Nos 18,19 y 20 de 2015.
5. Proyecto de Acuerdo por el cual se establece la ponderación para el proceso de autoevaluación con fines de Acreditación Institucional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
6. Proyecto de Acuerdo por el cual se aprueba la distribución presupuestal para las salidas pedagógicas vigencia 2016
7. Propositiones y Varios.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de quórum.

La Secretaria de la Corporación informó que la Doctora Clemencia del Carmen Gaitán Didier, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, no pudo asistir a la sesión por cuanto se encontraba incapacitada. Acto seguido, manifestó que había quórum para deliberar y decidir.

2. Consideración orden del día.

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Presidente de la Corporación, sometió a consideración el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

3. Saludo Institucional.

El señor Rector, en su intervención:

- Dio la bienvenida a cada uno de los miembros del Consejo, deseándoles bienestar y prosperidad en este nuevo año 2016.
- Comunicó que para este año, se tiene un objetivo trazado y es lograr la radicación de condiciones iniciales a nivel Institucional ante el Consejo Nacional de Acreditación. (CNA)
- Por otra parte, mencionó que el domingo 13 de marzo de 2016, la Institución cumple veinte (20) años como Universidad y setenta (70) años de funcionamiento, lo cual va enmarcado con el objetivo de la Acreditación.
- Informó sobre la visita de Icontec para el próximo 2 y 3 de junio, con el fin de renovar la certificación que expide dicha Entidad.
- Finalmente, hizo referencia a los trabajos de mantenimiento realizados en la Universidad, donde se han causado algunas incomodidades, pero ya para el próximo lunes quedarán finalizados dichos trabajos.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

4. Consideración proyectos de actas No. 18, 19 y 20 de 2015.

La doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo, comunicó que el señor Rector, la doctora Emilia López Luna, Vicerrectora Académica y el doctor Jaime Méndez Henríquez, Vicerrector Administrativo, efectuaron observaciones, que fueron incorporadas en el texto de cada una de las Actas.

En consecuencia, el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Presidente de la Corporación, sometió a consideración los proyectos de Actas No. 18,19 y 20 de 2015, las cuales, fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes.

5. Proyecto de Acuerdo por el cual se establece la ponderación para el proceso de autoevaluación con fines de Acreditación Institucional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

La doctora Paola Cristina Rodas Arévalo, Jefe de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, presentó el Acuerdo por el cual se establece la ponderación para el proceso de autoevaluación, con fines de Acreditación Institucional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca e informó que el proceso se efectuará mediante la asignación de valores y pesos específicos a los 12 factores propuestos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), teniendo en cuenta la naturaleza y desarrollo institucional. En ese orden de ideas, los valores y pesos asignados son los siguientes:

No.	FACTOR	VALOR
1	Admisión y Proyecto Institucional	10 puntos
2	Estudiantes	10 puntos
3	Profesores	10 puntos
4	Procesos Académicos	10 puntos
5	Visibilidad Nacional e Internacional	7 puntos
6	Investigación, Innovación y Creación Artística	8 puntos
7	Pertinencia e Impacto Social	7 puntos



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

No.	FACTOR	VALOR
8	Procesos de Autoevaluación y Autorregulación	7 puntos
9	Bienestar Institucional	8 puntos
10	Organización, Gestión y Administración	8 puntos
11	Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física	7 puntos
12	Recursos Financieros	8 puntos
	Total	100 puntos

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, sometió a consideración el tema en cita y fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

6. Proyecto de Acuerdo por el cual se aprueba la distribución presupuestal para las salidas pedagógicas vigencia 2016.

La doctora Emilia López Luna, Vicerrectora Académica informó que la División Financiera, certificó que según Acuerdo 24 del 19 de noviembre de 2015, por el cual se aprueba el presupuesto de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para la vigencia fiscal año 2016, ha dispuesto la apropiación presupuestal en el rubro 021205 correspondiente a Salidas Pedagógicas por Rentas Propias por el valor de \$289.000.000 millones de pesos, distribuidos así:

FACULTAD, PROGRAMAS DE TRABAJO SOCIAL, TURISMO Y CIENCIAS BÁSICAS	PRESUPUESTO
Ciencias de la Salud	Hasta la suma de \$28.900.000
Programa de Trabajo Social	Hasta la suma de \$16.060.000
Programa Turismo	Hasta la suma de \$140.000.000
Administración y Economía	Hasta la suma de \$52.020.000



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

FACULTAD, PROGRAMAS DE TRABAJO SOCIAL, TURISMO Y CIENCIAS BÁSICAS	PRESUPUESTO
Ingeniería y Arquitectura	Hasta la suma de \$34.680.000
Derecho	Hasta la suma de \$11.560.000
Programa de Ciencias Básicas	Hasta la suma de \$5.780.000
TOTAL	\$289.000.000

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Presidente del Consejo, sometió a consideración el proyecto de Acuerdo por el cual se aprueba la distribución presupuestal para las salidas pedagógicas vigencia Fiscal 2016, el cual, fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

7. Propositiones y Varios.

- La doctora Emilia López Luna, Vicerrectora Académica, socializó una carta suscrita por Jeannette Vargas Hernández, docente Investigadora del Programa de Ciencias Básicas, relacionada con algunos logros académicos obtenidos por su parte. (Ver Anexo)
- El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Presidente del Consejo, comentó sobre los pagos de matrícula, donde indica que todas las solicitudes allegadas a la División Financiera después del 18 de enero, tendrán que cancelar el valor adicional del 20%.
- La doctora Ana Isabel Mora Bautista, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, agradeció la intervención y adecuación de la planta física, que redundará en beneficio de todos los Estamentos.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

- El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Presidente de la Corporación, informó que fue invitado a las mesas provinciales por el Gobernador de Cundinamarca, doctor Jorge Rey Ángel, en los siguientes municipios:

MUNICIPIO	FECHA
Pacho	23 de enero
Villeta	30 de enero
Girardot	5 de febrero
Soacha	8 de febrero
Tocaima	10 de febrero
Facatativá	12 de febrero

COMPROMISOS O ACUERDOS

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

ANEXOS SI NO (Relacionar anexos)

- Carta suscrita por la docente Jeannette Vargas Hernández.

PRESIDENTE		SECRETARIO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Carlos Alberto Corrales Medina	NOMBRE	Ana Patricia Ángel Moreno
CARGO	Presidente del Consejo	CARGO	Secretaria del Consejo

ACTA ELABORADA POR Catherine Infante.