

 <b>Dependencia</b>	<b>Comité:</b> Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		<b>No:</b> 13	<b>Páginas</b> 07
	<b>Lugar:</b> Salón de Reuniones edificio 126	<b>Fecha:</b> Marzo 06 de 2012- martes	<b>Hora Inicio:</b> 9:00 am.	

### Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ, Decano	SI	6.	PROF. RAMIRO CIFUENTES Representante Profesoral	NO
2.	PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Vicedecano Académico	SI	7.	EST. HERNÁN DARIO GUEVARA Representante Estudiantil Titular	SI
3.	PROF. CARLOS HERNÁN GONZÁLEZ, Vicedecano de investigaciones y Posgrados	SI	8.	EST. DIANA MARCELA RIVERA Representante Estudiantil Suplente	SI
4.	PROF. MONICA GARCÍA, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones	SI	9.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa	SI
5.	PROF. JULIO CESAR MILLÁN, en representación del Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas	SI	10.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica	SI

- No asistió el profesor Ramiro Cifuentes.
- Invitados: Prof. Benjamín Betancourt y Sr. Emilio Corrales.

### Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	5.	Informe del Decano.
2.	Plan de Desarrollo de la Facultad.	6.	Informes y Solicitudes de los Miembros del Consejo
3.	Plan de acción Facultad 2012-2015	7.	Correspondencia.
4.	Aprobación Actas 7, 9 y 10 de 2012.	8.	Varios

### Desarrollo de la Reunión:

#### 1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.

Siendo las 9:00 am hay quórum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

#### 2. Plan de Desarrollo de la Facultad.

El profesor Benjamín Betancourt informa que en la jornada del día ayer se terminó la revisión del documento de direccionamiento, por lo cual hoy se definirá lo que sigue a continuación para el plan de desarrollo.

El profesor Carlos Hernán González sugiere que el equipo asesor revise la redacción de los objetivos y estrategias planteadas en el documento de direccionamiento, con el fin de enviarlo a corrección de estilo. Mientras los asesores están en esta labor, se convocarán los dos Claustros sobre áreas estratégicas y estructura.

Dado que el plan de desarrollo está en construcción, se aclara que el plan de acción será una tarea puntual a presentar a la Oficina de Planeación.

A continuación, la Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones informa que se reunió la semana anterior con los profesores Henry Mosquera y Harold Galvis, quienes están trabajando en la propuesta de áreas estratégicas y estructura que traerán al Consejo el día 13 de marzo. De esta forma, el Claustro de Facultad sería el 26 de marzo.

## **Desarrollo de la Reunión:**

En cuanto al Departamento de Contabilidad y Finanzas, el profesor Jorge Rivera informa a la Secretaria del Consejo por teléfono, que se reunió con los profesores William Rojas y Jorge Agreda, quienes no aceptaron. En consecuencia, el Consejo de Facultad solicitará al Jefe del Departamento escoger otros dos profesores que colaboren con la propuesta para la próxima sesión.

Por último, se decide citar el día 12 de marzo de 2012 al Consejo a los profesores que hicieron aportes en el taller de plan de desarrollo realizado el 19 de diciembre de 2011 de 12 m a 3pm en el Instituto de Prospectiva. Ellos son: Raquel Ceballos, Fernando Cruz, Carlos Cobo, Henry Mosquera, Rafael Carvajal, Harold Galvis.

### **3. Plan de acción Facultad 2012-2015**

Los Jefes de Departamento exponen los avances al plan de acción 2012-2015 que han trabajado en los Comités de sus respectivos Departamentos, con base en los formatos suministrados por la Oficina de Planeación. La próxima semana se hará un taller en el Consejo de Facultad, con el fin de consolidar los planes de acción de los Departamentos, Decanatura, y Vicedecanaturas.

Durante el estudio del plan de acción en el Comité del Departamento de Administración y Organizaciones, se analizó:

- Pertinencia de las solicitudes de programas para las sedes,
- Admisión semestral para el pregrado y posgrado.
- Intensificar el manejo del campus virtual.
- Proyección de publicaciones de los profesores.

En cuanto a la admisión semestral, el Consejo de Facultad no puede tomar una posición, dado que depende de políticas centrales de asignación de recursos. Para el cálculo de publicaciones de artículos y libros, el Decano hace recomendaciones a los Jefes de Departamento, y sugiere trabajar en ese sentido para conservar el liderazgo que hoy tiene la Facultad.

### **4. Informe del Decano**

4.1 Se informa que a la fecha no hay respuesta a la solicitud de Profesores Ocasionales coordinadores de programas de pregrado.

4.2 Se resolvió la vinculación de los profesores que ingresan como semilleros, quienes tomaron posesión el jueves 1 de marzo de 2012. Por tanto, el 2 de marzo, a los 4 profesores de la FCA se les asignaron cubículos en el espacio de Opticor. La inducción institucional será el 7 y 9 de marzo, y la inducción interna el martes 13. Por solicitud del profesor Millán se le informará al profesor Jorge Rivera.

4.3 El Decano presenta informe de su visita a la Universidad Externado en la ciudad de Bogotá. Se discutió propuesta de presupuesto y plan de trabajo para la organización del Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2012, que se realizará en Cali en noviembre a cargo de la Universidad Externado y Univalle. La propuesta tuvo algunas observaciones que se revisarán el día 14 de marzo en Bogotá. También se planteó realizar el Coloquio Doctoral 2012. Para este último, el Decano solicita al Vicedecano de Investigaciones y Posgrados definir antes del 14 de marzo, si el coloquio será realizado por la red nacional de Doctorados.

4.4 Se informa que el Rector aprobó la vinculación de dos profesores ocasionales de TC en reemplazo de los profesores Álvaro Pío Gómez y Guillermo Albornoz. En este punto, la profesora Mónica García informa que utilizará este cupo para vincular al profesor Norman Roger Sandoval, coordinador de Comercio Exterior.

4.5 El día 5 de marzo de 2012 el profesor Augusto Rodríguez estuvo en Comisión Académica en la Universidad Tecnológica de Pereira, por encargo del señor Rector. Lo acompañaron el Técnico de sistemas Luis Guillermo Peña y el Profesor de inglés Andrés Blanco. El propósito de la visita es el proyecto de crear un Instituto de Lenguas Extranjeras en la FCA. Al respecto, se elaborará un informe para el Rector.

4.6 Se informa que el 5 de marzo de 2012 se firmó el acta de inicio del proyecto SISBEN.

### **5. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo**

## **Desarrollo de la Reunión:**

### **5.1 Informe del vicedecano académico, profesor Omar Javier Solano**

5.1.1 El profesor Omar Solano informa que citó a Comité de Currículo de la Facultad el día 1 de marzo de 2012. La reunión no se llevó a cabo debido a falta de quórum.

5.1.2 Informe del Comité de Calidad realizado el día 29 de febrero de 2012 con la presencia de la Coordinadora de Calidad de la Universidad y su equipo de trabajo.

- Se dio aval a los instructivos de procedimientos aprobados por el Consejo de Facultad el día 28 de febrero de 2012. Se subirán a la página web de la Facultad.
- Se informa que terminó la primera fase del estudio de cargas de trabajo del programa de Contaduría Pública. Está pendiente de revisión por parte de la Oficina de Planeación.
- Se seleccionaron para la próxima auditoría interna el programa de Comercio Exterior, y el Grupo de Investigación de Humanismo y Gestión.
- Se solicitó a la coordinadora del Área de Calidad, profesora Claudia Muñoz, el reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora, producto de la auditoría realizada a la Especialización en Calidad, las cuales aplican para todos los posgrados. El Vicedecano Académico las entregará al Vicedecano de Investigaciones y Posgrados para su estudio en Comité.
- Se solicitó revisar y hacer seguimiento en Consejo de Facultad, a indicadores SUE, y plan de acción.
- Se recomendó incorporar al plan de desarrollo la matriz de riesgos de la FCA, dada su relación con las amenazas y el análisis interno.  
El Consejo de Facultad la enviará al profesor Benjamín Betancourt.

### **5.2 Informe del Vicedecano de Investigaciones, profesor Carlos Hernán González**

5.2.1 Informe del Comité de Investigaciones y posgrados de la FCA:

- Se presentó propuesta de plan de mercadeo para el semestre febrero junio de 2012, de forma que los Directores de Programa apoyen la ejecución de las estrategias.
- Se revisaron las pruebas de admisión.
- Los Directores de Programas solicitaron terminar las reparaciones que faltan en los salones de clases.

5.2.2 La I Jornada de Investigación de la FCA está programada para los días 23, 24 y 25 de abril de 2012. Esta será la oportunidad para que los grupos de investigación y estudiantes presenten resultados de sus trabajos. También se incluyó un espacio para los mejores trabajos de grado en modalidad monografía, de Administración de Empresas y Contaduría Pública.

5.2.3 Se informa que se recibió Acta de cierre del proyecto de investigación que tuvo a su cargo la profesora Patricia González en la convocatoria interna de Univalle 2010. La evaluación fue muy buena. A la fecha, están esperando la evaluación de los proyectos a cargo de los profesores Luis Aurelio Ordoñez, y Harold Galvis.

5.2.4 El cupo que deja vacante la profesional de investigación de tiempo completo Andrea Hurtado, será reemplazado con dos medios tiempos a nombre de las señoritas Vanesa Ruiz y Laura Salas, por los tres meses restantes (15 de marzo al 15 de junio 2012). La señorita Hurtado pasó a ser asistente de docencia.

5.2.5 La Vicerrectora de Investigaciones solicitó un representante de la Facultad para la medición de grupos. Para este efecto, se postuló al profesor Andrés Azuero.

5.2.6 Se informa que el profesor Leonardo Solarte asumirá las siguientes actividades que estaban a cargo del profesor Álvaro Pío Gómez:

- Interventor en proyectos de Colciencias.
- Tutor de dos jóvenes investigadores Colciencias.
- Tutor del trabajo de grado en la Maestría en Políticas Públicas ganador de convocatoria del ICFES.

### **5.3 Informe de la Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones, profesora Mónica García**

5.3.1 El Comité del Departamento recomienda para aprobación del Consejo de Facultad las siguientes **Comisiones**

## Desarrollo de la Reunión:

### Académicas:

Profesores **Raquel Ceballos Molano, Jorge Enrique Arias Calderón, Henry Alberto Mosquera Abadía**, el día 9 de marzo de 2012, con el fin de participar en el Seminario: "Derecho Disciplinario; lo que todo funcionario público y contratista estatal debe saber", organizado por la Fundación Tribuna Jurídica, evento que se realizará en el Gran Salón Hotel Intercontinental de la ciudad de Cali. Se aprueba con el pago de la inscripción a cargo al Fondo Especial de la Facultad de Ciencias de la Administración.

Dada la temática, se aprueba Comisión Académica para asistir al mismo evento los profesores **Edilberto Montaña, Jorge Agreda, y Omar Solano**.

5.3.2 El Comité del Departamento recomienda **permiso remunerado** a la profesora ocasional de medio tiempo **Isabel Cristina García Velasco**, el día 09 de marzo de 2012, para participar en el mencionado Seminario. Se aprueba.

5.3.3 Se solicita ampliar durante los días 21, 22 y 23 de marzo de 2012 las fechas de la Comisión Académica concedida mediante Resolución 016 del 27 de enero de 2012, al profesor **Edgar Julián Gálvez Albarracín**, con el fin de cumplir a cabalidad con las actividades programadas durante la comisión y presentar a las instancias correspondientes en la Facultad los resultados de la misma. Este cambio no implica gastos adicionales. Se aprueba.

5.3.4 La profesora Mónica García solicita autorizar un monitor adicional de medio tiempo para atender los programas de tecnologías, dado que no se cuenta con el Coordinador. Se aprueba

5.3.4 Se solicita aprobar las siguientes encargaturas en cargos de Dirección de Programa, debido a vacaciones o comisiones de los titulares:

- **Profesor Guillermo Murillo**, en los posgrados en Administración Pública los días 12 y 13 marzo, por vacaciones del profesor Leonardo Solarte.
- **Profesora Mónica García** en las Especializaciones en Calidad y Marketing del 10 de marzo al 9 abril, por comisión académica y vacaciones del profesor Edgar Julián Gálvez.

5.3.5 Se confirma la inducción a los profesores seleccionados en la convocatoria de semilleros, que tendrá lugar el próximo 13 de marzo de 2011.

5.3.6 Se informa que el profesor Álvaro Pío Gómez, continúa acompañando a la asistente de docencia que dicta el curso de Integración Económica. El profesor solicita la posibilidad de contar en el salón de clases con conexión a skype para los casos que sea necesario. Además, el profesor Gómez seguirá a cargo de la tutoría de la profesora Diana Pineda en su periodo de prueba.

5.3.7 De acuerdo con el informe de la Comisión Académica del profesor Luis Aurelio Ordóñez a la Universidad Sur Colombiana de Neiva los días 2 y 3 de marzo de 2012, se informa que las condiciones de oferta del programa han mejorado.

Al respecto, el Decano menciona que la oferta de una nueva cohorte está sujeta al pago de los dineros adeudados por promociones anteriores.

### 5.4 Informe del profesor Julio Cesar Millán en representación del Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas

5.4.1 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas recomienda **Comisión Académica** para el profesor **William Rojas** el día 9 de marzo con el fin de atender invitación de la Universidad de Cartagena, en calidad de conferencista invitado para celebrar el día del Contador. Los gastos corren por cuenta de los organizadores del evento. Se aprueba.

5.4.2 Según propuesta del Director del Programa de Contaduría Pública, se solicita al Consejo aprobación del presupuesto necesario para el ciclo de conferencias sobre Convergencia Internacional, Contabilidad Pública y Contabilidad Social con motivo de celebrar el día del Contador, programadas para el 14, 21 y 29 de marzo. Se aprueba.

5.4.3 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas solicita invitar al Consejo de Facultad, al profesor Jorge

## Desarrollo de la Reunión:

Agreda para presentar la propuesta de creación del programa de Especialización en Tributaria.

Al respecto, el Vicedecano Académico manifiesta que el documento está listo para ser enviado a la DACA, para lo cual se requiere la aprobación previa del Comité del Departamento, Claustro, y Consejo de Facultad. Las dos primeras instancias ya lo avalaron, así que falta el Consejo de Facultad.

Se decide invitar al profesor Agreda a la reunión del día 20 de marzo de 2012. Igualmente, al profesor Henry Mosquera con la Maestría en Calidad. Esta última, supeditada a que lo presenten previamente en la Vicedecanatura Académica a fin de revisar las recomendaciones de ajuste al currículo y documento de condiciones iniciales.

5.4.4 El profesor Julio Cesar Millán da lectura a la carta del Claustro del Departamento de Contabilidad y Finanzas, dirigido al Consejo de Facultad y a todos los profesores, expresando su inconformidad con la decisión que tomó el Consejo de Facultad al distribuir por votación los cupos de semillero docente. Se anexa al Acta. Se da por recibida, y se incluirá en el orden del día de la próxima reunión.

## 5.5 Informe de la Representación Estudiantil

Se informa que el día 2 de marzo se reunió la mesa ampliada para la reforma a la Ley 30. Se decidió convocar asamblea estudiantil en cada Facultad con el objeto de seleccionar a los voceros que representarán a la Universidad del Valle en la MANE. En la Facultad de Administración serán dos asambleas para cubrir la jornada diurna y nocturna, a las 7:00 am y a las 6 pm.

## 6. correspondencia:

CARTA #	FECHA	ASUNTO	DECISIÓN
FCA.VD-65-2012, enviada por el Vicedecano Académico, profesor Omar Javier Solano Rodríguez.	28/02/2012	Proyecto de Resolución Creación y Reglamentación Programa de Autoevaluación y Calidad Académica.	Se aprueba y se elaborará Resolución que se enviará a los miembros del Consejo.
FCA.PMA-288-2012, enviada por el Director de la Maestría en Administración, profesor Luis Aurelio Ordoñez.	29/02/2012	Solicitud autorización profesor Diego Hernán Varón Rojas para el Curso Seminario de Investigación.	Se aprueba el cambio en la asignación académica para que el profesor Hernán Varón dicte el curso que estaba inicialmente a cargo del profesor William Rojas.
DCF-132-2012, enviada por el Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas, profesor Jorge Alberto Rivera Godoy.	05/03/2012	Representación para el Consejo de la Facultad del 06 de marzo de 2012.	Se da por recibida.
PEFA.045-2012, enviada por la Coordinadora del Programa de Egresados de la FCA, profesora Gilma Sánchez.	05/03/2012	Encuentro General de Egresados.	Se aprueba y se elaborará proyecto de Resolución modificando la actual que establece el evento anual en mayo.
FCA.VD-73-2012, enviada por el	05/03/2012	Informe de actividades y logros alcanzados por el Vicedecano	Se da por recibida y se solicita al profesor Solano exponer el informe al

**Desarrollo de la Reunión:**

Vicedecano Académico, profesor Omar Javier Solano Rodríguez.		Académico, profesor Omar Javier Solano Rodríguez, durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2010 Según Resolución de Marzo 01 de 2010 de Rectoría a la fecha.	Consejo y ante el nuevo Vicedecano en la próxima sesión.
DCF-124-2012 enviada por el profesor Jorge Rivera al profesor Javier Medina	28/02/12	Invitación a reunión con los profesores que colaborarán en el plan de desarrollo	Se da por recibida.
FCA.PACP.174 enviada por el profesor William Rojas	1/3/12	Solicitud apoyo al XXIII Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría.	Se estudia la solicitud y se decide aprobar diez cupos para que los estudiantes de Contaduría Pública asistan a este evento, así: Los dos ponentes Alejandro Sánchez y María Alejandra Soto, con el pago de inscripción tarifa con alojamiento, más transporte. Igual al estudiante Driver Ferney Henao, a quien no le aceptaron la ponencia. Los 7 cupos restantes tendrán un apoyo de inscripción por \$270.000 que se distribuirán entre los estudiantes solicitantes con los mejores promedios.
VRAC-190-12, enviada por el Vicerrector Académico, Doctor Héctor Cadavid Ramírez.	14/02/12	Profesores Regionales de las Maestrías en Administración y Contabilidad.	Se recuerda que el 28 de febrero en el Acta No.11 se aprobaron las exenciones para los profesores de la Maestría en Administración, quedando pendiente la Maestría en Contabilidad, en espera de revisar la situación financiera. Se revisa situación de ingresos y gastos del programa suministrado por el Coordinador del Área Administrativa y se aprueba beca del 50% de matrícula básica. Sin embargo es preocupante que el presupuesto del programa está en déficit, por lo cual se solicitará al Director del Programa ajustar los gastos proyectados. Para este fin, el Adm Carlos Soto enviará al Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas el presupuesto para revisión y ajuste.

Siendo las 2:10 pm termina la sesión.

**Tareas:**

- Solicitar al Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas escoger otros dos profesores que colaboren con la propuesta para la próxima sesión. Secretaria del Consejo.
- Citar el día 12 de marzo de 2012 al Consejo a los profesores que hicieron aportes en el taller de plan de desarrollo realizado el 19 de diciembre de 2011 de 12 m a 3pm en el Instituto de Prospectiva. Secretaria del Consejo.
- Informar al profesor Jorge Rivera que la inducción a los profesores del semillero, en la FCA será el martes 13 de marzo 2012. Secretaria del Consejo.
- Definir al Decano antes del 14 de marzo, si el coloquio Doctoral será realizado por la red nacional de Doctorados.

**Desarrollo de la Reunión:**

Vicedecano de Investigaciones y Posgrados

- Enviar al grupo asesor del plan de desarrollo la matriz de riesgos de la FCA para insertarla al plan. Secretaria del Consejo.
- Invitar al profesor Jorge Agreda a la sesión del día 20 de marzo de 2012 para presentar la Especialización en Tributaria. Igualmente, al profesor Henry Mosquera con la Maestría en Calidad. Esta última, supeditada a que lo presenten previamente en la Vicedecanatura Académica a fin de revisar las recomendaciones de ajuste al currículo y documento de condiciones iniciales. Secretaria del Consejo.
- Circular entre los miembros del Consejo Resolución del programa de autoevaluación y calidad de la FCA aprobada el día de hoy. Secretaria del Consejo
- Exponer el informe al Consejo y ante el nuevo Vicedecano en la próxima sesión. Prof. Omar Solano.
- Enviar al Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas el presupuesto del Programa de Maestría en Contabilidad para revisión y ajuste de los gastos proyectados en 2012. Adm Carlos Soto.

<b>Elaboró</b>	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	<b>Copias</b>	1.	<b>Aprobó</b>	Nombre: Augusto Rodríguez, Presidente del Consejo
	Firma:		2.		Firma: