



**Dependencia**

**Comité:** Consejo de Facultad Ciencias de la Administración

**No** 12

**Páginas** 7

**Lugar:** Salón de reuniones edificio 126

**Fecha:** Marzo 19 de 2013-  
martes

**Hora Inicio:** 8:00 a.m.

**Objetivos:**

Asistentes			SI/NO	Asistentes			SI/NO
1.	PROF. CARLOS EDUARDO COBO, Decano		SI	6.	CONT. NORMAN MURIEL, Representante de los Egresados		SI
2.	PROF. ALVARO PIO GÓMEZ, Vicedecano Académico ( E)		SI	7.	EST.HERNÁN DARIO GUEVARA, Representante de los Estudiantes		SI
3.	PROF. LEONARDO SOLARTE, Vicedecano de Investigaciones ( e)		SI	8.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa		SI
4.	PROF. GUILLERMO MURILLO, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones		SI	9.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica		SI
5.	PROF.OMAR MONTILLA, Jefe (E) Departamento Contabilidad y Finanzas		SI				

Invitados para el punto No.1:

Profesor Edgar Varela, Director Instituto de Prospectiva

Profesor Javier Medina, fundador Instituto de Prospectiva

Adm. Mayra Prieto, profesional Instituto de Prospectiva

**Agenda**

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	5.	Informes y solicitudes de los miembros del Consejo
2.	Informe del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento, a cargo del profesor Edgar Varela, con el apoyo del prof Javier Medina y Mayra Alejandra Prieto. (30 minutos)	6.	Correspondencia
3.	Plan de acción del proceso de autoevaluación del Programa de Administración de Empresas. (30 minutos)	7.	Varios
4.	Aprobación Actas No.10 y 11 de 2013	8.	

## **Desarrollo de la Reunión:**

### **1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.**

Siendo las 8:10 a.m hay quórum e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

### **2. Informe del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento, a cargo del profesor Edgar Varela, con el apoyo del prof Javier Medina y Mayra Alejandra Prieto.**

El Decano da la bienvenida a los profesores invitados. Se plantea la necesidad de agilizar el trámite de Comisiones Académicas de los profesores en cumplimiento del objeto de contratos suscritos entre Univalle y terceros. El profesor Edgar Varela señala que hay requerimientos de viajes dentro de los compromisos de los investigadores, que no pueden ser programados con suficiente anticipación para llevarse al Comité del Departamento y Consejo de Facultad. Este aspecto requiere alternativas de manejo.

El profesor Edgar Varela solicitó el espacio en el Consejo de Facultad para dar a conocer lo que está haciendo el instituto.

El profesor Javier Medina inicia la exposición del informe del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión de Conocimiento, con un resumen de la creación del Instituto en el año 2007 como idea de Colciencias, hasta ser acogido por Univalle en 2009 según Resolución No.012 de Consejo Superior.

Se anexa al Acta la presentación expuesta por el profesor Javier Medina.

El profesor Edgar Varela, informa que en el momento se está finiquitando el trámite para tener ordenación del gasto en el Instituto. Se espera en 2013 darle sostenibilidad al equipo de investigadores que viene trabajando. Otro objetivo es integrarlo con los grupos de investigación y el Doctorado.

El profesor Leonardo Solarte opina que se debe articular la Facultad con el Instituto, de forma que la facultad se encargue de lo académico y pueda canalizar una parte de la investigación a través del instituto. Este también podría apoyar a la facultad con elementos de extensión y publicaciones, modelo que existe en muchas universidades del mundo, en las cuales son los institutos los que hacen la difusión hacia el exterior y promueven las relaciones de extensión.

El profesor Javier Medina señala que la Universidad del Valle tiene un modelo de gestión que no facilita el ágil desarrollo de la investigación y la administración de contratos.

### **3. Plan de acción del proceso de autoevaluación del Programa de Administración de Empresas.**

El Director del Programa de Administración de Empresas, profesor Andrés Azuero, inicia informando que el documento de solicitud de renovación de acreditación fue enviado al Ministerio de Educación Nacional y a la fecha se está a la espera de respuesta y

asignación de visita. Anexo al documento de renovación de acreditación está el plan de mejoramiento que trae el día de hoy el profesor Azuero para aprobación del Consejo.

Para elaborar el plan de acción 2013-2015, se utilizó la plantilla suministrada por la DACA. A continuación, el Director del Programa expone cada una de las estrategias y actividades para cada factor.

El profesor Carlos Cobo Felicita al prof Andrés Azuero por el trabajo realizado, y el Consejo aprueba el plan de acción que se anexa al Acta.

#### **4. Aprobación Actas No.10 y 11 de 2013**

Se aplaza la aprobación de las Actas 10 y 11 de 2013.

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

##### **5.1 Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Guillermo Murillo**

5.1.1 El Comité del Departamento recomienda al Consejo Comisión Académica para el profesor **Edgar Varela Barrios** con el propósito de responder a la invitación para ser conferencista en la Asamblea Anual de ASCOLFA del 22 al 24 de abril de 2013 en Bogotá, con la intervención titulada “Prospectiva de la Gerencia Empresarial”, y participar en el *I Coloquio Doctoral de la Red de Doctorados en Administración Dirección y Gestión de Colombia – REDAC* a realizarse en el marco de dicha Asamblea. Se aprueba con el pago de tiquetes y viáticos a cargo del fondo especial de la FCA.

5.1.2 El Comité del Departamento avala académicamente la realización a través de la Oficina de Relaciones y Enlace con la Comunidad de la propuesta de capacitación al personal adscrito de la Secretaría de Educación Municipal para la vigencia 2013, la cual va dirigida a directivos docentes de las instituciones educativas adscritas a la Secretaría.

- Nombre del Seminario Taller “DECRETO PARA DOCENTES AMENAZADOS”
- Intensidad horaria: 8 horas por taller. (6 horas magistrales y 2 horas para un invitado especial a cargo de ellos).
- Docentes a capacitar: 300
- Número de participantes por seminario: 100
- Lugar: Auditorio Diego Israel Delgadillo
- Fechas: martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de abril de 2013.

Se aprueba el Seminario.

5.1.3 Se solicita al Consejo de Facultad aval previo para bonificación de la profesora Raquel Ceballos Molano, por la Coordinación del Seminario Taller “Decreto para Docentes Amenazados”. Se anexan la Programación del Seminario Taller y Presupuesto de capacitación. Se aprueba.

5.1.4 El Comité del Departamento avala el documento de Renovación de Registro Calificado del Programa de Especialización en Marketing Estratégico, presentado por el profesor Luís Alberto Pérez Bonfante. Se solicita continuar con el trámite para su posterior envío a la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica de la Universidad. Se aprueba continuar el trámite correspondiente incorporando las observaciones que hizo el Comité de Currículo de la Facultad.

5.1.5 Se solicita Comisión para representar a la Universidad del Valle como miembro de la sala de Ciencias Económicas y Administrativas de CONACES para el profesor **Carlos Hernán González**, quien fue convocado para el día 1 de abril de 2012. Todos los gastos los cubre CONACES. Se aprueba.

## **5.2 Informe del Jefe (e) del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar Montilla**

5.2.1 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas recomienda al Consejo **Comisiones Académicas:**

Profesores **Martha Mendoza y Ramiro Cifuentes Vélez** con el fin de asistir a un taller sobre construcción de preguntas tipo Saber Pro, en el módulo INFORMACIÓN Y CONTROL CONTABLE, citado por el ICFES, para el día 21 de marzo de 2013, en la ciudad de Bogotá. Se aprueba con el pago de tiquetes, viáticos y transporte.

Profesor **Carlos Ángel** los días 2 y 3 de abril de 2013 a fin de desarrollar con funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud aspectos del desarrollo del contrato 254 que se encuentra en su fase final y que corresponden a informes finales. Se aprueba con los gastos a cargo de dineros del contrato 254 administrados por la Facultad de Salud.

5.2.2 Se solicita ampliación de apoyo para el XXIV Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública a realizarse en la ciudad de Medellín del 22 al 24 de marzo de 2013. En el Consejo anterior se autorizó el pago de inscripción a tres estudiantes con ponencia. Ahora se solicita apoyo para 18 estudiantes más, agotando en este evento el presupuesto del año 2013 para este rubro. Se aprueba.

## **5.3 Informe del Vicedecano Académico (e), profesor Alvaro Pío Gómez.**

El profesor Alvaro Pío Gómez informa que el Comité de Currículo de la Facultad en reunión realizada el día 18 de marzo de 2013, estudió y aprobó el documento de renovación del registro y modificación de la Especialización en Gerencia de Marketing. Los Directores de Programa hicieron sugerencias para mejoramiento.

## **5.4 Informe del Vicedecano de Investigaciones y Posgrados, profesor Leonardo Solarte**

5.4.1 El profesor Leonardo Solarte informa que el día 18 de marzo de 2013 cerró el plazo para inscripción en la convocatoria de macroproyectos.

5.4.2 Para la próxima semana está programando el Comité de Posgrado, con el fin de iniciar la discusión de la reforma curricular.

5.4.3 En la última reunión del Comité del Doctorado, se planteó la posibilidad de crear una revista académica de alto nivel, de la cual forman parte la Red de Doctorados de Colombia.

5.4.3 Se informa que dos estudiantes de Doctorado están tramitando apoyo económico por Fondos Patrimoniales para presentar sus trabajos de investigación como ponentes en Ascolfa en la ciudad de Bogotá.

### **5.5 Informe de la Coordinadora del Área Académica, Adm Maria del Pilar Ruales**

Se informa que el día 20 de marzo de 2013, se llevará a cabo la elección de Representante Estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Administración. Se solicita cumplimiento de los profesores que fueron designados jurado de votación.

## **6. Correspondencia:**

<b>CARTA #</b>	<b>FECHA</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>DECISIÓN</b>
CARTA: FCA.PACP.181  REMITENTE: Martha Lucia Mendoza – Directora encargada	11/03/013	Terna de los egresados del Programa interesados en hacer parte del Comité del Programa de contaduría Pública, conformada por :  *Morales Valencia Mario  *Varela Ramos Elizabeth  *Hincapié Mejía Juan Pablo	Se trasladan las hojas de vida al Jefe del Departamento para estudio y recomendación del Comité, antes de traerlo a Consejo
CARTA: FCA-EXT-8-2013  REMITENTE: Ana Pérez Hurtado - Profesional	15/03/013	Solicitud para autorización de la asignación bonificable por valor de \$2.400.000, correspondiente al semestre 1 del 2013, para el Profesor ocasional del Departamento de contabilidad y finanzas HERNAN VANEGAS BURBANO, por convenio ente la Universidad del Valle y Fonade.	Se aprueba aval previo para bonificación

<p>CARTA:FCA.EME-60-13</p> <p>REMITENTE: Luis Alberto Pérez Bonfante – Director (e) Especialización Marketing Estratégico – Administración de la Calidad Total y la Productividad</p>	12/03/013	<p>Ajuste a los registros presupuestales de los profesores Tulio Ferney Silva y Rubén Darío Echeverry, del tema: "Análisis y tendencias del entorno de los negocios" (adicionar 4 horas al registro presupuestal No.381360 y disminuir 4 horas al registro presupuestal No.381261)</p>	<p>Se aprueba modificación a la programación académica y aumento de 4 horas a bonificar para el profesor Rubén Dario Echeverry, curso Análisis y tendencias del entorno de los negocios</p>
<p>REMITENTE: Emilio José Corrales – Profesional – Plan de Desarrollo de la Facultad</p>	14/03/013	<p>Entrega en medio magnético de los documentos. Plan de Accion de la Facultad 2012 – 2015 y Documento Ejecutivo Plan de Desarrollo. En el marco de socialización de los procesos establecidos en el consejo y definir los lineamientos.</p>	<p>Se da por recibido</p>
<p>CARTA:PAPUB-109-2013</p> <p>REMITENTE: Álvaro Pio Gómez Olaya – Director Posgrados en Administración Publica</p>	14/03/2013	<p>Solicitud de Autorización de Exención estudiantil, programas de posgrados en Administración Publica (Maestría en Políticas Publicas, Periodo académico febrero – junio 2013)</p>	<p>Se revisa el cumplimiento de requisitos y se aprueba</p>
<p>CARTA:FCA.PMA-332-2013</p> <p>REMITENTE: Luis Aurelio Ordoñez Burbano - Director</p>	18/03/2013	<p>Solicitud de Autorización al profesor Diego Hernán Varón Rojas, para que dicte 8 sesiones del curso se seminario de investigación, promoción 16-01 de la Maestría en Administración y modificar la asignación del docente William Rojas Rojas, quien solo dictara 4 sesiones, los días 19, 21 de Marzo, 30 de Abril y 2 de Mayo de 2013, periodo febrero – junio 2013.</p>	<p>Se aprueba cambio en la programación académica ara dictar 8 sesiones del curso Seminario de Investigación el profesor Hernán Varón Rojas, y modificación de aval previo para bonificación del profesor William Rojas, quien solo dictará 4 sesiones.</p>
<p>CARTA: FCA.PMA-328-2013</p> <p>REMITENTE: Luis Aurelio Ordoñez Burbano - Director</p>	18/03/2013	<p>Solicitud de Autorización de cambios en la Programación Académica de la Maestría en Administración para el periodo Febrero – Junio 2013. Se incluye en el semestre febrero junio de 2013 a los docentes Adriana Aguilera Castro curso Direccionamiento estratégico, Carlos Alberto Franco Gutiérrez, curso Direccionamiento Estratégico,</p>	<p>Se aprueba modificación a la programación y avals para bonificación profesoras Adriana Aguilera y Sandra Riscos.</p>

		Fred Davinson Contreras Palacios curso Emprendimiento Empresarial Creación de Empresa y Problemática Mipyme, Sandra Cristina Riascos Erazo, curso Metodologías y Estrategias de la Investigación.	
REMITENTE: Héctor Cadavid Ramírez – Vicerrector Académico – Luis Alberto Herrera – Secretario General	12/03/2013	RESOLUCION No.1.026 por la cual se adiciona la Resolución de Rectoría Nro.2.995 que reintegro al señor Ricardo Schnitzler Friedlander, refrendando unos pagos y descuentos y, ordenando el pago de prestaciones y salarios indexados.	Se da por recibida

## 7. Varios:

Se aprueba pago de bonificación al profesor TULIO FERNEY SILVA CASTELLANOS por razón de asesoría en la elaboración del plan de desarrollo para la escuela de ingeniería eléctrica y electrónica de la universidad del valle por valor de \$1.600.000. Se aprueba.

Siendo las 10:42 am termina la sesión.

## Tareas:

<b>Elaboró</b>	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	<b>Copias</b>	1.	<b>Aprobó</b>	Nombre: Carlos Eduardo Cobo Oliveros Presidente del Consejo
	Firma:		2.		Firma:

<b>Consejero</b>	Nombre: Guillermo Murillo Vargas Jefe DAO	<b>Consejero</b>	Nombre: Omar de Jesús Montilla, Jefe (e ) DCF	<b>consejero</b>	Nombre: Norman Muriel, Representante de los Egresados
	Firma:		Firma:		Firma: