

 Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad		No 05	Páginas 9
	Lugar: Salón de reuniones edificio 126	Fecha: Febrero 18 de 2014- martes	Hora Inicio: 9:00 a.m.	

Objetivos:

Asistentes			SI/NO	Asistentes			SI/NO
1.	PROF. CARLOS EDUARDO COBO, Decano		SI	6.	PROF. MÓNICA GARCÍA, Representante Profesorado suplente		SI
2.	PROF. ALVARO PIO GÓMEZ, Vicedecano Académico.		SI	7.	PROF. EDGAR VARELA, Director Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión		NO
3.	PROF. LEONARDO SOLARTE, Vicedecano de Investigaciones.		NO	8.	EST. PEDRO FERNANDO CRUZ, Representante Estudiantil		SI
4.	PROF. GUILLERMO MURILLO, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones		SI	9.	CONT. NORMAN MURIEL, Representante de los Egresados		NO
5.	PROF. JORGE ÁGREDA, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas		SI	10.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO, Coordinador de Área Administrativa		SI
6.	PROF. LUIS AURELIO ORDÓÑEZ, Representante Profesorado Titular		NO	11.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES, Coordinadora de Área Académica		SI

Se excusa el Representante Profesorado, ya que se encuentra en reunión con el Vicerrector Académico.

Agenda			
1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	5.	Correspondencia
2.	Aprobación Acta No 03 de 2014	6.	Varios
3.	Informe del Decano		
4.	Informes y solicitudes de los miembros del Consejo		

Desarrollo:**1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.**

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

2. Aprobación Actas No.03 y 04 de 2014

Se aprueban las Actas No.03 y 04 de 2014

3. Informe del Decano

3.1 Informe del Consejo Académico realizado el día 13 febrero de 2014.

Algunos de los puntos de interés para la Facultad son los siguientes:

- Se informó que existe el rumor de que el Programa Editorial - Universidad del Valle junto con 28 editoriales universitarias fue retirado del listado de editoriales oficialmente reconocidas por COLCIENCIAS en marzo de 2013. La Vicerrectora de Investigaciones fue encargada de consultar en COLCIENCIAS la veracidad de la información.
- Se aprobó la Comisión de Estudios del profesor Juan David Peláez, Semillero Docente de la Facultad de Ciencias de la Administración.
- La Vicerrectoría de Bienestar Universitario presentó un listado de proyectos de los grupos estudiantiles de Univalle que buscan mejorar hábitos y estilos de vida en la comunidad universitaria. Un proyecto lo lidera ASECUVA. Se entregará copia del documento al Representante Estudiantil ante el Consejo de la Facultad.

3.2 Informe del Consejo Superior realizado el día 14 de febrero de 2014:

- El Rector presentó la ejecución presupuestal a diciembre de 2013 y las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad del Valle para el año 2014.
- Se aprobaron los siguientes proyectos de Resolución y/o Acuerdo:
 - Reglamento de estancias posdoctorales,
 - Actualización de la reglamentación sobre el programa de semilleros docentes,
 - Actualización de la planta de cargos docentes.
- Se presentó para análisis y discusión el documento borrador “Las apuestas a futuro de la Universidad del Valle” preparado por la Oficina de Planeación en el cual se hacen propuestas para la construcción de un nuevo plan estratégico de desarrollo para los próximos 10 años. Este documento está disponible en la página web de la universidad para consulta de todos los profesores.

3.3 El Decano informa que se reunió con el Profesor Rubén Darío Echeverry director del grupo de investigación en Comercio Exterior para analizar la situación de la asistente de docencia Melissa Charfuelán Aguirre. El grupo reconsideró la evaluación insatisfactoria en la docencia y solicitó la renovación de la asistencia de docencia. Se aprueba la

renovación de la asistencia de docencia de medio tiempo para el semestre febrero junio de 2014. Se anexa nueva evaluación.

Comentarios del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas sobre el informe del Decano:

- Considera muy grave el hecho que Colciencias no acredite el Programa Editorial –Universidad del Valle. Esta es una noticia que debería estar siendo informada en los medios de comunicación a nivel nacional y la Universidad deberá hacer todo lo posible para aclarar o subsanar ante COLCIENCIAS este hecho. El Decano informa que se están haciendo gestiones para aclarar lo sucedido, y la Vicerrectora de Investigaciones se encuentra realizando las averiguaciones en COLCIENCIAS para poder contar con información más exacta.
- Dado que se aprobó el presupuesto de la Universidad del Valle para el año 2014, se solicita conocer cómo quedó el presupuesto de la Facultad de Ciencias de la Administración. El Administrador Carlos Soto se encargará de preparar un documento sobre el presupuesto 2014 de la FACA para los miembros del Consejo.
- Consulta cuáles fueron las modificaciones hechas en el Consejo Superior a la Resolución de semilleros docentes. El Decano manifiesta que se amplió la edad a 34 años, y se redujo el plazo para iniciar comisión de estudios, a 1 año.
- Respecto al documento de apuestas a futuro, el Jefe del DCF solicita que la Facultad de Ciencias de la Administración sea propositiva, de forma que participe y aporte a la construcción del futuro de la Universidad. En relación con el Futuro de la Extensión en la Universidad solicita invitar al Consejo al nuevo Director de Extensión. Se acoge la iniciativa.

4. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

4.1 Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Guillermo murillo

4.1.1 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda al Consejo de Facultad las siguientes **Comisiones Académicas**:

- Profesor **Alexander Varón Sandoval** el 17 y 18 de mayo de 2014 en Medellín, para asistir al Sexto Congreso Internacional de Mercadeo, evento organizado por la Asociación Colombiana de Mercadeo. Se aprueba con el pago de inscripción, tiquetes y viáticos a cargo del Fondo Especial de la FCA.
- Profesoras **Adriana Aguilera y Gilma Edith Sánchez** el 7 de marzo de 2014 en Buenaventura, para realizar la primera reunión del Comité del Programa de Tecnologías en la Sede Univalle - Buenaventura. Se aprueba y se queda en espera de confirmación de fechas de viaje.
- Permiso remunerado para Profesora Ocasional de M.T. **Vivián Katherine Suárez**, el día 7 de marzo de 2014 en Buenaventura, con el fin de apoyar la realización de la primera reunión del Comité del Programa de Tecnologías en la Sede Univalle -

Buenaventura. Se aprueba y se queda en espera de confirmación de fechas de viaje.

4.1.2 Se recomienda la oferta de dos seminarios – talleres a dictar durante el período febrero – junio de 2014, los cuales tienen como objetivo brindar apoyo institucional a los estudiantes de la Maestría en Administración para el trabajo de grado. Los programas son los siguientes:

SEMINARIO	CALENDARIO	Nº SESIONES	HORAS	VR. HORA	VR. TOTAL
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON VISIÓN PROSPECTIVA	Febrero 12 a Mayo 28 de 2014	14	2,5	\$85.714	\$3.000.000
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO	Febrero 12 a Mayo 28 de 2014	14	2,5	\$85.714	\$3.000.000

Se aprueba.

Respecto a este punto, el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas llama la atención sobre los nombres de los seminarios, dado que los estudiantes ya han cursado la asignatura “Metodología de la investigación”, propone que se denomine “Seminario Tutorial para Trabajo de Grado”. Se enviara la sugerencia al Director de la Maestría en Administración.

4.1.3 El Comité del Departamento presenta al Consejo la comunicación enviada por la Directora de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica (DACA), de la Universidad del Valle, en la que manifiesta su preocupación por que la solicitud de renovación del registro calificado del programa académico de Comercio Exterior ofrecido por extensión en la Sede Buenaventura aún no ha sido entregado a la DACA por la Facultad, teniendo en cuenta que, de acuerdo al Decreto 1295 del Ministerio de Educación Nacional, “la renovación del registro calificado debe ser solicitada por las Instituciones de Educación Superior con no menos de diez (10) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del respectivo registro”.

Dado que el registro calificado vence el día 29 de marzo de 2014 la Dirección de la DACA solicita se informe si se va a renovar el registro calificado o, si por el contrario, existe intención de inactivarlo.

El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas hace un llamado a abordar la situación con un plan de emergencia, dado que estamos ad portas de la fecha de vencimiento.

El Representante Estudiantil pregunta los motivos para el retraso en la presentación de los documentos de renovación del registro del programa de Comercio Exterior en la Sede Pacífico.

Para aclarar la inquietud del Representante Estudiantil y del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, el Decano señala que el documento de renovación del registro del programa de Comercio Exterior en la Sede Pacífico viene elaborándose hace más de tres años. La dificultad surge con las correcciones que solicitó la DACA en julio 2013,

las cuales no fueron atendidas por la Sede. Existen evidencias que se ha solicitado la entrega del documento exigido por la DACA en repetidas ocasiones.

También se han realizado reuniones con el Director de la Sede y el Coordinador del Programa con el jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, con la Vicedecanatura Académica, con el Director del programa de Comercio Exterior y con la Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Administración para solucionar el problema, sin éxito alguno.

El Vicedecano Académico informa que los responsables de los procesos de acreditación y renovación de los registros son los directores y coordinadores de los programas académicos. Reitera que están ampliamente documentados los esfuerzos para que la sede Pacífico haga el documento y se ofreció el apoyo de la FCA para ello, desde hace aproximadamente tres años. El 24 julio 2013 la DACA envía a la coordinadora del programa académico y al director de la Sede Pacífico, las anotaciones al documento. Falta la primera autoevaluación para completar las dos que se requieren. Aún no se ha tenido respuesta de la sede.

La oficina de Autoevaluación de la Facultad está preparada para colaborar, tanto en este caso y en otros, cumpliendo el rol de asistencia a los directores de programas.

El Decano resume que la situación es que el día de hoy existen: un documento de solicitud de registro con una autoevaluación y el documento SACES. Falta la primera autoevaluación para completar dos. En reunión con la Coordinadora del Programa y el Director de la Sede realizada el día 17 de octubre de 2013 en la Decanatura, ellos se comprometieron a elaborar la autoevaluación faltante en un mes, pero no cumplieron.

El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas concluye que estamos a un mes del vencimiento del registro del programa. Se cuenta con un documento, pero falta una autoevaluación y unas correcciones. La prioridad en este momento es dejar claridad ante las instancias centrales y resolver el problema.

La Representante Profesoral (Suplente) informa que cuando ella era Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones hace dos años, citó al Director de la Sede Pacífico, y Director del Programa, decidiendo un plan de trabajo para la renovación del registro en mención.

El Decano se reunirá a la mayor brevedad con la Directora de la DACA para tratar este tema y buscar una solución dejando claridad que no ha sido negligencia de la facultad.

4.1.4 El Comité del Departamento avala propuesta para la realización de los Diplomados “Logística y Cadena de valor para una integración exitosa y sostenible de Colombia en los mercados con TLC” y “Administración del transporte”, los cuales serían realizados a través de la Fundación Universidad del Valle.

- Diplomado “Logística y cadena de valor para una integración exitosa y sostenible de Colombia en los mercados con TLC”
 - Duración: 104 horas distribuidas en 8 sesiones.
 - Horario: Viernes 5:30 pm a 9:30 pm y sábados 8 am a 12 m.
 - Coordinadora: María Victoria Delgado

- **Diplomado “Administración del transporte”**

- Duración: 92 horas distribuidas en 9 sesiones.
- Horario: Viernes 5:30 pm a 9:30 pm y sábados 8 am a 12 m
- Coordinadora: María Victoria Delgado

Se aprueba.

4.1.5 Se informa que el Comité del Departamento invitó a la profesora **Gilma Edith Sánchez** para aclarar la situación presentada con un grupo de estudiantes. La profesora se retracta de lo dicho, por lo cual el Comité da por aclarado el tema. Se da por recibido el informe.

El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas considera que si un profesor es ofendido, hay instancias para abordarlo. Igual debe ser con los estudiantes. Opina que el comunicado de la profesora Sánchez que leyó el Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones aún no resuelve el problema de la calificación a los estudiantes de tal forma que satisfaga a los ofendidos.

4.1.6 El Comité del Departamento solicita la vinculación excepcional para ejercer docencia y contratar como docente hora cátedra al profesor **Víctor Manuel Quintero**, con el fin de dictar las clases del curso de Gerencia Pública entre el 16 de mayo y el 28 de junio de 2014, 48 horas, programado para los estudiantes de segundo semestre del programa de Maestría en Políticas Públicas. Se aprueba y se enviará al Consejo Académico.

4.2 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Jorge Ágreda

4.2.1 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas estudió las solicitudes recibidas de comisiones y al tenor de la Resolución 031 de 2004 del C.S, se permite recomendar:

- **Renovación de la Comisión de estudio** del profesor **Víctor Javier Jiménez Carabalí**, para el periodo abril 15 de 2014 a abril 14 de 2015, con el fin de continuar sus estudios de Doctorado en Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad de Minho, Portugal; dado que el profesor Jiménez ha cumplido sus compromisos de acuerdo a lo establecido en el Resolución 031- 04 C.S (literal a del Artículo 15 y literal a y b del Artículo 11). El Consejo lo aprueba para continuar su trámite ante el Consejo Académico.
- **Comisión Académica** para el profesor **Jorge Ágreda** Moreno los días 25 y 26 de febrero de 2014, con el fin de asistir a reunión de la Mesa Educativa Nacional del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, programada con todos los coordinadores de cada una de las zonas integrantes del Consejo Técnico de la Contaduría Pública- CTCP, y delegados de los Ministerios que hacen parte del proceso de Convergencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 1314/2009, el día 26 de febrero de 2014, en la Universidad de la Costa, Barranquilla. Se aprueba con el pago de transporte, tiquetes, viáticos a cargo del fondo especial de la FCA.
- **Comisión Académica** para el profesor **Jorge Alberto Rivera Godoy** los días 25

y 26 de febrero de 2014, con el fin de atender invitación de la Sala de Ciencias Económicas y Administrativas de CONACES, de participar en evento a desarrollarse en la ciudad de Barranquilla el día 26 de febrero de 2014, organizado por la Mesa Educativa Nacional – CTCP. Para evitar contratiempo, el MEN ha solicitado el desplazamiento del profesor Rivera desde el martes 25 de febrero en horas de la noche. Se aprueba con los gastos a cargo del MEN.

4.2.2 El Comité de Departamento de Contabilidad y Finanzas avala la solicitud del profesor **Ramiro Cifuentes Vélez** de exención de matrícula financiera en el Programa Académico de Maestría en Contabilidad de la Universidad del Valle, para el periodo febrero – junio 2014. El Consejo de Facultad lo aprueba.

4.2.3 Se informa que la Directora del programa de Contaduría Pública presentó al Comité del Departamento un plan de visitas a las sedes regionales a partir del 26 de febrero de 2014 con el fin de reunirse con los Coordinadores de programa para hacer seguimiento a la renovación de los registros. El Consejo aprueba las visitas

4.2.4 El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas informa que el Simposio de Normas Internacionales de Contabilidad se realizará cada año en las universidades, con lo cual se ahorra el alquiler de espacio. El 28 de febrero será en la Universidad ICESI y el 1 de marzo en la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali. En el año 2015 otras dos universidades tendrán la sede, que será rotada. La Universidad del Valle es coordinadora de la mesa suroccidente, y el aporte probablemente será un conferencista nacional, lo cual aún no se ha confirmado. Se solicita una comunicación de la Facultad de Ciencias de la Administración mediante la cual se exprese la aprobación de la vinculación a la mesa educativa. El Decano la elaborará.

4.3 Informe del Representante Estudiantil, est Pedro Fernando Cruz

4.3.1 El Representante Estudiantil manifiesta su preocupación porque en una institución como la Universidad del Valle se permita la falta de respeto hacia los alumnos como sucedió con el comportamiento de la profesora Gilma Sánchez en octubre de 2013. Se solicita una comunicación del Departamento o del Programa Académico haciendo un llamado de atención.

Se discute al respecto dado que el caso se está tratando en Comités de Programa y de Departamento desde octubre de 2013. Ha sido difícil conseguir la retractación que hizo la profesora en el Comité del Departamento el día 17 de febrero. Sin embargo, el Jefe del Departamento continuara su gestión en busca de una solución definitiva al caso.

5. Correspondencia

CARTA #	FECHA	ASUNTO	DECISIÓN
CARTA :Informe de Gestión - Jefatura del Departamento Periodo	15/01/2014	Informe de gestión correspondiente al Periodo 07 de Marzo de 2012 al 15 de enero del	Se da por recibido

Marzo 2012 – Enero 2014 REMITENTE: Omar Javier Solano – Jefe Departamento de Contabilidad y finanzas FCA		2014, el cual pretende dar cuenta de las actividades realizadas por el Profesor solano en calidad de Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la FCA.	
CARTA :FCAEXT-8-2014 REMITENTE: Ana Pérez Hurtado - Profesional	11/02/2014	Solicitud de autorización de expedición de Resolución para certificar a las personas que cumplieron con la asistencia al Diplomado “Normas Internacionales de Información Financiera” Promoción 9, realizado en convenio con la Fundación Universidad del Valle	Se aprueba expedición de Resolución de entrega de diplomas.
CARTA : FCA.DPDCF.MC.005.2014 REMITENTE: Édison Caicedo Cerezo – Director de Posgrados del DCF	22/01/2014	Solicitud de modificación de nota para estudiante del Programa de Maestría en Contabilidad Cód. 7881 del Periodo Académico Feb- Jun de 2013.	Se aprueba continuar su trámite ante Registro Académico.
CARTA : FCA.DPDCF.PEF.005.2014 REMITENTE: Édison Caicedo Cerezo – Director de Posgrados del DCF	22/01/2014	Solicitud de modificación de nota para estudiante del Programa de Especialización en finanzas Cód. 5882 del Periodo Académico Feb-Jun de 2013.	Se aprueba continuar su trámite ante Registro Académico
Acta de Comité de Programa de Administración de Empresas del 23 de enero de 2014 y auditoría de sistemas del 28 de enero.	18/02/2014	Documentos soporte de solicitud de sanción disciplinaria por falta grave cometida por las estudiantes Maria Juliana Espinal y Daniela Madrid.	Se revisa la documentación y se decide que es una falta grave, por lo cual se procederá con la solicitud de sanción disciplinaria cancelación del semestre febrero junio 2014

6. Varios

No hay temas varios

Siendo las 12:00 m termina la sesión.

Tareas:

F-02-12-01

V-01-2010

Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

- Entregar al Representante Estudiantil copia de listado de proyectos. Secretaria del Consejo.
- Invitar al Consejo al Director de Extensión. Decano y Secretaria del Consejo
- Preparar el presupuesto aprobado de la FCA para 2014. Adm Carlos Soto
- Elaborar comunicación de la Facultad de Ciencias de la Administración mediante la cual se exprese la aprobación de la vinculación a la mesa educativa. Decano.
- Elaborar cartas y Resoluciones de trámites aprobados el día de hoy. Secretaria del Consejo.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Aprobó	Nombre: Carlos Eduardo Cobo, Presidente del Consejo	Consejero	Nombre: Jorge Ágreda, Jefe DCF
			Firma:		Firma:

Consejero	Nombre: Guillermo Murillo, Jefe DAO	Consejero	Nombre: Mónica García Solarte Representante de los Profesores	consejero	Nombre: Pedro Fernando Cruz Representante de los Estudiantes
	Firma:		Firma:		Firma: