



**Facultad de Ciencias de la Administración**  
**Coordinación de Área Académica**  
**CONSEJO DE FACULTAD**  
**ACTA No. 01**

**FECHA:** Miércoles 14 de enero de 2004  
**HORA:** 8:00 am  
**LUGAR:** Salón del Consejo de Facultad

**ASISTENTES:**

DIEGO ISRAEL DELGADILLO	Decano
RAQUEL CEBALLOS MOLANO	Vicedecana Académica
CARLOS IVAN AGUILERA	Director de Postgrados e Investigación
PATRICIA GONZALEZ	Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas
DIEGO ESCOBAR	Jefe Departamento de Administración y Organizaciones
FERNANDO VILLARREAL	Representante Profesoral
JANNETH CAICEDO A.	Coordinadora de Área Administrativa
JOHNY GRAJALES	Representante Estudiantil

**PRESIDIÓ LA REUNION:** Profesor DIEGO DELGADILLO - Decano

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación Acta No. 43 de 2003
3. Informe del Decano
4. Correspondencia: Informativa y peticiones
5. Análisis del trabajo realizado sobre Plan de Desarrollo de la Facultad
6. Análisis de inventario de asuntos pendientes dentro de la agenda de trabajo del Consejo de Facultad.
7. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo
8. Casos Estudiantiles
9. Varios

**DESARROLLO**

El Decano solicita incluir en el Orden del Día la ponderación de factores para la acreditación institucional, que se debe presentar en el próximo Consejo Académico del 15 de enero de 2004.

**1. VERIFICACION DEL QUORUM**

Siendo las 8: 35 am se encuentra reglamentario y se inicia la sesión.

**2. APROBACION ACTA No 43 de 2003**

Se aprueba el Acta No. 43 de 2003

**3. INFORME DEL DECANO**

El Decano da la bienvenida a los miembros del Consejo y sus deseos para un año 2004 productivo.

**Informe del Consejo Académico del 16 de diciembre de 2003**

Informa que en el Consejo Académico solicita entregar el 29 de enero las observaciones al nuevo documento Plan de Desarrollo que presentó la Oficina de Planeación. En la próxima reunión del Consejo de Facultad se analizará y se recogerán las observaciones que serán presentadas.

#### **Otros Informes:**

El Decano presenta la Resolución No.068 De Consejo Superior de diciembre 22 de 2003, en la cual mencionan que se crea el Programa de Postgrado en Administración y Organizaciones. Se discute sobre los términos en que fue expedida la Resolución y solicitarán aclararla. La Vicedecana Académica y el profesor Diego Escobar se reunirán para analizarla.

El Decano presenta informe de la Vicerrectoría Administrativa sobre los concursos para empleados públicos de la Facultad. Se anexa copia. La Vicedecana Académica solicita reunir al personal que ha sido nombrado para aclarar las condiciones de trabajo como son el horario y el servicio. Se programará reunión a cargo de la Vicedecana Académica y la Coordinadora Administrativa.

#### **4. SE DA POR RECIBIDA LA SIGUIENTE CORRESPONDENCIA:**

##### **INFORMATIVA**

- ♦ Se recibe el Acuerdo 030 del Consejo Superior, mediante la cual se modifica el Estatuto General sobre la participación de los miembros del Consejo Académico. Se enviará copia a todos los profesores.
- ♦ Se presenta el Acuerdo 029 del Consejo Superior, modificando el régimen disciplinario de los docentes. Se enviará copia a todos los profesores con firma de recibido.
- ♦ Carta P.A. 2004-010 de Asfacop informando sobre la otorgación a Redfacont (Red Colombiana de Facultades de Contaduría Pública) de la licitación para la construcción de las pruebas Ecaes para Contaduría.
- ♦ Carta del 6 de enero otorgando beca para CMC con el objeto de asistir al Diplomado "La Operación Bursátil en Colombia". La Beca está disponible para un docente de la Facultad.
- ♦ Carta del profesor Edgar Varela solicitando publicación de promoción de la Especialización en Políticas y Gestión Pública ya que hay solamente 8 inscritos. Se aprueba para ser publicada el día 18 de enero. Se traslada la comunicación a la Adminsitadora Luz Deisy Gallo de la Coordinación Administrativa.
- ♦ Memorando VRAC.10301.013.04 de la Vicerrectora Académica solicitando informe de actividades de los profesores en 2003 y email aclaratorios. Los Jefes de Departamento informan que ya remitieron los informes correspondientes al primer semestre de 2003 y están elaborando el informe del segundo semestre, para el cual tienen plazo hasta el 1 de abril de 2004. Se elaborarán los informes de gestión de los cargos administrativos de la Facultad.
- ♦ Carta VRAC.10301.005.04 de la Vicerrectora Académica, otorgando cupos a los Departamentos de la Facultad para contratar profesores ocasionales, hora cátedra y asistentes de docencia en el primer semestre de 2004. Los Jefes de Departamento revisarán si los cupos otorgados responden a las necesidades de la Facultad y al reemplazo de docentes en la Administración Central. Se aclara que existe un cupo vacante dejado por el profesor Snitzler. Se entrega copia de la comunicación a los Jefes de Departamento.
- ♦ Carta VBU.0401.004.04 del doctor Jaime Roa, Vicerrector de Bienestar Universitario solicitando reunión con los miembros del Consejo para escuchar necesidades de la Facultad. El Consejo lo recibirá el próximo miércoles a las 8:30 am. (Copia al profesor Villarreal)
- ♦ Para dentro de quince días se recibirá al Vicerrector de Investigaciones, para lo cual se citará a Consejo Ampliado.
- ♦ Carta del Director de Control Interno de la Universidad solicitando reunión en la Facultad para realizar la evaluación del Sistema de Control Interno. Para est fin se cita a los miembros del Consejo y a los Directores de Programa de pregrado y postgrado para el jueves 15 de enero de 2004 a las 8:00 am.
- ♦ Información sobre Doctorado en Administración ofrecido por la Universidad Javeriana con la Universidad de San Sebastián (España). Se enviará copia al profesor Harold Galvis , Fernando Villarreal , Edinson Caicedo y demás profesores interesados.

- ♦ Se recibe el informe de avance del Plan de Trabajo de la profesora Maritza Rengifo correspondiente al mes de diciembre de 2003.

## **5. PONDERACION DE FACTORES PARA LA ACREDITACION INSTITUCIONAL**

El Decano entrega a los miembros del Consejo una copia del formato para ponderar los 10 factores. Se leen los factores y se definen los porcentajes de cada uno. Se anexa a la presente Acta.

El Consejo considera que los primeros cinco factores son los que ayudan a formular, generar y cumplir la Misión Institucional. Los factores 8, 9 y 10 son los medios para lograrla. Los Factores 6 y 7 están inmersos dentro de los otros. Se establecen los porcentajes para cada uno de los Factores y subfactores, con lo cual se concluye la ponderación que será presentada al Consejo Académico.

## **ANALISIS DEL TRABAJO REALIZADO SOBRE PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD.**

El Decano solicita orientar el Plan de Desarrollo de la Facultad, en cumplimiento de la Misión e incluir el estudio de la problemática del sector empresarial. Este enfoque debe tenerlo en cuenta el Director de Investigaciones de la Facultad.

Se retoma el trabajo realizado hasta la fecha y el trabajo pendiente. Para la continuación, a los Directores de programa se les enviará comunicación solicitando el análisis DOFA de cada programa académico el cual deben enviar para la próxima reunión. Para dentro de quince días se hará una sesión extraordinaria de Consejo Ampliado en la tarde con la participación del profesor Javier Medina.

Como complemento para la construcción del Plan de Desarrollo, El Decano hace entrega de los documentos: "Para que el 2004 sea muy productivo" (Revista Portafolio del Martes 13 de enero) y "Está su compañía lista para acelerar?" (Revista Fastcompany).

## **6. ANALISIS DEL INVENTARIO DE ASUNTOS PENDIENTES DENTRO DE LA AGENDA DE TRABAJO DEL CONSEJO DE FACULTAD.**

Se aplaza el desarrollo de este punto para la próxima reunión.

## **7. INFORMES Y SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO**

### **Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Diego Escobar.**

- ♦ El Profesor Diego Escobar solicita autorización para asumir temporalmente la Dirección de los Programas de Políticas Públicas en calidad de encargado, mientras se realiza el proceso de consulta y se designa un Director. El Consejo está de acuerdo.
- ♦ Solicita Comisión Académica para la profesora Miriam Escobar ha sido invitada a Bogotá del 13 al 16 de enero, para asistir al Seminario del CNP. La entidad organizadora cubre todos los gastos. Se aprueba.
- ♦ Informa que recibió comunicación del profesor Leonardo Solarte, con la cual solicita apoyo de la Facultad en su investigación. El Decano informa que revisará la solicitud para brindarle el apoyo posible.

### **Informe de la Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesora Patricia González**

- ♦ La profesora Patricia González solicita realizar una convocatoria docente para el nombramiento de dos docentes de tiempo completo, para los cuales existen los cupos dejados por los profesores René Serrano y Gloria Stella Sánchez.
- ♦ La profesora informa que está realizando gestiones con la Universidad de Sao Paulo con el objeto de realizar un convenio para intercambio de profesores y estudiantes de pre y posgrado con la Facultad.

- ♦ Presenta solicitud para designar dos Directores de Programa de Contaduría: Uno para el Programa diurno y otro para el Programa nocturno. Esta petición se basa en las nuevas funciones que han recibido los Directores de Programa y por tener 959 estudiantes en Cali y 1319 en las sedes regionales. El Decano solicita a la Jefa de Departamento, presentar sustentación documentada cuantitativamente. Con base en esto, el Comité de Currículo debe evaluar la solicitud para iniciar formalmente la solicitud. Igualmente se debe proceder en el Programa de Administración de Empresas.
- ♦ Con referencia al seguimiento a los profesores en período de prueba, informa que los profesores ya entregaron los artículos para publicación. Los docentes han presentado desempeño satisfactorio, y aportes académicos de muy buena calidad.
- ♦ Solicita que no se vinculen para este semestre docentes que hayan tenido una evaluación insatisfactoria.

## **CASOS ESTUDIANTILES**

Se presentan las siguientes solicitudes:

Modificación extemporánea de calificación del período enero-junio de 2003 para el estudiante Oscar Meneses González del Programa de Administración de Empresas. El estudiante solicitó un segundo evaluador. La calificación es de 2.0. Se aprueba.

Registro de calificación "Incompleto" del estudiante Oscar Arnedo Arango del Programa de Especialización en Administración Pública. No se aprueba ya que la calificación es de 1993, por tanto, ha expirado el plazo máximo que define el Acuerdo 007 para que un estudiante opte por el título.

Sobre la solicitud de registro extemporáneo de calificaciones de Hermes Alfredo Ruiz y María Fernanda Quintero de la Maestría en Administración de Empresas, se solicita anexar la solicitud de los estudiantes donde sustente y anexe documentos probatorios. Se aplaza.

Se reciben solicitudes extemporáneas de calificaciones remitidas por las sedes regionales en comunicaciones DR.CAC.10601.544.2003 Y DR.CAC.10601.561.2003. Dadas las dificultades para que el Consejo asuma esta responsabilidad, se hará solicitud de la revisión del proceso al Consejo Académico. Se aplaza su estudio.

Se aprueba solicitud de exención de matrícula en la Maestría en Ciencias de la Organización enviada por la profesora nombrada Miriam Escobar, se solicita certificado de Recursos Humanos a la profesora.

## **8. VARIOS:**

Se enviará comunicación a todos los profesores de la Facultad informando que el Consejo de Facultad se reunirá los miércoles de 8:00 a 12 m, para que no programen Comités o reuniones a las cuales deban asistir los miembros del Consejo en el mismo horario.

Se solicita a los miembros del Consejo leer previamente el Acta, traer sus comentarios y ser puntuales.

Siendo las 12:55 se da por terminada la reunión.

**DIEGO ISRAEL DELGADILLO RODRIGUEZ**  
Presidente

**MARIA DEL PILAR RUALES RENDON**  
Secretaria

Anexo: Ponderación de Factores Autoevaluación Institucional.