

 Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad		No 35	Páginas 10
	Lugar: Salón de reuniones edificio 126	Fecha: Septiembre 24 de 2013- martes	Hora Inicio: 8:00 a.m.	

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PROF. CARLOS EDUARDO COBO, Decano	SI	6.	EST. PEDRO FERNANDO CRUZ Representante Estudiantil	SI
2.	PROF. ALVARO PIO GÓMEZ, Vicedecano Académico y Decano encargado	NO	7.	EST. JUAN SEBASTIÁN DUQUE	
3.	PROF. LEONARDO SOLARTE, Vicedecano de Investigaciones	SI	8.	CONT. NORMAN MURIEL, Representante de los Egresados	SI
4.	PROF. GUILLERMO MURILLO, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones	SI	9.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa	SI
5	PROF.OMAR SOLANO, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas	SI		ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica	SI

Agenda					
1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	4.	Informes y solicitudes de los miembros del Consejo		
2.	Aprobación Actas No. 34 de 2013	5.	Correspondencia		
3.	Informe del Decano	6			

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

Siendo las 8:00 am hay quórum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día. Se cambia el orden de los puntos, dejando de último la primera versión del presupuesto de fondo especial vigencia 2014.

2. Aprobación Acta No. 34 de 2013

Se aprueba el Acta No. 34 de 2013

3. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

3.1 Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Guillermo Murillo

3.1.1 El profesor Guillermo Murillo informa que citó Claustro el día 3 de octubre con el fin de escuchar las presentaciones de los candidatos dentro de la convocatoria docente para el cupo vacante en el área de Gestión Pública.

3.1.2 El Comité del Departamento recomienda para aprobación del Consejo las siguientes **Comisiones Académicas**:

- Profesora **Adriana Aguilera Castro** el 30 de septiembre 1 y 2 de octubre de 2013 en la Cámara de Comercio de Cali, para asistir al último módulo del “Diplomado Transferencia del Modelo de Centros (SBDCS) para el desarrollo de las Mipymes en Colombia” que realizará la Universidad de Texas, por invitación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se aprueba. Esta comisión no implica desembolsos de dinero.
- Profesora **Raquel Ceballos Molano** los días 23, 24 y 25 de octubre de 2013, para asistir como Par Académico en la visita externa con fines de acreditación del Programa de Pregrado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Los gastos estarán a cargo del Consejo Nacional de Acreditación. Esta comisión había sido aprobada en el Consejo del día 27 de agosto, pero las fechas fueron cambiadas por motivos de orden público en Bogotá. Se aprueba.
- Profesor **Carlos Hernán González** comisión en el marco de permiso permanente en cumplimiento de representación institucional ante la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CONACES -, el lunes 30 de septiembre de 2013. Los gastos serán cubiertos por El Ministerio de Educación Nacional. Se aprueba.

3.1.3 El Comité del Departamento avala académicamente los siguientes diplomados y solicita al Consejo de Facultad aprobación mediante Resolución para su oferta directa por la Facultad:

Diplomado “Estructuración de Proyectos de Inversión de Impacto Local, Regional y Nacional”

- Duración: 100 horas
- Intensidad: 6 módulos
- Participantes: Iniciará con mínimo 20 estudiantes.
- Presupuesto estimado: \$50.000.000
- Lugar de realización: Por definir
- Fecha de inicio: Por definir
- Coordinador: Luís Alberto Pérez Bonfante.
- Financiado por: Departamento Nacional de Planeación

Curso de Extensión: “Gestión Pública para la Sostenibilidad”, solicitado por la Oficina de Extensión a nivel Central, como actividad de capacitación para la Gobernación del Valle del Cauca.

- Duración: 64 horas
- Intensidad: 4 módulos
- Participantes: Iniciaré con mínimo 25 estudiantes.
- Presupuesto estimado: \$50.000.000
- Lugar de realización: Por definir
- Fecha de inicio: Por definir
- Coordinador académico del Diplomado profesor Luís Alberto Pérez Bonfante.

3.1.4 El Comité del Departamento recomienda solicitud de transporte para visita académica a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SPRBUN el día 5 de octubre de 2013 para los estudiantes del curso de Gestión Portuaria con la profesora **Vivian Katherine Suarez Hurtado** (Ocasional T.C.) Solicita Se aprueba.

3.1.5 El Comité del Departamento solicita al Consejo de Facultad encargatura del profesor Carlos Hernán González como miembro del Comité del Programa de Administración de Empresas, mientras la profesora Mónica García se encuentra en vacaciones del 7 al 11 de octubre de 2013.

3.1.6 De acuerdo con comunicación del profesor **Luís Aurelio Ordoñez**: Se solicitan los siguientes cambios en la programación de la Maestría en Administración, debido a la disponibilidad de profesores para dictar los cursos:

Curso	Docentes Actuales	Cambio de docente
Dirección de Empresas 801045-01 Promoción 17-01	Carlos Hernán González Mónica <i>García</i>	Se solicita el cambio de la profesora Mónica García por el Profesor Andrés Ramiro Azuero (24 horas horas cada uno)
Metodologías y Estrategias de Investigación 801048-01 Promoción 16-01	Carlos Hernán González Guillermo Murillo Vargas	Se solicita el cambio del profesor Guillermo Murillo por la profesor Mónica García (24 horas cada uno)
Seminario de Investigación 801047-01 Promoción 17-01	Diego Hernán Varón Rojas William Rojas Rojas	El profesor Diego Varón dictará 44 horas entre el 1 y el 31 de octubre El profesor William Rojas dictará 4 horas el 24 de septiembre

El Consejo de Facultad aprueba la modificación de la programación, así como los avales previos para bonificación allí incluidos.

3.1.8 El Director del Programa de Administración de Empresas, Profesor Andrés Ramiro Azuero, presentó solicitud de extensión del Programa al Municipio de Sevilla.

El Comité de Programa estima que no es conveniente la extensión al municipio de Sevilla dada la proximidad con la Sede Caicedonia, y sugiere que antes de la extensión a otro municipio, se debe consolidar el programa en la Sede Caicedonia. Igualmente se considera que la coordinación del programa en la sede Caicedonia funciona solo medio tiempo, por lo cual las condiciones administrativas podrían ser reforzadas. Esta decisión fue ratificada por el Comité del Currículo de la Facultad.

El Comité del Departamento avala la decisión de consolidar el programa en la Sede Caicedonia y por ahora no extender la oferta al municipio de Sevilla. El Consejo da por enterado.

3.1.9 La Subdirección de la DACA ha informado que el equipo de pares evaluadores externos para renovación de la acreditación del programa de Administración, sugieren un cambio en la fecha inicial del 7 al 9 de Octubre, por la primera semana de Noviembre, dados compromisos académicos del par coordinador. Se está a la espera de la confirmación de la fecha exacta. El equipo de trabajo sigue trabajando para tener todos los detalles listos para la visita.

3.2 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Fianzas, profesor Omar Solano

3.2.1 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas, conforme análisis de la solicitud del profesor John Montaña, y tomando como base las actividades que tiene programadas y el número de estudiantes que atiende durante este semestre, se permite recomendar la autorización de una monitoría de apoyo para el profesor. Se aprueba para vinculación a partir del 1 de octubre de 2013.

3.2.2 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas, se permite recomendar **Comisión Académica** para el **profesor Omar Javier Solano Rodríguez**, del 20 al 23 de octubre de 2013, con el fin de que pueda presentar el caso: *DETERMINANTES PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO INFORMÁTICO PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - PYMES: APLICACIÓN A EMPRESAS COLOMBIANAS*, aceptado por la organización CLADEA y la Universidad ESAN (instituciones promotoras) para el XI Coloquio Doctoral CLADEA 2013 a realizarse en Río de Janeiro, Brasil. Para el estudio y aprobación se retira del recinto el profesor Omar Solano sin alterar el quórum decisorio. Se aprueba la Comisión con el pago de inscripción, tiquetes, transporte y viáticos a cargo del fondo especial de la FCA.

3.2.3 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas, una vez analizada la solicitud del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, solicita al Consejo aval para Bonificación del profesor **Guillermo Alborno Ceballos**, por su participación en el Contrato Interadministrativo No. 131332 entre la Alcaldía Distrital de Buenaventura (Valle del Cauca) – Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial y la Universidad del Valle, por valor de \$15.00.000. Se aprueba.

3.3 Informe del Vicedecano de Investigaciones y Posgrados, profesor Leonardo Solarte.

3.3.1 El profesor Leonardo Solarte informa que la Facultad de Administración ha sido preseleccionada por Colciencias para becar estudiantes de Doctorado que ingresen en el semestre febrero-junio de 2014, dentro de la línea de prospectiva y gestión del conocimiento.

Sobre el Doctorado en Administración, el profesor Omar Solano consulta si la propuesta a Colciencias implica cambios en los énfasis. El profesor Solarte manifiesta que la consolidación de las líneas de énfasis continúa igual, y se ofrecen en la medida que hay masa crítica de docentes que lo soporten. Actualmente los énfasis en marketing y en finanzas están los profesores de la FCA con Doctorado y profesores extranjeros.

3.3.2 El Vicedecano de Investigaciones y Posgrados informa que el día 19 de septiembre se llevó a cabo Comité conjunto de Currículo y Posgrados. La consultora externa, Dra. Mery Saavedra, presentó el diagnóstico de los posgrados, el cual se realizó verificando documentos en cumplimiento de los factores que el MEN evalúa para renovación de registros. Los resultados expuestos fueron generales.

Una de las conclusiones fue la capacidad de integración entre los posgrados, la repetición de algunos contenidos, y necesidad de movilidad estudiantil.

En general la percepción de los Directores de Programa es muy favorable para iniciar el debate para mejorar el sistema de posgrado. Es necesario encontrar una metodología que permita llegar a un consenso.

El profesor Solarte presentó en el Comité de Currículo una propuesta inicial de integración de los posgrados para compartir asignaturas comunes, y que las Maestrías puedan tomar como electivas las asignaturas de las Especializaciones. Los Directores de Posgrados hicieron observaciones en pro y en contra. El Decano estuvo presente.

Se encontró que la Maestría en Administración actualmente comparte asignaturas en los énfasis, con las especializaciones.

4. Informe del Decano

4.1 El profesor Carlos Cobo informa que por solicitud del Rector, ha participado en dos reuniones con la Decana de la Facultad de Humanidades y Decana de la Facultad de Economía, a fin de estudiar la situación de la Maestría en Estudios Europeos. Los tres Decanos presentarán una propuesta al Rector para la reactivación del trámite de creación del programa en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Por ahora están en la etapa de documentación.

4.2 El profesor Carlos Cobo integra una comisión del Consejo Académico encargada de analizar posibilidades para diseñar estrategias que promuevan entre los estudiantes el dominio del idioma inglés, dentro de la política de internacionalización de Univalle.

4.3 Se informa que la Universidad Jorge Tadeo Lozano presentó el documento de creación de la Maestría en Comercio Exterior que se gestó en conjunto con la Univalle. El profesor Omar Solano pregunta si los estudiantes tendrán doble titulación por ser un programa de dos universidades. Además considera que el Consejo de Facultad debe aprobar el documento definitivo, dado que existen unos compromisos de la Facultad. Para

retomar este programa, propone invitar al Consejo a las personas que lideraron el proceso.

4.4 Se informa que la Facultad no apoyará misiones académicas de estudiantes al exterior, teniendo en cuenta que se carece de reglamentación al respecto en la Universidad del Valle.

4.5 El Vicerrector Académico autorizó flexibilidad para los estudiantes de la FCA con el fin de facilitar la asistencia a la Asamblea convocada por la Representación Estudiantil.

El Estudiante Pedro Cruz manifiesta que la asamblea inicialmente prevista para el 25 de septiembre fue aplazada para el día 1 de octubre de 2013, puesto que desconocían si tenían flexibilidad académica aprobada y requieren algunos días para la convocatoria.

4.6 El profesor Carlos Cobo informa que a la fecha se han inscrito 17 ponencias de profesores de la FCA en el Encuentro Internacional de Investigadores en Administración que se realizará en la ciudad de Santa Martha.

La Coordinadora Académica consulta cuantos cupos se van a asignar a los estudiantes de la FCA, y si habrá para ellos apoyo económico.

El profesor Leonardo Solarte informa que aún no se han asignado cupos para los estudiantes, sean ponentes o asistentes, e informará al respecto en una próxima sesión. A la fecha se han recibido 230 ponencias de estudiantes.

4.7 Se informa que la convocatoria de proyectos de inversión 2014 con recursos de Estampilla cierra el día 30 de septiembre de 2013. La FCA tiene autorizado un techo de 100 millones. Por tanto, se presenta al Consejo el proyecto por \$99.292.000 Dotación y adecuación de espacios académicos (salones) de los edificios 124, 126 y 127 de la Facultad de Ciencias de la Administración. El objetivo es adquirir y renovar los equipos de cómputo, los dispositivos audiovisuales, software que requieren los salones de clase y salas de cómputo para el cumplimiento a cabalidad de su función conforme al plan de dotación y reposición de la facultad. El presupuesto es \$60.000.000 en equipos de cómputo, \$36.400.000 en muebles y equipos varios, y \$2.892.00 en interventoría. El Consejo aprueba el proyecto para continuar su trámite. Por ser proyecto único no requiere priorización.

5. Correspondencia

CARTA #	FECHA	ASUNTO	DECISIÓN
CARTA: FCAEXT-82-2013 REMITENTE: Ana Pérez Hurtado - Profesional	23/09/13	Solicitud de autorización de expedición de Resolución para certificar a las personas cumplieron con la asistencia al curso "Economía Nacional e Internacional" aprobado por el Consejo de Facultad	Se aprueba.

CARTA: FCA.PMA-1108-2013 REMITENTE: Luis Aurelio Ordoñez Burbano - Director	19/09/13	Solicitud de autorización a cambios en la programación académica para el periodo Agosto – Diciembre de 2013.	Se trató en informe del Jefe del DAO.
CARTA: del 17 de Septiembre de 2013 REMITENTE: Rubén Darío Echeverry Romero – director Grupo de Investigación en Negocios Internacionales y Comercio Exterior	17/09/13	Solicitud de aprobación de vinculación de la estudiante de la Maestría en ciencias de la Organización Melissa Charfuelan Aguirre, como asistente de docencia para el grupo de investigación en Negocios Internacionales y Comercio Exterior.	Se aprueba para vinculación a partir del 1 de octubre de 2013
CARTA: del 16 de Septiembre de 2013 REMITENTE: Ana María Sanabria Rivas – vicerrectora Académica (e) quien presidió el Cea	16/09/13	Solicitud de Avales previos para bonificación del profesor Leonardo Solarte Pazos: cursos de Gerencia Liderazgo y Capacidad empresarial; y Metodología y estrategias de Investigación.	Se informa que la asignación académica del profesor fue cambiada incluyendo un curso de pregrado, lo cual se responderá a la comisión de estímulos.
Comunicación via email enviada por la Adm Ana Pérez, profesional de la Oficina de Relaciones y Enlace con la comunidad	23/09/13	Solicitud de aprobación de curso de extensión Aula Matemática dirigido a estudiantes de pregrado admitidos para el semestre agosto diciembre de 2013, que necesitan refuerzo durante el semestre.	Se aprueba

6. Varios

La Coordinadora del Área Académica presenta propuestas para resolver la situación del aval previo para bonificación del profesor Carlos Ángel por \$12.100.000, puesto que no ha sido posible pagarle el valor de la coordinación del convenio 286 suscrito entre la Universidad del Valle y la Superintendencia Nacional de Salud, trabajo realizado en el año 2012.

Con el fin de estudiar el caso, se conforma una comisión que presentará informe en la próxima sesión: Adm Carlos Soto, Adm María del Pilar Ruales y prof Omar Solano.

7. Presupuesto de Fondo Especial de la Facultad vigencia 2014- primera versión

El profesor Carlos Cobo informa que las cifras de ingresos que presentará el Administrador Carlos Soto, están planteados en valores netos después de restar los

aportes a fondo común (30%), las exenciones (20%) y un porcentaje de incobrabilidad (10%). Para los gastos de servicios personales proyectados para el año 2014, se tuvo en cuenta las nuevas expectativas de pago de bonificaciones y tarifas de profesores contratistas hora catedra en posgrados. Se espera que el Consejo Académico reglamente la Resolución No.040 de 2013 CS, antes de terminar el presente año.

A continuación, el Adm Carlos Soto presenta el proyecto de presupuesto de fondo especial de la FCA para el año 2014 el cual se presenta equilibrado en ingresos y egresos por valor de \$3.992.460.000.

ITEMS	RESUMEN POR ACTIVIDADES					AÑO 2014	
	APORTE INSTITUCIONAL (01)	PREGRADO S (03)	POSGRADOS (04)	INVESTIGACION (015)	EXTENSION (024)		
1. INGRESOS							
A. INGRESOS ACADEMICOS	-	5.850	2.722.850	-		2.728.700	0,68
B. INGRESOS POR SERVICIOS	46.000	9.000	233.196	-	975.564	1.263.760	0,32
C. INGRESOS DE TESORERIA	-	-	-	-	-	-	
TOTAL PPTO DE INGRESOS	46.000	14.850	2.956.046	-	975.564	3.992.460	1,00
2. EGRESOS							
A. SERVICIOS PERSONALES							
2.1. <u>Docentes</u>	180.000	144.000	1.073.475	-	84.000	1.481.475	
SERVICIOS PERSONALES							
2.2. <u>INDIRECTOS</u>	164.800	22.300	51.200	219.065	257.800	715.165	
SUB TOTAL SERVICIOS PERSONALES	344.800	166.300	1.124.675	219.065	341.800	2.196.640	0,55
B. GASTOS GENERALES							
2.3. <u>Materiales</u>	38.300	8.900	6.600	5.500	10.500	69.800	
2.4. <u>Servicios Públicos</u>	44.300	-	950	300	300	45.850	
2.5. <u>Mantenimiento</u>	89.000	-	-	-	-	89.000	
2.6. <u>Servicios No Personales</u>	410.224	96.784	208.550	74.530	487.918	1.278.006	
SUB TOTAL GASTOS GENERALES	581.824	105.684	216.100	80.330	498.718	1.482.656	0,37
C. TRANSFERENCIAS							
2.7. <u>Transferencias</u>	6.000	36.000	67.000	-	-	109.000	
SUB TOTAL TRANSFERENCIAS	6.000	36.000	67.000	-	-	109.000	0,03
D. INVERSION CON RECURSOS PROPIOS							
SUB TOTAL INVERSION	204.164	-	-	-	-	204.164	0,05
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.136.788	307.984	1.407.775	299.395	840.518	3.992.460	1,00
INGRESOS - EGRESOS	(1.090.788)	(293.134)	1.548.271	(299.395)	135.046	(0)	

El profesor Carlos Cobo aclara que la estructura de gastos generales es básicamente la histórica en cuanto a monitores, contratistas, comisiones, apoyo a estudiantes, fotocopias, entre otros rubros. Para el rubro de inversión solo se proyecta con \$204.164 millones que equivale al 5% del presupuesto, disminuyendo un 4% con respecto a los años anteriores; con este presupuesto de inversión se tendrán que atender las necesidades de adecuación de los edificios 124, 126 y el 127 donde se desea poner en funcionamiento nuevos salones de clase y espacios académico administrativos.

El presupuesto de ingresos se construyó de la siguiente forma: a. Los ingresos académicos se calcularon con base en la oferta de posgrados estimada del año 2014 cuyo valor asciende a \$2.728 millones; b. Los ingresos por servicios se calcularon con base en las actividades de extensión esperadas e ingresos de proyectos que tendrán

ingresos ciertos como el Convenio con FONADE, de esta forma se presupuestaron 1.263.7 millones.

Una de las formas de incrementar el presupuesto de la Facultad es ofertando más programas de posgrado y que el MEN apruebe las solicitudes de registro calificado de los Programas de Calidad y Marketing. Respecto a ingresos por servicios, la oferta de programas o actividades de extensión sería un mecanismo que le permitiría a la Facultad mejorar su flujo de caja en el año 2014.

Con el presupuesto de recursos especiales establecido para el año 2014 por valor de \$3.992 millones, la Facultad tiene cubierto sus gastos de funcionamiento de sus actividades misionales, docencia, investigación y extensión además de contar con un presupuesto de \$204 millones para inversión.

En conclusión, el presupuesto de 2014 tiene la misma estructura de los últimos 5 años.

8. Varios

Siendo las 10:00 a.m termina la sesión.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Aprobó	Nombre: Carlos Eduardo Cobo, Presidente del Consejo	Consejero	Nombre: Omar Javier Solano, Jefe DCF
			Firma:		Firma:
Consejero	Nombre: Guillermo Murillo Jefe DAO	Consejero	Nombre: Pedro Fernando Cruz Representante de los Estudiantes	consejero	Nombre: Norman Muriel Representante de los Egresados
	Firma:		Firma:		Firma:

Tareas:

- Enviar al Adm Carlos Soto solicitud de transporte para visita académica a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SPRBUN el día 5 de octubre. Secretaria del Consejo.
- Elaborar Resolución de encargatura del profesor Carlos Hernán González como miembro del Comité del Programa de Administración de Empresas, mientras la profesora Mónica García se encuentra en vacaciones del 7 al 11 de octubre de 2013. Secretaria del Consejo
- Elaborar avales previos para bonificación según modificación a la programación académica de la Maestría en Admon. Secretaria del Consejo

- Enviar al Adm Carlos Soto solicitud de vinculación de monitor y asistente de docencia a partir del 1 de octubre de 2013. Secretaria del Consejo
- Elaborar aval previo para bonificación del prof Guillermo Albornoz Ceballos, por su participación en el Contrato Interadministrativo No. 131332 entre la Alcaldía Distrital de Buenaventura (Valle del Cauca) – Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial y la Universidad del Valle, por valor de \$15.00.000. Secretaria del Consejo
- Informar al Consejo los cupos que se asignarán a estudiantes de la FCA en el Encuentro Internacional de Investigadores en Admon. Prof Leonardo Solarte
- Presentar en la próxima sesión informe del caso de aval previo Carlos Ángel: Adm Carlos Soto, Adm María del Pilar Ruales y prof Omar Solano.