

 Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad		No 33	Páginas 9
	Lugar: Salón de reuniones edificio 126	Fecha: Septiembre 10 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	SI	7.	EST. JUAN SEBASTIÁN DUQUE	NO
3.	PROF. LEONARDO SOLARTE, Vicedecano de Investigaciones	SI	8.	CONT. NORMAN MURIEL, Representante de los Egresados	NO
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

Invitados: profesor Andrés Azuero, Director programa Administración de Empresas
Profesor Carlos Ángel, Departamento de Contabilidad y Finanzas

Agenda			
1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	4.	Informe del Decano
2.	Visita renovación de la acreditación del programa de Contaduría Pública	5.	Informes y solicitudes de los miembros del Consejo
3.	Aprobación Actas No. 31 y 32 de 2013	6.	Correspondencia

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.

2. Visita pares evaluadores para renovación de la acreditación del programa de Administración de Empresas.

Profesor invitado: Andrés Azuero, Director del Programa de Administración de Empresas.

El profesor Andrés Azuero informa que el Decano anunció la semana anterior la visita de pares evaluadores con fines de renovación de la acreditación del Programa de Administración de Empresas. La fecha confirmada es el 7,8 y 9 de octubre de 2013. El Comité del Programa se reunió el día 9 de septiembre con el fin de hacer programación de reuniones preparatorias. La parte logística, está a cargo de la Adm Ana Pérez, para quien se solicita apoyo de la parte administrativa, de forma que se agilicen los pagos y compras que ella requiera. Se vincularán unos monitores de apoyo, dos de los cuales estarán asignados a los pares.

Se informa que la DACA coordina las presentaciones institucionales que hace el Rector y los Vicerrectores.

Por nuestra parte, en la Facultad, se harán reuniones preparatorias de las presentaciones del Decano, Vicedecanos, Jefes de Departamento y Director del Programa.

Los pares son el Dr. Mauricio Escobar y la Doctora María Eugenia Navas. Dado que son tres días, en la agenda se propone que los dos primeros días sean en Cali, y el tercero en las sedes.

Para terminar el punto, el profesor Andrés Azuero informa que el programa de Contaduría Pública elaboró una agenda para su reforma curricular, la cual está estudiando el Comité del Programa de Administración.

3. Evento Retos de la Contaduría pública en Colombia.

El profesor Omar Javier Solano inicia señalando que el Congreso Retos de la Contaduría tiene aval académico del Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas. En el mes de julio se presentó al Consejo de Facultad, y en su momento se solicitó invitar al profesor Ángel con el fin de conocer el presupuesto y fuentes de financiación.

El profesor Carlos Ángel señala que el primer Congreso Retos de la Contaduría se hizo hace 4 años. El objetivo del segundo congreso es reflexionar sobre el futuro de la profesión contable, y la convergencia de las normas internacionales. Está programado para noviembre 21 y 22 de 2013 en la Universidad del Valle con el apoyo de REDFACONT Y ASFACOP. Se esperan 400 asistentes entre docentes, estudiantes y ponentes. Las ponencias recibidas están en evaluación.

El profesor Ángel da lectura al listado de aportes solicitados, algunos de los cuales han sido confirmados. Actualmente están consiguiendo nuevos patrocinios. La Facultad de Ciencias de la Administración propone participar con \$10 millones.

El Administrador Carlos Soto solicita mayor detalle en cuanto al aporte de \$10 millones que asume la Facultad, si está representado en tiquetes, alojamientos, refrigerios, materiales, etc. El profesor Ángel le entregará la información correspondiente.

El Consejo aprueba el evento y solicita presentar las cartas de compromiso de los aportantes mencionados.

El Vicedecano Académico recomienda que este evento se incorpore a las actividades de la reforma curricular del programa de Contaduría Pública.

4. Aprobación Actas No.31 y 32 de 2013

Se aprueban las Actas No. 31 y 32 de 2013

5. Informe del Decano

El profesor Carlos Cobo informa que a la fecha se está elaborando el presupuesto de fondo especial de la FCA correspondiente al año 2014. Para exponer la metodología cede la palabra al Adm Carlos Soto.

El Adm Carlos Soto informa que el sr Emilio José Corrales visitará cada oficina de la facultad para recopilar información acerca de los eventos, proyectos, convenios, que representen ingresos en el año 2014. Los ingresos académicos serán calculados con las cifras de cada programa de posgrado sobre el número de admitidos y promociones que tienen en curso.

El proceso de elaboración del presupuesto de gastos tiene 4 fases:

1. Identificar todo lo que se debe pagar en el año por servicios personales para la docencia (contratos, bonificaciones).
2. Calcular los costos fijos de funcionamiento, servicios públicos, correo, papelería, fotocopias, impresos, publicidad, seguros, alquileres.
3. Inversión- plan de inversiones edificios 124,126 y 127
4. Servicios de apoyo- viáticos, monitores, contratistas ocasionales del año.

El Decano señala que se revisarán los costos de funcionamiento con los Directores de Programa. Con los Jefes de Departamento, y el Representante Estudiantil se cuantificarán los planes de movilidad.

La Maestría en Administración es la que genera la mayor cantidad de recursos por ingresos académicos. Los excedentes son aplicados a financiar a los programas que no generan ingreso como los pregrados y la administración.

Para la elaboración del presupuesto, el Decano solicita colaboración de los Jefes de Departamento, estudiantes, y directores de programas.

En esta ocasión, con el apoyo del Adm Emilio Corrales se armonizará el plan de acción con el presupuesto.

Comentarios de los Consejeros:

El profesor Leonardo Solarte manifiesta que los Directores de Programa participan en la elaboración del presupuesto cada año, pero no tienen una retroalimentación de lo que solicitaron, y cada que van a hacer un gasto están sujetos a los vaivenes de la administración, por lo cual sienten que el ejercicio presupuestal fue un saludo a la bandera. De otra parte, considera que hay que incentivar con una distribución preferencial de dineros a quienes producen los recursos, porque esos dineros benefician a todos.

El profesor Omar Solano está de acuerdo con la metodología, y solicita que el Decano oficialice el inicio de la elaboración del presupuesto mediante un comunicado. Requiere conocer la ejecución presupuestal del año 2103.

El estudiante Pedro Fernando Cruz no comparte la posición del profesor Leonardo Solarte, porque la distribución de los recursos no debe ser para el que más capacidad tenga de generarlos, sino distribuidos en función de un proyecto académico de calidad. Así algunos programas deberán ser subsidiados por el que ms excedentes ofrece.

El Decano manifiesta que el presupuesto que se elabore será informado a los Directores de Programas y respetado para que hagan sus gastos. Periódicamente estará presentando informes de ejecución por programa.

El Adm Carlos Soto informa que a cada dependencia se le enviará la ejecución de los últimos tres años.

6. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

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

6.1.1 El Comité del Departamento recomienda al Consejo las siguientes Comisiones Académicas:

- Profesor **Edgar Julián Gálvez** del 20 al 22 de octubre de 2013 en la ciudad de Rio de Janeiro- Brasil, para asistir como ponente en la XLVIII Asamblea Anual CLADEA 2013, con el artículo “The Organizational Learning Orientation and Its Effect on the Performance of the MSMEs. An Empirical Study in Colombia”. Se solicita reconsiderar la aprobación de esta comisión. Se aprueba con los gastos a cargo del fondo especial de la FCA.
- Profesores **Mónica García y Carlos Hernán González** el jueves 12 de septiembre de 2013 en Bogotá, para asistir al taller “Revisión y Realimentación del Análisis Preliminar de los Resultados de la Segunda Consulta al SNCT el 2013”, en el marco del proyecto Segunda Consulta al SNCT el 2013, adscrito al Convenio 222-2010, suscrito entre Colciencias y la Universidad del Valle. Los profesores no tienen clases ese día y gastos estarán a cargo del Convenio 222-2010, manejado por el Instituto de Prospectiva. Se aprueba.
- Profesor **Edgar Julián Gálvez** del 23 al 27 de septiembre de 2013 en Aguascalientes – México, para atender la invitación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para desarrollar actividades de cooperación académica como miembro del Grupo de Investigación en Marketing y Coordinador Nacional de la Red Internacional de Investigadores en MIPYMES – FAEDPYME, para participar como ponente en una Conferencia Magistral dentro del marco del 7º. Congreso Internacional del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas. El profesor será cubierto en su asignación docente por el prof Fred Contreras. Todos los gastos estarán a cargo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 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 -, los lunes 16 y 23 de septiembre de 2013. Los gastos serán cubiertos por El Ministerio de Educación Nacional. Se aprueba.

6.1.2 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda la creación de la Especialización en Gerencia en Marketing Estratégico.

El Director del Programa expuso el caso en el Comité del Programa, informando que el registro del programa vence en mayo de 2014, motivo por el cual la solicitud de renovación se envió a la DACA en diciembre de 2012, quienes contestaron con 26 observaciones de forma y 25 de fondo. En enero de 2013, el nuevo Director del Programa hizo los ajustes correspondientes, y además complementó el documento con una reforma, entregando en la Vicedecanatura el nuevo documento en abril de 2013. A esta última versión la DACA hace 18 observaciones según carta de fecha julio 10 de 2013.

Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Educación solicita 10 meses para recibir los documentos de renovación de un registro, por lo cual el Jefe del Departamento solicitó al Director del Programa dejar constancia de los hechos con las fechas en que se ha enviado a la DACA.

Como se puede observar, no es viable ahora renovar el registro. Por ello, la DACA sugiere continuar con la creación de un nuevo programa, trámite que se agilizará lo más posible ante las instancias correspondientes.

El profesor Omar Solano aclara que un nuevo programa tiene un proceso indicado en el Decreto 1295 y en la normatividad interna de la Universidad, con unos tiempos. Dada la gravedad de dejar vencer el registro de un programa, solicita invitar al Consejo de Facultad al Director del Programa y a la Directora de la DACA para explicar con mayor detalle lo sucedido.

De otra parte, el profesor Pérez Bonfante plantea que la matrícula del programa se debe redefinir a 7,5 SMLV, según la realidad del entorno.

Se concluye que el tema se trae al Consejo para información de creación del nuevo programa, puesto que no hay opciones para tomar decisiones. El Director debe continuar con el trámite correspondiente.

6.2 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar Solano

6.2.1 En Comité del Departamento se revisó el vencimiento de los cargos académico administrativos ocupados por sus profesores. Por tanto, se solicita al Consejo de Facultad la designación del profesor Omar Montilla como Representante ante el Comité de Credenciales.

Se aprueba por dos años y además se designa suplente del presidente, a solicitud del mismo Comité según carta FCA.CC-30-2013 enviada al Decano.

6.2.2 El Comité solicita reconsiderar Comisión Académica para el profesor **Carlos Ángel**, del 25 al 27 de septiembre de 2013, para presentar ponencia Importancia de la Información no Financiera para la Contabilidad de Gestión, en el XVII Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas que organiza la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Se aprueba con los gastos a cargo del fondo especial de la FCA.

6.2.2 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas solicita aprobación de los siguientes ajustes realizados la programación del periodo Agosto- Diciembre de 2013:

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD - PROFUNDIZACIÓN - Segundo Semestre

COD	ASIGNATURA	Profesor	Horas	FECHA
802048	Contaduría Internacional	Sin profesor asignado	48	Octubre 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25,26 , 1 y 2 de Noviembre
802049	Análisis y Diagnóstico de Entorno de SIC	Sin profesor asignado	48	Nov 8,9,22,23,29,30, Dic 6,7,13 y 14

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD - PROFUNDIZACIÓN - Cuarto Semestre

802058	Electiva III (Énfasis)Tema: Responsabilidad Social	Martha Lucía Quintero	36	Octubre 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25,26 y 01 de Noviembre
802057	Electiva II (Énfasis) Tema :Estándares Internacionales de Contabilidad	Sin profesor asignado	36	Nov 8,9,15,16,22,23,29 y 30
802063	Trabajo de Grado	Pendiente por confirmar		

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD – INVESTIGACIÓN -Segundo Semestre

802059	Educación, Pedagogía y Formación Contable	Sin profesor asignado	48	Sept 25,26, Oct 2,3,9,10,16,17,23,24
802062	Métodos Cualitativos	Raúl Castro	48	Oct 30,31, Noviembre 6,7,13,14,20, 21,27,28, Dic 4 y 5

Se aprueba.

6.2.3 De acuerdo con los cambios en la programación académica de la Maestría en Contabilidad, y teniendo en cuenta que en la base de datos de profesores contratistas no hay nombres para dictar algunos de estos cursos, se solicita gestionar ante el Consejo Académico autorización excepcional para ejercer docencia y contratación en el semestre agosto-diciembre de 2013, así:

Programa: Maestría Contabilidad Modalidad Profundización

Nombre del Docente	Cédula de Ciudadanía	Asignatura a dictar	Semestre
Aura Hermina López Salazar	51.635.939	Contaduría Internacional	II
		Electiva II (Énfasis) Tema: Estándares Internacionales de Información Financiera	IV
Esteban Segundo Martínez Salinas	73.130.887	Análisis y Diagnóstico de los Entornos de los Sistemas de Información Contable	II

Programa: Maestría Contabilidad Modalidad Investigación

Nombre del Docente	Cédula de Ciudadanía	Asignatura a dictar	Semestre
Walter Abel Sánchez Chinchilla	13.362.842	Educación Pedagogía y Formación Contable.	II

Se aprueba y se enviará al Consejo Académico.

6.3 Informe del Representante Estudiantil, Pedro Fernando Cruz

El estudiante Juan Sebastián Duque manifiesta que la DACA envió un email en el cual se establece que las reformas curriculares deben tener un proceso de socialización, motivo por el cual se solicita al Consejo asignar los espacios para que los estudiantes puedan participar de las discusiones. El Consejo está de acuerdo, y se solicita a los Representantes Estudiantiles enviar la petición por escrito al Decano.

6.4 Informe del Vicedecano Académico, profesor Álvaro Pio Gómez.

6.4.1 El profesor Álvaro Pio Gómez informa que en la presente semana inició la preparación para la visita de pares para renovación de la acreditación del Programa de Administración de Empresas.

6.4.2 En reunión con la Directora del Programa de Contaduría Pública, prof Martha Mendoza, se elaboró un cronograma de trabajo para hacer la reforma curricular. Se espera terminar el proceso en junio de 2014, de forma que la cohorte que inicia en el segundo semestre de 2014 entre con el nuevo pensum.

6.5 Informe del Vicedecano de Investigaciones y Posgrados, profesor Leonardo Solarte

6.5.1 El profesor Leonardo Solarte informa que en Comité de Posgrados y Comité de Currículo de la Facultad, iniciaron el proceso para construir en la FCA un modelo para la flexibilización curricular de los posgrados que permita compartir asignaturas comunes y movilidad de los estudiantes.

6.5.2 Se informa que el Doctorado en Administración salió en la lista de elegibles para convocatoria de becas de doctorado COLCIENCIAS 2014. Solo quedaron 3 Doctorados del país, que son EAFIT, Universidad de los Andes, y Univalle.

6.6 Informe de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales

La Coordinadora del Área Académica presenta las solicitudes de exención de matrícula de la Maestría en Contabilidad que fueron aplazadas la semana anterior.

Se informa que el programa solicitó 6 matrículas extemporáneas, lo que aumenta el número total de estudiantes del programa a 22.

A la fecha no hay solicitudes de los profesores del sistema regional, por lo cual se presentan el día de hoy los tres estudiantes que ocuparon el primer puesto en el semestre anterior, promoción No. 01 y 02. Se aprueban y se anexa el Memorando al Acta.

7. Correspondencia

ANEXO. CORRESPONDENCIA			
CARTA #	FECHA	ASUNTO	DECISIÓN
CARTA: del 03 de Septiembre de 2013 REMITENTE: Raquel Ceballos Molano – Docente Facultad de Ciencias de la Administración	03/09/13	Solicitud de cancelación de Comisión Académica de la profesora Raquel Ceballos para participar como par académico ante el Consejo Nacional de Acreditación, por problemas de orden público según información del Ministerio de Educación Nacional	Se aprueba anular Resolución por la cual se aprobó la Comisión Académica
CARTA: del 03 de Septiembre de 2013 REMITENTE: Edilberto Montaña Orozco – docente Departamento de contabilidad y Finanzas	03/09/13	Solicitud de cancelación de Comisión Académica del Profesor Edilberto Montaña Orozco para asistir a los talleres de formación en aseguramiento, debido a compromisos de citas médicas, control y clases de la jornada diurna.	Se aprueba modificar la Resolución por la cual se aprobó la Comisión Académica
CARTA: FCAEXT-78-2013 REMITENTE: Ana Pérez Hurtado – Profesional	05/09/13	Respuesta a la comunicación OPDI-638-2013 de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, en la cual se relacionan las dificultades en el desarrollo de la actividad académica en la FCA en el Semestre I del 2013	Se estudia la carta y se decide tomar medidas correctivas a las dificultades expresadas por los profesores en la encuesta. Se trasladará al Adm Carlos Soto para resolver lo correspondiente a planta física y salones. Las dificultades de aseo se trasladarán a la oficina de servicios varios.
CARTA: Memorando ARA-1312-2013 REMITENTE: Martha Sofía Cotacio Torres – Coordinadora Área de Registro Académico	22/08/13	Solicitud matrícula extemporánea y registro de calificaciones para la sra. Zudley Argenis Escobar en la Maestría en Ciencias de la Organización, por omisión del programa.	Se aprueba y se dará trámite ante Registro Académico.
CARTA: FCAPAAEM.489-2013 enviada por Andrés Azuero, Director Programa Administración de Empresas	09/09/13	Solicitud modificación de calificación por error del programa se registró I, siendo IC.estudiante Laverde Flórez Faiver Augusto	Se aprueba y se dará trámite ante Registro Académico

Se presenta bonificación para pago a nombre del Profesor Jorge Alberto Rivera Godoy por servicios docentes en el Seminario Electivo II a la Promoción 37 de la Especialización en finanzas. Se revisa el cumplimiento de requisitos reglamentarios y se aprueba.

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

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Aprobó	Nombre: Carlos 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	
	Firma:		Firma:		Firma:

Tareas:

- Elaborar circular de metodología elaboración del presupuesto y enviar ejecución presupuestal. Adm Carlos Soto
- Trasladar quejas de infraestructura al Am Carlos Soto. Secretaria del Consejo
- Trasladar a servicios varios quejas del aseo en los salones. Secretaria del Consejo
- Enviar a Consejo Académico solicitud especial de autorización para ejercer docencia y vinculación prof Maestria en Contabilidad. Secretaria del Consejo
- Tramitar casos extemporáneos aprobados. Secretaria del Consejo
- Enviar carta al profesor Omar Montilla designación como Repr Credenciales y presidente suplente. Secretaria del Consejo
- Invitar al Director de la Espec en Marketing y Directora de la DACA para precisar caso del vencimiento registro del programa. Secretaria del Consejo
- Enviar cartas de compromiso de los aportantes para evento Retos de la Contaduria. Prof Carlos Angel.
- Especificar gastos a realizar con los \$10 millones para el evento. Prof Carlos Ángel