



**Facultad de Ciencias de la Administración  
Coordinación de Área Académica**

**CONSEJO DE FACULTAD**

**ACTA No. 37**

**FECHA:** Martes 4 de Noviembre de 2003

**HORA:** 2:00 pm

**LUGAR:** Salón del Consejo de la Facultad

**ASISTENTES:**

DIEGO ISRAEL DELGADILLO	Decano
RAQUEL CEBALLOS MOLANO	Vicedecana Académica
CARLOS IVAN AGUILERA	Director de Postgrados e Investigación
PATRICIA GONZALEZ	Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas
CARLOS EDUARDO COBO	En representación del Jefe Departamento de Administración y Organizaciones
FERNANDO VILLARREAL	Representante Profesoral
JANNETH CAICEDO A.	Coordinadora de Área Administrativa
ANA ESTHER BEDOYA	Representante Estudiantil

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

**INVITADA:** Martha Lucía Mendoza, Profesional de la Coordinación Administrativa

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quorum
2. Aprobación Actas No. 35 y 36
3. Plan de Desarrollo de la Facultad
4. Correspondencia: Informativa y Peticiones
5. Informe del Decano
6. Informe y solicitudes de los miembros del Consejo
7. Casos estudiantiles
8. Varios

**DESARROLLO**

**1. VERIFICACION DEL QUORUM**

Siendo las 2: 40 p.m. se completó el quórum y se dio inicio a la reunión.

**2. APROBACION DE ACTAS**

Se aprueban las Actas No 35 y 36

**3. PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD**

Se aplazó este punto para la próxima reunión

**4. CORRESPONDENCIA**

## **PETICIONES**

- Carta de fecha octubre 23 de 2003, dirigida por Los estudiantes Yasmín Bustos, Deissy Esperanza Silva y Arisitides Duque, de la Especialización en Finanzas en la cual solicitan revisión del Trabajo de Grado. Se enviará nuevamente comunicación al profesor Caicedo ratificando la urgencia de su respuesta.
- CEADE solicita apoyo económico a la Facultad para su participación en la Feria empresarial . Se entrega la carta a la representante estudiantil para complementar el requerimiento. Se estudiará en el próximo Consejo.
- Carta R-495 del Rector de la Universidad de la Amazonía, solicitando extender a su Universidad Programas de Maestrías que se ofrecen en la Facultad de Ciencias de la Administración. El Decano solicita a los miembros del Consejo estudiar la solicitud para ofrecerles la posibilidad de ofrecer un Programa de Especialización. Se solicitará al Rector de la Universidad de la Amazonía que visite la Facultad para iniciar conversaciones. Posteriormente el Director de Postgrados podría visitar la Universidad de la Amazonía para conocer las condiciones con que ellos cuentan para desarrollar producción intelectual e investigación.
- Comunicación del 29 de octubre, del profesor Guillermo Gamboa, Director del Programa Académico de Tecnología en Gestión Ejecutiva, mediante la cual presenta Calendario Académico para los Programas de Tecnología en Gestión Ejecutiva en la modalidad de educación desescolarizada, que inicia el 15 de noviembre. Al respecto, la Vicedecana Académica Solicita al Consejo de la Facultad aprobar a la mayor brevedad la reforma al pensum propuesta desde el año 2001. Se aprueba esta solicitud de reforma al pensum.
- Carta del profesor Leonardo Solarte solicitando apoyo económico a la Facultad, para tomar curso del Idioma Francés en Canadá, donde iniciará su Comisión de Estudios. El Consejo estudiará la viabilidad de la solicitud del profesor.
- El Decano Informa que recibió la solicitud de apoyo para la inscripción de catorce (14) estudiantes y tres (3) docentes para asistir al XIV Foro Nacional de Filosofía que se realizará en la Universidad del Valle del 5 al 8 de noviembre de 2003. Se aprueba la solicitud. A solicitud del Representante Profesoral se aprueban tres (3) cupos adicionales para profesores del Departamento de Contabilidad y Finanzas.

## **INFORMACION**

- Invitación vía email remitida por el Consultorio de Comercio Exterior, invitando al IV PROFEX (Encuentro de profesores de Comercio Exterior y Negocios Internacionales) a realizarse en el ICESI el 5 de noviembre.
- Comunicación de la Vicerrectora Administrativa encargada, sobre jornadas compensatorias para quienes votaron.
- Comunicación 2300- 42- 021684-3 enviada por el Gerente de Construcción y Materiales del ISA, aceptando invitación de la Facultad para participar en proyecto de investigación. Se enviara copia al profesor Solarte.
- CEADE invita a la celebración del día del Administrador de Empresas y presenta programación de conferencias.
- Carta de Alta Tecnología con fecha octubre 22 de 2003, dirigida al Rector, informando que los cursos de Gerencia de Proyectos, Calidad, Finanzas y Mercadeo los ofrecen como programas de la Facultad de Ingeniería y Psicología. Los miembros del Consejo no están de acuerdo con la delegación que se ha hecho a la Facultad de Ingeniería y al Instituto de Psicología para responder académicamente por Programas que fueron diseñados y puestos en funcionamiento por docentes de esta Facultad. Los miembros del Consejo solicitan pronunciarse ante el Consejo Académico.
- Carta FCA.DIP.015- 03 enviada por el profesor Carlos Iván Aguilera, convocando reunión para estructurar la Maestría en Finanzas, Calidad y Productividad.

## **5. INFORME DEL DECANO**

### **5.1 Informe Financiero de la Facultad**

Con el apoyo de la Contadora Martha Lucía Mendoza, presenta informe de avance de recaudos y pagos de la Facultad durante el período enero- septiembre de 2003. Se presentó proyecto de Presupuesto de la Facultad de la vigencia 2004. Se anexa a la presente Acta. Se analizan las variaciones con respecto al presupuesto que son representativas por cada rubro, se justifican algunas variaciones presupuestales y se solicita tomar medidas para realizar reducciones sustanciales de gastos de funcionamiento como la papelería, cuyo gasto es exagerado. Con respecto a los gastos en servicios docentes, el profesor Carlos Cobo hace reflexión ya que el número de horas que se ofrecen en los postgrados son mayores de los que se deben ofrecer. Por este mismo motivo se incrementa el costo de alquiler de equipos, fotocopias, papelería, servicio telefónico, etc. Se concluye que los Programas de Postgrado deben de cubrir todos sus costos de operación. Se solicitará de inmediato a los Directores de Postgrados, controlar que su presupuesto de gastos no supere el de ingresos. En diciembre El Consejo hará revisión exhaustiva a la ejecución del presupuesto por cada Programa. **Este tema se presenta como insumo para el plan de desarrollo.**

## **5.2 Otros**

El Decano invita a todos los docentes al II Encuentro de Investigación y Docencia en Administración, organizado por ASCOLFA que se realizará los días 6 y 7 de noviembre de 2003, distribuye información del evento y la Programación. El Decano, en calidad de Presidente del Capítulo Suroccidente de ASCOLFA, ofrece cuatro cupos para que asistan estudiantes de pregrado de la Facultad: tres (3) cupos para administración y uno (1) para Contaduría. Cinco (5) cupos para los estudiantes de Postgrado. Los cupos para estudiantes se distribuirán por méritos académicos y los candidatos se deben inscribir en la Decanatura.

Durante el Consejo Directivo de ASCOLFA, a realizarse en Santa Martha, se decidirá la forma en que se presentará proyecto para elaboración de las pruebas ECAES, que será remitido al ICFES. El ICESI ha liderado el criterio que las Universidades que participen en la construcción de las ECAES deben estar acreditadas. Esto excluiría a la Facultad y puede ocasionar una división de ASCOLFA. Al respecto, la Vicedecana Académica solicita involucrar a todos los docentes a través de los Directores de los Programas Académicos. Hay que lograr un compromiso por parte de ellos, dada la importancia de la Acreditación. La falta de Acreditación de los Programas de la Facultad, tiene serias consecuencias, como la posible exclusión en la elaboración de las pruebas ECAES y pérdida de competitividad.

## **5.3 Pruebas de Estado ECAES**

Se entrega al profesor Carlos Cobo y a la profesora Patricia González, copia del documento "Convocatoria Directa Icfes No. 001 de 2003" Términos de referencia de los exámenes de estado de calidad de la educación superior, para ser estudiado en los Comités de Programas de Pregrado.

Informa el Decano que para los ECAES es fundamental culminar el proceso de acreditación de los Programas de Administración y Contaduría. Se solicita hacer un trabajo en dos líneas: 1. Dar prioridad al llamado de participación de todos los docentes, nombrados y contratistas con el proceso de acreditación. 2. Hacer comunicación para los docentes de tiempo completo solicitando comprometer a los docentes de tiempo completo. Solicita que la Facultad se dé a conocer ante el ICFES y se promocióne a través de todos los medios de comunicación posibles. Los miembros del Consejo solicitan establecer estrategias agresivas para asegurar la continuidad. Las Universidades públicas y las privadas tienen una gran diferencia en cuanto a la agilidad de implementar sus decisiones y concretar sus metas a corto plazo. Por lo tanto, las Universidades privadas están tomando la delantera en cuanto Acreditación. Se citará a un claustro de profesores el jueves 13 de noviembre a las 8:00 am.

El Decano solicita a los Comités de Programa Académico y a las Direcciones de Programa de Contaduría Pública, Administración de Empresas y Comercio exterior, iniciar su preparación para los ECAES, con unas pruebas organizadas por la Facultad.

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

### **6.1 Informe de la Vicedecana Académica, profesora Raquel Ceballos.**

6.1.1. Reitera el requerimiento de la División de Admisiones para brindar solución a la situación presentada por el Convenio de Univalle con Fenalco. En la próxima reunión del Consejo, la Vicedecana Académica y el Director del Programa Académico presentarán informe al respecto.

6.1.2 Presenta informe del Consejo Académico del 31 de octubre de 2003, al cual asistió en representación de la Facultad debido a la ausencia del Decano, quien se encontraba en Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración ASCOLFA en Santa Martha.

Durante la reunión se presentó informe positivo de la Contraloría Departamental sobre auditoría efectuada recientemente en Univalle. Se recuperará el 4% del PAC de la Universidad por la no aprobación del Referendo. Se propuso aprobar una bonificación para los docentes ya que durante el presente año no hubo incremento salarial. Informaron que al 15 de diciembre debe estar aprobada la planta de personal de la Universidad. Se solicitó la aplicación del porcentaje mínimo de incremento salarial, dentro de la escala autorizada por el gobierno nacional para los servidores públicos, ( 3,5%). Se cuestionó en el Consejo Académico, que tengan asiento permanente los Directores de los Institutos ya que anteriormente había solamente uno. La tendencia debe ser en el sentido de simplificar la estructura y no el aumento de dependencias. También se propuso que, dentro de la Estructura de las Facultades se separe la Investigación de los Postgrados. A los Decanos se solicitará en la próxima reunión la oferta de cursos y postgrados para que la Universidad pague con servicios su deuda con Emcali. Se hizo presentación de avance del Plan de Desarrollo de la Universidad.

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

6.2.1 Solicita al Consejo aprobar la creación de nuevas asignaturas para el Programa Académico de Contaduría Pública :1. Software y Procesos Contables. 2.Gestión basada en Valor. 3.Revisoría Fiscal. 4. Procedimiento Tributario. Se aprueba.

6.2.2. Presenta avance de informe de desempeño del mes de octubre de la profesora Maritza Rengifo y Carlos Angel. Se da por recibido.

## **6.3 Informe del representante profesoral Fernando Villarreal**

6.3.1 El representante profesoral sugiere que durante el próximo semestre no se programen cursos los días lunes, para que los docentes dispongan de un día a la semana para programar reuniones. Se aprueba esta solicitud y se revisará su factibilidad para llevarla a la práctica el próximo semestre.

6.3.2 Presenta presupuesto para la Feria Empresarial por \$3.500.000,00. Será discutido con el Decano. Presenta informe de la reciente visita de un grupo de estudiantes de la Universidad del Quindío.

## **7. CASOS ESTUDIANTILES**

Se reciben y aprueban las solicitudes que fueron aplazadas en la sesión anterior: Registro extemporáneo de calificación de Wilmer Sarmiento Mosquera y Matrícula Académica sin recargo de José Francisco Ochoa y Sandra Patricia Valencia. Se aprueba el Memorando No. 24 de casos estudiantiles.

## **8. VARIOS**

Siendo las 6:40 p.m. se da por terminada la reunión.

**DIEGO ISRAEL DELGADILLO RODRIGUEZ**  
Presidente

**MARIA DEL PILAR RUALES RENDON**  
Secretaria

Anexos: Memorando No. 24 Casos Estudiantiles  
Informe Financiero de la Facultad.