



**Facultad de Ciencias de la Administración**

**Comité:** Consejo de Facultad

**No** 10

**Páginas**  
13

**Lugar:** Salón 203

**Fecha:** Marzo 28 de 2017-  
martes

**Hora Inicio:** 8:00 a.m.

### Objetivos:

Asistentes con voz y voto		SI/NO	Asistentes con voz pero sin voto		SI/NO
1.	PROF. RUBÉN DARÍO ECHEVERRY ROMERO, Decano	NO	6.	PROF. MÓNICA GARCÍA SOLARTE, Vicedecana Académica	SI
2.	PROF. TULIO FERNEY SILVA CASTELLANOS Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones	SI	7.	PROF. PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Vicedecana de Investigaciones y Posgrados	SI
3.	PROF. EDILBERTO MONTAÑO Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas	SI	8.	PROF. LEONARDO SOLARTE PAZOS, Director Instituto de Prospectiva	SI
4.	ADM. HOLMES GALLEGU SUAZA, Representante de los Egresados titular	SI	9.	ADM. CLAUDIA CONSTANZA AGUIRRE GONZÁLEZ, Coordinadora Área Administrativa ( e )	SI
5.	CAROLINA OROZCO, Representante Estudiantil titular DANIELA CADENA, Representante Estudiantil suplente	SI		ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES RENDÓN Coordinadora Área Académica	SI

Se excusa el Decano, profesor Rubén Darío Echeverry por comisión académica, por lo cual preside la reunión la Decana encargada, profesora Mónica García Solarte.

### Agenda

1.	Verificación del quórum y aprobación del orden del día	6.	Informe del Consejo del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento
2.	Aprobación Acta No. 09 de 2017	7.	Centro de Desarrollo Empresarial
3.	Informe de la Decana encargada	8.	Laboratorio Contable Financiero
4.	Informes de los miembros del Consejo	9.	Correspondencia y varios
5.	Solicitudes de los miembros del Consejo		

### 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. Aprobación Acta No.09 de 2017**

Se aplaza la aprobación del Acta No.09 de 2017

## **3. Informe de la Decana encargada**

3.1 La Decana encargada, profesora Mónica García, presentó informe de su comisión académica el 21 de marzo a la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla, donde participó en la asamblea de ASCOLFA en representación del Decano como Vicepresidente del Consejo Directivo. Se aprobó crear un observatorio con el objetivo de compartir experiencias investigativas entre los profesores de las universidades adscritas a ASCOLFA. Para este observatorio se designó un Comité Académico que elaborará las propuestas de políticas de ingreso, permanencia, calidad de los trabajos, etc. También se propuso incrementar los ingresos por membresías a la Asociación por medio de nuevas afiliaciones de universidades que tienen programas de Administración de Empresas. Se planteó la revisión de los procesos de la Asociación para solicitar la certificación de calidad. Se elaboró una agenda de trabajo y se aprobó la nueva misión de la Asociación. La próxima reunión del Consejo Directivo será el 21 de abril y la asamblea será del 2 al 4 de mayo en Neiva. Se invitó a presentar ponencias hasta el 30 marzo.

3.2 Se informa acerca del corte de energía en la sede San Fernando el 22 de marzo por daño en el generador eléctrico. Sin embargo, hubo clases en la jornada nocturna porque el servicio eléctrico fue restablecido a las 6.45 pm.

3.3 El 24 de marzo los empleados del área de mantenimiento de la Universidad iniciaron la reparación de una fuga de agua en el edificio 124 que se demoró en su reparación hasta el 26 de marzo por tratarse de un tubo madre. Las clases se dictaron sin interrupción gracias al trabajo conjunto entre la Oficina de Mantenimiento, Servicios Varios y Vigilancia y la Coordinación Administrativa de la Facultad. El Consejo de la Facultad agradece el apoyo brindado y enviará carta al personal correspondiente en este sentido.

3.4 Informe del Consejo Académico realizado el día 23 de marzo de 2017:

- Se presentó calendario de reuniones del Consejo Superior para el año 2017 que serán los primeros viernes de cada mes. Se propuso elaborar una agenda similar para el Consejo Académico.
- El Rector informó acerca del proceso de negociación con los sindicatos. Es enfático en rechazar métodos de lucha que recurran a la violencia, falta de respeto y/o alteren la normalidad laboral. Sobre esto último, se rechazó la agresión verbal de que fue objeto el profesor Walter Torres decano de Ciencias Naturales y Exactas como miembro de una de las mesas negociadoras y el cierre del restaurante que deja sin servicio a los estudiantes y funcionarios. Respecto a las negociaciones con ASPUV, algunos asuntos y condiciones laborales están establecidas por Ley y por tanto hay negociaciones que son a nivel nacional.

- Se debatió la inconformidad de la Representación Estudiantil acerca del pago de matrícula de posgrado, dejando claridad que la Resolución de Rectoría No. 3809 pretende hacer sostenible los posgrados que se están afectando con una alta cartera acumulada por varios años. Se acordó buscar mecanismos de pago consensuados entre el Vicerrector Administrativo, el Jefe de la División Financiera y la Representación Estudiantil. Aunque la dirección universitaria comparte la preocupación de los estudiantes, se recordó que los posgrados se autofinancian con las matrículas. Para la Facultad de Ciencias de la Administración se acordó realizar una campaña con los directores de programas de posgrado para estar pendientes del cumplimiento del pago de las cuotas de estas matrículas.
- El Rector hizo un llamado a la comunidad universitaria para estar atentos a los cambios sobre la financiación estatal de la educación superior, dado que se conoce que el Ministerio de Hacienda proyecta trasladar al programa SER PILO PAGA los aportes del IVA que están asignados a la educación superior.
- Se convocó reunión de Consejo Académico extraordinario el 30 de marzo para tratar como punto único la convocatoria de docentes de regionalización.
- Se discutió sobre el trámite de los apoyos para las salidas de los estudiantes que se autorizan en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Se espera definir las actividades y pasos correspondientes de la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Bienestar, a fin que el proceso sea más fluido. En este punto, la Decana (e) de la FCA solicitó agilizar la Resolución que permite a las facultades brindar apoyo adicional a los estudiantes para asistir a eventos.
- El profesor de la Facultad de Salud, Fabián Méndez presentó el Congreso Ecosalud 2018 a realizarse en Agosto. Este evento se realizará por primera vez en Colombia en la Universidad del Valle, lo cual es positivo para la institución.
- Se presentó reporte de avance de solicitudes recibidas para acogerse a la medida transitoria de grado. De un total de 1295 solicitudes en toda la Universidad del Valle, 1091 son de pregrado y 204 de posgrado. En el caso de la Facultad de Ciencias de la Administración en total han llegado 332 solicitudes de las cuales 296 son de pregrado y 36 de posgrados entre Cali y las sedes.
- Se aprobaron las comisiones profesoriales recomendados por el Comité de Estímulos Académicos. De la FCA se aprobó la renovación de Comisión de Estudios del profesor Víctor Javier Jiménez Carabalí y se aplazó la solicitud de Comisión de Estudios para el profesor Enrique Jorge Ágreda con el fin de realizar un análisis sobre los cupos en uso en la Facultad de Ciencias de la Administración.
- Se aprobó incluir en la oferta de admisión para el semestre agosto diciembre de 2017 la Especialización en Finanzas en la Sede Pacífico y la nueva Especialización en Calidad de la Gestión y productividad. Igualmente, se aprobó la extensión del calendario de admisión para los posgrados según propuesta de la FCA.
- Se aprobó expedir Resolución de profesor visitante honorario para la profesora María Ceci Araujo Misoscky de la Universidad de Rio Grande, Brasil.

#### **4. Informes de los miembros del Consejo**

##### **4.1 Informes de la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados, profesora Patricia González González**

4.1.1 La semana anterior la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados se reunió con el Director del Doctorado en Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana de México – UAM, Unidad Iztapalapa, quien ofreció una línea de profundización para el Doctorado en Administración de la Universidad del Valle. La oferta consiste en presentar los cursos de fundamentación, profundización, se admiten dos estudiantes para dirección de tesis y la opción de hacer la pasantía en la UAM. La propuesta será estudiada en el Comité del Doctorado con miras a ser ofertada en una próxima cohorte.

4.1.2 La Vicedecana de Investigaciones adelanta conversaciones con la Universidad de Campinas, Brasil, para intercambio de estudiantes de Doctorado y docentes.

4.1.3 Se informa que el Comité Central de Investigaciones de la Universidad continúa discutiendo el calendario de las convocatorias de investigación para profesores.

4.1.4. Se solicita al Consejo de Facultad emitir resolución para reglamentar las cotutelas del Doctorado en Administración, para lo cual la Vicedecana envió comunicación con una propuesta de procedimiento y requisitos. El Consejo le solicita presentar en la próxima sesión un proyecto de Resolución para estudio.

4.1.5 Se informa que el Comité de Posgrados recibió gratamente la aprobación de la propuesta de calendario de admisión.

##### **4.2 Informes del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Edilberto Montaña Orozco**

4.2.1 En Comité del Departamento se está estudiando la creación de tres programas de especialización relacionados con la Maestría en Contabilidad, tales como Especialización en Aseguramiento y Revisoría Fiscal, Tributaria, Auditoría. De otra parte, se está planeando promover una cohorte de la Maestría en Contabilidad dirigida al sector público, así como estrategias para ofertarla a empresas. Interviene la Vicedecana Académica para recordar el trámite a seguir, que inicia en el Comité del Departamento, Claustro de Departamento, Vicedecanatura Académica, Comité de Currículo de Facultad y Consejo de Facultad. Con estas aprobaciones se envía a la DACA.

4.2.2 Se informa que el profesor Omar Javier Solano Rodríguez obtuvo la aprobación a la defensa de su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Cartagena, España con mención CUM LAUDE. Por tanto, el profesor quedará a paz y salvo por Comisión de Estudios, lo cual le permitirá asumir la dirección del proyecto FONADE. El Consejo felicita al profesor por su logro profesional y académico.

##### **4.3 Informe de la Representación Estudiantil, Carolina Orozco García**

4.3.1 La Representante Estudiantil titular informa que ocupó el primer puesto en el Encuentro Nacional de Ensayo Contable realizado en la Universidad de Antioquia realizado el 17 y 18 de marzo. El Consejo de Facultad la felicita y solicita la información completa para difundirla por medio de la Oficina de Comunicaciones.

4.3.2 La Representación Estudiantil de la FCA expresa su preocupación por el aumento de la depresión y otras enfermedades psiquiátricas entre la población estudiantil. Se informa que las representaciones estudiantiles de la sede San Fernando están trabajando conjuntamente en este sentido, y se está analizando la situación en el Consejo de la Facultad de Salud. En este sentido, se solicita al Consejo de Facultad que se promueva con celeridad el programa de Consejería Estudiantil.

La Vicedecana Académica informa que el Comité de Currículo de la Facultad comparte la preocupación, por lo cual en la primera reunión del año 2017 se le solicitó por parte de los miembros del Comité de Currículo al profesor Andrés Azuero ser el coordinador el programa de consejería en la FCA.

#### **4.4 Informes de la Vicedecana Académica, profesora Mónica García Solarte**

4.4.1 La Vicedecana Académica presentó informe del Comité de Currículo de la Facultad realizado el día 27 de mayo. Con el acompañamiento de la profesora Martha Peñaloza se trataron los siguientes puntos:

- Sistema de Formación de la Facultad.
- Trabajos de grado.

Los directores de programas quedaron con tareas para concretar la definición del sistema de formación.

4.4.2 En Comité Central de Currículo se analizó el reglamento de trabajo de grado de la Maestría en Administración y Maestría en Políticas Públicas, a los cuales se hicieron algunas sugerencias que serán incorporadas. También se estudió el proceso interno de creación y actualización de programas académicos.

4.4.3 La semana anterior en el marco de la política de formación, se llevó a cabo taller de créditos académicos y acompañamiento al plan talentos pilos y régimen de exención, a la cual asistieron los directores de programas.

#### **4.5 Informe del Representante de los Egresados, Adm Holmes Gallezo Suaza**

El Representante de los Egresados hace un llamado a participar en la construcción de la resolución que permite apoyos de las Facultades a los estudiantes para salidas académicas. Igualmente, agilizar su trámite.

#### **4.6 Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Tulio Ferney Silva Castellanos**

El Comité del DAO aprobó permiso remunerado a la profesora ocasional **Diana Milec Cifuentes Leiton** para asistir como ponente al “VI Coloquio Internacional de Epistemología y Sociología de la Ciencia de la Administración” que se realizará en la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis Brasil los días 26, 27 y 28 de abril de 2017. La ponencia con la que va a dicho evento científico se titula “La urgencia de perspectivas plurales en los estudios sociales y organizacionales”. El Consejo de Facultad se da por enterado.

## 5. Solicitudes de los miembros del Consejo

Dado que los jefes de departamento presentarán varias solicitudes de comisiones académicas al exterior, el Consejo de Facultad decide los siguientes parámetros de aprobación para las comisiones analizadas durante la presente sesión:

- Para las comisiones se suministrará el ticket aéreo desde la Facultad y la Decana (E) verificará la normatividad vigente para dar claridad a la inquietud de pago del ticket al profesor.
- Se definen las siguientes tarifas de viáticos, las cuales se enmarcan dentro de los topes máximos permitidos en la normatividad vigente.
  - Viáticos grupo 1 para Europa, Argentina, Asia, Oceanía: US\$350 diarios
  - Viáticos grupo 2 para USA, Canadá, México, Chile, Brasil y Puerto Rico: US\$250
  - Viáticos grupo 3 para el resto de Sur América: US\$190 diarios.
- Si el salario del profesor no es suficiente para acceder a estas tarifas, los viáticos se ajustarán a lo máximo permitido en la categoría que corresponda.
- El pago de la inscripción se hará a los organizadores del evento, o en el caso que el profesor la haya pagado, se le reembolsará el valor con la respectiva factura.

### 5.1 Solicitudes del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor **Edilberto Montaña Orozco**

5.1.1 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas recomienda al Consejo de Facultad las siguientes **Comisiones Académicas:**

- Profesora **Maritza Rengifo Millán** con el fin de participar en 15° Congreso del Instituto Internacional de Costos (IIS) y 4° Congreso Transatlántico “Hacia prácticas contables, de control de auditoría y de gestión de costos más ciudadanas”, con la ponencia titulada “Herramientas de Control y Gestión Estratégica para empresas Estatales de Colombia”, evento organizado por el Centro ISEOR, Maguellan, IAE Lyon, de la Universidad de Jean Moulin, de la American Accounting Association (AAA), los días 22 y 23 de junio; así como su asistencia al coloquio de gestión socioeconómica que se desarrollará en el marco del mismo evento, los días 19, 20, 21 y 24 de junio de 2017.

Se aprueba la comisión académica de la profesora Maritza Rengifo Millán con el pago de viáticos, pasajes e inscripción a cargo del fondo especial de la Facultad, según los lineamientos que se definieron hoy.

- Profesor **Jorge Alberto Rivera Godoy**, para participar como ponente en el “2017 Costa Rica Global Conference on Business and Finance” organizado por “The Institute for Business and Finance Research, IBFR”, a realizarse del 23 al 26 de mayo 2017, en San José, Costa Rica. El profesor presentará la ponencia titulada “Una reflexión sobre el comportamiento financiero de las grandes empresas del sector conservas, pasabocas y condimentos de Colombia”, a través de sesión por internet.  
Se aprueba la comisión con el tiempo para participar del evento via Skype, y pago de la inscripción a cargo del fondo especial de la FCA.
- Profesor **Ramiro Cifuentes Vélez**, a fin de atender invitación del CNA como par evaluador, para evaluación externa con fines de Acreditación Institucional de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en la ciudad de Cartagena, del 19 al 21 de abril de 2017. Se aprueba con los gastos a cargo del MEN.
- Profesor **Guillermo Albornoz Ceballos** con el fin de asistir como representante del Departamento ante el Comité del Programa de Tecnología, a reunión de Comité Ampliado, el día 7 de abril de 2017, en la Sede Buga. Se aprueba con los gastos de viáticos y transporte a cargo del fondo especial de la FCA.

5.1.2 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas solicitó apoyo económico y presencia de los directivos institucionales para el lanzamiento de la Especialización en Finanzas en la Sede Pacífico, conforme solicitud del Director de Posgrados del Departamento.

La solicitud financiera se analizará con el Decano, de acuerdo a lo presupuestado para la promoción de los posgrados de la facultad.

5.1.3 El Comité del Departamento requiere apoyo a la solicitud de los profesores ubicados en los espacios 2046, 2047, 2048 y 2049, respecto al daño del aire acondicionado. La Decana encargada manifiesta que se estudiará la situación y se dará respuesta en la presente semana.

5.1.4 El Jefe del DCF propone adquirir una planta eléctrica para afrontar eventualidades de cortes eléctricos, de forma que se garantice la continuidad en las clases. También es necesario gestionar un punto de atención médica y psicológica en la sede San Fernando para estudiantes diurnos y nocturnos. Se hará estudio de factibilidad para la adquisición de una planta eléctrica, y se estudiará la viabilidad de atender estas necesidades de la comunidad.

## **5.2 Solicitudes del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Tulio Ferney Silva Castellanos**

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

- Profesora **Adriana Aguilera Castro** como Representante del DAO con el fin de desarrollar la segunda reunión del comité ampliado de los programas de la ciudad de Buga para el 07 del mes de abril. Se aprueba con los gastos de viáticos y transporte a cargo del fondo especial de la FCA.
- Profesora **Raquel Ceballos Molano** para atender invitación de la Universidad de Alicante (España) como integrantes del proyecto de la Red de Investigación en diferenciales de género en la educación superior iberoamericana, a fin de presentar ponencia de avances del proyecto de investigación en la que es co-autora: C.I 8127 “Diseño y atención a las oportunidades de género en la educación superior en la universidad del Valle” que se encuentra vigente. El encuentro de la red se llevará a cabo en el V Seminario de la Red de Universidades Iberoamericanas, a celebrarse del 8 al 10 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Quito-Ecuador. Solicita el valor en efectivo de tiquetes y viáticos para su participación.

Se aprueba la comisión con los gastos de viáticos, pasajes e inscripción a cargo del fondo especial de la FCA con los lineamientos establecidos el día de hoy.

- Profesor **Álvaro Pío Gómez Olaya** para participar como ponente en el “VI Coloquio Internacional de Epistemología y Sociología de la Ciencia de la Administración” que se realizará en la Universidad Federal de Santa Catarina- Brasil los días 26, 27 y 28 de abril de 2017 en Florianópolis Santa Catarina- Brasil. La ponencia con la que va a dicho evento se titula “Aprendizaje Desde el Capital Natural, Biomimesis y Organizaciones: De las Metáforas Hacia la Aplicación”. Solicita el dinero para tiquetes, viáticos e inscripción al evento.

Se aprueba la comisión con los gastos de viáticos, pasajes e inscripción a cargo del fondo especial de la FCA con los lineamientos establecidos el día de hoy.

- Profesor **Leonardo Solarte Pasos** para participar como ponente en el “VI Coloquio Internacional de Epistemología y Sociología de la Ciencia de la Administración” que se realizará en la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis Brasil los días 26, 27 y 28 de abril de 2017. La ponencia con la que va a dicho evento se titula “Paradojas y Gestión de Contradicciones en las Organizaciones”. Solicita el dinero para tiquetes, viáticos y para inscripción en efectivo.

Se aprueba la comisión con los gastos de viáticos, pasajes e inscripción a cargo del fondo especial de la FCA con los lineamientos establecidos el día de hoy.

- Profesor **Edgar Julián Gálvez Albarracín** los días del 19 al 21 de abril del año en curso para asistir a la Universidad UNED de Costa Rica con el fin de presentar la ponencia “Relación de la Cultura intraemprendedora con la innovación de las Pyme” en el II Congreso Iberoamericano de investigación sobre Mipyme a desarrollarse los días 20 y 21 de abril. El 19 de abril el profesor participará de IX reunión técnica internacional de coordinadores de la Red FAEDPYME en condición de coordinador de la misma para Colombia y para el Área Andina.

Se aprueba la comisión con los gastos de viáticos, pasajes e inscripción a cargo del fondo especial de la FCA con los lineamientos establecidos el día de hoy.

- Se solicita el pago de inscripción a la profesora **Mónica García Solarte** con el fin de registrar la ponencia “La innovación en las pequeñas y grandes empresas colombianas” que se encuentra en el marco del II Congreso Iberoamericano de Investigación sobre Mipyme en San José de Costa Rica. Esta ponencia será expuesta los días 20 y 21 de abril por Domingo García Pérez de Lema profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena de España, quien es co-investigador



del proyecto. Se aprueba con cargo al fondo especial de la FCA. Para el estudio y aprobación de esta inscripción se retira del salón de reuniones la profesora Mónica García sin alterar el quórum decisorio.

5.2.2 El Comité del Departamento aprobó la siguiente modificación en Programación académica de la Maestría en Administración para el semestre febrero junio de 2017, que implica cambio de fechas en el aval previo de bonificación otorgado al profesor en el Acta No.43 de 2016 del CF.

PROGRAMACION ACTUAL		CAMBIOS SOLICITADOS	
<b>Fecha inicial</b>	Marzo: 16,21,23,28,30 Abril: 04,06,18,20,25,27 Mayo: 02, de 2017.	<b>Fecha a modificar:</b>	Marzo: 16,21,23,28,30 Abril: 04,06,18,20 Mayo: 02, <b>03 y 10</b> de 2017.
<b>Docente inicial:</b>	Benjamín Betancourt	<b>Asignatura:</b>	Previsión y Pensamiento Estratégico

Lo anterior, dado que el profesor Benjamín Betancourt tiene comisión académica a la Universidad de Alicante- España entre los días 23 de abril y 01 de mayo de 2017, por lo que repondrá las sesiones del 25 y 27 de abril, los días 3 y 10 de mayo de 2017. El Consejo de Facultad aprueba la modificación al aval previo de bonificación.

5.2.3 El Comité del Departamento solicita respetuosamente al Consejo reconsiderar la solicitud de comisión académica para la profesora **Sandra Riascos Erazo** para asistir al séptimo congreso internacional sobre Educación Digital y Gestión del Talento Humano organizado por el centro universitario CIFE y CIMTED a desarrollarse los días 17, 18, 19 de mayo de 2017 en Orlando, Florida (EU), con el fin de participar como ponente con el artículo “optimización del campus virtual como herramienta innovadora para el proceso de enseñanza-aprendizaje en una institución de educación superior”. Esta comisión fue analizada en las sesiones 7 y 8 del Consejo de Facultad y sobre la cual no hubo consenso para la aprobación.

Para el estudio de esta solicitud se retira del salón de reuniones el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas sin afectar el quórum decisorio.

Se discute y se decide aprobar la comisión en tiempo con el pago de viáticos, pasajes e inscripción a cargo del fondo especial de la FCA en las condiciones fijadas en la presente sesión.

5.2.4 El Comité del DAO realizó convocatoria entre los profesores para la Representación del Departamento ante el Comité del Programa Especialización en Administración Inmobiliaria de la Facultad de Artes Integradas, a lo cual se postuló la profesora Gilma Edith Sánchez. El Consejo aprueba la nominación y designa a la profesora por un período de dos años.

### **5.3 Solicitudes de la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados, profesora Patricia González González.**

5.3.1 La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados solicita abrir nuevamente la convocatoria para Representante estudiantil y de los egresados ante el Comité del Programa de Doctorado en Administración.

La Coordinadora del Área Académica le informa que ya se elaboró la Resolución para una nueva convocatoria para representación estudiantil en los programas académicos que no tuvieron elecciones el 17 de marzo. El nuevo proceso electoral será el 5 de mayo. En cuanto a los egresados, se informa que no son votaciones, sino postulación de hojas de vida ante el Consejo de la Facultad, previa

evaluación del Comité del Programa, según procedimiento establecido.

5.3.2 Se solicita que el Comité de Currículo de la Facultad incluya al Doctorado en Administración en el análisis que realizará de las solicitudes de la medida transitoria de grado. La Vicedecana Académica manifiesta que el Comité de Currículo estudiará todas las solicitudes que reciban los programas académicos de la FCA.

5.3.3 La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados hace un llamado a que los profesores investigadores participen activamente en las capacitaciones que se ofrecen sobre el manejo de las plataformas de COLCIENCIAS. Esto es muy importante para que se pueda ingresar al sistema toda la información que permita clasificar adecuadamente a los grupos.

#### **5.4 Solicitudes de la Representación Estudiantil, Carolina Orozco García**

5.4.1 La Representación Estudiantil solicitó que se permita el ingreso al edificio 127 desde la Facultad. Al respecto, la Decana encargada manifiesta que se está gestionando esta autorización.

#### **5.5 Solicitudes de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales Rendón**

La Coordinadora del Área Académica solicita al Consejo de la Facultad aprobación para los siguientes casos estudiantiles extemporáneos que fueron revisados previamente con la Vicedecana Académica:

- Matrícula Extemporánea en el periodo Febrero-Junio de 2017 para el estudiante de Contaduría Pública (3841) FERNEY MAURICIO MÉNDEZ LÓPEZ cod 802094M-01 Continuación Practica Empresarial Contable. El estudiante se encontraba fuera de la ciudad resolviendo un inconveniente familiar que le impidió asistir al programa de estudios para realizar su matrícula en las fechas de adiciones y cancelaciones.
- Adición extemporánea en la siguiente asignatura en el periodo Febrero-Junio de 2017, 801008M-04 Proyecto de Grado para el estudiante de Administración de Empresas (3845) CRISTHIAN JOSÉ MESSA RODRÍGUEZ. Por motivos personales y laborales se encontraba incomunicado fuera de la ciudad, por lo tanto no pudo adicionar la asignatura en las fechas de adiciones y cancelaciones establecidas por la Universidad.
- Modificaciones extemporáneas de calificación en el trabajo de investigación de los siguientes estudiantes:

Código	Estudiante	Asignatura	Periodo académico	Nota a Registrar	Nota a Modificar
201300879	MELISSA CHARFUELÁN AGUIRRE, Maestría en Ciencias de la Organización (7878)	803191 Grupo 01-Seminario de Investigación II	Agosto-Diciembre de 2014	I.C (Incompleto)	A.P (Aprobado)
		803190 Grupo 01-Seminario de Investigación I	Febrero-Junio de 2014	I.C (Incompleto)	A.P (Aprobado)

Los jurados aprobaron definitivamente el trabajo de investigación el 28 de febrero de 2017 y la estudiante sustentó el 13 de marzo de 2017.

Código	Estudiante	Asignatura	Periodo académico	Nota a Registrar	Nota a Modificar
201204833	FERNANDEZ GRISALES PABLO ELIAS Maestría en Administración (7880)	999081 Grupo 22- Tesis Continuación	Febrero-Junio de 2015	A.P (Aprobado)	I.C (Incompleto)

En el momento de digitar las calificaciones del periodo mencionado, por error se le registró al estudiante la calificación A.P en la asignatura Tesis Continuación, en el semestre febrero-junio de 2015.

Se aprueban los casos estudiantiles.

#### **6. Informe del Consejo del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento.**

El Director del Instituto de Prospectiva expone al Consejo el informe de gestión correspondiente al año 2016 que se aprobó en el Consejo del Instituto, el cual se anexa a la presente Acta.

El Representante de los Egresados consulta si se han cumplido las proyecciones de ingresos del presupuesto del Instituto en vigencias anteriores, y si se ha aumentado la participación de profesores de la FCA, lo cual ha sido una inquietud que se ha expresado anteriormente en el Consejo de la Facultad.

El Director del Instituto de Prospectiva señala que cada año aumenta el volumen de proyectos ejecutados por el Instituto, cumpliendo y superando las expectativas. Respecto a la participación de profesores se busca ampliar la participación y el año anterior fue bastante representativa. Sin embargo en los proyectos se tiene la limitación de tiempo de los docentes ya sea por sus asignaciones académicas o por estar ocupando cargos académico administrativos y comisiones de estudios, lo cual restringe la lista de profesores disponibles. Además, de los profesores disponibles no todos tienen perfiles asociados a los trabajos del Instituto, o la experiencia suficiente en consultoría. Por lo general, las entidades contratantes exigen perfiles predefinidos para los proyectos que financiarán.

En el Instituto, los profesores pueden participar de diversas formas: como gerentes del proyecto o como gerentes de áreas específicas de ejecución. En estos casos, la disponibilidad de tiempo debe ser amplia, ya que la consultoría los tiempos de cumplimiento exigen disponibilidad permanente para atender los asuntos gerenciales y técnicos. Existen protocolos de gerencia de proyectos que se han establecido en el Instituto, los cuales deben ser cumplidos rigurosamente por el gerente del mismo, el cual tiene la responsabilidad de toda la ejecución y resultados.

Por lo general, cuando un proyecto es llevado al Instituto por un docente el tiene la posibilidad de asumir la dirección, con el compromiso de cumplir con los protocolos establecidos. El Instituto cuenta con un profesional de apoyo que guiará al docente/gerente en los protocolos desde la propuesta hasta la conformación de la estructura del proyecto, EDT, PERT, flujo financiero, carta de responsabilidades, diseños metodológicos y contratación de equipos, diseño de sistema de monitoreo, etc. A partir de este momento el profesor/gerente continúa solo con la dirección del proyecto y el Instituto hace acompañamiento.

El Instituto trabaja para realizar procesos de formación en gerencia de proyectos, los cuales se iniciaron en el 2016 y se continuarán en este año.

Otra forma de participación es como asesor de proyecto con productos específicos pactados con el Gerente del Proyecto.

El Director del Instituto manifiesta que el Instituto de Prospectiva debe cubrir autónomamente todos sus gastos de funcionamiento y que no cuenta con una planta de personal pagada por la Universidad. Esto, si bien genera restricciones, también ha impulsado la gestión y autonomía en el Instituto. Actualmente se gestiona de conformidad con otros Institutos el fortalecimiento y estandarización de una política de apoyo a los Centros e Institutos por parte de la Universidad.

El Representante de los Egresados solicita que el valioso conocimiento práctico que se obtiene de los proyectos del Instituto se articule con los programas académicos.

El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas expresa la disposición de los profesores de su Departamento para participar en los proyectos del Instituto.

#### **7. Centro de Desarrollo Empresarial**

Se aplaza este punto para la próxima sesión. La propuesta de creación de Centro de Desarrollo Empresarial fue enviada el día de hoy a todos los Consejeros, para su lectura previa y observaciones.

El Director del Instituto de Prospectiva informa que el Vicerrector de Investigaciones lo designó como coordinador del proyecto de fortalecimiento de Centros e Institutos de la Universidad del Valle, por lo cual puede colaborar con el proceso de creación Centro de Desarrollo Empresarial de la FCA.

#### **8. Laboratorio Contable Financiero**

Se aplaza este punto para la próxima sesión. El documento resumen que expondrá el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas fue enviado anexo a la citación de la presente reunión. El Consejo solicita a los dos jefes de departamento reunirse con el Director del Instituto de Prospectiva para afinar las propuestas de creación del CDP y Laboratorio Contable Financiero.

#### **9. Correspondencia y Varios**

##### **Correspondencia:**

- Carta del 16 de marzo del 2017, enviada por el profesor Omar de Jesús Montilla Galvis, Director de los grupos de investigación en Contabilidad y Fianzas, y Participación Ciudadana y Desarrollo de Mecanismos Contra la Corrupción, sobre solicitud de asistente de Docencia o Profesional de Investigación. Se aplaza su estudio para la próxima sesión.
- Carta del 9 de marzo del 2017, enviada por el profesor Héctor Augusto Rodríguez Orejuela, remisión de informe de la visita a la universidad ESAN en Lima, Perú. Se da por recibida y se enviará carta de agradecimiento.

- Comunicación enviada por la profesora Sandra Riascos Erazo para difundir entre los estudiantes y por los medios virtuales la convocatoria al Company Game 2017. Se aprueba su difusión.

**Varios:**

- Se informa que el Representante de los Egresados suplente ha expresado a la Secretaria del Consejo que no puede asistir a las reuniones semanales los martes. Por tanto, el Consejo solicita que la Secretaria del Consejo se comuniqué con el señor Ricardo Zamorano Ho para que decline su designación, de forma que se pueda proceder a designar al candidato siguiente en la lista de elegibles.

Siendo las 11:45 am termina la sesión

<b>Aprobó</b>	Nombre: Mónica García Solarte , presidente del Consejo			<b>elaboró</b>	Nombre: María del Pilar Ruales Rendón, Secretaria del Consejo
	Firma:				Firma:

**Tareas:**

Elaborar cartas, resoluciones y demás trámites aprobados en la presente reunión. Secretaria del Consejo.