

## ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

### Acta No. 09 de 2023

<b>Proceso:</b>	CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA
<b>Fecha:</b>	25 de octubre de 2023
<b>Lugar:</b>	Virtual TEAMS
<b>Organizador:</b>	Rectoría
<b>Hora:</b>	9:00 a.m. – 11:00 a.m.
<b>Reunión.</b>	Ordinaria

### Inicio de sesión y verificación de la Convocatoria

De manera virtual se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la Fundación Universitaria CEIPA, a las 9:00 a.m. del día 25 de octubre de 2023.

### Elección de Presidente y Secretario

Conforme a lo dispuesto por los Estatutos se designa de forma unánime al Rector de la Institución DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO para fungir como presidente del Consejo y como secretaria del mismo a la Secretaria General a fin de suscribir el acta en sus respectivas calidades.

### Verificación del Quorum:

<b>Nombre de los asistentes.</b>	<b>Cargo</b>
Diego Mauricio Mazo Cuervo	Rector
María Teresa Cuervo de Mazo	Miembro del Consejo Directivo
Juan Fernando Mazo Cuervo	Miembro del Consejo Directivo
Carlos Esteban Mazo Cuervo	Miembro del Consejo Directivo
Jorge Alberto Wise Lozano	Miembro del Consejo Directivo
Alberto Toro González	Miembro del Consejo Directivo
Valentina Lleras Patiño	Secretaria General

La consejera María Soledad Suarez no asiste al consejo y asiste como invitado Miguel Duran.

### Orden del día:

**ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL**

#	Asunto
1.	Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación del acta anterior
3.	Informe de ejecución presupuestal tercer trimestre
4.	Socialización planes de mejora Administración de Negocios Internacionales y Administración en Mercado
5.	Proposiciones y varios

**Desarrollo de reunión:**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

La secretaria de la Reunión certifica conforme al Artículo 18 de los Estatutos Generales de CEIPA que se cuenta con el Quórum suficiente para deliberar y decidir.

**2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

El acta fue previamente enviada a todos los miembros del Consejo y es aprobada por unanimidad.

**3. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TERCER TRIMESTRE DE 2023**

Para la presentación de este punto asisten María Alejandra Pérez y Andrés Carmona. Se presenta al Consejo Directivo la ejecución del presupuesto a septiembre. El informe tiene tres columnas, la primera es el proyectado final para el cierre, la segunda el acumulado que se esperaba ejecutar al mes de septiembre y la tercera, la ejecución real que se ha obtenido y una variación entre la ejecución y el presupuesto al mes que se está revisando.

En el ingreso se presenta un adicional de 800 millones que representa un 3% por encima de lo que se tenía proyectado, un costo de prestación de servicio de ejecución al 93% sobre lo que teníamos proyectado, en ventas estamos en un 88% con un comportamiento similar a los trimestres anteriores. Margen bruto de 18 mil millones de pesos en la ejecución real comparado contra 16 mil millones que teníamos proyectado, esto se da debido a que tenemos un poco menos de ejecución frente a lo que teníamos en el costo y tenemos un mayor ingreso al que teníamos como presupuesto. Administración académica un poco por encima de lo que se tenía presupuestado ejecutar debido a que en el mes de septiembre se iniciaron los pagos de los programas nuevos para un valor ejecutado de 5.510 millones de pesos. A la fecha se ha hecho pago de 16 programas nuevos, el MEN nos cobra 12 millones para la radicación de cada programa, se espera terminar de radicar y pagar los programas restantes.

En las unidades de negocios estamos en una ejecución del 86%, en tecnología en una ejecución al 81%, en el corporativo estamos con una ejecución del 3% por encima debido a que ha habido un mayor gasto en los servicios públicos que han aumentado. En los administrativos una ejecución al 86%, en la dirección institucional una ejecución al 96%, lo que representa gastos operacionales al 96% sobre la proyección que teníamos presupuestada.

## ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

En otros ingresos estamos en 1.820 millones de pesos, pero cuando se aprobó el presupuesto se tenía un valor inferior. En cuanto a los gastos bancarios se presenta una sobre ejecución debido a un préstamo que se hizo a principio de año. En la depreciación y amortización se está en una ejecución del 98% y el ítem de otros gastos no se tenía presupuestado y corresponde a temas de diferencia en cambio. A la fecha se tiene un resultado neto de 2.000 millones de pesos, sin embargo, se espera cerrar el año con una utilidad aproximada de 1.000 millones.

Intervienen los consejeros para analizar las cifras presentadas concluyendo que los resultados son positivos para la contracción que viene dándose en la economía del país. Se reconoce la labor de la Gerencia Financiera y su equipo.

#### **4. SOCIALIZACIÓN PLANES DE MEJORA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y ADMINISTRACIÓN EN MERCADEO**

Para la presentación de este punto del orden del día asisten Luz Mary Gallego y los Líderes de programa Daniel Bonilla y Juan Gonzalo Franco.

Luz Mary hace el contexto de este punto de la agenda. Explica que dentro de los sistemas de aseguramiento de la calidad hay un compromiso con los procesos de mejoramiento continuo y justamente el MEN y el CNA nos pide que los planes de mejoramiento que se derivan de estos ejercicio de autoevaluación que hace la institución y los programas académicos de manera periódica, cuenten con un aval, que esas acciones de mejora que se identifican y las fortalezas con las que cuentan los programas, conlleven la definición de un plan que permita mantener la fortalezas y la acciones que nos permitan superar las oportunidades de mejora. Para ello debemos contar con recursos humanos, financieros, tecnológicos y para ello nos piden que estos planes cuenten con el aval del Consejo Directivo. La institución cuenta con el comité de autoevaluación institucional en cual evalúa previamente los resultados de la autoevaluación realizada, haciendo las observaciones que sean pertinentes. En esta oportunidad se presentarán los planes de mejora de Administración de Negocios Internacionales en modalidad virtual y Administración de Mercadeo en modalidad presencial. El programa de Administración de Mercadeo ya presentó el plan de mejora ante el CNA en el mes de abril, sin embargo, es importante que al momento de la visita del CNA se cuente con el aval del Consejo Directivo.

Inicia Juan Gonzalo Franco Líder del Programa de Pregrado de Administración de Mercadeo presentando el plan de mejora. Explica que el análisis de los resultados de autoevaluación está categorizado en tres niveles, prioritario, importante y deseable. Cuanto lo catalogamos como prioritario significa que es urgente a resolver para garantizar la satisfacción, requiere de una solución inmediata y tuvo los resultados mas bajos del proceso de autoevaluación que nos compartieron en el año 2021. En la categoría importante, requiere intervención, pero no necesariamente inmediata, no hay elementos urgentes, tiene resultados de evaluación entre el 85% y el 91.99% en términos de planes, y la categoría deseable aquel que es indispensable desde el punto de vista del cumplimiento del modelo, pero no es tan apremiante en tiempo como los dos anteriores. En este plan de mejora se han considerado dos características que son prioritarias, ambas tienen que ver con el proceso de acompañamiento a egresados y los restantes fueron considerados como importantes, no hay ninguno deseable.

El Plan de Mejora de Administración de Mercadeo consolidado es el siguiente, este incluye el objetivo del plan, los planes de acción, fecha de inicio y de cierre, los responsables, característica CNA y los logros obtenidos:

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

TIPO DE PLAN	PLAN DE MEJORA	OBJETIVO DEL PLAN	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	CARACTERÍSTICA CNA		LOGRO OBTENIDO
							Nº	NOMBRE	
IMPORTANTE	APROPIACIÓN DEL PEP EN DOCENTES Y ESTUDIANTES	Aumentar el nivel de apropiación del PEP en profesores académicos y estudiantes	Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a estudiantes y docentes para que conozcan al PEP	12/01/2023	31/12/2023	Dirección del Programa y dirección de comunicaciones	1	Proyecto educativo del programa.	4.34
IMPORTANTE	DIGITALIZACIÓN DEL CURRÍCULO	Revisión y relación del currículo de acuerdo con los lineamientos de la transición tecnológica.	Continuar avanzando en el proyecto de digitalización del currículo para incorporar a herramientas digitales	12/01/2023	31/12/2023	Dirección del Programa	2	Relevancia académica y pertinencia social del programa	4.5
IMPORTANTE	PLAN BIENESTAR ESTUDIANTIL	Aumentar participación estudiantil en actividades de bienestar de deporte y cultura	Desarrollar un programa de actividades de bienestar de deporte y cultura	12/01/2023	31/12/2023	Dirección del Programa, Dirección de ser maestro y servicios	3	Participación en actividades de formación integral	4.01
IMPORTANTE	PLANEACIÓN DE COMUNICACIÓN DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL	Aumentar los canales de divulgación del reglamento estudiantil acorde a las dinámicas actuales, a través de redes sociales y mecanismos digitales	Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a estudiantes para que conozcan el reglamento estudiantil	12/01/2023	31/12/2023	Dirección del Programa Dirección de comunicaciones	6	Reglamento estudiantil y Política académica	4.33
IMPORTANTE	FORTALECIMIENTO DE BILINGÜISMO EN DOCENTES	Aumentar el nivel de inglés en docentes en segunda lengua para mejorar nivel de inglés.	Diseñar estrategias de formación, a los docentes en segunda lengua, que permita mejorar su nivel de inglés. A través del centro de idiomas Plus Lenguaje.	12/01/2023	31/12/2023	Dirección del Programa, Dirección Centro de Idiomas PLUS	11	Desarrollo profesional	4.4
PRIORITARIO	FORTALECER LA RELACION DE ENGRESADOS Y GRADUADOS CON LA INSTITUCION	Establecer la relación entre la población de egresados y graduados con los diferentes grupos de interés de la institución.	Desarrollar una estrategia Alumni que esté pensada en controlar un título programa de egresados que además de acercarlos a la institución, propenda por seguir apoyando su desarrollo personal y profesional	12/01/2023	31/12/2023	Dirección del Programa, Coordinación de egresados.	16	Seguimiento de los egresados	3.96
PRIORITARIO	ESTUDIO DE IMPACTO DE EGRESADOS	Evaluar el impacto de los egresados en el medio social y académico.	Desarrollar una investigación que permita conocer el impacto de egresados en el medio social	12/01/2024	31/12/2024	Coordinación de egresados	17	Impacto de los egresados en el medio social y académico	3.84
IMPORTANTE	FORTALECER LA ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN	Implementar estrategias que contribuyan a mejorar la permanencia de estudiantes en la institución	Diseñar una política institucional para la permanencia y graduación, en este momento hace parte del acompañamiento de Bienestar Institucional	12/01/2023	31/12/2023	Dirección de Servicios, Coordinación de Ser Maestro	27	Políticas, estrategia y estructura para la permanencia y la graduación	4.12
IMPORTANTE	FORTALECER EL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN MERCADOS CREAMOS	Aumentar la producción investigativa en el semillero de investigación en mercados Creamos con publicaciones en revistas académicas y la divulgación de resultados de investigación en eventos nacionales e internacionales.	Vincular docentes con experiencia investigativa del área académica de mercado en el acompañamiento a estudiantes que pertenecen al semillero de investigación Creamos	12/01/2023	31/12/2023	Dirección de programa	35	Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación	4.48

El Líder Juan Gonzalo Franco explica cada uno de los ítems expuestos en la tabla anterior, haciendo énfasis en las acciones que se adelantan para superar las oportunidades de mejora.

La presentación del plan de mejora de Administración de Negocios Internacionales modalidad virtual la hace el Líder del Programa Daniel Bonilla. El plan de mejora surge del ejercicio de autoevaluación que se realizó en 2021. En el programa salieron 12 acciones de mejora en 10 de los factores de calidad, como se detalla a continuación:

No	Factor	Aspecto a mejorar	Acción	Descripción de la meta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Evidencias	% Cumplimiento
1	Factor 1	Formular la política de resultados de aprendizaje	Acordar una política de resultados de aprendizaje	Documento de la política de resultados de aprendizaje	17/01/2022	17/01/2022	Acuerdo 09 - Política Resultados de Aprendizaje	100%
			Implementar la política de R.A	Implementar Rubricas para todas las actividades evaluativas en todos los núcleos del programa	17/01/2022	30/11/2023	Rubricas de cada núcleo	80%
			Implementar la política de R.A	Pretest y test implementados en todos los núcleos del programa	17/01/2022	30/11/2023	PBI con los resultados iniciales	80%
			Implementar la política de R.A	Revisar los resultados de los pretest y test para implementar mejoras en el currículo	17/01/2024	30/11/2024	Actas de comité curricular	0%
			24 estudiantes de ANI pertenecen al programa gubernamental de unidad de víctimas					

**ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL**

2	Factor 1	Revisión y actualización sistemática del PEP	Estructurar el comité curricular del programa	Creación del comité curricular	17/01/2022	31/12/2023	Actas Comité Curricular	100%
			Establecer la publicación de una nueva versión del PEP anual	Documento actualizado del PEP	17/01/2022	31/12/2024	Documento PEP	50%
			Realizar actividades de socialización del PEP	Encuentros periódicos con estudiantes	17/01/2022	31/12/2024	Fotos y piezas publicitarias	50%
3	Factor 2	Establecer estrategias de formación integral	Realizar un modelo de retención, servicios de BienSer	Documento Modelo BienSer	17/01/2022	31/12/2023	Acuerdo 016 – Política de Bienestar institucional	100%
4	Factor 3	Aumentar la planta profesoral para el programa	Aumentó la planta profesoral de Medio tiempo ocasiones y de Tiempo Completo	Vinculación de profesores	17/01/2022	31/12/2023	Contrato de los profesores	100%
5	Factor 4	Fortalecer el programa de graduados	Realizar e implementar un modelo de graduados y hacer foco en los alumni-ANI	Documento con el Modelo Alumni	1/09/2022	31/12/2023	Modelo Alumni	100%
6	Factor 5	Fortalecer las estrategias de aprendizaje en los profesores	Realizar jornadas de formación	Formación de estrategias en procesos curriculares	17/01/2022	31/12/2023	Listado de asistencia a las formaciones	100%
			Trabajar por la mejora de las competencias en segunda lengua de los estudiantes y profesores	Fomentar los docentes en competencias de segundo idioma	Participar y cumplir satisfactoriamente el curso English as a Medium of Instruction	1/06/2023	11/30/2023	Profesores certificados
			Implementar estrategias de mejora del nivel de inglés de los estudiantes durante el programa académico	Acordar implementación de semaforos de revisión del nivel de segundo idioma y requisito de ingreso para el año específico de negocios.	1/02/2023	31/01/2023	Acuerdo académico	80%
7	Factor 6	Establecer estrategias de formación integral	Realizar un modelo de retención, servicios de BienSer	Documento Modelo BienSer	17/01/2022	31/12/2023	Acuerdo 016 – Política de Bienestar institucional	100%
8	Factor 7	Visibilizar nacional e internacional el programa	Participar en redes nacionales e internacionales	Hacer parte de la red AIB, ANALDEX y Mesa de Atracción Extranjera	17/01/2022	31/12/2023	Actas, convenios de afiliación	100%
			Consolidar del observatorio de	Estructuración del observatorio	17/01/2022	31/12/2023	Información página web,	100%

**ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL**

			internacionalización empresarial				acta de creación	
			Apoyar la ampliación del portafolio de experiencias globales con el área de Internacionalización académica	10 Nuevas experiencias globales apoyadas desde el área de negocios. Aumentar las opciones de requisito de grado vinculadas a las experiencias globales de intern.	17/01/2022	30/11/2023	Global Latam Challenge; Con otros lentes; visitas a puertos; Global Business Seminars, Global Talks, Catedra Delfin, Retos Internacionales; Global Signature Curses	70%
			Estructurar programas de extensión acorde a las demandas del mercado	Certificación en procesos aduaneros	17/01/2022	31/12/2023	Acta de aprobación	100%
9	Factor 8	Promover la participación de los estudiantes del programa en los semilleros de investigación	Conformar el semillero de investigación del programa	GLOBAL MINDS	1/06/2022	1/07/2023	Acta creación del semillero	100%
				Implementar acciones de fortalecimiento del semillero que permitan incrementar su impacto en todo el programa	1/08/2023	30/11/2024		0%
		Realizar investigaciones aplicadas al programa académico	Realizar proyectos de investigación aplicación en internacionalización	Proyectos de investigación	17/01/2022	31/12/2023	Documento con los proyectos	100%
10	Factor 9	Fortalecer el sistema de alertas tempranas de los estudiantes	Establecer estrategias para la permanencia estudiantil	Documento Modelo BienSer	17/01/2022	31/12/2023	Acuerdo 016 – Política de Bienestar institucional	100%

**Decisión:** El Consejo Directivo aprueba por unanimidad los planes de mejora de los pregrados Administración en Mercadeo en modalidad presencial y Administración de Negocios Internacionales en modalidad virtual.

**5. PROPOSICIONES Y VARIOS**

Juan Fernando Mazo explica que en época del COVID se tenía un descuento del 1.85% para todos los estudiantes de la institución y se mantuvo en 2021, 2022 y 2023 y en la actualidad, teniendo en cuenta que el ingreso se ha disminuido y que el crecimiento de la inflación es mayor que el crecimiento del ingreso, se solicita al Consejo que en los derechos pecuniarios de 2024 no se siga aplicando este descuento.

**Decisión:** El Consejo Directivo decide por unanimidad que no se conceda este descuento del 1.85% a partir del primer periodo de 2024, la decisión aplica para toda la comunidad académica.

Valentina Lleras informa que en el proceso de registro calificado de Ingeniería de Sistemas se recibió una completitud para incluir Barranquilla como lugar de desarrollo. En ese orden de ideas, se solicita al Consejo

## ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

aprobar la expedición del acuerdo aclaratorio incluyendo el lugar de desarrollo, no solo para Ingeniería de Sistemas sino para todos los programas radicados a la fecha.

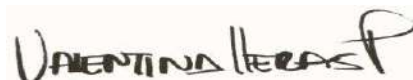
**Decisión:** El consejo aprueba por unanimidad expedir acuerdos aclaratorios para los programas que se encuentran en trámite en el Ministerio de Educación Nacional, aclarando lugar de desarrollo Barranquilla.

Para constancia se firma la presente acta por el presidente y la secretaria designada.



---

**DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO**  
Presidente



---

**VALENTINA LLERAS PATIÑO**  
Secretaria