

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

Acta No. 15 de 2020

| | |
|---------------------|---|
| Proceso: | CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA |
| Fecha: | 23 de septiembre de 2020 |
| Lugar: | Virtual Teams |
| Organizador: | Rectoría |
| Hora: | 12:00 m - 2:00 p.m. |
| Reunión. | 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 doce del mediodía (12:00 m.), del día 23 de septiembre de 2020, conforme a lo acordado en la sesión ordinaria anterior.

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 para fungir como Presidente del Consejo y como secretaria del mismo a la Secretaría General de CEIPA a fin de suscribir el acta en sus respectivas calidades.

Verificación del Quorum:

| Nombre de los asistentes. | Cargo |
|----------------------------------|--|
| Diego Mauricio Mazo Cuervo | Miembro del Consejo Directivo – Rector – Presidente del Consejo Directivo. |
| María Teresa Cuervo de Mazo | Miembro del Consejo Directivo |
| Carlos Esteban Mazo Cuervo | Miembro del Consejo Directivo |
| Alberto Toro González | Miembro del Consejo Directivo |
| Simón Hernández López | Miembro del Consejo Directivo |
| Valentina Lleras Patiño | Secretaria General |

Asisten como invitados la Coordinadora de Investigaciones Amparo Acosta Hurtado y el docente Juan Pablo Mesa Salazar con el fin de presentar el informe de los Proyectos de Investigaciones.

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

Orden del día:

| # | Asunto |
|----|--|
| 1. | Verificación del Quórum |
| 2. | Lectura y aprobación del acta anterior No. 14 de 2020 |
| 3. | Informe de Proyectos de Investigación |
| 4. | Consulta de indicadores financieros para definir pertinencia de continuar KPMG |
| 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 No. 14 DE 2020

El acta fue enviada por email previamente a los consejeros y es aprobada por unanimidad.

3. INFORME PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

La Coordinadora de Investigaciones Amparo Acosta Hurtado inicia explicando que construyó una presentación con la información solicitada por los miembros de este consejo. Se conformó un equipo entre Vicerrectoría Académica, Isolutions, un docente y el equipo de investigaciones, con el propósito de dar a conocer cuál va a ser la propuesta comercial que nos ayude a que Investigaciones, según las necesidades del Consejo Directivo, nos aporte desde la parte financiera y comercial de la misma institución.

El proceso de investigaciones involucra el Fondo Editorial, tenemos unos actores importantes dentro de este proceso, es un engranaje de procedimientos que trabajamos con estudiantes, docentes, proyectos, intervenciones empresariales y demás; todas estas intervenciones constituyen la estructura de la unidad de investigaciones, creando como cuatro pilares, una que es la filosofía institucional que es toda la parte del centro, lo que es gestión del conocimiento, la normatividad, todo esto para gestionar, preservar y transformar el conocimiento desde la investigación y la consultoría, y a su vez toda esta filosofía institucional nos permite permearnos con todas estas interrelaciones que son básicamente nuestros públicos y ese público permeado también por el proceso de investigaciones en sí, el fondo editorial y de la consultoría. Todas estas interrelaciones nos ponen en un gran marco desde los principios del proceso, que el principio es hacer desde intervenciones empresariales, un proceso de formación y obviamente un proceso de consultoría y investigación. Terminamos entonces con unos resultados y unos desarrollos que están desde la parte del modelo de medición de Colciencias, currículo de docentes y nuevamente aparece formación y la relación con la empresa, es así que la investigación, la consultoría y la institución se hace porque nos consideramos que somos una escuela que tiene como aliado la empresa, que satisface sus clientes en diferentes ambientes de aprendizaje que pueden ser investigación o consultoría y todo esto se relaciona a través de la gestión del conocimiento que es nuestra estructura organizacional y obviamente con un modelo de medición de Colciencias que es el que nos dice como actuar, esto enmarcado básicamente en el principio rector, en el

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

sistema de investigaciones que ya fue aprobado por ustedes en el Consejo Directivo.

La Unidad ha tenido unas metas desde el 2005, tenemos programadas una serie de actividades que hemos estado cumpliendo pero les quise traer unas que para nosotros son importantes, por ejemplo la creación de la gerencia de investigaciones en el año 2011, la creación del Acuerdo de Matriz de productividad que es un reconocimiento a los docentes en el año 2016, la clasificación de nuestros grupos de investigación en el 2017, la creación del fondo editorial y ahora nuestras revistas postuladas a unos índices de visibilidad más altos.

Tenemos tres grupos de investigación, son los que nos delimitan esas líneas de investigación, son los que nos dicen el norte de nuestras áreas de conocimiento, que están haciendo nuestros docentes y en qué áreas. A estos grupos de investigación los alimenta un proceso formativo y de reflexión con unos seres que para nosotros son los principios más misionales de nuestra institución y son nuestros estudiantes, los semilleros de investigación son unos espacios reflexivos en donde ellos realmente dialogan en unas áreas del conocimiento, tenemos cuatro semilleros de investigación, Phi, Semillas Humanas, Sigma, Creamos, y los cuatro semilleros hacen parte de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación REDCOLSI que es una de las redes de investigación más consolidadas a nivel país. A su vez no solo los semilleros hacen parte de estas redes de investigación sino también los proyectos y nuestros docentes, quise traer las redes de investigación porque son nuestro primer público a tocar en cualquier propuesta comercial o en cualquier unión que quiera hacer la institución, con este tipo de instituciones o universidades ya hay un acercamiento formal y por eso lo quise traer para que tengan un panorama de como estábamos actuando hasta la fecha.

Así mismo, consideramos que nuestra propuesta del Fondo Editorial desde el año 2019, ha logrado consolidar una serie de resultados académicos que logran que esto también de visibilidad de la marca, visibilidad de la producción académica y por eso la traje a la presentación.

Ese era más o menos el recuento de lo que hacemos a grandes rasgos, no sin detalle, en el proceso de investigaciones y comenzamos entonces a trabajar a partir de todo este conocimiento en unas estrategias comerciales que es básicamente lo que el Consejo Directivo quería escuchar. Estas estrategias comerciales surgen con la reunión de dos unidades importantes de la institución, toda la parte de Isolutions como consultoría y obviamente nosotros como gestores de investigación o la parte administrativa de investigación. Nuestra primera propuesta es crear una aceleradora de innovación que parta de unas necesidades en el mercado o parta de la producción académica de nuestros docentes. Esta aceleradora de innovación lo que va a hacer es construir a través de una necesidad, identificar unas líneas, unos proyectos, unos docentes, unas capacidades institucionales y hará un alistamiento de unas propuestas para posibles convocatorias. Vamos a necesitar la participación de nuestros docentes, estudiantes, personal administrativo y en el personal administrativo me incluyo como una de las unidades que tiene que ayudar a gestionar todo este conocimiento y obviamente también incluyo a Isolutions que es una parte comercial importante en la institución y que nos puede ayudar a darle una mirada comercial diferente de todos los productos que se orientan hacia el mercado y de las necesidades que tenemos. Esta aceleradora de innovación nos va a permitir identificar esas necesidades y oportunidades, teniendo en cuenta nuestro perfil como universidad, estudiando las organizaciones o a su vez, llevando diferentes oportunidades desde lo que nosotros construimos para las empresas.

Construimos otras estrategias comerciales, consideramos que el fondo editorial puede ser una estrategia comercial porque es una de las raíces que puede trabajar independientemente, consideramos que otra estrategia comercial es que nuestras convocatorias estén sesgadas para nuestros proyectos de investigación, podemos ponerle unos términos de referencia en donde se le solicite a los docentes o al personal que se presente a la convocatoria, una orientación de un área específica, una orientación de si es un proyecto de

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

investigación o de innovación, este último podría ser en el área de formación, consultoría y demás. La idea es que, a través de unos planes de trabajo con las otras unidades mencionadas, se pueda priorizar que estos proyectos no solo me incluyan los productos que me indica el modelo perfil 1, sino también que tenga otro tipo de productos mencionados como consultoría y formación y de esta manera que estos productos puedan ser identificados como priorizados a esas empresas del mercado.

Por último, la unidad tendrá un presupuesto de alistamiento para este tipo de convocatorias. En la reunión que tuvimos con el profesor Juan Pablo, nos dimos cuenta de un proceso que se está viviendo desde EduHub que es un nuevo cargo que se llama Canal Gobierno, este cargo nos permite a estar alertas a todas las convocatorias en las que nos podemos presentar como unidades y que a su vez se generen estas interrelaciones mencionadas, para poderle dar respuesta a estas 4 estrategias presentadas.

4. CONSULTA DE INDICADORES FINANCIEROS PARA DEFINIR PERTINENCIA DE CONTINUAR CON KPMG

Teniendo en cuenta que Juan Fernando Mazo no pudo asistir a la reunión, este tema queda pendiente para la próxima sesión de Consejo Directivo.

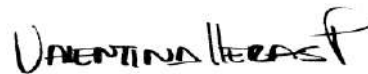
5. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hubo

Para constancia se firma la presente acta por el presidente y el secretario designado.



DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO
Presidente



VALENTINA LLERAS PATIÑO
Secretaria