

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

Acta No. 18 de 2020

Proceso:	CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA
Fecha:	25 de noviembre de 2020
Lugar:	Virtual Teams
Organizador:	Rectoría
Hora:	9:00 a.m. – 11:00 a.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 9:00 a.m., del día 25 de noviembre 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
Juan Fernando Mazo Cuervo	Miembro del Consejo Directivo
Simón Hernández López	Miembro del Consejo Directivo
Diego Alberto Urrea Arbeláez	Miembro del Consejo Directivo
Fernando Correa Peláez	Miembro del Consejo Directivo
Valentina Lleras Patiño	Secretaria General

Asisten el representante de los egresados Rafael Gustavo Rodríguez Jiménez y de los docentes Francisco Javier Montoya Ríos.

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

Así mismo, asisten como invitados Giovanni Cardona Vicerrector Académico y Carlos Puerta Director Administrativo de Pregrado.

Orden del día:

#	Asunto
1.	Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación del acta No. 17 de 2020
3.	Acreditación institucional – preparación visita de pares
4.	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. 17 DE 2020

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

3. ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL – PREPARACIÓN VISITA DE PARES

A esta sesión fueron invitados los representantes de los docentes y egresados miembros de la comisión de asuntos académicos. El objetivo de esta sesión es socializar al Consejo, la presentación institucional y el factor 1, la cual estará a cargo del Rector Diego Mauricio Mazo Cuervo y el Vicerrector Académico Giovanni Cardona Montoya. Así mismo se les informa a los miembros del consejo que por solicitud de los pares, el día de mañana 26 de noviembre a las 11:15 a.m. se llevará a cabo reunión con este cuerpo colegiado. La finalidad de la misma es dialogar sobre la visión estratégica de la institución, la evolución y la proyección, los hitos en la evolución, cambios en su desarrollo, principales logros obtenidos desde la primera visita de verificación de condiciones institucionales y la interacción entre el Principio Rector, el PEI y el Plan Estratégico 2018 - 2030.

Conforme a lo anterior, procede el rector a hacer la presentación del factor 1 preparada para la visita de pares, contextualizando a los miembros sobre la diferencia y características de la obtención de registros calificados, acreditación de programas y la acreditación institucional con sus respectivas etapas. Explica además los factores que se evalúan en el proceso de acreditación institucional. Así mismo el Rector expone la historia de la Institución, la pertinencia de su proyecto educativo entre otros aspectos, los propósitos institucionales, el mapa estratégico, las líneas de desarrollo, la política integral, la oferta académica, estudiantes, egresados, etc.

El Vicerrector Académico Giovanni Cardona presenta al consejo el Proyecto Educativo Institucional, explicando los pilares de la transformación de los procesos académicos, la evolución entre 2015 y 2020, los fundamentos, modelo pedagógico y el plan de desarrollo contenidos en el PEI, los retos de la sociedad en el siglo XXI, los principios con sus valores fuente. Así mismo expone el modelo pedagógico en tiempos de covid y las

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

encuestas realizadas a los estudiantes que miden el grado de satisfacción.

Carlos Puerta hace la presentación del factor 10, que corresponde a la forma en que la institución se organiza, gestiona, administra, partiendo de la definición del CNA. La institución, para dar respuesta a esto presenta un mapa de gestión basado en un proceso de mejoramiento continuo (PHVA), explica el mapa de procesos, la estructura organizacional matricial, la dirección y administración, órganos de gobierno y la transparencia en la gestión.

Luego de las presentaciones, se resuelven inquietudes a los asistentes.

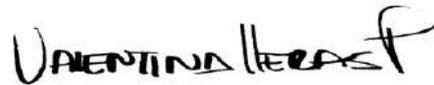
4. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hubo proposiciones y varios.

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



DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO
Presidente



VALENTINA LLERAS PATIÑO
Secretaria