

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

Acta No. 010 de 2024

Proceso:	CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA
Fecha:	28 de agosto de 2024
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 28 de agosto de 2024.

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 Secretaria General a fin de suscribir el acta en sus respectivas calidades.

Verificación del Quorum:

Nombre de los asistentes.	Cargo
Diego Mauricio Mazo Cuervo	Rector – Presidente del Consejo Directivo.
Juan Fernando Mazo Cuervo	Miembro del Consejo Directivo
Carlos Esteban Mazo Cuervo	Miembro del Consejo Directivo
María Teresa Cuervo de Mazo	Miembro del Consejo Directivo
Jorge Alberto Wise Lozano	Miembro del Consejo Directivo
María Soledad Suarez Portugal	Miembro del Consejo Directivo
Valentina Lleras Patiño	Secretaria General

Orden del día:

#	Asunto
----------	---------------

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

1.	Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación del acta anterior
3.	Aclaración frente al principio rector aprobado en abril de 2024
4.	Informe de ejecución presupuestal a junio de 2024
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. ACLARACIÓN FRENTE AL PRINCIPIO RECTOR APROBADO EN ABRIL DE 2024

La secretaria General Valentina Lleras presentó un contexto sobre la aprobación del Principio Rector en el Consejo Directivo, mediante el Acta No. 03 de 2023, junto con los nuevos programas y la creación de las escuelas. Se recordó que este principio fue elaborado en consenso con la comunidad académica (estudiantes, profesores, administrativos y egresados) y es la base del desarrollo institucional, incluyendo los registros calificados ya otorgados y el proceso de autoevaluación para la reacreditación institucional.

Asimismo, se aclaró que las observaciones realizadas en enero no generan modificaciones, pues el Principio Rector fue presentado al Ministerio de Educación Nacional como parte del soporte institucional estratégico. Se destacó que este principio conserva el ADN de CEIPA, equilibra su evolución con su esencia y orienta hacia el futuro, según lo manifestado en su momento por los miembros del Consejo Directivo.

Entonces para hacer claridad el principio rector aprobado en abril de 2023 es el siguiente:

“Somos una Universidad emprendedora líder en la gestión del conocimiento comprometida con la formación integral, consciente e incluyente, que fomenta el espíritu emprendedor. Innovamos y trabajamos en entornos de aprendizaje ubicuos. Nos comprometemos con la prosperidad del ser humano, el porvenir de la sociedad, el desarrollo global sostenible, y la salud planetaria.

Caminamos con nuestros stakeholders generando i-futuro.”

Víctor Jaime Saldarriaga recordó los temas abordados en enero en relación con la plataforma estratégica, incluyendo el Principio Rector, los principios y valores institucionales, los procesos estratégicos, el modelo de planeación y las dimensiones estratégicas. Destacó que quedaron dos tareas puntuales:

- 1. Actualización de la estructura organizacional:** Se identificó que el acuerdo vigente de 2020-2021 ya no refleja la estructura actual. Por ejemplo, el equipo comercial ahora opera internamente y se ha levantado un organigrama actualizado.

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

2. **Relaciones de estructura organizacional:** El equipo de experiencia y colaboración está trabajando en un planteamiento para las relaciones estructurales, el cual será presentado próximamente.

Se subrayó la importancia de esta actualización para integrarla como anexo en el informe de renovación de la acreditación institucional, que debe presentarse antes del 31 de diciembre.

también indicó que la plataforma estratégica 2018-2030 no contaba con objetivos ni indicadores de desempeño. Por lo tanto, equipos institucionales han trabajado durante varios meses para llenar estos vacíos. Este esfuerzo incluye:

1. **Definición de objetivos estratégicos:** Relacionados con las dimensiones estratégicas de liderazgo y visibilidad, servicios de calidad, rentabilidad, engagement, sostenibilidad e innovación.
2. **Revisión y benchmarking:** Se analizaron ejemplos de otras universidades, como Arizona State University, adoptando modelos que incluyen objetivos acompañados de indicadores de desempeño.
3. **Estructuración de indicadores:** Se están mapeando indicadores que respondan a las dimensiones estratégicas y al Principio Rector, con el propósito de formalizarlos antes de finalizar el año.

Finalmente, se proyecta que, en el próximo año, a partir del nuevo Principio Rector y las nuevas facultades, se realice un ejercicio de actualización integral de la plataforma estratégica, revisando su vigencia y ajustando elementos cuando sea necesario. Este proceso será consolidado y presentado al Consejo Directivo para su revisión y eventual aprobación.

El consejero Jorge Wise expresó que los objetivos planteados en la plataforma estratégica parecían más intenciones que objetivos concretos. Recomendó que estos se ajusten bajo el principio SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido), resaltando la importancia de formular objetivos que indiquen logros claros y alcanzables en un plazo determinado.

Señaló que varios objetivos empezaban con términos como "fomentar," lo cual da la impresión de ser intenciones generales en lugar de metas específicas. Además, solicitó mayor claridad sobre la lógica detrás de los indicadores presentados, buscando comprender su estructura y cómo se relacionan con los objetivos y las dimensiones estratégicas.

4. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO DE 2024

María Alejandra Pérez ingresa a la reunión para presentar el informe de ejecución a junio de 2024. Lo primero es que se presenta un PIG resumido donde se encuentra la información consolidada y también se muestra mas detallado.

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA			
NIT 890.910.961-7			
Estado de resultados			
	2024	2024 a Junio	
Ingresos	(41.394.988.155)	(21.847.657.324)	52,78%
Costos de ventas	11.954.938.050	5.292.128.313	44,27%
Depreciación y amortización	1.300.000.000	1.332.669.018	102,51%
Utilidad bruta	(28.140.050.105)	(15.222.859.992)	
Gastos de administración	20.647.458.527	12.249.785.888	59,33%
Gastos de ventas	6.192.833.425	2.268.578.630	36,63%
	(1.299.758.152)	(704.495.475)	
Otros ingresos (gastos) neto	(850.000.000)	(1.648.230.346)	193,91%
Ingresos- gastos financieros	1.500.655.019	541.724.580	36,10%
Resultado periodo	(649.103.133)	(1.811.001.241)	

Frente a los ingresos se aclara que, en este momento, las metas que se tenían proyectadas inicialmente, a la fecha no se están cumpliendo para llegar a los 41.300 millones, entonces con los análisis que se ha estado haciendo de la información, se tiene a la fecha una disminución en ingresos pero se estima que llegar alrededor de 39.000 millones en ingresos. Esto sucede porque cuando se proyecta el ingreso, no se puede hacer una proyección lineal a fin de año, se amortiza en el transcurso de los periodos académicos y con el tema de posgrado, se adelanta una parte de los ingresos dado a que se empieza antes la amortización, entonces por eso no se puede hacer de forma lineal a diciembre.

Para comprender mejor la variación en la proyección de ingresos, María Alejandra explica que para pregrado se tenían proyectados al cuarto periodo 1677 estudiantes nuevos, sin embargo, se tienen 1286, lo que representa una caída en 391 estudiantes frente a lo proyectado. Con posgrado pasa algo muy similar, en posgrado, teníamos 462 estudiantes en nuevos proyectados y tuvimos solamente 325, una caída de 137 estudiantes, y en MBA tenemos una meta de 25 estudiantes y realmente tuvimos 8.

En el costo de ventas, se tiene una ejecución del 44% frente a lo que estaba proyectado, se ha tenido un buen impacto dado que desde la Academia, con la programación se logra la optimización de los grupos académicos, lo que hace que se vea reflejado nuestro costo variable que es la docencia. Respecto a la depreciación y la amortización se tiene un gran impacto porque ya se ejecutó lo que se tenía inicialmente planeado y es dado a que como institución tenemos que hacer una reinversión de los excedentes del año inmediatamente anterior, y esas reinversiones impactan en este campo porque normalmente la inversión se da en licencias y esas licencias normalmente se amortizan en 12 meses, entonces por eso acá estamos viendo una gran ejecución en el tema de la depreciación y la cotización que a pesar de que no es caja nos impacta el PIG.

La utilidad bruta estaba proyectada en 28.000 millones al cierre de junio. Actualmente está en 15.000 millones, Los gastos de administración están proyectados para todo el año 20.000 millones, llevamos 12.200 en este campo, vemos que estamos en el 59% de ejecución, acá se tiene un incremento en la ejecución y eso se debe

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

a que se han hecho ejecución de recursos en el cambio una bomba de agua y se incrementó la nómina en la Unidad de Relacionamiento Empresarial, a la fecha no se ve reflejado en los ingresos pero pronto se concretarán oportunidades en el sector público y privado.

Los gastos de ventas, que es nuestra área comercial, la ejecución está en el 37% aproximadamente, pero se debe a que en el área inicialmente se tenía proyectado tener muchas más personas en su parte de nómina, pero se ha ido consolidando poco a poco la consecución de estas personas, entonces por eso la ejecución se ve muy mínima, pero de acá a diciembre podemos tener una alta ejecución.

Digamos una alta ejecución daba que también se tiene con temas de los nuevos programas acá del lanzamiento de los nuevos programas que también nos va a impactar acá en este rubro, pero en la gestión en el momento estamos súper bien acá. En otros ingresos Vs. gastos neto, se tenía una proyección de 850 millones para el para todo el año, en este momento tenemos 1648 en millones positivo esto se debe al impacto de la diferencia en cambio. Por último, los ingresos y gastos financieros que se ve una disminución frente a lo que tenemos en proyectado para cierre de año y es porque el año pasado teníamos más endeudamiento de este año, ya no tenemos esas deudas, lo que hace que nuestro gasto financiero disminuya para eso. Inicialmente teníamos proyectado para el cierre del 2024 un resultado de 649 millones positivos, en este momento tenemos en 1800 millones positivos, entonces lo que se está haciendo es ir revisando con cada una de las áreas para no tener alguna sobre ejecución frente a lo que tenemos planeado y que podamos mantener un cierre positivo para el para el fin de año.

Lo anterior se encuentra mas detallado en el cuadro siguiente:

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA
NIT 890.910.961-7
PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2024

CONCEPTO	EJECUCIÓN A JUNIO 2023	PROYECCION 2024	PROYECCIÓN A JUNIO 2024	EJECUCIÓN A JUNIO 2024	% EJECUCIÓN
INGRESOS NETOS	-21.244.094.746	- 41.394.988.155	- 20.894.103.940	-21.847.657.324	105%
COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIO	6.321.569.487	11.954.938.050	5.574.805.718	5.292.128.313	95%
% PARTICIPACIÓN COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIO	-29,76%	-28,88%	-26,68%	-24,22%	
COMERCIALIZACIÓN	1.909.768.041	6.192.833.425	2.961.631.537	2.268.578.630	77%
% PARTICIPACION VENTAS	-8,99%	-14,96%	-14,17%	-10,38%	
MARGEN BRUTO	-13.012.757.217	- 23.247.216.679	- 12.357.666.685	-14.286.950.381	
% MARGEN BRUTO	61,25%	56,16%	59,14%	65,39%	
ADMINISTRACION ACADEMICA	4.103.711.116	7.925.007.322	3.563.607.958	4.987.968.850	140%
UNIDADES DE NEGOCIO	236.121.739	540.373.059	262.095.130	347.867.027	133%
TECNOLOGIA	698.743.719	1.442.470.339	764.619.881	804.827.824	105%
CORPORATIVO	1.908.154.708	3.168.367.894	1.634.337.749	2.110.698.187	129%
ADMINISTRATIVOS	1.886.966.757	4.400.028.902	2.094.327.085	2.208.907.426	105%
DIRECCION INSTITUCIONAL	1.681.495.815	3.171.211.010	1.662.059.534	1.789.516.574	108%
RESULTADO OPERACIONAL	-2.497.563.362	- 2.599.758.152	- 2.376.619.347	- 2.037.164.493	
% RESULTADO OPERACIONAL	11,76%	6,28%	11,37%	9,32%	
OTROS INGRESOS	-1.269.614.284	- 1.150.000.000	- 328.541.652	- 1.888.354.582	575%
GASTOS BANCARIOS	768.344.152	1.500.655.019	799.746.744	541.724.580	68%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	829.428.619	1.300.000.000	661.532.014	1.332.669.018	201%
OTROS GASTOS	591.996.938	300.000.000	124.982.495	240.124.236	192%
RESULTADO NETO %	-1.577.407.936	- 649.103.133	- 1.118.899.745	- 1.811.001.241	
	7,43%	1,57%	5,36%	8,29%	

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

Se resuelven todas las inquietudes planteadas por los consejeros y se concluye que si bien las condiciones del medio son retadoras actualmente, la institución va por buen camino.

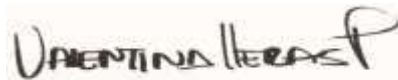
5. PROPOSICIONES Y VARIOS

No hubo proposiciones y varios.

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



DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO
Presidente



VALENTINA LLERAS PATIÑO
Secretaria