



ASAMBLEA DE MIEMBROS
Acta 023 de 2016

FECHA: 22 de marzo de 2017

LUGAR: Fundación Universitaria María Cano, Sala de Juntas

HORA: 12:00 m.

ASISTENTES: CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ, Miembro Benefactor
LIGIA GONZÁLEZ BETANCUR, Miembro Fundador
JAIRO HERNÁNDEZ NAVAS, Miembro fundador
SERGIO HERNÁNDEZ SERNA, en representación del Miembro Fundador
NORELA HERNÁNDEZ DE SERNA
GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA, Miembro Fundador
HUGO ALBERTO VALENCIA PORRAS, Rector
DIANA MARÍA GAVIRIA PALACIO, Secretaria General
OSCAR GAVIRIA PALACIO, Vicerrector Administrativo
GLORIA MARÍA VALENCIA OSSA, Revisora Fiscal

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Acta Ordinaria 022 del 29 de febrero de 2016.
3. Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Asamblea
4. Informe de gestión de la Rectoría 2016
5. Presentación del Balance y Estados Financieros.
6. Presentación dictamen del Revisor Fiscal.
7. Nombramiento del Revisor Fiscal para el año 2017 y asignación de honorarios.
8. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Verificación del quórum

Una vez verificado el quorum se da inicio a la reunión.



ASAMBLEA DE MIEMBROS Acta 023 de 2016

2. Lectura del Acta Ordinaria 022 del 29 de febrero de 2016.

Se aprueba por unanimidad el Acta 022 del 29 de febrero de 2016; la cual fue enviada previamente a los miembros de la Asamblea.

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea

Se nombra a la Fundadora Ligia González Betancur como Presidenta y al doctor Jairo Hernández Navas como Secretario de esta Asamblea.

4. Informe de gestión de la Rectoría 2016

El Rector presenta los logros de mayor impacto en la gestión institucional durante el año 2016, destacando los siguientes:

- Diagnóstico Institucional
- Información Financiera
- Planeación Académica
- Modelo de Gestión: Comité Primario (seguimiento a la Gestión y la ejecución), Concertación de Objetivos y Evaluación de desempeño
- Autoevaluación Programas
- Viabilidad Extensiones
- Evaluación Plan de Desarrollo 2014 - 2016
- Revisión Filosofía Institucional
- Proyecto Educativo Institucional
- Plan de Desarrollo 2017 - 2026 "Construyendo Futuro"
- Plan de Acción 2017
- Presupuesto 2017

El resultado de la gestión de la María Cano, estuvo centrado en los componentes de un diagnóstico institucional, centrado en evaluar la Fundación en los diferentes componentes académicos, la implantación del modelo de gestión, la evaluación financiera y física de la Fundación.



ASAMBLEA DE MIEMBROS Acta 023 de 2016

Entre los aspectos académicos se destaca los ajustes en la planeación académica de cara a la estabilidad financiera de María Cano, la autoevaluación de las unidades, y en el segundo semestre, la evaluación, planeación y formulación del Plan de Desarrollo de la Institución, articulado con la actualización del PEI y los demás principios filosóficos de la Institución. Así mismo, desde lo financiero, el análisis de viabilidad de las sedes, al igual que las diferentes estrategias de ajuste, para la sostenibilidad financiera de la María Cano.

Luego de esta introducción, se presentan las cifras de la Institución en cuanto a número de estudiantes, distribuidos por campos del conocimiento y nivel de formación, profesores, colaboradores, practicantes, entre otros. En la presentación el Rector detalla la evolución de los estudiantes matriculados en las facultades, y las estrategias orientadas a elevar el número de estudiantes matriculados, tanto como nuevos y los antiguos, estos últimos, articulado a la deserción y permanencia de los mismos.

Posteriormente presenta la población docente, especificando allí que la reducción obedece al ajuste financiero de la Fundación.

Se destaca en el informe la actualización de las políticas institucionales como lo es el PEI, Plan de Desarrollo, Investigaciones, modelo de autoevaluación, mapa de procesos, entre otros. Se destaca allí las capacitaciones articuladas al ejercicio de autoevaluación y planeación de la Fundación.

En la línea de docencia se presenta la inversión institucional en el proceso de capacitación docente, donde se destacan 47 cursos de formación docente con una inversión de 323.709.759.

Continúa en esta línea, la renovación de los registros calificados y las propuestas de ampliación de la oferta académica de la Fundación.

La virtualidad ya empieza a generar sus frutos en la Fundación, ya se logró la apertura de los programas de Administración y Contaduría, se sigue construyendo los contenidos que soportan la metodología de estos programas. En este elemento la Fundación hace parte del grupo de Universidad Digital, de la cual hacen parte 4 instituciones del Departamento.

En el ámbito de los estudiantes se resalta el programa Quédate en la U, como estrategia que se consolida para la ampliación de cobertura.



ASAMBLEA DE MIEMBROS Acta 023 de 2016

En investigación el esfuerzo de la Fundación es significativo: 18 investigadores de tiempo completo, 17 docentes con descarga para investigación, 10 grupos de investigación con 7 de ellos escalonados, 388 estudiantes vinculados a los semilleros de investigación, 5 artículos en revistas indexadas, y una inversión de \$2.058.928.035

En la línea de extensión y proyección social, se destaca el impacto de los estudiantes en práctica, 1251 estudiantes en 261 empresas. De igual forma desde la IPS, se presenta una población atendida de 116,274 usuarios de los estratos 1, 2 y 3.

En la internacionalización, en la estrategia de movilidad de estudiantes, se logra la visita de 13 estudiantes extranjeros a la institución y la salida de dos de nuestros estudiantes a Chile y Brasil. Cifras similares se presentan en la movilidad de profesores, llegaron 14 profesores del extranjero y salieron 10 de ellos.

La Cátedra Glocal es una propuesta que busca promover la valoración de la diversidad como el desarrollo del pensamiento Glocal (pensar globalmente y actuar localmente), enmarcado en los diferentes elementos y propósitos que se orientan desde la Internacionalización en la Educación Superior. En este elemento se realizaron 17 actividades con la participación de 457 personas.

Adicionalmente, la estrategia de Conexión al Mundo busca que toda la comunidad universitaria tenga un acercamiento a la diversidad de países del mundo, mediante el reconocimiento de la riqueza cultural, material y simbólica, de otras sociedades y pueblos; allí se tuvo un desarrollo de 56 actividades y 2889 participantes en Medellín, Cali, Popayán y Neiva.

Mediante la Resolución 578 de 2016, la Fundación Universitaria María Cano hace reconocimiento a los estudiantes por sus méritos deportivos, artísticos y culturales en representación de la Universidad. Para el año 2016 estos aportes se entregaron de la siguiente forma: 36 estudiantes participantes de los Seleccionados Departamentales, beneficiarios de una inversión de \$70.045.399, seguido de 14 beneficiarios pertenecientes a los Seleccionados Nacionales, inversión correspondiente a \$52.483.261. Para empleados se destacan los apoyos para estudios de pregrado, posgrado y educación continua.

En egresados se resalta el estudio de impacto de egresados de pregrado, con una participación de 1070 graduados.



ASAMBLEA DE MIEMBROS Acta 023 de 2016

En la generación de otros ingresos, la formación continua empieza arrojar sus frutos: la consolidación de un portafolio con unos ingresos de 94,020,000. De igual forma, la IPS presenta unas cifras de 5219 pacientes atendidos, 9985 intervenciones con 84203800.

En la gestión institucional obtuvo la Certificación del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –ICONTEC– en el proceso de docencia, evidenciando el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 9001 año 2015 siendo la primera Institución de Educación Superior, certificada con la última versión de la norma en el departamento

En el mes de septiembre se lanzó el canal de comunicación virtual “Cuéntanos” como una estrategia de comunicación directa con toda nuestra comunidad universitaria, allí estudiantes, profesores, personal administrativo y comunidad en general expresaron sugerencias, inquietudes, comentarios entre otros asuntos relacionados con los procesos al interior de la institución.

En total se capacitaron 294 empleados en los diferentes temas de interés, el porcentaje de participación estuvo distribuido en un 66,33% para las empedadas de sexo femenino y el 33,67% restante para empleados de sexo masculino

El mejoramiento de la infraestructura es uno de los logros de la Fundación: En Medellín se adquirieron tres nuevos inmuebles por un valor de 1.850.000.000. El mejoramiento de la adecuación de la Sede de Popayán fue de 560.726.527; en Neiva 656.246.974; Cali 809.630.757: Para un total de la inversión en 3.876.603.988

Culminada la presentación, el Consejo Superior en pleno acoge el informe presentado, destacando la labor desempeñada en la institución.

5. Presentación del Balance y Estados Financieros 2016

El Vicerrector Administrativo Oscar Gaviria Palacio, presenta el Balance General y los Estados Financieros, los cuales son aprobados por la Asamblea en pleno. **Se anexa el informe.**



ASAMBLEA DE MIEMBROS
Acta 023 de 2016

6. Presentación del dictamen del Revisor Fiscal

La señora Gloria María Valencia Ossa, Revisora Fiscal, presentó su dictamen con relación a los estados financieros elaborados por la administración correspondientes al año 2016, señalando que su labor fue desarrollada de acuerdo a las normas generalmente aceptadas en Colombia, e informa que los mismos se ajustan a las normas y políticas contables y tributarias. **Se anexa el informe.**

7. Nombramiento del Revisor Fiscal para el año 2016 y asignación de honorarios.

Se ratifica a la Contadora Pública Gloria María Valencia Ossa, como Revisora Fiscal. La Asamblea aprueba unos honorarios por \$2.800.00 mensuales, para el año 2017.

8. Proposiciones y varios.

No se presentaron proposiciones ni varios.

LIGIA GONZÁLEZ BETANCUR
Presidenta

JAIRO HERNÁNDEZ NAVAS
Secretario