

**FECHA:** 

30 de octubre de 2017

**LUGAR:** 

Sala de Juntas de Rectoría, Fundación Universitaria María Cano

HORA:

10:00 am

**ASISTENTES:** 

LIGIA GONZÁLEZ BETANCUR, Conseiera

CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ, Consejero

JAIRO HERNÁNDEZ NAVAS, Consejero GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA, Consejero

SERGIO SERNA HERNÁNDEZ, en representación de la Consejera NHORELA

HERNÁNDEZ DE SERNA

DIANA MARÍA GAVIRIA PALACIO, Secretaria General

HUGO ALBERTO VALENCIA PORRAS, Rector

ESPERANZA MARÍA GONZÁLEZ MARÍN, Representante de los Docentes

**INVITADOS:** 

OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO, vicerrector Administrativo

JORGE ALBEIRO HERRERA BUILES, Vicerrector Académico

CARLOS JULIO ESCOBAR NOREÑA, Vicerrector Extensión y Proyección Social

CLAUDIA MARÍA GÓMEZ SERNA, Jefe de Egresados

RICARDO LEÓN SÁNCHEZ ARENAS, Coordinador de la unidad de

Referenciamiento

AUSENTE:

JUAN JOSÉ PERDOMO TRUJILLO, Representante de los Estudiantes

LINA MARÍA VANEGAS GÓMEZ, Representante de los Egresados

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum

2. Lectura y aprobación del Acta Ordinaria No. 075 del 25 de septiembre de 2017

Política de graduados

4. Evaluación del Plan de Desarrollo del tercer trimestre de 2017

Proposiciones y Varios

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

#### 1. Verificación del quórum

Se verifica y se constata que existe quórum para deliberar.



### 2. Lectura y aprobación del Acta Ordinaria No. 075 del 25 de septiembre de 2017

La Presidenta del Consejo indica que se envió el acta previamente y solicita si hay ajustes o sugerencias. El acta se aprueba sin recomendaciones ni ajustes.

#### 3. Política de graduados

La Jefe de Egresados presenta la propuesta para la política de graduados, la cual tiene como objetivo orientar, coordinar y desarrollar la relación de la Institución con los egresados, así como identificar las estrategias y líneas que la hagan operativa.

Con el fin de fortalecer la vinculación permanente con el egresado, la Institución ha definido las siguientes líneas de acción.

#### Líneas de acción

- Participación del egresado en la vida institucional.
- Acompañamiento y orientación al egresado en el ámbito laboral.
- Comunicación y seguimiento al egresado.

Teniendo en cuenta que la participación de los egresados es fundamental en los procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo, se definieron estrategias que fortalecen su participación en la Institución:

## Estrategias de vinculación del egresado con la institución

- Participación en los órganos de gobierno
- Actualización y formación permanente de los Egresados
- Programas de bienestar institucional
- Servicios IPS María Cano
- Servicios de biblioteca
- Incentivos económicos
- Proyectos institucionales
- Bolsa de empleo
- Seguimiento y medición del impacto de los egresados en el medio
- Encuentro de egresados
- Identidad profesional
- Exaltación a egresados
- Camino a la titulación
- Comunicación con los Egresados



La presidente del Consejo Superior realiza las siguientes observaciones y solicitudes de ajuste:

- Solicita que se disminuya el número de considerandos para ajustarlos a elementos más puntuales y precisos de la política en discusión.
- Corregir el término de Sistema Nacional de Acreditación por el de Consejo Nacional de Acreditación y como consecuencia cambiar denominación de característica por la de factor.
- Redactar el artículo IV en términos de futuro, pues el perfil del egresado que allí se describe no corresponde con la actualidad sino con lo que aspira el actual PEI.
- Eliminar el artículo V que se refiere a los Propósitos el de "Garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la Institución" pues más que un propósito es una responsabilidad de la Institución.
- Modificar el concepto de "Incorporación de los egresados en el ámbito laboral" pues se da a entender como una obligación para la Institución. El concepto a usar debe ser el del acompañamiento a la incorporación de los egresados en el ámbito laboral. Igualmente, en el artículo VII sobre las estrategias, establecer el término exacto que es el de Bolsa de empleo en vez de "Incorporación de los estudiantes y egresados no graduados al ámbito laboral"
- Así mismo, en el artículo VII explicitar las acciones con las que se estimula el Camino a la titulación. Se debe considerar allí el asesoramiento académico, el acompañamiento psicológico, el análisis y búsqueda de alternativas financieras para graduarse.
- Eliminar el concepto de "Homenaje al egresado no graduado" y reorientarla a un evento de carácter más social como "Encuentro de fin de programa académico".

Realizados estos ajustes, se aprueba la Política de Egresados de la Institución para proceder con la emisión del acto administrativo que la avale para su posterior publicación y divulgación.

#### 4. Evaluación del Plan de Desarrollo del tercer trimestre de 2017

El Gerente de Planeación y Calidad realiza la presentación de la Evaluación del Plan de Desarrollo del tercer trimestre de 2017 con corte al 30 de septiembre, el cual está comprendido en dos temas:

- Informe de la ejecución de actividades por línea estratégica
- Informe de recursos

El Coordinador de la unidad de Referenciamiento realiza la socialización sobre el funcionamiento del software Power BI, herramienta mediante la cual se realiza seguimiento al plan de acción.



#### Línea estratégica Calidad Académica

INICIATIVA ESTRATÉGICA	ACUMULADO	
Actividades adicionales	79%	
Ampliar la oferta académica de programas de pregrado y posgrado	0%	
Asegurar la calidad de la oferta académica	72%	
Asegurar la visibilidad y el impacto de la investigación en la institución	79%	
Conformar un planta docente con niveles de formación y cualificación de alto nivel	67%	
Desarrollar el modelo de educación virtual en la Fundación Universitaria María Cano	80%	
Fortalecer la cultura de internacionalización en la Fundación Universitaria María Cano	89%	
Fortalecer el emprendimiento y la innovación como eje de formación universitaria	81%	
Ofrecer una formación integral a los docentes	0%	
Otras actividades para el plan de acción en investigación en el año 2017	88%	
Tener currículos flexibles, integrales y pertinentes	99%	
Total	67%	

### Línea estratégica Relación con el entorno

INICIATIVA ESTRATÉGICA	ACUMULADO	
Fortalecer el reconocimiento de la institución en el entorno social, político y cultural	82%	
Fortalecer la comunicación e integración con el público interno y externo de la institución	99%	
Fortalecer la cultura de servicio al cliente en toda la comunidad universitaria	100%	
Fortalecer al relación con los graduados de los diferentes programas académicos	78%	
Impactar positivamente las comunidades de interés a través de actividades de VEPS	84%	
Implementación de un modelo integrado de bienestar institucional	75%	
Total	86%	

# Línea estratégica Gestión Institucional

INICIATIVA ESTRATÉGICA	ACUMULADO	
Actualización de la infraestructura física y tecnológica de la institución	75%	
Contar con talento humano	73%	
Garantizar la sostenibilidad institucional en el largo plazo	78%	
Modernizar los procesos académicos y administrativos de la institución	34%	
Total	65%	



Los Consejeros manifiestan su inquietud sobre la veracidad de la información que se carga en la herramienta, a lo cual el Gerente de Planeación y Calidad hace claridad sobre este tema, explicando que el manejo de esta se encuentra centralizado en su Dependencia.

Adicionalmente surgieron algunas observaciones y/o sugerencias:

- Es necesario definir un único modelo de presentación de los resultados, con el fin de unificar criterios.
- La Consejera Ligia González enfatiza en la importancia de contar con profesores con niveles de formación y cualificación en el área
- Se evidencia un informe altamente detallado y completo, sin embargo, solicitan para la próxima sesión del Consejo presentar una información más agregada.
- El Consejero César Augusto Pérez, solicita que desde la rectoría se prepare para el año 2018 una agenda de reuniones en las que se analicen los avances del Plan de acción y de esta forma tener la certeza de contar con información precisa.

#### Ejecución presupuestal

LÍNEA ESTRATÉGICA	PRESUPUESTO 2017	COMPROMETIDO A LA FECHA	De lo Comprometido, lo usado para el Plan Estratégico	De lo Comprometido, lo usado para otros fines	EJECUCIÓN A 17 DE OCTUBRE	DISPONIBLE (Nota: si es negativo se trata de una sobre ejecución)	
CALIDAD ACADÉMICA	1.025.000.000	677.709.979	435.402.980	242.306.999	442.352.707	347.290.021	
			42,48%	23,64%			
		66,12%	64,25%	35,75%			
RELACIÓN CON EL ENTORNO	330.000.000	.000.000 368.223.974	135.301.490	232.922.484	345.256.818	-38.223.974	
			41,00%	70,58%			
		111,58%	36,74%	63,26%			
GESTIÓN INSTITUCIONAL	GESTIÓN		1.990.255.571	1.986.284.541	3.971.030		
	3.200.000.000		62,07%	0,12%	1.453.790.929	1.209.744.429	
		62,20%	99,80%	0,20%			
TOTAL	4.555.000.000	3.036.189.526	2.556.989.013	479.200.515	2 241 400 454	4 540 040	
			67%	56%	11%	2.241.400.454	1.518.810.476

Se anexan los archivos para dar cuenta de la ejecución presupuestal y el resumen general del consolidado del seguimiento al tercer trimestre del año.



#### 5. Proposiciones y Varios

El Vicerrector de Extensión y Proyección Social, informa sobre la agenda desarrollada con el señor Rector en España durante los últimos días, destacando algunas actividades, tales como:

- La ponencia sobre Buenas Prácticas de internacionalización de la Formación Continua.
- Se compartió mesa con dos universidades colombianas (Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín) y una de El Salvador (Universidad Gerardo Barrios de San Miguel).
- Se realizó la presentación de la renovada María Cano y de su estrategia corporativa de internacionalización.
- Presentación como estrategia emergente y la posibilidad de acelerar la focalización en mercados internacionales.
- Firma de convenios con la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA y el Instituto Superior de Estudios Psicológicos - ISEP
- Fortalecimiento de las relaciones vigentes.
- Posibilidad de realizar intercambios latinos.
- Opciones para realizar Pasantías

Se anexa el informe detallado.

Para constancia, se firma a los 25 días del mes de septiembre 2017.

LIGIA GONZÁLEZ BETANCUR

Presidenta

DIANA MARÍA GAVIRIA PALACIO

Secretaria