	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	1 de 9

ACTA No. 014

GENERALIDADES		
Fecha: 28 de noviembre de 2018	Hora: 9:45 a.m.	Lugar: Cread Norte de Santander

ASUNTO
CONSEJO SUPERIOR SESIÓN ORDINARIA


PARTICIPANTES	
Nombres	Rol
Doctora Sonia Arango Medina	Presidente Delegado
Doctor Ivaldo Torres Chávez	Rector
Doctor Luis Manuel Palomino Méndez	Representante de las Autoridades Académicas
Doctor Saury José Thomas Manzano	Representante de los Docentes
Profesor José Antonio Gélvez Ramírez	Representante de los Egresados
Presbítero Richard Mora Espinosa	Representante del Sector Productivo (participa video llamada)
Camilo Andrés Güiza Díaz	Representante de los Estudiantes

AUSENTES	
Nombres	Rol
Doctora María Fernanda Polanía Correa	Delegada Ministra de Educación Nacional

SECRETARIO	
Doctor Nelson Adolfo Mariño Landazábal	Secretario

INVITADOS	
Nombres	Rol
Doctora Enrique Alfonso Cabeza Herrera	Vicerrectora Académico (e)
Doctor Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero	Vicerrector de Investigaciones
Doctor René Vargas Ortégón	Vicerrector Administrativo y Financiero
Doctor Oscar Orlando Ortiz Rodríguez	Director Interacción Social
Doctora Miriam Quintero Delgado	Directora Oficina de Gestión del Talento Humano
Doctor José Vicente Carvajal	Director Oficina Jurídica
Farid Rafael Villalba Taborda	Director Oficina de Contabilidad y Presupuesto
Doctora Karina del Pilar Silva Becerra	Directora Oficina de Comunicación y Prensa
Doctora Yessica Yovanna Márquez Amaya	Directora Oficina de Contratación
Ingeniero Avilio Villamizar Estrada	Director CIADTI
Doctora Andrea C. Araque Chacón	Asesor Rectoría
Aldo Pardo García	Docente Facultad de Ingenierías y Arquitectura
Ingeniero Wilmer A. Isidro Correa	Gerente General Unión Temporal
Doctor José Alejandro Plata Castilla	Contratista
Doctor Orlando Rodríguez Gómez	Asesor Jurídico Externo
Doctor Yamal Elías Leal Esper	Asesor Jurídico Externo
Doctor Carlos Omar Delgado Bautista	Asesor Jurídico Externo

A

	Acta de Reunión	Código	FAC-08 v.01
		Página	2 de 9

AGENDA

- 1. Reconocimientos ex representante de los Docentes, ex representante de los Exrectores y ex representante Estudiantes al Consejo Superior Universitario**
(Presidente o Delegado Consejo Superior Universitario)
- 2. Distinción Profesor Distinguido a los docentes investigadores Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero y Cristhian Manuel Durán Acevedo** (Presidente o Delegado Consejo Superior Universitario)
- 3. Verificación del quórum**
- 4. Aprobación orden del día**
- 5. Aprobación Acta No 012 del 25 de octubre de 2018**
- 6. Lectura de seguimiento a acta**
Acta No 012 del 25 de octubre de 2018:
 - 6.1. Informe Unión Temporal Universidades del Nororiente 2017 (Wilmer Alexander Isidro Correa- Gerente)
- 7. Informe de Rectoría**
- 8. Informe de avances para actualizar la Estructura Orgánica, Planta de Personal y Manual de Funciones de la Universidad de Pamplona.** (Directora Oficina Gestión del Talento Humano)
- 9. Aprobación de acuerdos**
 - 9.1. Por el cual se otorga una amnistía y se establecen condiciones especiales para hacerla efectiva a los usuarios de los Recursos Bibliográficos de la Biblioteca Rafael Faría Bermúdez (Director Biblioteca José Rafael Faría Bermúdez)
 - 9.2. Por el cual se crea el Programa de Doctorado en Automática (Directora Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional)
 - 9.3. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor ELGAR GUALDRÓN PINTO, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular. (Secretario)
 - 9.4. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente a la profesora LUISA LILIANA LARA GÓMEZ, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular. (Secretario)
 - 9.5. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor ZORAYA TRINIDAD CÁCERES BERMÓN, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular. (Secretario)
- 10. Correspondencia**
Solicitud destinación rubro presupuestal para cumplimiento de acuerdos en pliegos de peticiones (UNDEPTCUP)
- 11. Propositiones y varios**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1. RECONOCIMIENTOS EX REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES, EX REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES Y EX REPRESENTANTE ESTUDIANTES AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO** (Presidente o



Delegado Consejo Superior Universitario)

La Presidente Delegado hace entrega del reconocimiento a los siguientes exrepresentantes:

Doctor Pedro León Peñaranda Lozano quien se desempeñó como representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario.

Doctor Aldo Pardo García quien se desempeñó como representante de los docentes ante el Consejo Superior Universitario.

Ingeniero Sergio Alexander Solarte Carvajal como representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario. El actual representante de los estudiantes, recibe el reconocimiento debido a que pudo asistir por encontrarse fuera de la ciudad.

2. DISTINCIÓN PROFESOR DISTINGUIDO A LOS DOCENTES INVESTIGADORES OSCAR EDUARDO GUALDRÓN GUERRERO Y CRISTHIAN MANUEL DURÁN ACEVEDO (Presidente o Delegado Consejo Superior Universitario)

Mediante Acuerdo No. 081 del 24 de septiembre de 2018 del Honorable Consejo Superior Universitario otorgó la distinción de Profesor Distinguido por la patente de invención para la creación titulada "Dispositivo de Olfato Electrónico para diagnóstico Precoz de Cáncer Gástrico " a los docentes investigadores Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero y Cristhian Manuel Durán Acevedo.

En la sesión se hace presente el profesor Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero, quien recibe por parte de la Presidenta Delegada la distinción.

3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Secretario, presenta un saludo a los asistentes y verifica el quórum, informando a la presidente encargada que se encuentra quórum para deliberar.

El Representante del Sector Productivo participa por video llamada.

4. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA

El Secretario da lectura al orden del día. Leído el orden del día, el señor Rector solicita se retire del orden de día el punto 9.1 debido que falta realizar unos ajustes al acuerdo.

De acuerdo a la solicitud realizada se da lectura al orden del día

1. Reconocimientos ex representante de los Docentes, ex representante de los Exrectores y ex representante Estudiantes al Consejo Superior Universitario (Presidente o Delegado Consejo Superior Universitario)

2. Distinción Profesor Distinguido a los docentes investigadores Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero y Cristhian Manuel Durán Acevedo (Presidente o Delegado Consejo Superior Universitario)

3. Verificación del quórum

4. Aprobación orden del día

5. Aprobación Acta No 012 del 25 de octubre de 2018

6. Lectura de seguimiento a acta

Acta No 012 del 25 de octubre de 2018:



6.1. Informe Unión Temporal Universidades del Nororiente 2017 (Wilmer Alexander Isidro Correa- Gerente)

7. Informe de Rectoría

8. Informe de avances para actualizar la Estructura Orgánica, Planta de Personal y Manual de Funciones de la Universidad de Pamplona. (Directora Oficina Gestión del Talento Humano)

9. Aprobación de acuerdos

- 9.1. Por el cual se crea el Programa de Doctorado en Automática (Directora Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional)
- 9.2. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor ELGAR GUALDRÓN PINTO, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular. (Secretario)
- 9.3. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente a la profesora LUISA LILIANA LARA GÓMEZ, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular. (Secretario)
- 9.4. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor ZORAYA TRINIDAD CÁCERES BERMÓN, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular. (Secretario)

10. Correspondencia

Solicitud destinación rubro presupuestal para cumplimiento de acuerdos en pliegos de peticiones (UNDEPTCUP)

11. Proposiciones y varios

La Presidente Delegada somete a consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

00:14:40 minutos

5. APROBACIÓN ACTA No. 012 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018

La Presidente Encargada somete a consideración el Acta No. 012 del 25 de octubre de 2018, la cual es aprobada por unanimidad. Se abstiene de votar el representante de los estudiantes debido a que no estuvo presente en dicha sesión.

00:15:24 minutos

6. LECTURA DE SEGUIMIENTO A ACTA

6.1. Acta No 012 del 25 de octubre de 2018:

Informe Unión Temporal Universidades del Nororiente 2017 (Wilmer Alexander Isidro Correa- Gerente)

De acuerdo a la solicitud de la Presidente Delegada se realiza la presentación del Informe Unión Temporal Universidades del Nororiente 2017 a cargo del Ingeniero Wilmer Alexander Isidro Correa.

El señor Rector solicita se le permita llevar a cabo inicialmente la presentación del informe de rectoría, debido a que debe retirarse para participar de una reunión en la gobernación.

00:16:28 minutos

7. INFORME DE RECTORÍA

El señor Rector, presenta su informe contenido en el Anexo No. 1.

**7.1. Conclusiones Cese de Actividades Universidad de Pamplona**

Presenta un resumen del cese de actividades del 4 de octubre al 21 de noviembre en la sede de Pamplona y del 22 de octubre al 17 de noviembre en la Sede de Villa del Rosario.

7.1.1. Impacto Financiero

El impacto financiero del cese de actividades asciende a \$11.018.871.477,66

7.1.2. Comunicados Emitidos

Presenta la relación de comunicados publicados en la web y redes sociales con el número de personas alcanzadas.

7.2. Programación conmemoración 58 años Universidad de Pamplona

Presenta la programación de la celebración de la conmemoración de los 58 años de la Universidad de Pamplona que se realizará en la Sede de Pamplona y Cúcuta el viernes 30 de noviembre. Dentro de la programación se tiene agendado la entrega simbólica de las llaves de los dos buses a los representantes estudiantiles por parte del señor Gobernador.

7.3. Elecciones**7.3.1. Elección de un (1) representante de los Exrectores al Consejo Superior de la Universidad de Pamplona**

La elección del representante de los exrectores se llevó a cabo el 19 de noviembre, en la cual solo se inscribió el Doctor Zaín Humberto Cuadros Villamizar, quien obtuvo cinco votos a favor y uno en blanco de nueve potenciales votos.

7.4. Indicadores Misionales**7.4.1. Academia****7.4.1.1. Autoevaluación y Acreditación**

El programa de Medicina Veterinaria recibió la Acreditación de Alta Calidad por 4 años, teniendo como resultado la acreditación en alta calidad de siete programas faltando solo dos por acreditar para dar cumplimiento a uno de los requisitos para la Acreditación Institucional. El representante de los estudiantes solicita se realice un reconocimiento a la comunidad académica del Programa de Medicina Veterinaria por el logro alcanzado. La Oficina de Autoevaluación y Acreditación lideró el libro "Instrumentos de recolección de datos Primera Edición", se debe solicitar a la Directora de la Oficina que el lanzamiento de este se realice en la conmemoración de los 58 años.

7.4.1.2. Actividades Vicerrectoría Académica**7.4.1.3. Bienestar Universitario**

Se presentan los beneficiarios e impacto financiero del servicio de alimentación durante el año 2018 de la sede de Pamplona y Villa del Rosario. El señor rector menciona que se está estudiando la posibilidad que se realice una alianza con un privado para que preste el servicio de alimentación teniendo en cuenta los modelos de la Universidad de Magdalena y la Universidad Popular del Cesar. El representante de los estudiantes solicita que se tenga en cuenta para la cobertura los estudiantes de la Facultad de Salud, Facultad de Educación y el Programa de Comunicación Social que se encuentran en Cúcuta e informa que se encuentran está realizando una propuesta para ello.

7.4.2. Investigación**7.4.2.1. Convocatoria para la Formación de Capital Humano de Alto Nivel para el Departamento Norte de Santander 2016****7.4.2.2. Semilleros de Investigación****7.4.2.3. Participación en eventos****7.4.3. Interacción Social**



- 7.4.3.1. Gestión de Proyectos
- 7.4.3.2. CIADTI
- 7.4.3.3. Convenios Institucionales
- 7.4.3.4. Educación Continua
- 7.4.3.5. Internacionalización
- 7.4.3.6. Casa Águeda Gallardo de Villamizar
- 7.4.3.7. Sede Social Villa Marina

El Representante de los Estudiantes solicita se presente un informe financiero de la Sede Social.

Se hace entrega del Carnet como miembro honorifico de la Sede Social Villa Marina al Representante de los Estudiantes del Consejo Superior Universitario.

- 7.4.3.8. Promoción y Mercadeo
- 7.4.3.9. UI GREEN METRIC

7.5. Afectación Ola Invernal

01:05:25

7.6. Administrativa y financiera

El Vicerrector Administrativo y Financiero presenta la ejecución presupuestal a corte de 31 de octubre de 2018.

- 7.6.1. Presupuesto de Ingresos a corte de 31/10/2018
- 7.6.2. Ejecución de Ingresos a corte de 31/10/2018
- 7.6.3. Presupuesto de Gastos a corte de 31/10/2018
- 7.6.4. Ejecución de Ingresos a corte de 31/10/2018

El Vicerrector Administrativo y Financiero presenta el comportamiento presupuestal a corte de 31 de octubre de 2018, se está haciendo un trabajo fuerte en que se reporte lo que no se va a ejecutar y poder llegar al cierre. En cuanto a la nómina de los docentes TCO y HC se está en el proceso si se liquidan de forma parcial para poder hacer la reincorporación de los recursos o si se suspende para realizar la reserva para el siguiente año. El señor Rector, informa que en el caso que el contrato se encuentre suspendido, se debe asumir el costo de seguridad social de los docentes, si ellos aceptan la terminación bilateral del contrato se les puede entregar el valor de liquidación y cesantías.

01:12:40

7.6.5. Distribución SUE Recursos Adicionales Art 86 año 2019

El señor Rector presenta un cuadro complementario del trabajo que se está realizando desde el SUE, la proyección lo realizó un compañero de la UNIMAGDALENA. Presenta los tres modelos de distribución del IPC más tres puntos. La propuesta que se presenta para la distribución de los recursos son los modelos matemáticos escenarios en partes iguales y escenario modelo Resolución 16862 de 2018, debido a que el modelo matemático histórico no es equitativo para todas las IES.

01:19:35

7.7. Rectoría Avanza

La Presidente delegada propone que se realice un vídeo de los buses donde muestre la función para la discapacidad, debido a que es el servicio adicional del parque automotor y se está dando la inclusión.

01:30:45

8. INFORME UNIÓN TEMPORAL UNIVERSIDADES DEL NORORIENTE 2017

Realiza la presentación el Ingeniero Wilmer Alexander Isidro Correa, Gerente de la Unión Temporal, contenida en el Anexo No. 2.



02:01:14

La Presidente delegada, menciona que era importante presentar el informe la ejecución y conclusiones de éste proyecto, ya que el Consejo Superior Universitario dio la autorización para desarrollarlo. Además, este sirve como respaldo para participar en otros proyectos similares.

02:03:28

El señor Rector interviene manifestando que las universidades deberían apuntar a este tipo de proyectos debido a que tienen un alto impacto social. Además agradece al Consejo Superior Universitario la confianza depositada para participar en este proceso.

02:07:21

El Gerente de la Unión Temporal manifiesta que fue una experiencia positiva con prosperidad social, además de ser el primero en operar resultados y cumplimiento de las metas. Prosperidad Social les extenderá una invitación para participar en las mesas de trabajo donde se va a plantear la estructuración de la nueva estrategia, debido a que se piensa hacer una prueba piloto para el siguiente año en los municipios que presentan mayores índices de pobreza.

02:09:08

9. INFORME DE AVANCES PARA ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PLANTA DE PERSONAL Y MANUAL DE FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.

Realiza la presentación la Directora Oficina Gestión del Talento Humano contenido en el Anexo No. 3.

9.1. Avance Convocatoria Elección de Representante Docente

La Directora de la Oficina informa que mediante resolución 769 del 17 de octubre de 208 se convocó a elecciones para elegir el Representante de los Empleados Públicos Docentes en la Comisión de Personal de la Universidad de Pamplona, donde se inscribieron cinco docentes.

9.2. Análisis Financiero

Informa que se ha avanzado en un 15% en el registro de la información en el instrumento.

9.3. Análisis de Capacidad Institucional

Informa que se ha avanzado en un 25% en el registro de la información en el instrumento.

9.4. Identificación de Procesos

Informa que se ha avanzado en un 65 % en el registro de la información en el instrumento.

9.5. Socialización Organizaciones Sindicales y Representantes ante la Comisión de Personal

02:19:20

La Presidente delegada expresa que las tareas que se vienen desarrollando es de acuerdo al requerimiento de la DAF para lo del código, por lo tanto, cuál es el plazo que se otorga para la actualización de los códigos. La Directora de la oficina informa que no le estableció un plazo para esta vigencia, se debe realizar el estudio técnico para que sea revisado por un funcionario que fue asignado por la DAF, autorice la viabilidad y posterior a ello se realiza la solicitud del código del SIGEP.



20:25:00

10. APROBACIÓN DE ACUERDOS

10.1. Por el cual se crea el Programa de Doctorado en Automática
El docente Aldo Pardo García realiza la presentación con el apoyo del Doctor Oscar Eduardo Gualdrón Guerrero contenido en el Anexo No. 4.

03:11:23

La Presidente delegada opina que se mencione en el considerando cinco el artículo específico del decreto 1075 que habla sobre los doctorados. Al igual , se mencione en los considerandos la normatividad interna que regula los programas de posgrados.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 089. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones.

03:17:21

10.2. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor ELGAR GUALDRÓN PINTO, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular. (Secretario)

El Secretario da lectura al acuerdo.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 090.

10.3. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente a la profesora LUISA LILIANA LARA GÓMEZ, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular. (Secretario)

El Secretario da lectura al acuerdo.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 091.

10.4. Por el cual se asciende en el Escalafón Docente al profesor ZORAYA TRINIDAD CÁCERES BERMÓN, de la categoría de profesor asociado a la de profesor titular. (Secretario)

El Secretario da lectura al acuerdo.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 092.

03:23:14

11. CORRESPONDENCIA

11.1. Solicitud destinación rubro presupuestal para cumplimiento de acuerdos en pliegos de peticiones (UNDEPTCUP)

El Vicerrector Administrativo y Financiero informa que presupuestalmente se reserva la cuota corresponde a la convención colectiva, lo cual está proyectado en el acuerdo de presupuesto de 2019. Están planteando un rubro específico para esto y desde el punto de vista del análisis presupuestal que se realizó no es viable, se pueden apoyar por



medio de bienestar universitario.

La Presidente Delegado solicita que se revise para tener en cuenta el cumplimiento de los pliegos para que a futuro no se tenga inconvenientes y la negociación del año entrante es diferente.

El Asesor Jurídico Externo Carlos Omar Delgado Bautista informa que está acordada una cuota para cada sindicato que se incluye en el proyecto del presupuesto, hay otros aspectos que hacen relación con bienestar universitario los cuales se manejarán en los rubros de cada dependencia pero colocar un rubro específico considera que no se debe realizar.

03:28:45

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

12.1. El Vicerrector Administrativo y Financiero propone se programe para el 6 de diciembre realizar una sesión Extraordinaria del Consejo Superior Universitario para la aprobación del presupuesto teniendo en cuenta que el plazo máximo para ello es el 10 de diciembre. Al respecto la Presidente delegada menciona que confirma debido a que debe consultar la agenda. Se entrega a los consejeros el proyecto de acuerdo para ser estudiado para la próxima sesión.

12.2. Cambio fecha de sesión ordinaria

La Representante de la Ministra de Educación solicita adelantar la sesión del 13 de diciembre para el 11 de diciembre. Se somete a consideración de los consejeros aprobándose la solicitud por unanimidad.

12.3. El Secretario informa que por parte del Ministerio de Educación Nacional allegan la notificación de la renuncia del Representante de la Presidencia ante el Consejo Superior Universitario y se está a la espera de la designación del nuevo representante.

13. APROBACIÓN PROYECTO DE ACUERDO

La Presidente Delegada informa coloca a consideración el acuerdo "Por el cual se autoriza al rector para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras", teniendo en cuenta que la universidad celebró un Convenio con el Departamento de Boyacá para ser desarrollado por regalías y requiere se autorice al señor rector para que se inicien los procesos de contratación este año en la ejecución del convenio. Se da lectura al proyecto de acuerdo.

Sometida a consideración la propuesta por parte de la señora Presidente Delegado Doctora SONIA ARANGO MEDINA, el Consejo Superior lo aprueba mediante acuerdo No 093.

Siendo las 1:37 p.m. se da por terminada la sesión.

APROBACIÓN DEL ACTA	
Asistentes	Firma
SONIA ARANGO MEDINA Presidente Delegado	
NELSON ADOLFO MARIÑO LANDAZABAL Secretario	