Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 002

19 de julio de 2017

Fecha: 19 de julio de 2017	**Hora inicio** 8:00 a.m.	**Hora Terminación:** 10:07 am	**SITIO:** Salón de Consejos, Sede Nacional José Celestino Mutis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Bogotá Colombia - Sala de Juntas de la seccional UNAD Florida, Estados Unidos.

MIEMBROS DEL BOARD OF DIRECTORS DE LA UNAD FL.			**REUNIONES AÑO 2017**							
Nombre	***Q***	**Cargo**	**Ene 30**	**Jul 19**						
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR	*	Rector de la UNAD (Presidente del Board) (Chairman of the Board)	**A**	**A**						
LUIGI HUMBERTO LOPÉZ GUZMAN	*	Vicepresidente del Board (Vice Chairman of the Board)	**A**	**A**						
ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO	*	Secretaria Técnica (Secretary)	**A**	**A**						
ANDRES PRADA	*	Representante de los Estudiantes.	**A** (Web)	**A** (web)						
JOSÉ IGNACIO DIAZ	*	Representante de los Docentes (Faculty Representative)	**A** (Web)	**A** (web)						
PENDIENTE DE ELECCIÓN	*	Representante de los Egresados (Alumni Representative)	-	-						
PENDIENTE DE ELECCIÓN	*	Representante de la Comunidad (Community Representative)	-	-						
PENDIENTE DE ELECCIÓN	*	Representante de los ex Rectores	-	-						
NANCY RODRIGUEZ MATEUS	*	Gerente Administrativa y Financiera de la UNAD.	**A**	**A**						
ANDRÉS ERNESTO SALINAS DUARTE	*	Delegado de la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAD (IT Manager)	**A**	**A**						
JORGE MILLAN		Director Ejecutivo de la UNAD Florida. (Executive Director)	**A**	**A**						

2

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 002

19 de julio de 2017

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de Quorum.
2. Estudio y aprobación del orden del día.
3. Análisis y aprobación del Acta No. 001 del 30 de enero de 2017.
4. Presentación y aprobación de los Lineamientos para la financiación y flexibilización de la matrícula académica de la Seccional. (VIREL)
5. Presentación del informe de gestión de la seccional UNAD Florida con corte al primer semestre del año 2017. (Director Ejecutivo)
6. Presentación y aprobación de los ajustes a los By Laws de la seccional UNAD Florida. (Director Ejecutivo)
7. Presentación y aprobación del nuevo Faculty Handbook o Manual de Facultad de la seccional UNAD Florida (Director Ejecutivo)
8. Presentación del informe de gestión académica y financiera de la seccional UNAD Florida con corte al primer semestre del año 2017. (Director Ejecutivo)
9. Correspondencia, proposiciones y varios.

Insumos: Fueron remitidos a los correos electrónicos de los miembros del Board of Directors de la seccional UNAD Florida.

Comentarios: Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos al correo electrónico: sgeneral@unad.edu.co

Próxima sesión ordinaria: 28 de noviembre de 2017

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

No.	Aprobación y/o Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	Se aprobó el Acta No. 001 del 30 de enero de 2017	Secretaría General	19/07/2017
2.	Se aprobó el proyecto de acuerdo que establece los lineamientos para la financiación y flexibilización de la matrícula académica.	Board of Directors	19/07/2017
3.	Los consejeros se comprometen a revisar los insumos de los puntos 6 y 7 para aprobarlos con posterioridad en una sesión virtual.	Secretaría General	19/07/2017

DESARROLLO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	Aprobaciones y Compromisos
1.	**Verificación del *quorum*.** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:00:00, y termina en el minuto 00:00:00 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://conferencia2.unad.edu.co/p13p8u3esq4/)* Teniendo en cuenta la organización administrativa y estructural aprobada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD – para la seccional UNAD Florida, el pasado 14 de septiembre de 2016 mediante el acuerdo 021 de 2016, el *quorum* de esta sesión es de transición mientras se adelantan los procesos democráticos tendientes a suplir las vacantes de los representantes testamentarios, de la comunidad y de los ex rectores universitarios. Hecha la aclaración, la Secretaria de la Sesión verifica la asistencia de los miembros del Board of Directors, concluyendo que existe *quorum* para deliberar y adoptar decisiones.	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 002

19 de julio de 2017

2.	**Estudio y aprobación del orden del día.** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:00:00, y termina en el minuto 00:02:57 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://conferencia2.unad.edu.co/p13p8u3esq4/)* La Secretaria de la sesión da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad. Se hace la precisión de que el Director de la Seccional UNAD Florida, debe retirarse anticipadamente de la sesión (11:00 am), por lo tanto, se conmina a que las presentaciones sean ejecutivas y concretas para depurar los asuntos dispuestos. Por la misma razón se depuraran prioritariamente los puntos que corresponden al Director de la Seccional UNAD Florida.	Aprobado
3	**Análisis y aprobación del Acta No. 001 del 30 de enero de 2017** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:02:57, y termina en el minuto 00:04:36 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://conferencia2.unad.edu.co/p13p8u3esq4/)* La Secretaría de la Sesión informa que no se presentaron observaciones a este documento a través el repositorio virtual de este órgano colegiado. Se somete a consideración el Acta No. 001 del 30 de enero de 2017, la cual es aprobada por unanimidad.	
4.	**Presentación y aprobación de los Lineamientos para la financiación y flexibilización de la matrícula académica de la Seccional. (Director Ejecutivo).** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:04:36, y termina en el minuto 00:42:24 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://conferencia2.unad.edu.co/p13p8u3esq4/)* El Director de la Seccional UNAD Florida ilustra a los consejeros el comportamiento de los recaudos de 2016 y principios de 2017, en donde resalta la necesidad de definir los pagos de los estudiantes de sus derechos pecuniarios. Refiere al respecto que para el primer periodo del presente año, se han implementado algunos esquemas que han dado resultados, pero se busca una mayor formalización en esta etapa de matrícula. Enuncia que en relación con el pago de los derechos pecuniarios se dio un manejo diferente ya que los estudiantes ingresaban en deudas que no podían pagar. Por otro lado, había estudiantes que teniendo acuerdo de pago, nunca pagaron. Manifiesta que existían estudiantes con acuerdo de pago que pagaban ocasionalmente pero la deuda continuaba en aumento. Estos inconvenientes estaban llevando a pérdidas financieras por lo cual la solución al respecto fue hacer cumplir los acuerdos de pago pactados por los estudiantes. Las soluciones alternativas fueron actualizar los balances y armonizar la información de la UNAD y la Seccional UNAD Florida, como quiera que se requerían a estudiantes que ya habían hecho los pagos. Resultó necesario realizar la labor de recuperación de cartera y no permitir que los estudiantes se matricularan sin un acuerdo firme de pago.	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 002

19 de julio de 2017

Algunas medidas consistieron en implementar pagos por tarjeta y por el link en la página web, recordatorios automáticos desde *quickbooks*, el mantenimiento de balances al día y finalmente hacer el seguimiento debido, ya que las transacciones sólo se ven reflejadas con un margen de 2 días.

Resultados:

Ilustra a los consejeros los porcentajes actuales del comportamiento de pago, en donde se concluye que el incumplimiento de pago ha disminuido a un 14%. La presentación hace parte integral del acta y puede ser consultada en los insumos del Repositorio Virtual.

Muestra a los miembros del consejo las gráficas correspondientes a los ingresos comparativos del año 2016 y 2017. Las gráficas se encuentran alojadas en el repositorio virtual y hacen parte integral del acta.

Indica que en relación con el clúster, corresponde a 5 estudiantes únicamente. Concluye que hay una disminución significativa en relación con la vigencia anterior.

Conforme a las cifras ilustradas, manifiesta que surgió la necesidad de hacer un proyecto de Acuerdo. El Proyecto de acuerdo es presentado a los consejeros y el mismo hace parte integral del Acta.

El Vicerrector de Relaciones Internacionales informa con relación a la matrícula de la Seccional UNAD Florida, que en adelante se debe especificar la forma en que se va manejar el pago. Entiende que es una opción de dar manejo al pago flexible de la matrícula pero de manera reglamentada para que siga operando.

El Director de la Seccional UNAD Florida, ratifica la interpretación dada por el Vicerrector de Relaciones Internacionales, especificando que la flexibilidad en el pago venía de tiempo atrás y la idea no es retirarla, pero que si mantenga unas garantías de sistematización y cumplimiento.

Refiere como elemento importante del proyecto, que se debe impedir a toda costa la deserción. Por ello la regulación debe obedecer a una que entienda la situación del estudiante pero que se ajuste a la situación de la universidad.

El Rector aclara que de acuerdo con las responsabilidades del Board of Directors, es competencia de este órgano tomar decisiones sobre la Seccional UNAD Florida que naturalmente se ajustan a las condiciones y contexto de Estados Unidos.

La Secretaria de la sesión manifiesta que en relación con el acuerdo 001 de 2016 debe considerarse lo señalado en el artículo 16 de dicha normativa. Manifiesta que, en una interpretación extensiva, resulta claro que esta forma de financiación no está regulada por el Consejo Superior y el Board of Directors no podría pronunciarse de fondo frente a la aprobación de esta flexibilización.

Refiere que esta flexibilización está implicando de una u otra manera que la universidad asuma la financiación de manera directa. Memora que dentro del cuerpo del proyecto se habla de la elaboración de convenios, aunque queda la sensación de que la universidad va a matricular estudiantes que no han pagado el 100% de la matrícula, y que la Seccional UNAD Florida va a suscribir directamente los acuerdos de pago con los estudiantes. Refiere que los acuerdos de pago deben venir cuando una primera alternativa de pago completo ha fallado.

El Rector solicita a la Secretaria de la Sesión que se efectúen los ajustes que correspondan al acuerdo, dentro de los parámetros jurídicos, de tal forma que quede explicita la intención del acuerdo. Indica que el Board of Director debería avalar el acuerdo y una vez cuente con las correcciones pertinentes aprobarlo. Para el efecto pide a la secretaría general

5

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 002

19 de julio de 2017

	que haga los ajustes del caso y que se presente al Board of Directors con visto bueno de la Rectoría y de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales. La Secretaria de la Sesión concuerda con la ruta propuesta por el Rector. El Vicerrector de Relaciones Internacionales comenta sobre el procedimiento ordinario de matrícula que tiene la Seccional UNAD Florida. Informa que a los estudiantes se les da a conocer los convenios que tiene la Seccional para que puedan financiar la matrícula, pues la Seccional no financia directamente la matrícula de sus estudiantes. Aduce que los estudiantes no han encontrado financiación externa por la falta de acreditación de la Seccional, dejando sin medios de financiación a los estudiantes en Estados Unidos. Refiere como ejemplo que para el caso de financiación en Colombia el ICETEX se negó a hacerla. Refiere que, debido a estas dificultades, surge la necesidad de que la Seccional ofrezca una medida de flexibilización y financiamiento. Aclara que, frente a los casos pasados, el Board of Directors podría dar la alternativa de solución a dichos casos anteriores, dando la posibilidad de que existan los acuerdos de pago. Conforme a lo afirmado pregunta a la Secretaria de la Sesión, que tan extensivo es el esquema de descuentos del reglamento estudiantil, para los estudiantes de la Seccional UNAD Florida. La Secretaria de la Sesión, aclara primeramente que, en el proyecto en discusión no se plantean unos incentivos o estímulos, sino que se trata de unos descuentos; indica que en principio resultarían extensivos ya que los programas de la Seccional, se entienden también como programas de la institución UNAD. En ese orden de ideas considera que el proyecto está recogiendo los descuentos que ya han sido aprobados por el Consejo Superior Universitario desde el año 2009. Memora que existe un acuerdo de flexibilidad que está pendiente de sometimiento a aprobación, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente la expedición de unos análisis financieros, relacionados con los descuentos que se discuten. Concluye que los estudiantes de la Seccional estarían cobijados por los descuentos previstos en la normativa. El Director de la Seccional UNAD Florida, expresa la necesidad de establecer el marco normativo. El Rector propone que con posterioridad se articule una nueva política para descuentos, quedando el presente acuerdo únicamente con un mecanismo transitorio para sustentar los acuerdos de pago de los estudiantes antiguos y las claridades y alianzas estratégicas con estudiantes nuevos. Es enfático en que el Acuerdo no regulará a estudiantes nuevos. Plantea la necesidad de que el Director de la Seccional UNAD Florida haga las gestiones para conseguir convenios en Estados Unidos. Se somete a consideración la decisión de ajustar el acuerdo con las restricciones y cambios planteados durante el punto, el cual es aprobado por unanimidad.	
5.	**<u>Presentación del informe de gestión de la seccional UNAD Florida con corte al primer semestre del año 2017. (Director Ejecutivo)</u>** *<u>(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:42:24, y termina en el minuto 01:55:15 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://conferencia2.unad.edu.co/p13p8u3esq4/)</u>*	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 002

19 de julio de 2017

El Director de la Seccional UNAD Florida manifiesta que en forma general el trabajo con la Seccional ha estado orientado a fortalecerla para la internacionalización, el posicionamiento y el impacto de la institución. Refiere que se ha trabajado en la articulación de la UNAD Florida como seccional para el cumplimiento de los objetivos y metas del plan de desarrollo 2015-2019 (OP5, proyecto 16 UNAD Florida 3.0).

Indica que la meta primordial para el 2017 es estructurar los procesos, procedimientos y la documentación que permita el logro de la acreditación institucional. Así mismo señala que se está trabajando hacia el cumplimiento de metas planteadas en el plan operativo del 2017, las cuales hacen parte del plan de desarrollo institucional.

Refiere que el enfoque de desarrollo de la seccional tiene por metas, la acreditación, la articulación, la internacionalización y la ejecución del plan de desarrollo 2015-2019.

Articulación: consiste en realizar un proceso de reingeniería organizacional y articulación académica y administrativa de UNAD Florida con la UNAD en Colombia. Los logros se encuentran listados en la presentación anidada en el repositorio virtual y hacen parte integral del acta.

Acreditación: consiste en obtener la acreditación internacional de la UNAD Florida con el *Distance Education Acrediting Commission –DEAC.* Los logros se encuentran listados en la presentación anidada en el repositorio virtual y hacen parte integral del acta.

Gestión Directiva, Administrativa y Financiera

El Director de la Seccional UNAD Florida da lectura a los logros y actividades alcanzados en cuanto a la Gestión Directiva, Administrativa y Financiera. Los logros se encuentran listados en la presentación anidada en el repositorio virtual y hacen parte integral del acta. Resalta dentro de los logros el pago de todas las deudas, la recuperación de la cartera y la escatimación de gastos sin flagelar la calidad.

Gestión Académica y Pedagógica P16 (3,4,6)

El Director de la Seccional UNAD Florida relaciona las metas que existen en cuanto a gestión académica y pedagógica; así mismo da lectura a los logros alcanzados durante su administración. Los logros y las metas se encuentran listados en la presentación anidada en el repositorio virtual y hacen parte integral del acta. Resalta como logro los alcances en doble titulación en 2 programas.

Gestión de Calidad OP1

Señala las metas que existen en la Gestión de Calidad; de igual forma señala los logros que se han alcanzado en su administración. Los logros y las metas se encuentran listados en la presentación anidada en el repositorio virtual y hacen parte integral del acta. Resalta el incremento de satisfacción en las encuestas de los estudiantes como uno de los logros más importantes.

El Director de la Seccional UNAD Florida ilustra a los consejeros las estadísticas actuales de la gestión académica de la seccional. Las estadísticas pueden observarse en los insumos del repositorio virtual y hacen parte integral del acta.

Gestión de la investigación OP2

Manifiesta que la meta en Gestión de la Investigación está enfocada en formular 2 proyectos de investigación articulados a una de las líneas de acción identificadas en los planes de desarrollo locales. El Director de la Seccional UNAD Florida

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 002

19 de julio de 2017

refiere los logros alcanzados por la seccional hasta la fecha. Los logros se encuentran listados en la presentación anidada en el repositorio virtual y hacen parte integral del acta.

Gestión Comunitaria P16 (2,5)

El Director de la Seccional UNAD Florida manifiesta que las metas para 2017 en cuanto a la Gestión Comunitaria, están enfocadas a conseguir la matrícula de estudiantes de UNAD English y Matricular estudiantes en UNAD Florida a través de la oferta de cursos libres especializados. El Director de la Seccional UNAD Florida refiere los logros alcanzados por la seccional hasta la fecha, los mismos se encuentran listados en la presentación anidada en el repositorio virtual y hacen parte integral del acta. Resalta un proyecto que se realizará con el Chocó para alcanzar el bilingüismo en la zona del país.

Beneficios y requisitos de la acreditación institucional

El Director de la Seccional UNAD Florida aduce que dentro de los beneficios de la acreditación institucional se pueden resaltar el fortalecimiento de los procesos y la gestión, el mejoramiento de la calidad, la responsabilidad y la eficiencia académica y administrativa, el cumplimiento de regulaciones, el incremento sustancial de matrículas, el acceso a becas federales y estatales para estudiantes (programa SARA), la administración del programa de visas estudiantiles, una mayor visibilidad institucional y naturalmente la licencia educativa en la mayor parte de los Estados en USA.

Ilustra a los consejeros un cuadro de planeación de eventos para alcanzar la acreditación institucional. El cuadro puede observarse en los insumos del repositorio virtual y hace parte integral del acta.

Metas presentadas en el plan operativo

El Director de la Seccional UNAD Florida presenta a los miembros del Board, las metas del plan operativo y el porcentaje alcanzado hasta la fecha. La tabla puede observarse en los insumos del repositorio virtual y hace parte integral del acta. Resalta de las metas el trámite de la acreditación la cual indica que va en un 25% y sería una meta a cumplirse en agosto de 2018.

Metas relacionadas con el servicio al cliente

Ilustra a los consejeros las estadísticas de atención a las solicitudes de servicios al cliente, concluyendo que a la fecha se absuelve el 100% de solicitudes. Ilustra a los consejeros, los porcentajes de quejas y reclamos, clasificados por asunto. Las estadísticas pueden ser observadas en los insumos del repositorio virtual y hacen parte integral del acta.

Intervenciones de los Consejeros

El Vicerrector de Relaciones Internacionales resalta la precisión con que se ha entregado el informe. De igual forma considera relevante que el informe se haya ajustado a los planes de desarrollo de la UNAD. Enaltece la gestión financiera que ha realizado la Seccional UNAD Florida y el incremento de estudiantes que se ha observado. Comenta la dependencia que aún existe de la seccional con la UNAD, pero que es un porcentaje que va en disminución.

El Rector agradece el informe y solicita que las intervenciones sean más sintéticas, ya que debe retirarse de la sesión.

El Representante de los Estudiantes resalta el trabajo realizado en la Seccional UNAD Florida y considera muy importante que se alcance la acreditación de la Seccional, para que obtenga un mayor reconocimiento y visibilidad en los Estados Unidos, al respecto el Rector indica que la intervención es acertada e informa que desde la dirección de la seccional se trabajará para alcanzar la visibilidad y reconocimiento que se necesita.

8

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 002

19 de julio de 2017

	El Representante de los Docentes señala que tanto el informe como las intervenciones son muy acertadas. Indica que las observaciones y comentarios del Representante de los Estudiantes, son de recibo para el mejoramiento continuo de la seccional. Por otra parte, resalta la rentabilidad que se ha tenido por cada matrícula de la seccional, al igual que se han transformado en positivos y viables varios de los programas con que cuenta la UNAD Florida. Concluye que el objetivo ahora es lograr la autosostenibilidad de la Seccional UNAD Florida. La Gerente Administrativa y Financiera informa que este tipo de proyectos deja ver una buena articulación entre la institución y la seccional; ello genera que se den muy buenos resultados, especialmente en la administración de los recursos. Resalta la optimización de los recursos financieros y del recurso humano que ha tenido la seccional, informando que ello se ha debido al gran esfuerzo y trabajo que se ha llevado a cabo para sacar adelante el proyecto de la Seccional UNAD Florida. El Rector agradece la intervención de la Gerente Administrativa y Financiera y suma a su intervención que la seccional en este momento es parte integral de toda la organización. Por otra parte, considera que la encomienda del actual Director de la Seccional UNAD Florida ha sido satisfactoria y se ha visto la mejoría en la seccional. En esta instancia de la sesión se retira el señor Rector, dejando la presidencia a cargo del Vicerrector de Relaciones Internacionales. El Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico informa una serie de inconvenientes con los indicadores de la Seccional UNAD Florida, para el efecto propone que se haga un apalancamiento por medio de la educación continuada, entre tanto se logra la acreditación de la seccional. El Vicerrector de Relaciones Internacionales actuando como Presidente *Ad Hoc* considera que la propuesta del Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico, debe ser analizada en proposiciones y varios de la próxima sesión, debido a la carencia del tiempo y la necesidad de que el comentario sea escuchado por el Rector. El Vicerrector de Relaciones Internacionales actuando como Presidente *Ad Hoc* solicita un examen de la agenda a la Secretaria de la Sesión, para poder determinar la continuidad de la misma. El Presidente y la Secretaria de la Sesión concluyen que se debe hacer con posterioridad una sesión virtual para depurar los puntos que no han sido resueltos, propuesta que es acogida por los miembros del Board en forma unánime.	
6.	**Presentación y aprobación de los ajustes a los By Laws de la seccional UNAD Florida. (Director Ejecutivo)** Aplazado	
7.	**Presentación y aprobación del nuevo Faculty Handbook o Manual de Facultad de la seccional UNAD Florida (Director Ejecutivo)** Aplazado	
8.	**Presentación del informe de gestión académica y financiera de la seccional UNAD Florida con corte al primer semestre del año 2017. (Director Ejecutivo)**	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 002

19 de julio de 2017

	aplazado	
	Correspondencia, proposiciones y varios No se presentaron temas a consideración del Board of Directors en este punto del orden del día. Se termina la sesión siendo las 10:07 a.m.	

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C, Colombia y Miami, Estado de la Florida, Estados Unidos, a los diez y nueve (19) días del mes de julio de 2017.

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Presidente

ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO
Secretaria

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaria del Board of Directors	19 de julio de 2017.					
Revisión por Presidente del Board of Directors	28 de noviembre de 2017.					
Aprobado por: Miembros del Board of Directors	28 de noviembre de 2017.					