

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 003 del 14 de febrero de 2019

Sesión Extraordinaria Virtual

ORDEN DEL DÍA:

1. -Verificación del *quorum*.
2. Estudio y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aval de los Estados Financieros de la Universidad, presentados durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior adelantada el 13 de febrero de 2019 (Gerencia Administrativa y Financiera)

Insumos: Los insumos se encuentran disponibles en el repositorio del Consejo Superior Universitario alojado en la página web de la Secretaría General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD.

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

ANEXOS DISPONIBLES EN EL REPOSITORIO:

- Agenda
- Estado de cambios en el patrimonio 2018.
- Estado de resultados 2018.
- Estado de situación financiera 2018.
- Notas preliminares a los estados financieros 2018.
- Presentación de los estados financieros.
- Resolución 156 del 29 de mayo de 2018.
- Concepto de la Contaduría General de la Nación.

Próxima sesión ordinaria: 19 de febrero de 2019.

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

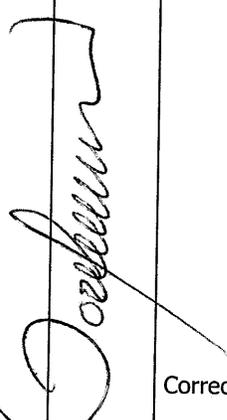
No.	Aprobación y/o Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	Se avalan, por mayoría, los Estados Financieros de la Universidad, presentados durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior adelantada el 13 de febrero de 2019.	Secretaria General	14/02/2019

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	14 de febrero de 2019					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	14 de febrero de 2019					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	19 de febrero de 2019					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
 Acta No. 003 del 14 de febrero de 2019
 Sesión Extraordinaria Virtual

DESARROLLO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Aprobaciones y Compromisos
1.	<p><u>Verificación del quorum.</u></p> <p>La Secretaria General verifica la asistencia de los honorables consejeros, evidenciando que existe <i>quorum</i> para deliberar y decidir.</p> <p>Así mismo recuerda que, a través del repositorio virtual del Consejo (http://repositoriosgeneral.unad.edu.co), podrán consultar los soportes correspondientes a cada punto de la agenda.</p>	
4.	<p><u>Presentación y aval de los Estados Financieros de la Universidad, presentados durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior adelantada el 13 de febrero de 2019 (Gerencia Administrativa y Financiera)</u></p> <p>La Secretaría General presenta para estudio y aval los Estados Financieros de la Universidad, presentados durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior adelantada el 13 de febrero de 2019.</p> <p>El desarrollo de la sesión se adelantó por el repositorio virtual; sin embargo, se recibieron los siguientes correos electrónicos a través del correo del Consejo Superior, por parte del Presidente de la sesión y del Representante del Presidente de la República, los cuales se transcriben a continuación:</p> <p>Correos remitidos por el Presidente de la Sesión:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Respetada Secretaria y Honorables Consejeros. Buen día.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Dado el concepto de la Contaduría General de la Nación, recomiendo que el punto de la agenda de la sesión extraordinaria virtual, la cual tendrá lugar el día de hoy jueves 14 de febrero de 2019, desde las 2:00 p.m. y hasta las 5:00 p.m., se trate como presentación de los estados financieros y de manera informativa, en la medida que en los estatutos de la Universidad no está explícita la aprobación de los estados financieros por parte del CSU.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Respetada Secretaria y Honorables Consejeros. Buen día.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Complementando el correo anterior, sugiero entonces que los honorables miembros del Consejo, si así lo consideran, se notifiquen como enterados e informados de los estados financieros y aquellos que quieran dar su Aval de manera voluntaria, así lo expresen. Sin que esto se entienda como una aprobación.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Por lo tanto, pueden enviar sus respuestas de acuerdo con la agenda y mecanismo programado para el consejo virtual del día de hoy.</i></p> <p>Correo electrónico remitido por el Representante del Presidente de la República:</p>	



A

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaria del Consejo Superior	14 de febrero de 2019					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	14 de febrero de 2019					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	19 de febrero de 2019					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 003 del 14 de febrero de 2019

Sesión Extraordinaria Virtual

Buenos días

Respecto al punto de la sesión de hoy

Me notificó como enterado e informado de los estados financieros. Me abstengo de votar.

Conforme lo anterior, la votación quedó de la siguiente manera:

Aval de los estados financieros presentados por la administración al Consejo Superior en la sesión adelantada el pasado 13 de febrero de 2019.	
Carolina Calle	Se Avala
Clara Pedraza	Se Avala
Harold Esneider Perez Waltero	Se Avala
Hebert Celin Navas	Se Avala
Jorge Quinto Mosquera	Se Avala
Luis Alejandro Jiménez	Se Avala
Roger Quirama García	Se abstiene
William Vargas	Se abstiene
Victor Manuel Muñoz	Se abstiene
Se Avala	6
No se Avala	0
Se abstiene	3

Se avalan los Estados Financieros de la Universidad, presentados durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior adelantada el 13 de febrero de 2019.

Siendo las 05:00 p.m. se da por terminada la sesión.

Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los catorce (14) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).

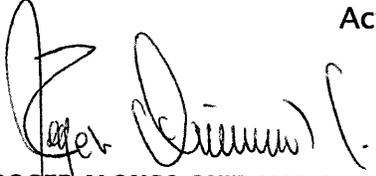
ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	14 de febrero de 2019					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	14 de febrero de 2019					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	19 de febrero de 2019					

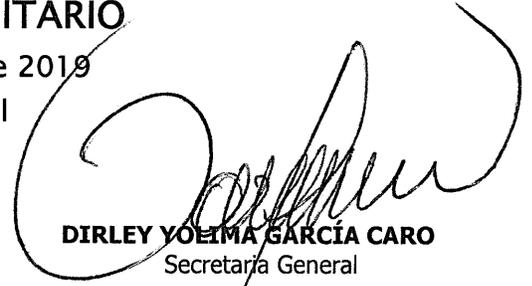
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 003 del 14 de febrero de 2019

Sesión Extraordinaria Virtual


ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA
 Presidente


DIRLEY YOELMA GARCÍA CARO
 Secretaría General

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	14 de febrero de 2019					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	14 de febrero de 2019					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	19 de febrero de 2019					