



Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta No. 015 del 09 de noviembre de 2023
Sesión extraordinaria

CONVENCIONES

	A= Asistió. requerido 6.	EX= Se excusó.	N= No asistió.	R. Ext. = Reunión Extraordinaria.	Q* = Cuórum
--	------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--------------------

INVITADOS

Doctor Leonardo Andrés Urrego	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
Doctora Blanca Dilia Parrado Clavijo	Directora Zona Amazonía Orinoquía.
Doctor Óscar Olarte	Director CEAD Acacias.
Doctora Nancy Andrea Henríquez	Líder equipo de regalías - VINTER

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum. 2. Presentación para aprobación del proyecto de certificación del CSU, donde se deja constancia que el proyecto BPIN 2023500060035 (Acacias), se integra al Plan de Desarrollo Institucional, dada su calidad de entidad beneficiaria. (Director CEAD de Acacias- OPLAN) (Duración de exposición 30 minutos- retroalimentación 15 minutos)
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: 1.
Próxima sesión ordinaria: 28 de noviembre de 2023

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

No.	Aprobación y/o Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	Certificación del CSU donde se deja constancia que el proyecto BPIN 2023500060035 (Acacias), se integra al Plan de Desarrollo Institucional, dada su calidad de entidad beneficiaria.	CEAD de Acacias	09/11/2023

DESARROLLO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Aprobaciones Y Compromisos
1.	<u>Verificación del quorum</u> La señora Presidente saluda cordialmente a los presentes y le solicita a la Secretaria General registre la asistencia de los Consejeros Superiores.	Aprobado

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: secretaria del Consejo Superior	09 de noviembre de 2023					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	28 de noviembre de 2023					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	28 de noviembre de 2023					



Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta No. 015 del 09 de noviembre de 2023
Sesión extraordinaria

	<p>La Secretaria General saluda a los miembros del Consejo Superior y procede a hacer el llamado a lista, evidenciando que existe quórum para continuar con la sesión convocada.</p>	
2.	<p>Estudio y aprobación del orden del día.</p> <p>La Secretaria General da lectura al orden del día para conocimiento de los Consejeros Superiores y refiere que está compuesto de un único punto, por lo que no es necesario someterla a votación.</p>	Aprobado
3.	<p><u>Presentación para aprobación del proyecto de certificación del CSU, donde se deja constancia que el proyecto BPIN 2023500060035 (Acacias), se integra al Plan de Desarrollo Institucional, dada su calidad de entidad beneficiaria. (Director CEAD de Acacias- OPLAN)</u></p> <p>La Secretaria General informa que la doctora Constanza Abadía García se encuentra presente en la sesión como Rectora encargada. Acto seguido, presenta al grupo expositor el cual está conformado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, la Directora Zona Amazonía Orinoquia, el Director CEAD Acacias y la Líder equipo de regalías adscrita a la VINTER.</p> <p>La Rectora encargada extiende un saludo a los presentes y refiere que, el Rector se encuentra en comisión por lo que está presta a lo que se necesite en el curso de la sesión.</p> <p>La señora Presidente le da la bienvenida al equipo expositor para que inicie con la presentación del punto de la referencia.</p> <p>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación saluda cordialmente a los miembros del Consejo Superior. Refiere que, tal y como se planteó al inicio del punto, el día de hoy se trajo la presentación de un proyecto que permite continuar un proceso de gran impacto para la zona Amazonía y Orinoquia, específicamente el CEAD Acacias.</p> <p>Precisa que este proyecto es un ejercicio de la Universidad de buscar las fuentes de financiamiento para consolidar la acción estratégica de la Universidad en búsqueda de la excelencia, el cual es el propósito fundamental. Luego de esta introducción, le da paso al doctor Oscar Olarte, Director de la Zona Acacias para que continúe con la exposición de este punto.</p> <p>El Director de la Zona Acacias saluda a los presentes e inicia su intervención de la siguiente manera:</p> <p>Presentación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruta del Proyecto. 2. Necesidad del concepto. 3. Zona de dotación UNAD – CEAD Acacias. 4. Plano- áreas de dotación CEAD -Acacias. 5. Áreas de dotación CEAD – Acacias. 6. Presupuesto establecido en MGA. 7. Certificación propuesta. <p>Terminada la presentación el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación refiere que, lo que se requiere es un aval por parte del Consejo Superior donde se verifique que este tipo de proyectos están incorporados en el Plan de Desarrollo Institucional.</p>	Aprobado

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: secretaria del Consejo Superior	09 de noviembre de 2023					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	28 de noviembre de 2023					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	28 de noviembre de 2023					



Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta No. 015 del 09 de noviembre de 2023
Sesión extraordinaria

Agrega que, en el repositorio hay una certificación que da cuenta de la inclusión de dos proyectos que nacen de dos macroproyectos en donde se articula la infraestructura física de la Universidad en los diferentes centros físicos y otro, que tiene que ver con el ejercicio de mejoramiento de laboratorios.

La señora Presidente agradece por la presentación y abre el espacio para las observaciones y comentarios por parte de los Consejeros Superiores.

Da inicio la Representante de los Egresados felicitando por la gestión adelantada. Refiere que, conoce el trabajo que realizan los directores de centro, de la mano del señor Rector, para dar este tipo de resultados. Agrega que, es un honor expedir el aval que culmine este arduo proceso.

Memora que, hace poco estuvo en Acacias y pudo evidenciar el avance que ha tenido este Centro desde sus inicios, contando con la presencia de estudiantes y docentes en los laboratorios. Destaca la propuesta de las mesas solares.

El delegado del Representante de la Federación Nacional de Departamentos manifiesta que, es muy gratificante escuchar este tipo de propuestas que funcionan con recursos del Sistema General de Regalías. Indica que, esto es una respuesta a los ejercicios que realiza la UNAD y memora que, en el anterior Consejo se aprobó una UDR en La Tebaida y ahora, es la oportunidad de fortalecer el Municipio de Acacias.

Expresa que, tiene dudas respecto del tiempo de ejecución que tiene el contrato y si esta se realiza por parte de la Universidad o si existe alguna alianza con el Municipio de Acacias.

El Representante de los Docentes resalta el esfuerzo de este proyecto. Destaca la posibilidad de acceder a recursos que proporciona el Estado a través del Sistema General de Regalías, para fortalecer los territorios y la educación.

Acota que, este no es el único proyecto importante de la Universidad, porque la Institución se ha caracterizado por trabajar fuertemente en ese sentido. Reitera la pregunta del delegado del Representante de la Federación Nacional de Departamentos relacionada con la ejecución del contrato, en cuanto al tiempo y a cargo de quién está tal función.

El Representante de las Directivas Académicas reitera el interrogante del tiempo de ejecución. Por otro lado, resalta la experiencia de la UNAD con el Sistema General de Regalías, siendo este una herramienta para infraestructura física y tecnológica en términos de mejoramiento como ocurrió en el departamento de Cundinamarca y Leticia.

Destaca que, el Centro de Acacias tiene un potencial alto en todo el tema de productividad, innovación e investigación, por lo que estos recursos le permitirán desarrollarlo aún más.

El Representante del Sector Productivo expresa mediante el chat que, por temas de interferencia de audio le es imposible encender su micrófono; sin embargo, felicita la gestión del proyecto por ser una gran articulación con el territorio y le da su aval, al ser pertinente con el Plan de Desarrollo.

El Representante del Presidente de la República felicita a las directivas y al equipo de trabajo por la presentación de este proyecto. Pregunta por los mecanismos de control que se dispondrán al interior de la Universidad, así como los externos para la vigilancia de estos recursos.

Chup

13

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vº. Bº.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: secretaria del Consejo Superior	09 de noviembre de 2023					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	28 de noviembre de 2023					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	28 de noviembre de 2023					



Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta No. 015 del 09 de noviembre de 2023
Sesión extraordinaria

La señora Presidente se une a las felicitaciones a la administración por su gestión. Expresa que, en el Consejo Superior se ha hecho referencia a la educación con calidad, la cual se logra mediante recursos adecuados y pertinentes, los cuales como ya se ha dicho con anterioridad son limitados, por lo que esta clase de proyectos son una apuesta interesante.

Anota que, tiene una pregunta relacionada con la ficha MGA porque existe una diferencia entre el presupuesto reportado y el concepto de viabilidad de la Oficina de Planeación de \$28.000.000, por lo que pregunta si esto se debe a un error de transcripción o si esa diferencia será asumida por la Universidad.

Solicita le sean informadas cifras concretas que den cuenta de la población beneficiada con esta apuesta (estudiantes y docentes). En la misma línea, el Representante del Presidente de la República sugiere que, el Consejo Superior para la aprobación de este tipo de proyectos tenga la oportunidad de conocer el seguimiento de los avances contractuales.

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación expresa que, las preguntas las resolverá junto con el director del CEAD de Acacias

Ratifica que, quien dispone del recurso es la Alcaldía y los resultados de inversión corresponderán a la UNAD. Considera que, lo anterior es un ejercicio importante para incrementar el activo como entrada directa de ingresos, generando un aporte en los estados financieros. Frente al tema del control, se plantean tres elementos:

- La calificación de la UNAD en el Sistema General de Regalías a la fecha es del 99.1 puntos. Este puntaje es importante mencionarlo porque las instituciones de educación superior que tienen una calificación baja no gozarían de ningún beneficio.
- Todos los recursos de regalías tienen un control directo por la Contraloría General de la República, en donde constantemente se evalúa por el DNP y por cada una de las Contralorías -Regional y Nacional-
- Internamente el control se logra a través de las propuestas que realiza la Universidad y que se requieren para su modelo pedagógico y arquitectónico. Por lo que, se hace una supervisión en el Centro sobre el cumplimiento de todos estos aspectos.

Finaliza el jefe de la Oficina Asesora de Planeación manifestando que, se presentaran los informes de avance y de cierre de cada uno de los proyectos, para que se tenga la certeza del uso correcto de estos recursos.

Respecto del tiempo de entrega y la diferencia planteada, el director del CEAD de Acacias refiere que el proyecto está para ejecutarse dentro de los 3 meses siguientes a la asignación contractual, para realizar el proceso de suministro.

Sobre el proceso de formulación, este se elaboró en conjunto con el Municipio atendiendo a que, como se requieren equipos se necesita la supervisión de la Universidad para verificar que se cumplan todos los requisitos tecnológicos y de almacenamiento para equipar los laboratorios

Agrega que, los impactos que va a generar este proyecto están orientados a beneficiar a los 4.700 estudiantes que hay matriculados en el CEAD de Acacias y a los 14.000 estudiantes, 7.200 egresados y los 333 docentes de la Zona Amazonia – Orinoquía.

Destaca que, esta dotación se extiende a todo el componente práctico de laboratorios, ya que Acacias es el nodo de la Zona Amazonía – Orinoquía.

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: secretaria del Consejo Superior	09 de noviembre de 2023					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	28 de noviembre de 2023					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	28 de noviembre de 2023					



Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta No. 015 del 09 de noviembre de 2023
Sesión extraordinaria

El director del CEAD de Acacias informa que, se tienen 5 hectáreas que fueron donadas por el Municipio de Acacias con una destinación específica, asociada a contar con un centro de investigación y de experimentación en el área agroambiental.

El Representante de los Exrectores felicita al grupo de trabajo. Resalta tres cosas que considera pertinentes:

- Considera que es relevante que cada proyecto que se presenta al Consejo Superior tenga una evaluación de impacto.
- Sobre la diferencia de dinero que se muestra en los documentos, solicita que se explique si eso hace referencia a alguna contrapartida que asumirá la Universidad.
- Solicita le sea aclarado si estos recursos los maneja la Alcaldía, y la Universidad se ve beneficiada con los equipos y demás dotaciones.

La Rectora encargada expresa que, esta gestión es estructural para toda la Universidad por su pertinencia y aporte a los enfoques didáctico, tecnológico, investigación, la innovación y el bienestar. Resalta la relación y el buen comportamiento que ha tenido la UNAD con el Sistema General de Regalías, siendo esto una garantía de hábitos, procesos que permiten dar una confianza con este proyecto.

Sobre la presentación de los avances que solicita la señora Presidente, la Rectora encargada expresa que se tendrá en cuenta su solicitud para ir exponiendo a los miembros del Consejo Superior las etapas de este proceso, no solo para su conocimiento sino también para su control. Por último, agradece las manifestaciones de afecto y felicitación.

El jefe de la Oficina de Planeación confirma al Representante de los Exrectores que el manejo del recurso es tal como él lo expresó, es decir, dirigido por la Alcaldía, pero los equipos serán de la Universidad. Recalca que, estos recursos aún no han sido asignados, actualmente se encuentra en proceso y se deberá seguir ajustando el MGA para acoplar las sugerencias de la Presidente sobre la medición de impacto.

A continuación, se concede el uso de la palabra a la doctora Nancy Andrea, líder del equipo de regalías.

La líder del equipo de regalías saluda a los presentes e indica que, con su equipo se asesora a todos los centros y directivos que presentan proyectos a nivel nacional. Aclara las dudas exponiendo cuatro puntos de la siguiente manera:

- En este proyecto que se presentó, la UNAD actúa en calidad de beneficiario, por lo que es necesario el aval del Consejo Superior para continuar con el proceso de viabilidad ante el Municipio. Esto conlleva a que aún se está en ajustes técnicos.
- Informa que, este proyecto es el segundo que se presenta ante el Sistema General de Regalías actuando como beneficiarios, el primero, fue el de Corozal. Con el proyecto de Corozal se diseñó una ficha de viabilidad que contenía el aval de todas las unidades del metasistema que tenían que conocer sobre el proyecto. Lo anterior, funge como un control interno de la UNAD frente a este tipo de procesos.
- Agrega que, en los demás proyectos en los que la UNAD es ejecutor existe un buen comportamiento, ya que se han cumplido a cabalidad todos los indicadores del Departamento Nacional de Planeación.
- Con relación al presupuesto indica que, está en ajuste por lo que en las semanas posteriores se tendrá claridad sobre su valor final.

La señora Presidente en vista de que aún no existe un valor definido, solicita que quedé consignado en el acta que el presupuesto será posteriormente definido y ajustado.

Olivero

13

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: secretaria del Consejo Superior	09 de noviembre de 2023					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	28 de noviembre de 2023					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	28 de noviembre de 2023					



Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta No. 015 del 09 de noviembre de 2023
Sesión extraordinaria

	El punto de la referencia se somete a consideración, el cual es aprobado unánimemente.	
	Al no existir más puntos en la agenda y siendo las 4:03 p.m., se da por finalizada la sesión extraordinaria.	

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).


NANCY JUDITH BOTIA HERNÁNDEZ
 Presidente


ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO
 Secretaria General

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Va. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: secretaria del Consejo Superior	09 de noviembre de 2023					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	28 de noviembre de 2023					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	28 de noviembre de 2023					