

ACTA	Fecha de emisión: 2020/02/11	GI-PR-F-19
	Revisión N.º: 8	Página 1 de 7

REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO (CSU)

Sesión ordinaria	X	Sesión extraordinaria	
------------------	----------	-----------------------	--

FECHA: 14 de diciembre del 2022 **ACTA N.º:** 10

HORA: De 08:30 a. m. a 09:45 a. m.

MEDIO: Dual (presencial y videoconferencia), en el edificio de Posgrados de la UMNG (calle 94A n.º 13-54)

ASISTENTES

- 1. Doctora Elsa Piedad Morales Bernal**
Viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED), y presidenta del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
- 2. Vicealmirante José Joaquín Amézquita García**
Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares (FF.MM.)
- 3. Coronel Luis Fernando Salgado Romero**
Director de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova
- 4. Brigadier General (R) Augusto Pradilla Giraldo**
Representante de los Exrectores
- 5. Doctor Adrián Ricardo Gómez Plata, Ph. D.**
Representante de las Directivas Académicas
- 6. Doctor Walter René Cadena Afanador**
Representante de los Docentes
- 7. Doctora Laura Camila Ruiz Pedroza**
Representante de los Egresados
- 8. Señor Oscar Manrique Niño**
Representante de los Estudiantes

ACTA	Fecha de emisión: 2020/02/11	GI-PR-F-19
	Revisión N.º: 8	Página 2 de 7

AUSENTES

1. **Doctora Adriana María López Jamboos**
Delegada del Ministerio de Educación Nacional (MEN)
2. Delegado de la Presidencia de la República (pendiente el decreto de nombramiento)
3. Director de la Escuela Superior de Guerra «*General Rafael Reyes Prieto*» (pendiente el decreto de nombramiento)

INVITADOS

FUNCIONARIOS DE LA UMNG

Brigadier General (R) Luis Fernando Puentes Torres
Rector

Brigadier General (R) Alfonso Vaca Torres
Vicerrector general
Secretario del Consejo Superior Universitario

Doctora Claudia Esther Pérez Duarte
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

OTROS

Doctor William de Jesús Buitrago Díez
Director Centro Corporativo - GSED

Doctora Judith Patricia Guerra Jiménez
Asesora Grupo de Asuntos Corporativos y Direccionamiento Estratégico, Dirección Centro Corporativo - GSED

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El señor secretario del Consejo Superior Universitario, Brigadier General (R) Alfonso Vaca Torres, les dio a los honorables miembros la bienvenida a la sesión ordinaria del CSU programada para el miércoles 14 de diciembre de 2022, la cual se desarrolló en el edificio nuevo de Posgrados de la UMNG, ubicado en la calle 94A n.º 13-54. Paso seguido, le manifestó a la señora presidenta del Consejo que se podía iniciar la última sesión ordinaria del CSU de la presente vigencia.

fl

ACTA	Fecha de emisión: 2020/02/11	GI-PR-F-19
	Revisión N.º: 8	Página 3 de 7

PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL «QUORUM»

El señor secretario del CSU, Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres, declaró que había quorum para sesionar y decidir, puesto que se encontraban presentes cinco (5) miembros el Almirante José Joaquín Amézquita García, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares (FF.MM.), el Doctor Adrián Ricardo Gómez Plata, Ph. D., Representante de las directivas académicas, el Doctor Walter René Cadena Afanador, Representante de los docentes, la Doctora Laura Camila Ruiz Pedroza, Representante de los egresados, el Señor Oscar Manrique Niño, Representante de los estudiantes y conectados en la videoconferencia tres (3) miembros del Consejo Superior Universitario, la Doctora Elsa Piedad Morales Bernal, Viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED), y presidenta del Consejo Superior Universitario (CSU); el Coronel Luis Fernando Salgado Romero, Director de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova y el Brigadier General (RA) Augusto Pradilla Giraldo, Representante de los exrectores; para un total de ocho (8) honorables consejeros.

Tomó la palabra la señora presidenta del Consejo Superior Universitario, doctora Elsa Piedad Morales Bernal, viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED), quien les indicó a los honorables consejeros que se podía iniciar la última sesión ordinaria del CSU, para la vigencia 2022.

SEGUNDO: APROBACIÓN DE LA AGENDA

El señor secretario del CSU, Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres, les mostró en pantalla a los honorables miembros la agenda publicada en el aula virtual del CSU el 2 de diciembre de 2022, y que fue enviada por medio del correo electrónico para consulta y observaciones, la cual se muestra a continuación:

AGENDA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022

TEMA	Tiempo
1. Verificación quórum.	2 min
2. Aprobación de la agenda.	4 min
3. Solicitud de Aprobación: Plan anual de Sesiones del Consejo Superior Universitario para la vigencia 2023, de la Universidad Militar Nueva Granada.	45 min
4. Propositiones y Varios	5 min
TOTAL	2:00 H

Handwritten signature



ACTA	Fecha de emisión: 2020/02/11	GI-PR-F-19
	Revisión N.º: 8	Página 4 de 7

Luego de visualizar la agenda, dejó en consideración si algún miembro del Consejo Superior Universitario tenía temas para incluir en ella.

Para empezar, el señor Brigadier General (RA) Luis Fernando Puentes Torres, rector, les dio la bienvenida a los honorables consejeros a la última sesión por desarrollarse en el edificio de Posgrados de la UMNG. Además, le agradeció a la doctora Elsa Piedad Morales Bernal, viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED), ya que, a pesar de estar convaleciente, asistió a la sesión del 14 de diciembre.

Por lo anteriormente expuesto, la señora presidenta del CSU, doctora Elsa Piedad Morales Bernal, viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED), solicitó someter a consideración de los honorables consejeros la agenda presentada. Por ende, el señor secretario del Consejo Superior, Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres, sometió a aprobación la agenda por parte de los honorables consejeros, la cual fue aprobada **por unanimidad de los consejeros participantes**, con la consideración que se someta a aprobación en la próxima sesión el acta del CSU del 30 de noviembre de 2022.

TERCERO: APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO PARA LA VIGENCIA 2023 DE LA UMNG

El secretario del Consejo, Brigadier General (RA) Alfonso Vaca Torres, presentó la propuesta del plan anual de sesiones del Consejo Superior Universitario para la vigencia 2023 de la UMNG, mediante el cual la Universidad propone realizar siete (7) sesiones ordinarias en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2023, con una periodicidad bimestral. Con esta propuesta de fechas de sesiones, se pretende que además de las sesiones ordinarias, se tenga un acercamiento adicional con los consejeros, como se enseñó en la siguiente ilustración:

SESIÓN	FECHA	HORA	LUGAR
SESIÓN 01	ENERO 25 DE 2023		
SESIÓN 02	MARZO 29 DE 2023		
SESIÓN 03	MAYO 24 DE 2023		
SESIÓN 04	JULIO 26 DE 2023	08:00	SALA DE JUNTAS RECTORÍA PRESENCIAL
SESIÓN 05	SEPTIEMBRE 27 DE 2023		
SESIÓN 06	NOVIEMBRE 29 DE 2023		
SESIÓN 07	DICIEMBRE 13 DE 2023		

ACTA	Fecha de emisión: 2020/02/11	GI-PR-F-19
	Revisión N.º: 8	Página 5 de 7

Continuó el señor secretario del Consejo Superior Universitario, Brigadier General (R) Alfonso Vaca Torres, quien presentó la hoja de ruta de algunos temas propuestos por esta administración a ser tratados en las sesiones de la vigencia, la cual les fue enviada con anterioridad a los consejeros para su debido análisis. Los temas se resumen en la siguiente ilustración:



El señor secretario del Consejo Superior Universitario, Brigadier General (R) Alfonso Vaca Torres, añadió que tal propuesta tiene como fin intercambiar opiniones o comentarios con los consejeros. Por lo anteriormente expuesto, la señora presidenta del CSU, Doctora Elsa Piedad Morales Bernal, Viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED), solicitó someter a consideración de los honorables consejeros el Plan Anual de Sesiones del Consejo Superior Universitario para la vigencia 2023 de la UMNG, el cual obtuvo la siguiente votación:

El Vicealmirante José Joaquín Amézquita García, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares (FF.MM.), el Coronel Luis Fernando Salgado Romero, Director de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, aprobaron; el señor Brigadier General (R) Augusto Pradilla Giraldo, Representante de los Exrectores, aprobó; el Doctor Adrián Ricardo Gómez Plata, Representante de las Directivas Académicas, aprobó; el Doctor Walter René Cadena Afanador, Representante de los Docentes, aprobó, y la Doctora Laura Camila Ruiz Pedroza, Representante de los Egresados, aprobó, con la solicitud que se considere por parte de los honorables consejeros realizar estas sesiones de manera híbrida, como se ha manejado hasta el momento, todo con el fin de garantizar el quórum, teniendo en cuenta la agenda de

ACTA	Fecha de emisión: 2020/02/11	GI-PR-F-19
	Revisión N.º: 8	Página 6 de 7

los señores generales, almirantes, etc., ya que se ha evidenciado que para algunos de ellos es difícil asistir de manera presencial.

No obstante, a lo anterior la doctora Elsa Piedad Morales Bernal, Viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED), indicó que no entendía la solicitud que realizaba la representante de los egresados. A lo que respondió la Doctora Laura Camila Ruiz Pedroza, Representante de los Egresados, que su propuesta hacía referencia a que las sesiones se hicieran de manera híbrida, es decir, de forma dual, presencial y virtual, de acuerdo con las agendas y condiciones de los consejeros.

Por consiguiente, la Doctora Elsa Piedad Morales Bernal, Viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED), manifestó que la idea es que sean presenciales y que la virtualidad solo se maneje de manera excepcional, que sería lo más sensato y pide que esta solicitud debe quedar registrada en el acta de la presente sesión (14 de diciembre de 2022).

Después de la intervención, se continuó con la votación: el señor Oscar Manrique Niño, Representante de los Estudiantes, aprobó y, la Doctora Elsa Piedad Morales Bernal, Presidenta del CSU, aprobó y resaltó que las sesiones se manejarán de forma presencial y se efectuarán híbridamente solamente en casos y ocasiones excepcionales.

Seguidamente, el señor secretario del CSU, Brigadier General (R) Alfonso Vaca Torres, luego de la votación, indicó que fue aprobado por **unanimidad el Plan Anual de Sesiones del Consejo Superior Universitario para la Vigencia 2023 de la UMNG**, por los consejeros participantes, con la consideración que se efectuarán de manera híbrida solamente de forma excepcional.

Tomó la palabra el doctor Walter René Cadena Afanador, Representante de los Docentes, recordó la propuesta presentada en el año 2021, por parte de la doctora Adriana María López Jamboos, Delegada del Ministerio de Educación Nacional - MEN, en referencia al interrogante sobre si los estados financieros deben recibir la aprobación del máximo órgano corporativo de dirección, más allá de su necesaria presentación como informe en el Consejo. Tal inquietud la expresa, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo contemplado por la Ley 222 de 1995, Código de Comercio, la responsabilidad de aprobación de los estados financieros debe recaer en *"el representante legal, o el contador público que tenga a su cargo la contabilidad de la entidad pública y el revisor fiscal en las entidades obligadas, quienes serán responsables por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los plazos y requisitos para el reporte de la información a la Contaduría General de la Nación"*; por lo que solicitó revisar el tema que conlleva la modificación del Estatuto en lo relacionado con la función de aprobación de los estados financieros anuales, responsabilidad que actualmente recae sobre el CSU y pide llevar el tema para la sesión del mes de enero de 2023.

ACTA	Fecha de emisión: 2020/02/11	GI-PR-F-19
	Revisión N.º: 8	Página 7 de 7

Finalizando la sesión, el señor Brigadier General (R) Luis Fernando Puentes Torres, Rector, agradeció a los Honorables consejeros por sus orientaciones y apoyo en la gestión que se efectuó durante la vigencia 2022, además de resaltar que *"cada uno de sus comentarios y observaciones han hecho eco en nuestra Institución de Educación Superior"*. Por último, el señor rector desea a los Honorables miembros del CSU una feliz navidad y un próspero año nuevo 2023.

CUARTO: PROPOSICIONES Y VARIOS

Luego de las intervenciones, el señor Brigadier General (R) Alfonso Vaca Torres, secretario del Consejo Superior Universitario, informó que de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se daba por concluida la agenda para la sesión ordinaria del CSU, e igualmente, les comunicó a los honorables miembros del Consejo que, según el plan anual de sesiones del Consejo Superior Universitario para la Vigencia 2023 de la UMNG aprobado, la próxima sesión ordinaria tendrá lugar el miércoles 25 de enero de 2023, a las 8:00 a. m., de manera presencial.

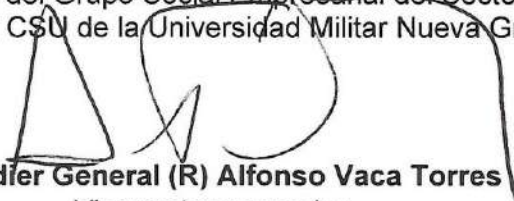
COMPROMISO

Actividad	Responsable(s)	Plazo
a) Someter a aprobación, en la próxima sesión del CSU, el acta n.º 09 del 30 de noviembre de 2022.	Secretario del CSU	Próxima sesión del CSU
b) Revisar el procedimiento y la potestad del CSU para la aprobación de los estados financieros anuales de la UMNG.	Secretario del CSU	Próxima sesión ordinaria

Luego de haber tratado los puntos programados en el orden del día, se dio por terminada la última sesión ordinaria del CSU del año llevada a cabo el miércoles, 14 de diciembre de 2022, siendo la 9:45 a. m.

Para constancia, se firma por la presidenta y el secretario del CSU:


Doctora Elsa Piedad Morales Bernal
 Viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED), y
 presidenta del CSU de la Universidad Militar Nueva Granada


Brigadier General (R) Alfonso Vaca Torres
 Vicerrector general y

Secretario del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada