



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD

EGEMC-F05

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

VERSIÓN: 1

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Página 1 de 3

ACTA No. _____

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Subproceso: Prospectiva y Planeación
Estratégica

Dependencia:

Hora de Inicio 3:00 PM Hora de Final 4:15 PM

Lugar: Sala de Juntas de Rectoría

Fecha: Octubre 31 de 2013

Participantes:	Nombre	Cargo	Firma
	Dr. Inocencio Bahamón Calderón	Rector	
	Dr. José Joaquín Puerto Martínez	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control (Secretario Técnico del Comité Ejecutivo)	
	Sr. Joaquín Medina Téllez	Delegado Oficina Asesora de Control Interno	
	Dr. Roberto Vergara Pórtela	Vicerrector Administrativo y Financiero	
	Sra. Luisa Fernanda Puerta B.	Delegada Vicerrectoría Académica	
	Sr. Luis Alberto Rentería Abadía	Equipo Operativo SIGUD	
	Sr. Mario Camilo Reyes García	Equipo Operativo SIGUD	
	Sr. John A. Avilés Barragán	Equipo Operativo SIGUD	
	Sr. John A. Mancera Varela	Equipo Operativo SIGUD	
Sr. Javier Fortich Navarro	Equipo Operativo SIGUD		

Elaboró:

Visto Bueno del Acta:



OBJETIVO: Presentar Informe Diagnóstico del SIGUD, Socialización y Aprobación de los Documentos generados por el Equipo Operativo SIGUD y Aprobación del Presupuesto para el Proyecto Vigencia 2013-2014

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Con la participación de los miembros del Comité Ejecutivo del SIGUD, según lo dispuesto en la Resolución 194 de Marzo 19 de 2010, se da inicio a la reunión convocada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control y Secretario Técnico del Comité Ejecutivo SIGUD, Dr. **JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ**.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

La reunión inicia con la lectura del orden del día, por parte del Secretario Técnico del Comité Ejecutivo del SIGUD, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, Dr. **JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ**.

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
4. PRESENTACIÓN INFORME DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE MADUREZ DEL SIGUD
5. PROPUESTA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y PRESUPUESTO PROYECTO SIGUD 2013-2014
6. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Rector, Ing. **INOCENCIO BAHAMÓN** solicita tratar primero la Propuesta de Proyecto de Presupuesto que el Informe de Diagnostico del Nivel de Madurez del SIGUD, el Comité Aprueba la modificación del Orden del Día.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR


El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, Dr. **JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ**. Pone a consideración la aprobación del Acta de la sesión del 19 de junio de 2013, la cual es aprobada por unanimidad.

4. PROPUESTA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y PRESUPUESTO PROYECTO SIGUD 2013-2014

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, Dr. **JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ**. Realiza la presentación del Proyecto de Presupuesto explicando que es para un período de 8 meses en el cual se describe uno a uno los aspectos que componen el Presupuesto cuyo monto asciende a la suma de Doscientos Ochenta y Siete Millones de Pesos M/CTE. (\$ 287.000.000). El Rector, Ing. **INOCENCIO BAHAMÓN** somete a consideración del Comité la aprobación de dicho Presupuesto del cual manifiesta estar de acuerdo y solicita que sea presentado a la Comisión Tercera permanente del Consejo Superior Universitario el próximo martes 5 de Noviembre de 2013, para su revisión y posterior aprobación en sesión plena del Consejo Superior Universitario.

Luego de poner en consideración el Presupuesto, el Comité decide aprobarlo y que sea presentado a la Comisión del Consejo Superior Universitario para su aprobación.

El Rector, Ing. **INOCENCIO BAHAMÓN** ofrece disculpas, y se retira de la sesión del Comité ya que debe atender

 Universidad Distrital Francisco José de Caldas	PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD	EGEMC-F05
	SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN: 1
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Página 3 de 3

otros compromisos.

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, Dr JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ. Comenta que no le parece que se continúe con la sesión del Comité ya que es necesario con el desarrollo del orden del día la presencia del señor Rector dentro de las políticas del Sistema se hace necesario el compromiso de la Alta Dirección y es evidente que no se está cumpliendo con ello, ya que en los siguientes puntos a tratar, deben aprobarse documentos esenciales para el desarrollo del Plan de Acción aprobado.

El Vicerrector Administrativo y Financiero, Ing. ROBERTO VERGARA PORTELA, solicita sea citado de manera urgente, obligatoria e indelegable una nueva sesión del Comité para el día jueves 7 de Noviembre de 2013 a las 8:00 a.m. en la Sala de Juntas de la Rectoría, precisando la necesidad de la aprobación de los Productos presentados por el Equipo Operativo SIGUD

Siendo las 4:15 p.m. se da por terminada la reunión.

Compromisos

Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
1. Presentación del Proyecto de Presupuesto del SIGUD a la Comisión Tercera del Consejo Superior Universitario	Secretario Técnico del Comité Ejecutivo del SIGUD	
2. Citación al Comité Ejecutivo del SIGUD para el día Jueves 7 de Noviembre de 2013 a las 8:00 am	Secretario Técnico del Comité Ejecutivo del SIGUD	

