CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO
CONSEJO DE FUNDADORES
Extracto de Acta 185
Sesión Ordinaria
18 de marzo de 2022

El Consejo de Fundadores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO se reunió en sesión ordinaria, el viernes 18 de marzo de 2022, a las 8:00 a.m., y contó con la asistencia de los siguientes miembros:

P. Diego Jaramillo Cuartas, cjm.
P. Camilo Bernal Hadad, cjm.
P. Mario A. Polo C., cjm
Dra. María del Rosario Sintes.
Dra. María Fernanda Campo.
Dr. Fernando Ojalvo P.
Dr. Hugo Valderrama S.
Dr. Gabriel Cadena.
Dr. Gabriel Burgos Mantilla.
Dr. John Jairo Aristizábal.

Asistieron a esta sesión el P. Harold Castilla Devoz, cjm, en su calidad de Rector General, y la Dra. Linda Guarín G., Secretaria General, quien actuó como Secretaria de la reunión. Como invitados en las partes pertinentes asistieron el Dr. Mario Cárdenas, Vicerrector General de Servicios Integrados; el Dr. Carlos Lloreda, en representación de PWC firma revisora fiscal de la Institución y, la Dra. Magda Méndez, Asesora de la Secretaría General.

El Consejo de Fundadores aprobó el siguiente orden del día:

1. Oración.
2. Verificación del Quorum.
3. Lectura y aprobación del Acta No. 184.
4. Rector General – Informe de Gestión 2021.
5. Asuntos Financieros y Tributarios
   5.1. Estados Financieros al 31 de diciembre 2021 y Dictamen del Revisor Fiscal.
   5.2. Propuesta para la reinversión de excedentes y asignaciones permanentes.
   5.3. Autorización Trámite de actualización de la calidad de contribuyente del Régimen Tributario Especial (RTE), ante la DIAN.
   5.4. Elección del Revisor Fiscal
   5.5. Castigo de Cartera
   5.6. Ejecución Presupuestal 2022
6. Auditoría UNIMINUTO
7. Avance Programa TransformACCION.
8. Nombramientos
   8.1. Rector
   8.2. Consejos Superiores – Miembros Externos
      a. Caribe.

b. Antioquia Chocó.
c. Cundinamarca.
d. Sur.

8.3. IUTEA – Consejo de Administración y Asamblea General

9. Proposiciones y Varios.
9.1. Iniciativas Estratégicas. Integración de Proyectos a la Estructura de las Sedes.
9.2. Política de Seguridad de la Información.

1. Oración.

El Padre Diego Jaramillo, cjm, dirigió la oración poniendo en manos del Señor la sesión. Agradeció por la vida de todos los presentes y por el servicio de UNIMINUTO en este tiempo de pandemia. Pidió a Dios su bendición, su protección para las familias de los colaboradores y estudiantes de la Institución y su guía en todas las labores que se desarrollan en beneficio de la Comunidad Educativa. Finalmente, encomienda que las decisiones que se tomen hoy, sea en beneficio de toda la comunidad académica.

2. Verificación del Quórum.

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 19 de le Ley 222 de 1995, así como lo establecido en el Decreto 398 de 2020, verificada la participación de los miembros del Consejo de Fundadores, se concluyó que existe el quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

3. Lectura y Aprobación de Acta No. 184 del 18 de febrero de 2022.

El acta No. 184 corresponde a la sesión ordinaria realizada el 18 de febrero de 2022, fue enviada previamente por la Secretaria General, a través de correo electrónico. Se recibió una observación del Dr. Fernando Ojalvo en relación con el punto de la renovación de los nombramientos del Presidente y miembros Externos del Consejo Superior, incorporando el ajuste correspondiente en el Acta. De esta manera, el acta No. 184 fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Fundadores.

(…)

5. Asuntos Financieros y Tributarios

(…)

5.4. Elección del Revisor Fiscal.

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 34 de los Estatutos que indican que es responsabilidad del Consejo de Fundadores "*n. Nombrar, para un periodo de un (1) año, a la Revisoría Fiscal, de conformidad con lo exigido por la Ley y estos Estatutos*", se solicitó ante el Consejo de Fundadores la designación del Revisor Fiscal de la Institución para la vigencia 2022.

El Vicerrector General de Servicios Integrados informó que se obtuvieron dos propuestas, una de ellas de la firma PWC Contadores y Auditores Ltda. por $ 285 millones sin IVA (lo que significa cerca de $339 millones, con el IVA incluido); y la otra propuesta presentada por CROWE por $380 millones IVA Incluido. Esta información fue presentada al Comité Económico del Consejo de Fundadores, realizado el pasado 16 de marzo, el cual recomendó continuar con la firma PWC Contadores y Auditores Ltda.

El Consejo de Fundadores, de acuerdo con la información presentada, aprobó por unanimidad renovar la designación como Revisor Fiscal a la firma PWC Contadores y Auditores Ltda., para la vigencia 2022, con honorarios por la suma de doscientos ochenta y cinco millones cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y seis pesos ($ 285.047.256) sin impuestos.

El Dr. John Jairo Aristizábal informó que el Comité Económico consultó a la administración por la gestión de Price Waterhouse Coopers, la cual indicó ha sido positiva. Frente a su permanencia de 6 años, se aclaró que la política interna de la firma es mantener los grupos máximo 4 años al frente de la revisoría de una organización, y el grupo actual solo lleva 2 años en UNIMINUTO.

(…)

Siendo las 10:50 de la mañana, se terminó la sesión.

Original Firmado
P. Diego Jaramillo, cjm
Presidente

Original Firmado
Linda Lucía Guarín G.
Secretaria General

El anterior extracto de Acta es fiel copia tomada de su original que reposa en los archivos de la Secretaría General de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Se expide en la ciudad de Bogotá, el día veinticuatro (24) de noviembre de 2022.

LINDA L. GUARÍN G.
Secretaria General.