

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO
MARÍA ANDREA TRUJILLO DÁVILA
ALEXANDER GUZMÁN VÁSQUEZ

GOBIERNO CORPORATIVO

EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN –CESA–
PUBLICACIÓN FINANCIADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



Colegio de Estudios
Superiores de Administración

Ministerio de
Educación Nacional
República de Colombia



Libertad y Orden



**Colegio de Estudios
Superiores de Administración**

GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR EN COLOMBIA

José Manuel Restrepo Abondano
María Andrea Trujillo Dávila
Alexander Guzmán Vásquez

GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR EN COLOMBIA

Colegio de Estudios Superiores de Administración –CESA.
Proyecto financiado por el Ministerio de Educación Nacional

378.861 / R436g 2012

Restrepo Abondano, José Manuel.

Gobierno Corporativo en las instituciones de Educación Superior en Colombia / José Manuel Restrepo Abondano, María Andrea Trujillo Dávila y Alexander Guzmán Vásquez. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA-. Dirección de Comunicaciones y Marketing y Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2012. 260 p.

Descriptores: 1. Educación superior – Colombia. 2. Gobierno corporativo – Educación superior – Colombia. 3. Administración universitaria – Colombia.

© 2012 Colegio de Estudios Superiores de Administración –CESA.

© 2012 José Manuel Restrepo Abondano – jmrestrepo@cesa.edu.co

© 2012 María Andrea Trujillo Dávila – maria.trujillo@cesa.edu.co

© 2012 Alexander Guzmán Vásquez – alexander.guzman@cesa.edu.co

ISBN: 978-958-8722-31-3

Comunicaciones y Marketing

Cra. 6 n.º 35 - 28 Casa Lleras

Comunicaciones@cesa.edu.co

www.cesa.edu.co

Línea de Investigación: Finanzas

Proyecto: Gobierno corporativo en empresas familiares

Código Interno: 10017

Bogotá, D.C., noviembre de 2012

Coordinación editorial:

Departamento de Comunicaciones y Marketing CESA

Corrección de estilo:

José Ignacio Curcio Penen

Diseño y diagramación

Jesús Alberto Chaparro Tibaduiza

Impresión: Imageprinting Ltda.

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito

Impreso y hecho en Colombia

Printed and made in Colombia

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS DE LOS AUTORES	11
PRÓLOGO	15
INTRODUCCIÓN	21
Generalidades	23
Alcance y metodología general del estudio	30
Proceso y estrategia de investigación	32
Selección de la muestra	34
Descripción de la muestra	36
Universidades e instituciones de carácter oficial	36
Universidades e instituciones de carácter privado	51
CAPÍTULO PRIMERO	
GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	67
1.1. El nuevo enfoque de estilo gerencial o “ <i>new managerialism</i> ”	69
Características del <i>new managerialism</i>	69
Discusión respecto de los efectos del <i>new managerialism</i> sobre la vida universitaria	77
1.2. Fundamentos teóricos del modelo corporativo	82
Problemas de agencia en las empresas	82
Mecanismos de gobierno corporativo para mitigar los problemas de agencia	92
1.3. Reflexión sobre los problemas de agencia o conflictos de intereses en las IES	98
CAPÍTULO SEGUNDO	
GOBIERNO Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN UNIVERSIDADES OFICIALES	107
2.1. Generalidades	109

2.2. Hallazgos relacionados con el gobierno	
en las universidades oficiales	111
Generalidades del gobierno en las universidades oficiales	111
Grupos y conflictos de interés en las universidades oficiales	114
Financiación de la educación oficial	
y objetivos gubernamentales	118
Rendición de cuentas en las universidades oficiales	120
Poder formal y poder informal	122
Control de gestión	123
Cambios propuestos al sistema de gobierno	
desde la universidad oficial	124
2.3. Reflexión sobre el gobierno en las universidades oficiales	127
CAPÍTULO TERCERO	
GOBIERNO Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN OTRO TIPO DE IES OFICIALES	137
3.1. Generalidades	139
3.2. Hallazgos relacionados con el gobierno	
en otro tipo de IES oficiales	141
Generalidades del gobierno en otro tipo de IES oficiales	141
Grupos y conflictos de interés en otro tipo de IES oficiales	146
Rendición de cuentas en otro tipo de IES oficiales	149
Cambios propuestos al sistema de gobierno	
desde otro tipo de IES oficiales	152
3.3. Reflexión sobre el gobierno en otro tipo de IES oficiales	156
CAPÍTULO CUARTO	
GOBIERNO Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN UNIVERSIDADES PRIVADAS	165
4.1. Generalidades	167
4.2. Hallazgos relacionados con el gobierno	
en las universidades privadas	171
Generalidades del gobierno en las universidades privadas	172
Grupos y conflictos de interés en las universidades privadas	176
Rendición de cuentas en las universidades privadas	178
Poder formal y poder informal	180
Control de gestión	181
Avances particulares en gobierno corporativo	
en las universidades privadas	182
Cambios propuestos al sistema de gobierno	
desde la universidad privada	187

Contenido

4.3. Reflexión sobre el gobierno en las universidades privadas	190
CAPÍTULO QUINTO	
GOBIERNO Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN OTRO TIPO DE IES PRIVADAS	201
5.1. Generalidades	203
5.2. Hallazgos relacionados con el gobierno en otro tipo de IES privadas	207
Generalidades del gobierno en otro tipo de IES privadas	207
Grupos y conflictos de interés en otro tipo de IES privadas	210
Rendición de cuentas en otro tipo de IES privadas	213
Control de gestión	214
Cambios propuestos al sistema de gobierno desde otro tipo de IES privadas	215
5.3. Reflexión sobre el gobierno en otro tipo de IES privadas	217
CAPÍTULO SEXTO	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	225
6.1. Consejos directivos o superiores	230
Perfiles para los cargos de alta dirección y para los miembros de consejos	230
Capacitación para los directores o miembros de los consejos	231
Responsabilidades legales y morales de los directores	232
Conformación e independencia de los consejos	233
Funciones y desempeño de los consejos	235
6.2. Alta rotación versus perpetuación en el poder	237
6.3. Planeación y control	238
6.4. Exceso de democracia en las instituciones oficiales	240
6.5. Incentivos económicos y alineación de intereses	242
6.6. Concentración del poder y riesgo de extracción de rentas	243
6.7. Códigos de buen gobierno y políticas relacionadas con los conflictos de intereses	245
6.8. Autonomía e IES oficiales no reconocidas como universidades	246
6.9. Reflexiones sobre la pertinencia de unos mínimos de gobierno corporativo para las IES en Colombia	247
REFERENCIAS	253



AGRADECIMIENTOS
DE LOS AUTORES

Los autores agradecemos en primera instancia al Ministerio de Educación Nacional por avalar la propuesta de investigación presentada y asignar los recursos financieros que permitieron llevarla a cabo. Reconocemos igualmente el compromiso y generosidad de los diferentes directivos entrevistados. Gracias a sus aportes es posible llevar a cabo en este libro un análisis de las prácticas de gobierno de las IES en Colombia.

De igual manera, agradecemos el apoyo del profesor Luis Enrique Orozco en la delimitación y definición del alcance de este estudio, y hacemos un reconocimiento especial al equipo de asistentes de investigación por su dedicación y empeño en la búsqueda y cumplimiento de los resultados esperados.

Finalmente, valoramos el apoyo institucional por parte del CESA para el desarrollo del proyecto. Lo anterior ratifica la importancia que otorga la institución a proyectos de investigación pertinentes y aplicados, que convoquen la discusión por parte de aquellos actores que tienen a cargo la gran responsabilidad de administrar y dirigir, en este caso en particular, a las instituciones que proveen un bien público como lo es la educación.

A todos ellos, reconocimiento y gratitud.



PRÓLOGO

El debate sobre el Gobierno Corporativo se ha centrado en el sector productivo, siempre asumiendo como referente los principios de simetría de información y confianza necesarios para que los actores del mercado puedan cumplir su labor. Los reguladores globales y los órganos multilaterales han forjado una serie de recomendaciones y han establecido riesgos que deben ser supervisados por todas las economías. Este debate, al cual Colombia no resulta ajena, ha originado la actualización del Código de Mejores Prácticas para empresas listadas en bolsa y ha impulsado programas para el desarrollo de buenas prácticas en Pymes, y empresas familiares. Estas iniciativas no podrán generar un impacto sostenible e integral en la vida empresarial, en la competitividad y en la forma misma de construir empresas, si no se incluye el eje fundamental de la academia y las instituciones que la desarrollan.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) forman parte fundamental en la consolidación de un tejido empresarial transparente y eficiente, merecedor de la confianza de los inversionistas y los distintos grupos de interés; no obstante, a pesar de su gran preponderancia, no se había llevado a cabo aproximación directa a los riesgos de gobernabilidad que enfrentan estas instituciones, por lo cual, a buena hora el país inicia el debate sobre la gobernabilidad de las Instituciones de Educación Superior. Estoy seguro de que el lector podrá apreciar en esta obra la relevancia de las recomendaciones efectuadas al respecto por los autores, y la forma rigurosa en que se han empeñado para presentar los planteamientos que hacen explícitos los riesgos de gobernanza que enfrenta la academia.

Las IES públicas y privadas cuentan a partir de hoy con un texto que observa las particularidades de sus órganos de gobierno y de sus procesos de toma de decisiones, y lo que resulta mucho más importante, con una

serie de recomendaciones que pueden llevar a reflexionar a los consejos directivos, los rectores, los directivos, los docentes, los estudiantes y los constructores de política pública sobre la gobernanza universitaria colombiana de forma que se convierta en referente para la región.

Esta publicación les entrega a los actores de gobierno corporativo del país un valioso insumo por medio del cual pueden realizar análisis y proponer desarrollos respecto de la gobernanza de organizaciones que aunque no tengan la calidad de IES enfrentan realidades similares. Este libro contribuye a la generación de un conocimiento pertinente para justificar y llevar a cabo las mejoras y procesos de implementación de buenas prácticas en la educación superior, no solo en el mundo institucional sino, además, en la cultura organizacional y vivencial de la comunidad académica.

En el marco de una reforma educativa que ha sido el centro del debate de distintos grupos de interés que rodean las IES, esta publicación debe considerarse como un texto fundamental que anime el debate desde una perspectiva que contribuya a la eficiencia en el manejo de los recursos, la transparencia de las actuaciones institucionales y el mejoramiento en los procesos de toma de decisiones. Solo si se administran adecuadamente los riesgos de gobernanza que enfrentan estas instituciones es posible llevar a cabo los cometidos de estas propuestas regulatorias.

Espero que este libro no haga parte de los anaqueles de las oficinas de los funcionarios que desarrollan las políticas públicas, y que tampoco se pierda en la maraña de la literatura académica o se desvanezca en los programas de lecturas de los estudiantes, sino que sea acogido como un texto provocador, capaz de llevar a los lectores a las reflexiones y, posteriormente, a los planes de acción necesarios para mejorar la calidad de las IES por medio de buenas prácticas de Gobierno Corporativo.

Francisco Javier Prada Ramírez

Consultor Experto en Gobierno Corporativo

Gerente de Gobierno Corporativo de Confecámaras

Miembro del Comité del Código País

Miembro del Grupo de Trabajo para el desarrollo de Códigos

y Scorecards de Gobierno Corporativo de la IFC-Banco Mundial

Representante de Colombia para la red de Institutos de Gobierno

Corporativo de Latino América (IGCLA)

Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA
Este libro se terminó de imprimir en noviembre de 2012, en Bogotá DC.
Se compuso en caracteres Adobe Garamond Pro de 12 pts.
y se imprimió sobre papel Bond beige de 90 gr.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) desempeñan un papel determinante a través de la provisión de un bien público que tiene implicaciones directas en el desarrollo social y económico de los países. Reconociendo la importancia que tiene la estructura de gobierno en estas instituciones, este libro presenta un diagnóstico de las diferentes estructuras de gobierno que emplean las IES en Colombia, identificando y analizando las dinámicas de interacción y conflictos que se presentan entre los diferentes grupos de interés y órganos de gobierno, para utilizar esta evaluación como un punto de partida que aliente la reflexión de los directivos de las IES colombianas y permita al gobierno establecer acciones de política pública encaminadas a garantizar estructuras de gobierno académico apropiadas.

Para cumplir con este objetivo en la introducción del libro se resalta la importancia de este estudio, se presenta la muestra de las IES que hacen parte del mismo y se describe la metodología implementada. Luego, en el primer capítulo se realiza una revisión de la literatura relacionada con el nuevo enfoque gerencial o ‘new managerialism’ que está permeando el gobierno en las IES, así como de los fundamentos teóricos que soportan el modelo de gobierno corporativo, y se discute los elementos del mismo que pueden ser aplicables en la educación superior. Los capítulos siguientes se centran en la discusión y caracterización del gobierno en universidades y otro tipo de IES públicas y privadas en Colombia. Lo anterior es llevado a cabo a través del desarrollo de entrevistas a profundidad a actores de la alta dirección relacionados con estructuras de gobierno en las diversas instituciones que conforman la muestra. El capítulo final presenta una serie de reflexiones con el ánimo de incentivar la discusión en el sector de la educación superior en lo referente al gobierno de las instituciones que lo conforman.

El libro es el resultado de una primera aproximación a la temática abordada en un estudio piloto, descriptivo y exploratorio financiado por el Ministerio de Educación Nacional como parte de proyecto estratégico de fortalecimiento de la capacidad investigativa y de innovación de las instituciones educativas. La descripción realizada y los resultados presentados constituyen un punto de partida para una agenda de investigación del ejercicio del gobierno en las IES.

