

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE FISIOTERAPIA- ASCOFAFI
ACTA APROBACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL
SIMPLIFICADO
REUNIÓN DE SESIÓN ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA ASCOFAFI
DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTA No. 053

Fecha: 29 de septiembre de 2023

Hora de inicio: 07:00 am

Lugar: Encuentro virtual plataforma Microsoft Teams

Miembros presentes:

ASISTENTES	CARGO
Ester Wilches Luna. Universidad del Valle.	Presidenta junta directiva ASCOFAFI.
Irma Berrío Peñarredonda. Universidad Libre. Barranquilla.	Vicepresidenta junta directiva ASCOFAFI.
Patricia Echavez Rodríguez. Universidad San Buenaventura.	Secretaria junta directiva ASCOFAFI.
Juanita Sánchez Romero. Universidad María Cano Sede Medellín.	Tesorera junta directiva ASCOFAFI.
Jorge Moreno Collazos. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS.	Vocal junta directiva ASCOFAFI.
Imma Caicedo. Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.	Fiscal ASCOFAFI.
Jennyffer Endo Pascuas	Representante legal y Directora ejecutiva ASCOFAFI.
Jorge Marín	Marin&Cardenas LTDA. Empresa a cargo de realizar el Manual de Transparencia y Ética empresarial de ASCOFAFI.

Convocatoria:

Se realizó la convocatoria a los integrantes de la Junta Directiva desde la Presidencia de ASCOFAFI, para que en cumplimiento de la de la Circular 058 de 2022 numeral 7, de la Secretaría Jurídica Distrital, en reunión de sesión ordinaria de la Junta Directiva se llevara a cabo la reunión de aprobación del Manual de Transparencia y Ética empresarial Simplificado (PTEE-S) de ASCOFAFI.

Se invitaron a la Fiscal y a la Directora Ejecutiva de ASCOFAFI, en conjunto con el representante de Marin&Cardenas LTDA, el Señor Jorge Marín para la presentación del PTEE-S.

Desarrollo De La Reunión

Orden del día

1. Verificación del Quórum.
2. Instalación de la reunión de Junta Directiva.
3. Presentación y aprobación del orden del día.
4. Conformación de la mesa directiva (Presidente y Secretario de la Junta Directiva).
5. Presentación del Manual de Transparencia y Ética empresarial Simplificado (PTEE-S) de ASCOFAFI a cargo de Jorge Marín.
6. Aprobación del Manual de Transparencia y Ética empresarial Simplificado (PTEE-S).
7. Aprobación del acta de la Reunión de Junta Directiva ASCOFAFI para la aprobación del PTEE-S.

1. Verificación del quórum:

Se inicia la reunión de Junta Directiva del viernes 29 de septiembre realizando la verificación de los presentes, conformando el quórum con el 100% de los miembros de la Junta Directiva, siendo estos 5 directivos con voz y voto: Ester Wilches Luna. Universidad del Valle; Irma Berrío Peñarredonda. Universidad Libre. Barranquilla; Patricia Echavez Rodríguez. Universidad San Buenaventura; Juanita Sánchez Romero. Universidad María Cano Sede Medellín; Jorge Moreno Collazos. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS.

Asisten también la Fiscal de ASCOFAFI, Imma Caicedo de la Universidad Nacional de Colombia y Jennyffer Endo Pascuas, Directora Ejecutiva y representante legal de ASCOFAFI como 2 miembros con voz y sin voto.

En representación de Marin&Cardenas está el señor Jorge Marín con voz y sin voto.

2. Instalación de la reunión de Junta Directiva:

La presidenta de la Asociación, Ester Wilches Luna, da la bienvenida a los presentes.

3. Presentación y aprobación del orden del día:

El orden del día es aprobado por unanimidad sin modificaciones, por el 100% de los asistentes con voz y voto, con un total de 5 votos a favor.

4. Conformación de la mesa directiva:

Las reuniones de la Junta Directiva son presididas por la presidenta de la Junta Directiva Ester Wilches Luna, representante de la Universidad del Valle; y actuará como secretaria de estas, la secretaria general de la Junta Directiva, Patricia Echávez Rodríguez, representante de la Universidad San Buenaventura seccional Cartagena.

5. Presentación del Manual de Transparencia y Ética empresarial Simplificado (PTEE-S) de ASCOFAFI a cargo de Jorge Marín:

El señor Jorge Marín presenta el Manual de Transparencia y ética empresarial simplificado para ASCOFAFI. El Manual integra los segmentos: El ámbito de aplicación; Definiciones; Sanciones administrativas; La entidad; Modalidades que van en contra del Programa de Transparencia y la ética empresarial; Políticas de cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial; Mapa de riesgos de corrupción (Política de administración

 NIT 830063834-7	ASCOFAFI_GD_RN_F_01 Página 3 de 3
--	--------------------------------------

del riesgo de corrupción, definición del riesgo de corrupción, construcción del mapa de riesgos de corrupción, identificar los riesgos de corrupción, valorar los riesgos de corrupción, análisis del riesgo de corrupción, cómo se determina del Impacto de riesgo, evaluación del riesgo de corrupción, riesgo inherente vs riesgo residual, controles de los riesgos de corrupción, matriz de priorización, consulta y divulgación, seguimiento, monitoreo y revisión); actualización y aprobación del Manual PTEE-S.

Tras ello Jennyffer Endo aclara que la Junta Directiva ha realizado previamente la lectura y revisión del manual, se han solicitado los ajustes pertinentes a Marin&Cardenas LTDA y el presente Manual cumple a cabalidad con los ajustes solicitados. Los integrantes de la Junta Directiva recalcan la especificidad del documento reconociendo que reúne todo lo requerido para el cumplimiento de la asociación.

Se reitera por la Secretaria Patricia Echavez que en la Asamblea General Ordinaria de 2023, se eligió y aprobó por unanimidad, que en cumplimiento de la Circular 058 de 2022 numeral 7, de la Secretaría Jurídica Distrital, el Fiscal de ASCOFAFI es la persona que asumirá la figura y rol de "Oficial Delegado", siendo el responsable de la implementación, cumplimiento y seguimiento al programa PTEES al interior de la asociación para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial Simplificado (PTEES) de ASCOFAFI.

6. Aprobación del Manual de Transparencia y Ética empresarial Simplificado (PTEE-S): Luego de terminar las intervenciones, el Manual de Transparencia y Ética empresarial Simplificado (PTEE-S) de ASCOFAFI se somete a aprobación por parte de los presentes con voz y voto. El Manual de Transparencia y Ética empresarial Simplificado (PTEE-S) de ASCOFAFI es aprobado por unanimidad, por el 100% de los integrantes de la Junta Directiva con voz y voto, con 5 votos a favor.

El señor Jorge Marín abandona la reunión siendo las 09:05 a.m.

7. Aprobación del acta de la Reunión de Junta Directiva ASCOFAFI para la aprobación del PTEE-S: La presente acta es leída por la secretaria Patricia Echavez. Se somete a aprobación por parte de los presentes con voz y voto. La presente acta es aprobada por unanimidad, por el 100% de los integrantes de la Junta Directiva con voz y voto, con 5 votos a favor.

Siendo las 09:45 a.m. se da el cierre a la Reunión Ordinaria de Junta Directiva ASCOFAFI, del 29 de septiembre de 2023.

Para constancia de lo anterior firman:



Ester Cecilia Wilches Luna
Presidenta
Junta Directiva ASCOFAFI 2022-2024



Patricia Echavez Rodriguez.
Secretaria
Junta Directiva ASCOFAFI 2022-2024