

**INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN IDCBIS
ASAMBLEA GENERAL**

FECHA: 9 de agosto de 2023

HORA: 7:12 a 8:30 a.m.

LUGAR: Sala de Cristal Segundo Piso Edificio IDCBIS

INTEGRANTES DE LA ASAMBLÉA:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
ALEJANDRO GOMEZ LÓPEZ	Secretario de Salud	Distrito Capital, representado por la Secretaría Distrital de Salud	Con delegación a la Dra. Cindy Marjory Matamoros Perdomo mediante Resolución 387 del 19/03/2021
DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARÍA	Gerente	Subred integrada de servicios de salud norte E.S.E	Decreto 080 de 2022 y acta de posesión del 9 de marzo de 2022
PEDRO FABIAN DÁVALOS BERDUGO	Gerente	Subred integrada de servicios de salud centro oriente E.S. E	Resolución 1441 de 2023 y acta de posesión del 22 de junio de 2023
LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA	Gerente	Subred integrada de servicios de salud sur E.S. E	Decreto 099 de 2020 y acta de posesión del 1 de abril de 2020
MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS	Gerente	Subred integrada de servicios de salud sur occidente E.S. E	Decreto 321 de 2021 y acta de posesión del 1 de septiembre de 2021
CAROLINA WIESNER CEBALLOS	Directora	Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado	Con delegación al Dr. Álvaro Acosta Peñaloza de fecha 08/08/2023
DOLLY MONTOYA CASTAÑO	Rectora	Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.	Con delegación al Dr. Humberto Arboleda Granados de fecha 18/03/2020
SILVIA RESTREPO RESTREPO	Vicerrectora de Investigación y Creación	Universidad de los Andes	Con delegación al Dr. Ricardo Peña de fecha 23/07/2021
ALEJANDRO CHEYNE GARCÍA	Rector	Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario	Con delegación al Dr. Juan Mauricio Pardo Oviedo de fecha 08/08/2023
LUIS FERNANDO MÚNERA CONGOTE S.J,	Rector	Pontificia Universidad Javeriana	Con delegación a la Dra. Alba Alicia Trespalcacios de fecha 09/08/2023


OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Bernardo Armando Camacho Rodríguez	Director IDCBIS	IDCBIS	
Gustavo Andrés Salguero López	Líder Científico IDCBIS	IDCBIS	
Elsa Graciela Barahona Botache	Asesora jurídica	IDCBIS	
Diana Carolina Camelo Sánchez	Gestora Financiera	IDCBIS	
Nidia Pilar Pinto Gómez	Líder del área administrativa	IDCBIS	
Yorleny Leguizamón	Líder Planeación y Control	IDCBIS	

DESARROLLO:

El propósito de esta sesión es la selección por parte de la Asamblea General de la Revisoría Fiscal para el periodo 2023-2024.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	<p>Selección de la Revisoría Fiscal IDCBIS para el periodo 2023-2024.</p>
<p>Síntesis:</p> <p>Dando continuidad a la decisión de la reunión del día 26 de mayo, se presentan los resultados de la convocatoria para la contratación de la Revisoría Fiscal del IDCBIS por un periodo de dos años (2023-2025). Sin embargo, la contratación será realizada por un periodo inicial de doce (12) meses, el cual será prorrogado y adicionado de acuerdo con la decisión de la Asamblea. Se realizó la invitación a 14 firmas de Revisoría Fiscal incluyendo a la firma actual. Se presentó solo una propuesta por parte de la empresa L&Q Revisores Fiscales.</p> <p>La comisión evaluadora estuvo conformada por el Dr. Álvaro Acosta y la Dra. Cindý Matamoros del DAEPDSS y la Dra. Elsa Graciela Barahona como asesora jurídica del Instituto, con el apoyo de las áreas financieras y de contratación del IDCBIS.</p> <p>El Dr. Acosta presenta la evaluación jurídica, financiera y técnica de la propuesta presentada, en la que se observó el cumplimiento de los requisitos solicitados. A continuación, se procede con la entrevista por parte de la Junta Directiva al Representante Legal Suplente de la empresa L&Q Revisores Fiscales Ferney Torres y el Director Ejecutivo Comercial Rafael Quintero.</p> <p>Una vez realizada este proceso y evaluados todos los aspectos definidos en la convocatoria, se define que cumple con los requisitos definidos y se somete a votación.</p> <p>A continuación, y según la revisión de los requisitos habilitantes, el puntaje de la entrevista y la valoración total del proceso, se pone a consideración de los miembros de la Junta Directiva si están de acuerdo con que la firma seleccionada para el servicio de revisoría fiscal del IDCBIS a partir del 1 de septiembre de 2023 sea L&Q Revisores fiscales auditores externos S.A.S, lo cual es aprobado por unanimidad de votos de todos los miembros.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES:

No se realizó en la sesión seguimiento a decisiones anteriores.

COMPROMISOS:

No se adquirieron compromisos en la sesión.

En constancia se firman,



BERNARDO CAMACHO RODRIGUEZ
DIRECTOR

Proyectó: Nancy Rey – Planeación y Control
Revisó: Carlos Rincón – Planeación y Control
Elsa Barahona - Jurídica
Yorleny Leguizamón – Dirección