

Acta No. 001

Asunto Reunión:	Reunión Semestral										
Fecha:	Día:	2	0	Mes:	0	5	Año:	2	0	1	6
Lugar:	Coordinación de Gestión Humana										
Organizador:	Comité de Ética										
Hora Inicio:	2:00 p.m.				Hora Finalización:	3:00 p.m.					

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Propuesta de actualización del acto administrativo que conforma el Comité de Ética
4. Análisis de casos en los que se presenten posibles conflictos de intereses
5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum

Ajustado a las disposiciones legales se da inicio a la reunión.

2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Por tratarse de la primera acta desde la conformación del Comité, no se tiene acta anterior.

3. Propuesta de actualización del acto administrativo que conforma el Comité de Ética

El Profesional Universitario de Gestión Humana presenta a los miembros del Comité, la propuesta de acto administrativo referida y da lectura al documento.

Tomando en consideración lo expuesto los asistentes en pleno concluyen que se hace necesario operativizar las funciones del Comité de Ética y consecuente con ello, proponen la creación de un Manual para esta tarea.

Adicionalmente, el Profesional Universitario de Gestión Humana recuerda a los presentes que, en el Código de Buen Gobierno del Tecnológico de Antioquia, Resolución No. 568 del 9 de agosto de 2011, se encuentran explícitos el compromiso frente a los conflictos de interés, las practicas que deben evitarse para la prevención de conflictos de interés, los deberes del equipo humano relacionados con los conflictos de interés, las prohibiciones para el personal sobre conflictos de interés y el procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de intereses y que estos temas deben retomarse en la propuesta de manual.

4. Análisis de casos en los que se presenten posibles conflictos de intereses

El Profesional Universitario de Gestión Humana informa que hasta el momento no se han detectado posibles casos de conflictos de intereses por cuanto todas las actuaciones en la Institución se desarrollan conforma a lo preceptuado en la Constitución, la Ley y los Reglamentos Internos.

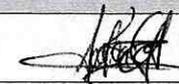
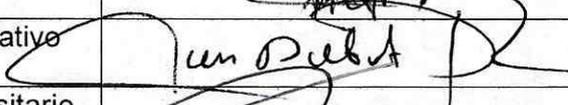
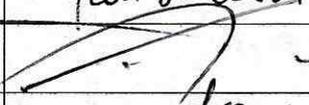
5. Propositiones y varios

No se presentaron propositiones y varios

TAREAS

COMPROMISO	RESPONSABLE	CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Aprobación de acto administrativo para actualización de la composición y las funciones del Comité de Ética	Comité en pleno	Comité de Ética	30/06/2016
Propuesta de Manual para el Manejo de Conflictos de Interés en atención a las funciones del Comité de Ética	Agustin Rodolfo Gutierrez Yepes	Profesional Universitario de Gestión Humana	30/09/2016

Para constancia se firma la presente acta:

NOMBRE	CALIDAD	FIRMA
Agustín Rodolfo Gutiérrez Yepes	Profesional Universitario (Gestión Humana)	
Jasson Alberto de la Rosa Isaza	Director (Administrativo Control Interno)	
Francisco Javier Castro Alvarez	Profesional Universitario (Comunicaciones)	
Jonathan Bean Mosquera	Profesional Universitario (Compras y Almacen)	