

**Acta No. 002**

<b>Asunto Reunión:</b>	Reunión Semestral										
<b>Fecha:</b>	<b>Día:</b>	2	0	<b>Mes:</b>	0	9	<b>Año:</b>	2	0	1	6
<b>Lugar:</b>	Coordinación de Gestión Humana										
<b>Organizador:</b>	Comité de Ética										
<b>Hora Inicio:</b>	2:00 p.m.				<b>Hora Finalización:</b>	3:00 p.m.					

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta 01 de 2016
3. Propuesta de Manual para el Manejo de Conflictos de Interés en la Institución
4. Análisis de casos en los que se presenten posibles conflictos de intereses
5. Propositiones 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**

Sometida a consideración el Acta 1 de 2016 y teniendo en cuenta los informes respectivos, los miembros del comité aprueban dicho documento

**3. Propuesta de Manual para el Manejo de Conflictos de Interés en la Institución**

El Profesional Universitario de Gestión Humana informa a los presentes que mediante Resolución 414 del 25 de mayo de 2016, se aprobó la actualización de la composición y las funciones del Comité de Ética.

Adicional a lo anterior, el referido funcionario presenta a los miembros del Comité, la propuesta de Manual para el Manejo de Conflictos de Interés en la Institución y da lectura al documento.

Tomando en consideración lo expuesto los asistentes en pleno concluyen que cumple con la intención de operativizar las funciones del Comité de Ética y consecuente con ello, proponen que dicho documento se someta a revisión por parte de la Secretaría General para proceder con su aprobación mediante acto administrativo.

**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. Proposiciones y varios**

No se presentaron proposiciones y varios

**TAREAS**

COMPROMISO	RESPONSABLE	CARGO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Envío para revisión en la Secretaría General de la 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	31/10/2016

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)	