

EXTRACTO DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - ABRIL 3 DE 2018
ACTA No. 37

Mediante comunicación escrita y/o electrónica a cada uno de los miembros, se convocó a la Asamblea General Ordinaria de la Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB), que tuvo lugar en el auditorio de la Corporación, carrera 72A No. 78B-141 de la ciudad de Medellín, el día martes 3 de abril a las 9:30 a.m.

1. Verificación del quórum.

Con el ánimo de verificar el quórum estatutario para deliberar y tomar decisiones, se constata que según el artículo 20 de los estatutos, se contaba con la asistencia y/o representación de la mayoría simple del 51% de los miembros y al momento de las decisiones estaba presente al menos el 66 % de ellos, para conformar la mayoría cualificada para deliberar. Se contó con la asistencia y/o representación de los siguientes miembros:

	ENTIDAD O PERSONA	DELEGA EN
1	Dra. Angela Restrepo	Dr. Juan Guillermo McEwen
2	Dra. Luz Elena Cano	Participa
4	Dr. Juan Guillermo McEwen	Participa
5	Dr. Jaime Robledo	Participa
6	Dr. Juan Santiago Zuluaga	Dr. José Mauricio Hernández
7	Dr. José Mauricio Hernández	Participa
8	Dr. Orville Hernández	Participa
9	Pbro. Julio Jairo Ceballos Rector Universidad Pontificia Bolivariana	Dr. Camilo Osorio
10	Dr. Mauricio Alvear Rector Universidad de Antioquia	Dra. María Patricia Arbeláez
11	Dr. Ignacio Mantilla Prada Rector Universidad Nacional	Dr. John William Branch
12	Dr. Bernardo Arteaga Velásquez Rector de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia	Dra. Ángela María Gaviria
13	Dr. Jaime Restrepo Cuartas, Rector Universidad de Santander	Dra. Susan Benavides

Estos miembros según estatutos y el Acta de Asamblea, donde se definió el porcentaje de participación por aportes de capitalización, representan el 100 % del total de miembros de la Asamblea, dando cumplimiento al quórum necesario para dar apertura a la reunión, deliberar y decidir sobre cualquier asunto inherente a la Corporación. Además, asistieron como invitados:

En representación de la Junta Directiva los Doctores: Santiago Echavarría y Moisés Wasserman. Por parte de la CIB, el Director General, Pablo Patiño, la Directora Administrativa, Elka Arzuza, el coordinador financiero, Michel Vasseur y Alex Julián Gómez en calidad de secretario.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se da lectura y aprobación al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Informe de la comisión del acta anterior
5. Nombramiento de la comisión para revisión del acta
6. Informe de la Dirección
7. Presentación de los Estados Financieros
8. Informe del Revisor Fiscal
9. Aprobación de Estados Financieros
10. Refrendación de Junta Directiva
11. Honorarios y Elección de Revisor Fiscal y Suplente
12. Destinación de excedentes del período
13. Proposiciones y varios: Aprobación nuevos Miembros Trabajadores Activos

3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea

Se postulan como presidente de la Asamblea al Pablo Javier Patiño y como secretario a Alex Julián Gómez. Los asambleístas aceptan por unanimidad el nombramiento.

4. Informe de la Comisión del acta anterior

Se da lectura al informe: "Los suscritos, miembros de la Comisión nombrada para la revisión del Acta de la reunión ordinaria de Asamblea General de Asociados de la CIB, llevada a cabo el 4 de abril de 2017, manifestamos nuestro acuerdo con el acta presentada, para constancia, firmamos en Medellín a los cuatro (28) días del mes de abril de 2017, Luz Elena Cano y Jaime Robledo".

5. Nombramiento de Comisión para Revisión del Acta

Juan Guillermo McEwen y María Patricia Arbeláez se postulan para la revisión de la presente acta de Asamblea Ordinaria y los asambleístas aprueban su nombramiento por unanimidad.

6. Informe de la Dirección

El director Pablo Patiño, realiza el resumen del Informe de Asamblea presentado a sus miembros.

Se recuerda ese doble principio que tiene la CIB, el primero, de verse como un bien público para la ciudad, el departamento y el país y el segundo que obedece al mandato definido por sus socios, de buscar su autosostenibilidad. Desde esa perspectiva, la gestión estratégica de la organización en el 2017 concentró sus esfuerzos en re-organizar la estructura administrativa y financiera de la CIB, para lograr un manejo más eficiente de los recursos. Además, se acompañó de una asesoría jurídica para formalizar diferentes procesos de contratación de la institución que se adelantaban.

Los cambios administrativos se resumen en:

- Redefinición del organigrama de la CIB (Procesos y perfiles de cargos).
- Especificar las políticas de contratación laboral, civil y comercial.
- Dar respuesta a los requerimientos de los diferentes entes de control

Estos cambios permitirán la planeación de las unidades estratégicas de negocio del 2018



Otro de los avances en la gestión del 2017, fue la definición del marco estratégico para la Corporación, el cual será clave para la convocatoria de reconocimiento de actores de Colciencias y para la visita de re-certificación del ICONTEC con la norma ISO 9001: 2015. Los textos definidos y aprobados con el personal y los órganos de gobierno de la CIB fueron los siguientes:

Misión:

Somos un centro de investigación científica, orientado a la producción y divulgación de nuevo conocimiento, que participa en alianza con sus socios, en procesos de formación de investigadores y en la prestación de servicios especializados en los campos de las ciencias de la salud, la biodiversidad y la biotecnología agrícola y ambiental. Cumplimos nuestra tarea con sentido humano, calidad y ética, con personas idóneas y comprometidas con la investigación, el bienestar, el medio ambiente y la satisfacción de nuestros usuarios.

Visión

Para el año 2023, la Corporación para Investigaciones Biológicas -CIB será reconocida nacional e internacionalmente por el alto impacto científico y social de sus investigaciones, su participación en redes de conocimiento, la calidad en la prestación de servicios asistenciales y de diagnóstico en las áreas de la salud y agroambiental y por su responsabilidad con el entorno y la sostenibilidad corporativa.

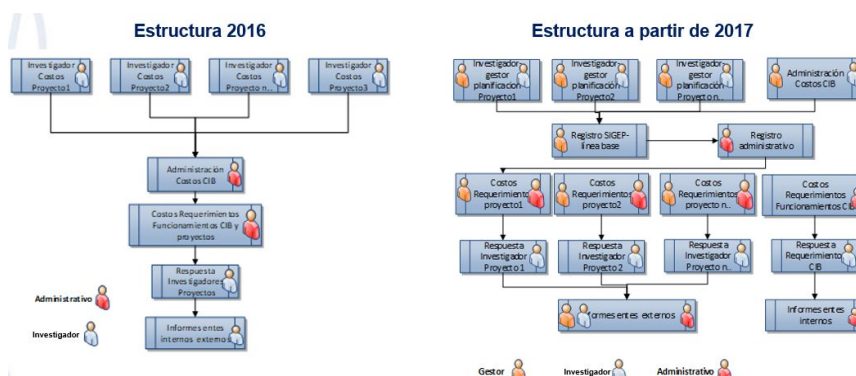
Política de Calidad:

La Corporación para Investigaciones Biológicas - CIB, se compromete con la mejora continua de sus procesos y la satisfacción de su comunidad usuaria, mediante la auto-evaluación permanente y la implementación de estrategias orientadas a potenciar el desarrollo de su capital humano y a ser una organización auto-sostenible y responsable con el entorno.

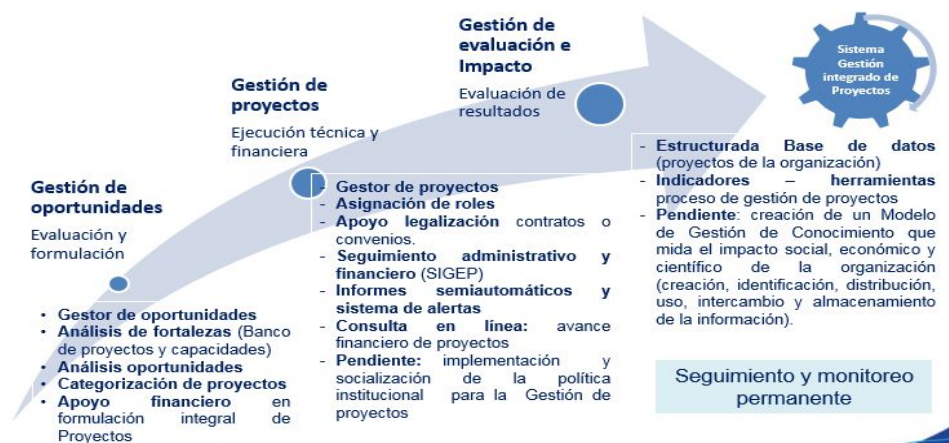
Mapa de Procesos



En Gestión de Proyectos, con el apoyo de la Universidad Nacional, se realizó una transferencia de capacidades, para que la CIB lograra estructurar un sistema de gestión de proyectos eficiente.



Se cuenta ahora con un gestor de oportunidades para identificar mecanismos de financiación pertinentes para la CIB y para acompañar a los investigadores en los procesos de formulación y de seguimiento, control y evaluación de los proyectos.



En las actividades de comunicaciones y mercadeo se resaltan las siguientes actividades ejecutadas en el 2017:

- Visitas de Mercadeo en Clínicas, Hospitales y EPS para ofrecer servicios especializados de diagnóstico (IPS CIB Salud): Se visitaron: Hospital General y Clínica León XIII.
- Estrategia de mercado (Fondo Editorial): Proceso de cotización para Estudio de Mercados, trabajo de mercadeo bajo la lupa (puntos de distribución, presencia en eventos, mercadeo directo, marketing digital).
- Posicionamiento en medios de comunicación con temáticas de interés: presencia en medios hablando sobre la situación de crisis de Colciencias y exposición de los resultados de investigación y formación:
- Reestructuración de los canales de comunicación externos con contenido de valor: pagina web, redes sociales, redes especializadas
- Comunicación interna: boletín, carteleras, información voz a voz.

Informe unidades de negocio

En los servicios de salud, se consolidó la IPS con los servicios de Laboratorio Clínico y la participación en el Programa de atención a pacientes VIH/SIDA de Savia Salud. Sobre este último programa, se señala, una satisfacción de los usuarios del 95 %, respecto a la calidad de los servicios recibidos y una adherencia del 84 % en la gestión de los procesos del programa, de acuerdo al acompañamiento que se recibe de la Secretaría de Salud de Medellín.

En la planeación estratégica de la IPS se vienen considerando las siguientes alternativas de crecimiento:

- Esquemas de laboratorio especializados
- Programa enfermedades raras - huérfanas
- Programa salud mental pacientes VIH
- Programa cardiovascular
- Alianza estratégica UT medicamentos
- Toxicología

En el Fondo Editorial se destacan las siguientes actividades:

- Recuperación De Costos:

- ✓ Promoción de libros en Universidades y Cooperativas.
- Negociación con una única imprenta para la impresión de 8 títulos que están en proceso.
- Re-establecimiento de la relación con el programa PALTEX - OPS
- Creación Comité Fondo Editorial:
 - ✓ Definir líneas de edición o producción de contenido.
 - ✓ Estrategia de mercadeo (formatos de acceso- virtual e impreso)

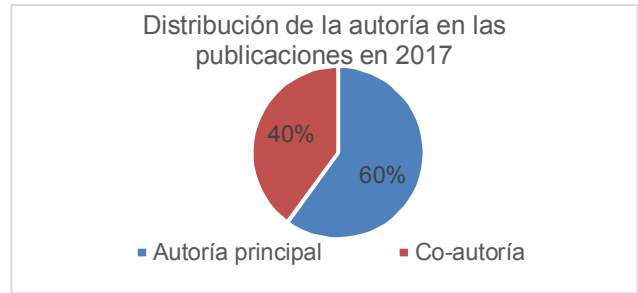
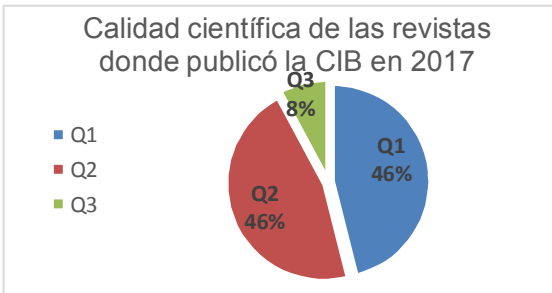
Informe de la actividad científica

La actividad científica de la CIB se facilitó con la vinculación de los docentes-investigadores de las Universidades Socias a los grupos de investigación de la CIB. La relación de estos aportes es la siguiente:

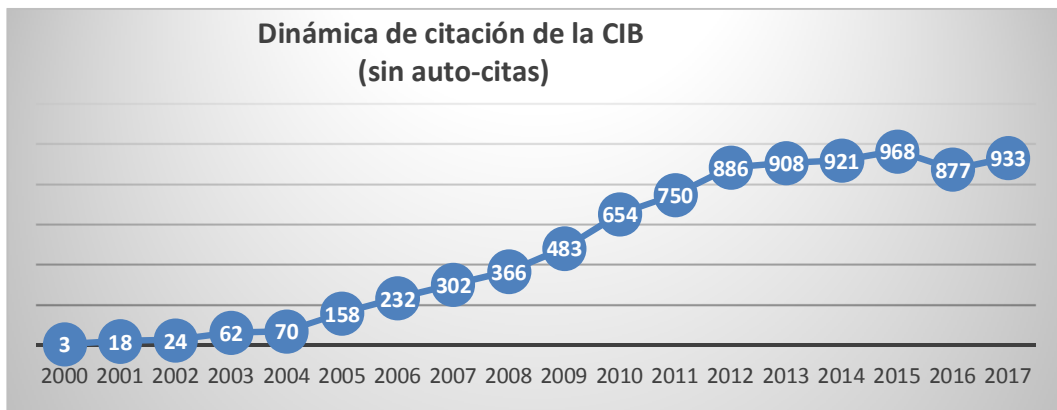
Nombre del Profesor	Entidad	Situación
Jaime Alberto Robledo	UPB	Actual 30 sept. 2017
Teresa Realpe		
Tonny Williams Naranjo		
Mauricio Hernández		
Juan Guillermo McEwen	U de A	Actual
Jorge Humberto Botero		
Luz Elena Cano		
Pablo Javier Patiño		
Gloria Patricia Cañas	Colegio Mayor de Antioquia	Actual
Sinar David Granada		
Juan Carlos Bedoya	UNAL	Actual
Rafael Eduardo Arango		

Publicaciones científicas

Se destaca la presencia de publicaciones de la CIB en cuartiles 1 y 2, donde se pasó del 75 % en 2016 al 92 % en el año 2017, resaltando además, que de las 15 publicaciones indexadas en Scopus y que fueron objeto del presente análisis, el 60 % de ellas, corresponde a autoría principal (primera o última posición dentro de los autores).



Las citas recibidas durante el año 2017 fueron 933 y para el período 2000-2017 se registran 8615 citaciones.



Presentación y financiación de proyectos:

La relación de proyectos de investigación en los que participa la CIB y que fueron aprobados para financiación Se describe en el informe de Asamblea.

Se indica que pese a la cifra de más de \$ 10.000.000 en proyectos, lo que queda para administración de proyectos para la CIB es sólo alrededor de 40 millones, dado, que el proyecto más significativo del año 2017 es el Programa de Colombia Científica, donde la Universidad Pontificia Bolivariana es la institución ancla y administradora del programa.

Agenda Científica

Una de las actividades iniciadas en el 2017, fue la configuración de la agenda científica de la CIB. Se inició un trabajo preliminar con los profesores Eliana Martínez y Jaime Polanía y que en el 2018 se viene continuando con la consultoría de Mauricio Vásquez para revisar las áreas de biomedicina y de Sandra Mesquita en el área de la Biotecnología.

Del área biomédica hay unos resultados preliminares del trabajo que Mauricio Vásquez denominó “Bases para la estructuración de una agenda de investigación factible a mediano y largo plazo para la CIB”:

Se plantean 5 escenarios posibles para la institución:

- Ser un conjunto de grupos de investigación con líneas temáticas propias e independientes que desarrollen proyectos o sean apoyo a investigaciones externas (internacionales o nacionales).
- Ser una infraestructura de servicios para atender cierto tipo de necesidades de los proyectos de las universidades (bioterio, colecciones, laboratorios, etc.); cuya orientación la dan los proyectos que surjan. Este es un concepto de centro de servicios a la investigación.
- Ser una plataforma de tecnologías científicas avanzadas (Nanobioingeniería, grupo de Micología Médica y Experimental) Variante avanzada y diferente de la infraestructura de servicios por tener un componente de investigación propia
- Ser un centro de investigación completo, con un conjunto de capacidades humanas y tecnológicas fuertes para liderar procesos científicos, con criterios claros de convergencia e integración hacia la solución de problemas específicos en el marco de una agenda científica, un modelo institucional y estrategias de financiación congruentes.
- Ser una IPS y un fondo editorial y dejar de tener una naturaleza de centro de investigación, realizando investigación sólo en torno a su quehacer como IPS.

Hay un acuerdo en que el camino viable para la CIB es avanzar hacia:

“Ser un centro de investigación completo, con un conjunto de capacidades humanas y tecnológicas fuertes para liderar procesos científicos, con criterios claros de convergencia e integración hacia la solución de problemas específicos en el marco de una agenda científica, un modelo institucional y estrategias de financiación congruentes”

Para lograr ese escenario, se requiere fortalecer la institucionalidad de la CIB, aunque se aprecian actualmente los siguientes elementos:

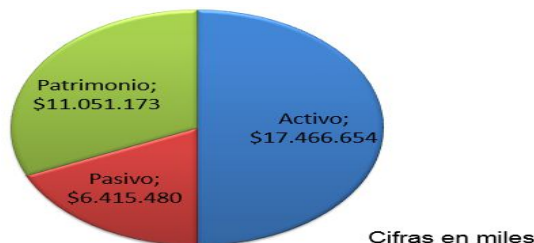
- Las condiciones de la CIB son envidiables para consolidar una muy fuerte institucionalidad científica.
- Es propiedad de un grupo de universidades de gran importancia a nivel internacional, nacional y local.
- Esto la aproxima a un modelo probado internacionalmente en donde las universidades se unen para consolidar centros de investigación más poderosos, entre muchos ejemplos: (Broad Institute Harvard-MIT; Modelo público de investigación en Japón, Bioeconomy Science Center (BioSC) de Alemania, Oxford y 4 universidades en Berlín).

El modelo interuniversitario convergente es una necesidad de la investigación hoy en día, dada la inmensidad de la tarea. No se trata de cooperación en proyectos, se trata de instituciones autónomas con proyección de largo plazo. Los grupos de salud articulados con la IPS en VIH tienen una buena posición para articularse a varios circuitos importantes de financiación internacional. La consigna que oriente la agenda científica para la CIB puede ser:

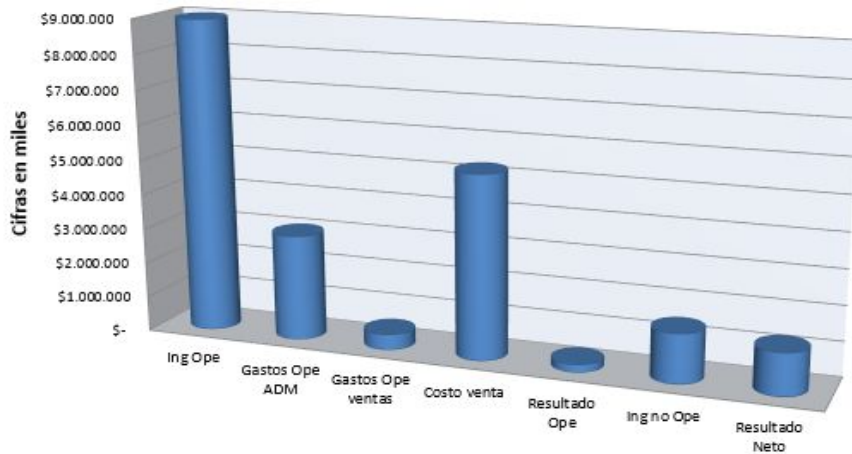
“CONVERTIRSE EN UN NODO FUERTE, ARTICULADOR DE LA INVESTIGACIÓN EN INFECCIONES OPORTUNISTAS RELACIONADAS CON LA INMUNOSUPRESIÓN O CON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS INFECCIONES, O CON OTROS TEMAS ORIENTADORES QUE SE DECIDAN PARA LAS UNIVERSIDADES SOCIAS, LA REGIÓN Y EL PAÍS”

7. Estados Financieros

El Coordinador financiero de la institución presenta el resumen de estados financieros de la institución: La configuración patrimonial y las cifras de activo y pasivo de la institución fueron:



El resultado operacional de la CIB fue de 223 millones. El detalle de información considerando los ingresos operacionales y no operacionales además de la información de gastos y costos es la siguiente.



	Ing Ope	Gastos Ope ADM	Gastos Ope ventas	Costo venta	Resultado Ope	Ing no Ope	Resultado Neto
■ Valores	\$8.966.781	\$3.023.615	\$448.362	\$5.241.244	\$223.558	\$1.406.702	\$1.204.025

La evaluación financiera de las unidades estratégicas de negocio de la institución fue la siguiente:

	IPS VIH	Lab. Micobacterias	Lab. Micología	Fondo Editorial	Biodiversidad	SAE	Investigación	Arriendo
Ingresos	\$5.634.069.680	\$1.006.367.438	\$982.501.016	\$917.360.324	\$337.275.964	\$89.207.168	\$58.286.456	\$881.542.649
Costo Directos	\$2.906.417.634	\$644.574.481	\$629.288.130	\$297.225.439	\$113.685.202	\$8.752.000		
Gastos de personal	\$793.000.000	\$205.469.552	\$175.372.642	\$300.370.962	\$106.815.900	46.015.200	\$124.509.340	
Utilidad operacional	\$1.934.652.046	\$156.323.405	\$177.840.244	\$319.763.923	\$116.774.862	\$34.439.968	-\$66.222.884	\$881.542.649
Costos y gastos indirectos (Administrativos y transversales)	\$991.006.402	\$235.454.534	\$280.167.444	\$208.564.727	\$69.806.390	\$120.871.216	\$71.072.152	\$468.977.034
Utilidad neta	\$943.645.644	-\$79.131.129	-\$102.327.200	\$111.199.196	\$46.968.472	-\$86.431.248	\$137.295.036	\$412.565.615

Los estados financieros completos y las apreciaciones y notas a los mismos, quedaron registrados en el Informe de Asamblea entregado a todos sus miembros.

8. Informe del Revisor Fiscal

Contabler, firma responsable de la revisoría fiscal para la CIB en el 2017, concluye que la información financiera presentada por la administración fue preparada, con base en las normas contables aplicables y tiene valor probatorio de los hechos económicos, por tanto, presenta razonablemente en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la Corporación y de los resultados de su operación excepto por:

- No ha efectuado el avalúo comercial de sus propiedades de inversión (debe hacerse cada 3 ejercicios).
- No se realizó la valoración actuarial, que según políticas contables internas se hace cada 2 años
- Al cierre del ejercicio del 2017 se presenta un valor menor en la ejecución de proyectos

Además advierten un riesgo financiero por la concentración de ingresos de la institución en la dependencia que se tiene con Savia Salud y con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia.

El detalle del informe de revisoría fiscal queda consignado en el informe de asamblea entregado a todos los miembros.

9. Aprobación de estados financieros

Los miembros de la Asamblea de manera unánime (100 %) aprueban los estados financieros del año 2017 (comparativos con 2016).

10. Refrendación de Junta Directiva

La Junta Directiva de la CIB para el período 2018 es:

Miembros	Nombres	Observaciones
Delegados de los Miembros Institucionales	-María Patricia Arbeláez, delegada por el rector de la Universidad de Antioquia. -Camilo Osorio, delegado por el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana. -Ángela María Gaviria, delegada por el rector de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. -John William Branch, delegado por el rector de la Universidad Nacional de Colombia. -Susan Benavides, delegada por el rector de la Universidad de Santander.	A la fecha de la realización de la Asamblea General Ordinaria, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, aún no contaban con la posesión oficial de sus nuevos rectores, por tanto, las delegaciones de María Patricia Arbeláez y John William Branch serán cambiadas, cuando oficialmente estas universidades lo comuniquen. La Asamblea de forma unánime, autoriza los nombres que consideren con posterioridad la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional para su representación en la CIB y delega a la Junta Directiva, para que haga el registro correspondiente de estos nombres en su acta y en el libro de asociados.
Integrantes Externos	Santiago Echavarría Moisés Wasserman Ramiro Valencia Cossio	
Delegado de los Miembros Trabajadores Activos	Juan Guillermo McEwen	

11. Honorarios y Elección de Revisor Fiscal y Suplente

Con el voto favorable del 100 % de todos los miembros presentes, se elige para el período 2018 a la firma **R&V ROMAN&VELEZ CONSULTORES NIF Y ABOGADOS SAS**, identificada con Nit **900088327-6**, cuyos honorarios serán de: 2.5 salarios mínimos más IVA (\$1.953.105+ IVA 19% \$371.089). Los datos de revisor titular y revisor suplente serán consignados en el acuerdo o contrato de servicios entre la CIB y la firma de revisoría fiscal.

12. Destinación de excedentes del período anterior

Los excedentes del período anterior serán invertidos en actividades y proyectos de ciencia, tecnología e innovación en las áreas de conocimiento declaradas por la CIB en su objeto misional. La destinación se hará en el año 2018 y el año siguiente. En los excedentes se considerarán recursos para destinar a la financiación del diseño de un plan de desarrollo científico para la CIB. La Junta Directiva será responsable de velar por la debida destinación de estos recursos.

13. Proposiciones y varios

- La Asamblea General de Asociados autoriza al Dr. Pablo Patiño Grajales a transmitir la información ante los entes financieros competentes, para la permanencia de la CIB en el régimen especial ESAL, según lo contemplado en el decreto 2150 de 2017. Se autoriza al secretario de la Asamblea expedir certificación correspondiente.
- Se presenta el nombre de la Investigadora Tatiana Arias para que sea incluida como miembro de la Asamblea General de Asociados del CIB dentro de la categoría de miembros trabajadores activos. De manera unánime se aprueba su nombramiento.

Se termina la Asamblea a las 11:50 a.m.

Firmado
Pablo Javier Patiño
Presidente

Firmado
Alex Julián Gómez
Secretario

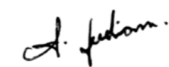
Informe de Comisión nombrada para la revisión del acta:

Los suscritos, miembros de la Comisión nombrada en la Asamblea General Ordinaria de la Corporación para Investigaciones Biológicas del 3 de abril de 2018, para la revisión del acta, manifestamos nuestro acuerdo con el acta presentada, para constancia, firmamos en Medellín a los 23 días del mes de abril del 2018.

Firmado
María Patricia Arbeláez
Miembro de Junta Directiva

Firmado
Juan Guillermo McEwen
Miembro Trabajador Activo de la CIB y Miembro de Junta

La anterior es fiel copia tomada del original



Alex Julián Gómez
Secretario