

ACTA No. 01 DE 218

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SIMULACION CLINICA EN CIENCIAS DE LA SALUD ACS-CS

LUGAR: Bogotá, Laboratorio de Simulación
Clínica Facultad de Medicina
Universidad Militar NuevaGranada.

FECHA: 20 de marzo de 2018
HORA: 05:00 p.m.

ASISTENTES: DR. NORMAN JAIMES
DRA. LIZ WILCHES
SR. JULIO
SORIANO
DRA. RUBY VARGAS (VIRTUAL)
DR. GUSTAVOALVAREZ
DR. GERMAN BARRERA
DR. PEDRO VILLAMIZAR
DR. JORGE MARTINEZ
DR. OCTAVIO VICTORIA
DRA. PAMELA GARCES
DRA. PATRICIA DURAN
DRA. AURA MARIA GONZALEZ

El Presidente propone la siguiente agenda a tratar, la cual es aprobada por los participantes:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del acta anterior
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Presentación del informe de Gestión por parte del Presidente de la Asociación, el cual hace parte de la presente Acta.
 - 4.1. Informe sobre las propuestas recibidas para ponencias y posters.

- 4.2. Presentación de modelo de notas para enviar a los participantes con ponencias y posters.
- 4.3. Informe sobre los invitados internacionales.
5. Informe Financiero De La Acs-Cs
6. Propositiones y varios.

1. **VERIFICACIÓN DEL QUORUM** Se da inicio a la reunión una vez cumplido el quórum.
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR** Se da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad.
3. **ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA** se nombra como Presidente a Dr. Gustavo Álvarez y a Dr. German Barrera como Secretario, ellos aceptaron las postulaciones y la Asamblea aprobó por unanimidad estas designaciones.
4. **PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE.**

El presidente de la Asociación presenta a la Junta Directiva el informe sobre las actividades que ha realizado, tendientes a la organización del **Tercer Congreso Nacional e Internacional de Simulación Clínica en Ciencias de la Salud**, a realizarse en la Ciudad de Cartagena de Indias, durante los días 17 al 19 de mayo del presente año. Este informe contiene de manera detallada, las diferentes reuniones visitas cumplidas a personas, Universidades y entidades, dentro y fuera de la ciudad de Bogotá, con el fin de informar y promover la asistencia al Congreso. En este punto reconoce especialmente la colaboración que ha prestado de manera incondicional y permanente la empresa DIDACLIBROS LTDA. y sus directivos, Dra. Liz Wilches y el Señor Julio Soriano.

4.1. INFORME SOBRE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS PARA LAS PONENCIAS Y POSTERS

El Presidente informa que con gran satisfacción se ha evidenciado el ánimo e interés de la comunidad de Simulación Clínica nacional e internacional, en este Congreso, reflejada en la cantidad de propuestas recibidas, en total a fecha 16 de marzo, 64 para ponencias y 16 para posters. Anota igualmente la diversa procedencia de las mismas, de universidades públicas y privadas de Colombia, y de países como Costa Rica, Chile, Ecuador y Argentina, entre otras.

Al respecto, recuerda que es la Junta Directiva de la Asociación la que debe realizar la evaluación de dichas ponencias, para seleccionar las que quedarán incluidas en el programa académico. Para tal fin, el presidente diseñará y presentará una propuesta de formato que sirva como instrumento para evaluar cada una de las propuestas, y los demás integrantes de la Junta podrán hacer las sugerencias y modificaciones que consideren a dicho formato.

Informa igualmente que, en el último Congreso de la Asociación, se incluyeron 27 ponencias nacionales y 6 internacionales.

Las conferencias nacionales tendrán una duración de 20 minutos y las internacionales 30 minutos. En esta oportunidad, en razón a que hay 5 invitados internacionales, la Junta considera que los conferencistas de Chile, Brasil, Costa Rica y Portugal, deben presentar dos conferencias cada uno, y el representante de la AHA, una conferencia. De esta manera en el programa académico del actual Congreso y considerando que en las tardes de los días 17 y 18 de mayo se realizarán talleres, tendrían cabida 24 ponencias nacionales y 9 internacionales. La Junta aprueba por unanimidad esta distribución.

4.2. PRESENTACION DE MODELO DE NOTAS PARA ENVIAR A LOS PARTICIPANTES CON PONENCIAS Y POSTERS.

El Presidente pone en consideración de la Junta Directiva, los modelos de notas que se deben enviar a los participantes a quienes sus ponencias luego de la evaluación fueran seleccionadas. Así mismo se acuerda el modelo de nota para aquellas propuestas de ponencias, que luego de su evaluación, clasificaron para la modalidad de poster. Igualmente se decide que todas las propuestas de

participación en la modalidad de póster, serán aceptadas, y se enviarán las notas respectivas.

4.3. INFORME SOBRE LOS INVITADOS INTERNACIONALES

Se informa a los miembros de la Junta Directiva que a la fecha está confirmada la asistencia de los conferencistas SOLEDAD ARMIJO, de Chile, AUGUSTO SCALABRINI, de Brasil y FABIAN GELPI, delegado de la AHA. Están pendientes por confirmar las Dras. IRLEANNY SOLERA, de Costa Rica y MADALENA PATRICIO, de Portugal, a quienes ya se les envió correo de invitación.

La empresa LAERDAL ofreció asumir los gastos de la Dra. Soledad Armijo y el alojamiento del Dr. Augusto Scalabrini. La Asociación Colombiana de Simulación Clínica asumirá los gastos de tiquetes y alojamiento de las Dras. Irleanny Solera y Madalena Patricio, así como los tiquetes del Dr. Augusto Scalabrini.

Además de las dos conferencias que los invitados internacionales realizarán, la Junta considera que sería importante la participación de ellos en el Debriefing del escenario que presentará INSIMED el día viernes 18 de mayo, en horas de la tarde.

También se presenta modelo de nota que se les enviará a los invitados internacionales solicitándoles fotografía y datos de la hoja de vida, entre otros.

5. INFORME FINANCIERO DE LA ACS-CS

Fue presentado el informe financiero a Diciembre 31 de 2017 por parte del Dr. Norman Jaimes, Tesorero actual, y avalado por la contadora contratada por la Asociación. La Asamblea aprueba este informe tras algunas aclaraciones hechas a los asistentes.

Se anexará copia del informe a la presente acta en su versión definitiva.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

- a. La Empresa DIDACLIBROS LTDA confirma la participación, con stands comerciales, de las empresas LAERDAL, SECTRA, 3B y AHA. Queda pendiente verificar pagos realizados por estas empresas.
- b. Se plantea que en razón a la decisión de aceptar en modalidad de poster todas aquellas ponencias que no sean seleccionadas para incluirlas en el

programa académico, se tendrá un número considerable de posters y podría haber dificultad para ubicarlos, por falta de espacio físico. Por eso también la Junta Directiva tomó la decisión de que, en las notas enviadas a los proponentes de ponencias y posters, se fijara la fecha 10 de abril, como fecha límite para que los proponentes manifestaran vía correo electrónico, su confirmación de asistencia y presentación respectiva.

C. Solicitud de autorización para permanencia en el Régimen Tributario Especial Por solicitud del Presidente de la Asamblea el secretario procede a leer la propuesta. En los términos del numeral tercero del artículo 1.2.2.5.1.8. Anexos de la solicitud de calificación o permanencia como entidad perteneciente al Régimen Tributaria Especial, del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Fisiología propone a la Asamblea se autorice al Representante Legal para que esta entidad permanezca o sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior teniendo en cuenta que la Asociación Colombiana de Simulación Clínica en Ciencias de la Salud ACS-CS cumple con:


1. El objeto social principal corresponde a una actividad meritoria establecida en el Artículo 359 del Estatuto Tributario
2. Lo establecido en el Artículo 19 del Estatuto Tributario Numeral 3 sus aportes no son reembolsados y sus excedentes no son distribuidos.
3. Cargos Directivos de la Entidad

Nombre	Cargo
Gustavo Orlando Alvarez Alvarez	Presidente
Ruby Elizabeth Vargas Toloza	Vicepresidente
Pedro Jose Villamizar Bernal	Segundo Vicepresidente
German Alonso Barrera Diaz	Secretario
Norman Eduardo Jaimes Salazar	Tesorero
Paulina Isaza Herrera	Fiscal
Jorge Antonio Martinez Bernal	Vocal 1
Claudia Espinal	Vocal 2
Octavio Victoria Orejuela	Vocal 3
Pamela Garces Esquivel	Vocal 4
Julia Patricia Duran Ospina	Vocal 5
Aura Maria Gonzalez Riojas	Vocal 6

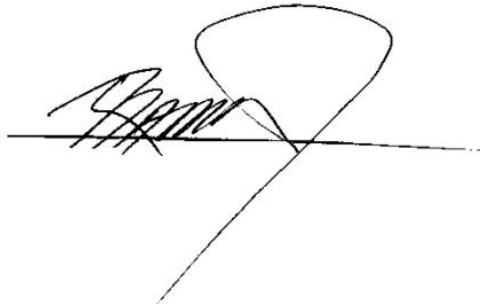
Sometido a consideración por el Presidente de la Asamblea, la propuesta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 7:00 p.m. se da por terminada la sesión.

En constancia firma,



GUSTAVO ALVAREZ ALVAREZ
Presidente de la Asamblea General ACS-CS



GERMAN BARRERA DIAZ
Secretario de la Asamblea General ACS-CS

- Se anexa:
- Informe del Presidente.
 - Modelo nota ponencias clasificadas.
 - Modelo nota ponencias aceptadas como poster.
 - Modelo nota a invitados internacionales.
 - Consolidado de ponencias y posters.