

CORPORACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD DEJUSTICIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Marzo 27 de 2020

El 27 de marzo de 2020, de manera virtual, se reunió la Asamblea General de la Corporación CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO, JUSTICIA Y SOCIEDAD – DEJUSTICIA. El objeto de la sesión fue adelantar una reunión ordinaria, previamente convocada por la Directora de conformidad con lo estatutos y la ley, para desarrollar el siguiente orden del día, el cual se llevó a cabo de acuerdo a lo previsto:

1. Verificación del quórum
2. Designación de Presidente/a y Secretario/a de la sesión
3. Renuncia Diego López
4. Discusión y aprobación de los Estados Financieros 2019
5. Discusión y aprobación de propuesta de destinación de excedentes
6. Discusión y aprobación del informe de gestión 2019
7. Nombramiento del equipo directivo para 2020
8. Nombramiento de Revisoría Fiscal para 2020
9. Varios
 - a. Actualización permanencia en RTE- Ante la DIAN, permiso Asamblea para que dirección y administración pueda realizar el trámite
 - b. Investigadores asociados
 - c. Comentarios de las representantes de las y los trabajadores
10. Lectura y aprobación del acta

Desarrollo del Orden del día

1. Bienvenida a los socios nuevos - Verificación del quórum

En Bogotá, a las 9 de la mañana, en reunión virtual por la plataforma zoom, se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, con una representación del 90,9% de los miembros (10 de 11). Estuvieron presentes virtualmente Rodrigo Uprimny, Diana Esther Guzmán, Camilo Sánchez, Mauricio García Villegas, Katya Salazar, Catalina Botero (representada por poder otorgado a Mauricio García), Rainer Huhle, Roberto Saba, Coletta Youngers y Macarena Saiz. No estuvo presente ni otorgó poder el socio fundador Diego López.

Participaron como invitados, con voz y sin voto las siguientes personas: Vivian Newman, como directora; Myriam Romero en su calidad de revisora fiscal; Lucía Albarracín, contadora; Carolina Reyes en su calidad de gerente administrativa y financiera; Mauricio Albarracín, Marcela Forero y Maryluz Barragán como subdirectores; Lucía Ramírez e Isabel Pereira como representantes del equipo investigador y Yanet Vargas como representante del equipo administrativo.

2. Designación de Presidente/a y secretario/a de la sesión

Vivian Newman introduce el segundo punto del orden del día para proponer que se nombren Presidente y Secretario de la Asamblea, y que como es costumbre en Dejusticia, esas dos personas sean las más involucradas con la Dirección y la Asamblea. Se propone entonces a Diana Esther Guzmán, como presidenta de la sesión y a Vivian Newman como secretaria. Los miembros de la Asamblea aprobaron por unanimidad, con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra, a Diana Esther Guzmán como presidente y a Vivian Newman como secretaria de la reunión, identificadas como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Renuncia de Diego López

Vivian Newman informa que el 16 de marzo, Diego López, socio fundador, envió un correo electrónico en el que presentó renuncia a su participación la Asamblea General y al Consejo Directivo de Dejusticia con efectividad el 31 de marzo de 2020. Rodrigo Uprimny toma la palabra y explica que, como había narrado en un correo previo, Diego había aportado en muchas oportunidades a Dejusticia como cuando propuso trascender la base legal del salario mínimo para los/as trabajadores/as que estuvieran en ese nivel, pero que en tiempos más recientes no había participado en las discusiones, tal vez por razones personales que no se conocieron y que tampoco se explicaron en esta ocasión de la renuncia. Se acepta la renuncia por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra.

4. Discusión y aprobación de los Estados Financieros 2019

Vivian Newman le da la palabra a Lucía Albarracín coordinadora del área de contabilidad para que explique los estados financieros.

a. Resumen Estados Financieros 2019 (anexo presentación)

Activos corrientes

El total de activos corrientes pasó de 9 mil millones de pesos (USD\$2,700,000) en 2018 a 11 mil millones (USD\$3,300,000) en 2019, valor que incluye las cuentas por cobrar por 96 millones de pesos (USD\$30,000) de dineros de nuestros donantes, que han venido siendo pagados en los dos primeros meses del 2020. Incluye también las inversiones y la mayor proporción corresponde al efectivo y equivalentes al efectivo que explicaremos a continuación.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Esta cifra se ha incrementado de 6 mil millones de pesos (USD\$1,900,000) a 11 mil millones de pesos (USD\$3,300,000). Este incremento obedece un cierre del año con altos excedentes derivados de los ingresos de dos financiaciones importantes como son Open Society Foundations y la Fundación Ford - Programa Build.

Pasivo

Correspondiente a 4.800 millones de pesos (USD\$1,460,000), se compone de las cuentas por pagar con el Estado, empleados y proveedores y la gran proporción corresponde a lo que falta por ejecutar de los dineros de los proyectos.

Patrimonio

Nuestro patrimonio de 9.800 millones de pesos (USD\$3,000,000), tiene incluido lo que ha invertido Dejusticia y lo que han invertido los donantes para la compra de nuestras 3 casas, los excedentes acumulados y los excedentes de este año.

Estado de resultado

Ingresos, costos y gastos operacionales

El total de los ingresos operacionales pasó de 15.4 (USD 4,600,000) en 2018 a 16.8 mil millones de pesos (USD\$5,000,000) este año, correspondientes a ingresos de donaciones para el desarrollo de actividades meritorias de la organización. A estos ingresos se les imputa un gasto operacional que pasó de 10.9 mil millones de pesos (USD\$3,300,000) en 2018 a 15.4 mil millones de pesos (USD 4,600,000) en 2019. Se explica un incremento en el gasto debido al crecimiento en la operación de los proyectos, mayor ejecución de actividades y en consecuencia más resultados. Lucía termina su resumen de los Estados Financieros y Vivian le da la palabra a Myriam Romero, revisora fiscal para su dictamen final. Myriam afirma que los Estados Financieros del 2019 se aprobaron sin salvedades y que se cumplieron todas las normas vigentes.

b. Indicadores de Resiliencia Financiera

Vivian Newman continúa con la presentación de algunos indicadores de gestión que Dejusticia ha venido usando desde hace un tiempo:

Fondo de reservas

En el año 2018 logramos establecer reservas para 5,39 meses y en el año 2019 subimos a 6,40 meses, lo que fortalece nuestro indicador positivo para prever el pago de gastos fijos y salarios que protegen a la organización en caso de una crisis financiera.

Gastos en programas

Invertimos el 96% de nuestros recursos en los programas que ejecuta el área misional, lo cual da cuenta de que estamos cumpliendo nuestros objetivos como entidad sin ánimo de lucro.

Dependencia de donantes

El indicador muestra descenso en la dependencia por el alto valor de las reservas, del 33% al 27%, lo que indica que, aunque mejoramos, aún nos mantenemos con una alta dependencia de OSF. Vivian explica que

el propósito este año es diversificar las fuentes de ingresos e iniciar una estrategia de recaudación de fondos para evitar la dependencia. Expone que se han tomado decisiones de abrir un área dedicada a esta tarea y se ha contratado un equipo para desarrollarla. Sin embargo, aclara que la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 y la posible recesión económica que le seguirá, conllevarán afectaciones profundas a esta estrategia.

Evolución de los ingresos

Este indicador muestra el crecimiento de los ingresos de USD\$4.023 en 2018 a USD 5.400 en 2019 con una proyección estable para 2020. Vivian propone la reflexión de qué tanto debe crecer Dejusticia y cuál es el tamaño ideal de la organización.

Rainer Huhle aporta en su intervención, que la pregunta sobre el tamaño ideal de la organización debe pensarse cuidadosamente y es un tema que se puede discutir ampliamente. Coletta Youngers, llama la atención sobre la situación global de la pandemia por el COVID-19 que afecta toda la operación de la organizaciones y pregunta si hemos tenido comunicación con los donantes sobre la continuidad de la financiación y la ejecución de los proyectos, además de nuestra proyección en los próximos tiempos. Rodrigo interviene explicando cómo en el tiempo Dejusticia ha venido creciendo y cómo su crecimiento ha dependido en gran medida de la necesidad de trabajar en varios frentes y de aprovechar las oportunidades de financiación que han surgido en líneas en las que no se trabajaba de forma específica. Resalta que hay muchos temas importantes en el país y que muchas veces nuestro trabajo es pertinente y necesario. Diana Esther llama a la reflexión sobre el crecimiento de la organización y la necesidad de pensar cuál es el camino para ser pertinentes y efectivos en el trabajo que hacemos. Camilo contribuye haciendo énfasis en la importancia de desarrollar una planeación a 10 años y pensar de mejor manera cuál va a ser la forma de operar de Dejusticia con los cambios que se avecinan, esto podrá dar una mejor idea del tamaño de la organización. Las representantes de las y los trabajadores intervienen anotando que no se tiene claro cómo se establece ese crecimiento organizacional y qué debe ser revisado, pues son varios equipos pero todos muy pequeños, de 3 a 5 integrantes cada uno.

Sobre la situación de emergencia que vivimos actualmente, Vivian explica que hemos recibido y tenido comunicaciones de donantes como Sigrid y Ford que nos dan la tranquilidad de la continuación de la financiación. Expone que aunque esto no es una seguridad definitiva, tenemos un déficit manejable, y que a lo largo del año seguiremos buscando proyectos y seguiremos buscando los fondos, para estar más tranquilos. Comenta sobre nuestra actual estrategia de financiación que incluye empresas e individuos, y otros fondos académicos que a la fecha ha tocado parar por la situación, y que sin embargo seguimos en busca de nuevas oportunidades. Cuenta sobre nuestras actividades de contingencia en la situación extraordinaria que vivimos, los cambios planteados, y la presunción de una reducción en gastos por viajes no realizados, eventos virtuales que hemos implementado y la adecuación de algunas actividades. Explica también que los financiadores han estado de acuerdo con los ajustes y hasta ahora no hay una negativa de ninguno de ellos frente a los planes presentados. También informa que en este tiempo, se han realizado monetizaciones importantes de dinero de dólares a pesos, donde se ha ganado en tasa de cambio. Anota además, que actualmente estamos trabajando en una estrategia de conversaciones digitales donde

alcanzamos entre 300 y 400 personas diarias conectadas, a través de una plataforma en YouTube, donde discutimos con expertos temas sobre el coronavirus, la pandemia, la desigualdad y nuestros propios objetivos misionales. Para concluir Vivian afirma que la organización está en una situación sana en la que en todo caso hay que seguir buscando fondos.

Mauricio Albarracín, interviene para explicar que actualmente se está realizando una planeación extraordinaria durante el aislamiento social. Cada una de las líneas de trabajo ha reorganizado su planeación anual, a través de la sistematización de los productos y actividades atados a los diferentes proyectos. Con ello, ha realizado una serie de ajustes por proyecto, en el que se plantearon medidas como la modificación de productos o actividades y extensión en el cronograma de los proyectos.

Finalmente Lucía Ramírez e Isabel Pereira como representantes de los y las investigadoras, preguntan sobre el incremento en gastos financieros del año 2018 comparado con el año 2019. Lucía Albarracín, contadora, explica que se debe al incremento del uso de tarjetas de crédito por parte de las y los trabajadores y gastos financieros por el pago de los cursos, por otra parte se generan diferencias en cambio cuando pasamos el dinero de dólares a pesos de la cuenta internacional en Panamá a nuestras cuentas, a lo que Myriam Romero añade que en todo caso también hay un ingreso equivalente por diferencia en cambio. Adicionalmente, realizan una observación en los estados financieros, relacionada con el incremento en el monto que se paga a los proveedores de catering, por lo que propone ahorrar en alimentación este año como práctica de austeridad, a lo cual Vivian responde que lo estamos teniendo en cuenta en la reducción de gastos.

Se cierra el punto de la revisión de los Estados Financieros, y quedan aprobados por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra.

5. Discusión y aprobación de propuesta de destinación de excedentes

Se pone a discusión de la Asamblea la aprobación de los excedentes generados en 2019, su destinación y los plazos de ejecución. Vivian presenta los siguientes dos cuadros de resumen con las cifras.

Detalle excedentes 2020	COP
Saldos excedentes arrastrados	COP 486.331.000
Excedentes proyectados 2019 (*)	COP 1.667.450.779
Total	COP 2.153.781.779

(*) Los excedentes proyectados se detallan en la tabla siguiente

Dejusticia (sin pasivo)					
1	Ajustes liquidaciones -prestaciones - Depreciación	233.898	233.898	66.091.614	-65.857.716
2	Diferencia cambiaria /	689.750.000	689.750.000	482.999.408	206.750.592
3	Impuestos y diversos			70.539.273	-70.539.273
4	Intereses por fiducia	50.854.891	50.854.891		50.854.891
5	Intereses por CDT	141.337.878	141.337.878		141.337.878
6	Intereses por cuentas bancarias	77.192.203	77.192.203	53.114.220	24.077.983
7	Incapacidades	18.213.375	18.213.375		18.213.375
8	Reintegros / Recuperaciones	130.332.606	130.332.606		130.332.606
9	Venta de activos	627.000	627.000		627.000
10	Siglo del hombre	19.336.000	19.336.000		19.336.000
11	Editorial Planeta	2.460.432	2.460.432		2.460.432
12	SDSNA	3.973.406	1.483.770	5.457.176	5.457.176
	Sub total	3.973.406	1.131.822.053	1.135.795.459	672.744.515
Otros ingresos					
1	Corporación Transparencia (cursos- Litigio)	3.277.311	3.277.311	41.484.885	-38.207.574
2	Otros terceros (curso - Litigio)	3.690.538	3.690.538	3.690.538	0
3	OSF Challenge (becas Litigio)	52.349.525	52.349.525	52.349.525	0
4	Wellspring EDH (becas Litigio)	24.254.051	24.254.051	24.254.051	0
5	Diakonia (becas curso EDH)	37.050.000	37.050.000	37.050.000	0
6	Wellspring EDH (becas curso EDH)	11.951.596	11.951.596	11.951.596	0
7	Civil right defenders (becas curso EDH)	7.184.874	7.184.874	7.184.874	0
8	Ingresos terceros (curso EDH)	104.276.292	104.276.292	938.347	103.337.945
9	Ingreso tercero (curso DESC)	115.394.003	115.394.003	17.671.539	97.722.464
10	Profamilia (curso DESC)	1.357.143	1.357.143	1.357.143	0
11	Corporación Temeride (curso DESC)	2.714.286	2.714.286	2,714,286	0
12	Campaña global por la LE A19 A.C.	2,714,286	2,714,286	2,714,286	0
13	Andhes	92.000	92.000		92.000
14	NOREF	76.265.000	76.265.000		76.265.000
15	University of Essex	1.909.000	1.909.000		1.909.000
16	International budget partnership	604.000	604.000		604.000
17	City, University of London	507.000	507.000		507.000
18	IIE Institute of international education	1.482.000	1.482.000		1.482.000
19	OXFAM Gran Bretaña	13.659.000	13.659.000		13.659.000
20	Fundacion Ford	499.335.000	499.335.000		499.335.000
21	Foundation Open Society Institute	442.506.000	442.506.000		442.506.000
22	Media Democracy Fund / New Venture Fund	5.188.000	5.188.000		5.188.000
	Sub total	0	1.407.760.905	1.407.760.905	203.361.070
				Total excedente	1.667.450.779

Propone Vivian que la totalidad de las reservas/19, que llegan a \$2.153 millones de pesos, se sumen a las reservas/18 que ascienden a \$4.425 millones para un total a mediano plazo de \$6.678 millones de pesos. Se decide que no sean asignaciones permanentes, sino que el excedente se destine a fondo de reservas para desarrollo de la actividad meritoria con ratificación anual de la Asamblea acerca de su destinación y su plazo, por unanimidad, con 10 votos a favor y cero (0) en contra.

6. Discusión y aprobación del informe de gestión 2020

Vivian Newman somete a aprobación el Informe de Gestión. Recuerda que todos los miembros de Asamblea lo recibieron con anticipación para que pudieran tener la oportunidad de leerlo completo. Realiza además la presentación de la estructura organizacional y explica los principales cambios. Las representantes de los trabajadores solicitan incluir en el informe, los resultados de los proyectos internos. No se hacen anotaciones

adicionales a las previas sobre el informe de gestión de 2019 y se aprueba el respectivo texto con el presupuesto del año 2020 incluido, por unanimidad, diez (10) votos a favor y cero (0) en contra.

7. Nombramiento del equipo directivo para el año 2019-2020

Rodrigo Uprimny agradece la gestión de Vivian como directora durante este año que termina, se unen al agradecimiento Mauricio García, Diana Esther y las representates de las y los trabajadores. Rodrigo interviene para considerar que los cargos de director/a y representante legal suplente deben confirmarse por su período estatutario de un (1) año para que quede clara la confianza de la Asamblea en Vivian y Mauricio Albarracín. Vivian propone que, hacia futuro, sería bueno concebir este cargo por tres años máximo, periodo del cual ya lleva cumplido un año y medio aproximadamente. Se propone una modificación de los estatutos en el tiempo de asignación de la dirección, tema que se retomará más adelante.

a. Consejo Directivo

Se somete a votación la conformación del Consejo Directivo por el periodo estatutario de 1 año, de conformidad con el literal c) del artículo 10º de los Estatutos de Dejusticia. La Asamblea General decide nombrar por unanimidad, con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra, a las siguientes personas como miembros del Consejo Directivo, identificados a continuación y con cuya firma dejan constancia de aceptación de los respectivos nombramientos:

Carolina Villadiego	C.C.	(con voz y voto)	
Rafael Orduz	C.C.	(con voz y voto)	
Diana Esther Guzmán	C.C.	(con voz y voto)	
Rodrigo Uprimny Yepes	C.C. 79.146.539	(con voz y voto)	

b. Dirección

De conformidad con el literal (c) del artículo 10º de los Estatutos de Dejusticia, se pone a consideración de la Asamblea la designación de Vivian Newman Pont como directora y representante legal para el período del 1 de abril de 2020 al 1 de abril de 2021, sin perjuicio de que permanezca en su cargo mientras la Asamblea General realice nueva elección. La Asamblea General aprobó la designación por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra. La persona designada firma la presente acta en señal de aceptación del cargo para el que fue elegida.

Vivian Newman Pont	C.C. 32.691.759	Directora y representante legal	
--------------------	-----------------	---------------------------------	--

c. Representación Legal Suplente

De conformidad con el literal (c) del artículo 10° de los Estatutos de Dejusticia, se pone a consideración de la Asamblea la designación de Mauricio Albarracín como representante legal suplente para el período del 1 de abril de 20120 al 1 de abril de 2021, sin perjuicio de que permanezca en su cargo mientras la Asamblea General realice nueva elección. La Asamblea General aprobó la designación por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra. La persona designada firma la presente acta en señal de aceptación del cargo para el cual fue elegida.

Mauricio Albarracín	C.C.	Representante Legal Suplente	
---------------------	------	---------------------------------	--

8. Nombramiento de Revisoría Fiscal para 2020

Myriam Romero revisora fiscal, realiza una observación al dictamen de revisoría relacionada con dineros provenientes de donantes para realizar actividades con otras organizaciones. Explica cómo se procedió a realizar un cambio en la asignación a convenios con terceros. Adiciona sus percepciones sobre el crecimiento de Dejusticia e invita al equipo a ajustar los procedimientos internos, manuales de funciones y de control interno, para optimizar la labor que realizan. Ratifica que el dictamen es limpio y ajustado a las normas administrativas y contables. Rodrigo y Vivian agradecen la gestión de la revisora fiscal Myriam Romero. Posteriormente, Vivian Newman expone una recomendación que ha recibido Dejusticia de tiempo atrás sobre la importancia de realizar un cambio de la revisoría fiscal, teniendo en cuenta que ya la misma persona lleva varios años ejerciendo esta función y que podría ser positivo tener otra mirada externa de nuestros procedimientos. Se presentan las siguientes opciones donde se incluye a la actual revisora fiscal:

REVISOR FISCAL	ALCANCE	PROFESIONALES ENCARGADAS DE LA REVISORIA	EXPERIENCIA	ENTIDADES ESAL	HONORARIOS	POSIBLES PLUS	VENTAJAS / DESVENTAJAS
ARNULFOBOCACHICA RICO	Asesorar a la gerencia para el cumplimiento de requerimientos estatutarios y legales, mediante pruebas de auditoría y el contacto permanente a través de visitas de 4 horas semanales, cualquier día de lunes a viernes.	Arnulfo Bocachica Rico, no menciona que experiencia tiene en Entidades sin Animo de Lucro. Cel. 313-3972369 300-2131725	Tiene experiencia de mas de 20 años, 11 en ESAL. Menciona que cualquier perjuicio ocasionado por deficiencia del servicio prestado serán indemnizadas con una cuantía máxima al valor de sus honorarios mensuales. Tiene Maestría en impuestos, economista y contador, docente.	Fundecomercio, Fenalco	\$3.500.000+IVA \$4.165.000	Describe metodología de trabajo. Comites, destina 4 horas a la semana en la oficina.	Experiencia en impuestos y procesos de control interno. Pide equipo de trabajo dado por la entidad. Pide la información sea entregada con anticipación. Pide pago 8 días radicada factura. Que no descarta la ocurrencia de desviaciones
HUMBERTO MARTINEZ CASTELLANOS	Evaluación permanente, en el cumplimiento de los objetivos, de las normas legales y los informes a las autoridades de vigilancia y control; efectúan comprobación y seguimiento de las operaciones y transacciones para ajustarla a las políticas, normas y decisiones de la dirección de Dejusticia, control interno.	Humberto Martinez Castellanos, trabaja con Consuelo Gantiva Cel. 310-2608359	Experiencia de más de 20 años; Conocen el trabajo desarrollado por Dejusticia, y tienen experiencia en ESALES, experiencia en NIIF, experiencia en auditoría y es ha trabajado con Dejusticia en varias ocasiones. Son docentes universitario por tanto cuentan con actualización permanente.	Fullbright, Banco Mundial,	\$3.500.000. No cobran IVA porque emiten cuenta de cobro a nombre de persona natural	Conoce a Dejusticia y su fuerte es el trabajo en auditoría.	No dice frecuencia de visitas o envío de informes
GCS CONSULTORES Y AUDITORES	Los servicios de Auditoría & Aseguramiento de GCS, están orientados a anticipar los riesgos y enfocada a procesos claves, evaluar y dictaminar información financiera que proporcione seguridad y confianza a los asociados, la hora de tomar decisiones.	Luis Javier Ortiz Barrios cuenta con un equipo de trabajo de cuatro profesionales Cel. 314-3300873	Cuenta con mas amplia experiencia en diferentes sectores incluyendo Entidades sin Animo de lucro. Cualquiera incumplimiento en el ejercicio de sus funciones que ocasione perjuicio de Dejusticia será compensado máximo hasta por dos veces el valor de honorarios mensuales.	Corporación Transparencia, Fundación Pies Descalzados, Fundación y fomento de la educación, Fundación Movilizatorio, Fundación un techo para mi país.	\$2,975,000 incluido IVA	Contante actualización,	Reuniones periodicas para aclarar dudas ante la alta Gerencia, efectuar perfil tributario de la corporación
R&R CONSULTORES S.A.S.	Presentar informes de mejoramiento del control interno, Inspeccionar los activos de la corporación, efectuar revisiones periódicas de la información contable, revisión de las declaraciones tributarias y la correcta aplicación de las normas legales vigentes, a través de visitas.	Myriam Stella Romero. Cuenta con el apoyo de un grupo de contadores profesionales con experiencia. CEL .310-6180433	Cuenta con amplia experiencia en especial la revisoría fiscal. Conoce a la Corporación a través de los años que se ha desempeñado como Revisora Fiscal (9años).	Dejusticia, The Trust for the Americas, MSD	\$4.152.000 + IVA \$4.940.880 (con incremento IPC)	Conoce Dejusticia, NIIF y políticas contables y financieras internas	Lleva mucho tiempo ocupando el cargo y es conveniente cambiar.

Roberto Saba argumenta que aunque carecen de elementos para decidir, puede ser una buena oportunidad para realizar un cambio en la política de selección de la revisoría fiscal de aquí en adelante y se decide por unanimidad aprobar de forma inmediata una política bajo la cual la revisoría fiscal será seleccionada anualmente, con posibilidad de repetición hasta por tres años seguidos. Se escucha la opinión de la contadora Lucía y luego de revisar las propuestas se selecciona al señor Arnulfo Bocachica Rico. La decisión es aprobada por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra. Posterior a esta reunión se recibe aceptación del proponente escogido, por lo cual se procederá a recibir su carta de aceptación y registrarla en la Cámara de Comercio.

9. Varios

a. Actualización permanencia en RTE- Ante la DIAN, permiso Asamblea para que dirección y administración pueda realizar el trámite.

Se solicita a la Asamblea otorgar autorización a la Dirección y la Administración de Dejusticia para que puedan realizar el trámite necesario ante la DIAN para actualizar la información requerida para permanecer en el Régimen Tributario Especial.

Se autoriza por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) votos en contra.

b. Rol de los investigadores asociados

Se propone a la asamblea revisar el rol de los investigadores asociados quienes no se encuentran presentes y han pedido revisar su rol pues ellos tienen voz y no voto en la asamblea y en el consejo directivo lo que le ofrece poca fuerza a su rol en la toma de decisiones. Los actuales investigadores asociados son

1. Javier Revelo
2. José Rafael Espinosa
3. Maria Paula Saffón

Rodrigo interviene para proponer que sean ella y ellos mismos quienes revisen ese rol, que puede ser de representatividad académica en otros campos, y que pueden aportar mucho en el crecimiento de la organización. Propone consultarles sobre el rol que quieren jugar, un rol de asesoría política-académica externa, y un rol donde cuente con ellos para investigaciones específicas. Rainer y Macarena afirman que el rol no es claro y que es necesario definirlo.

c. Comentarios de las representantes de las y los trabajadores

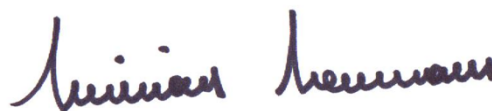
- Sugieren tener en cuenta el criterio de diversidad étnico-racial en el momento de iniciar procesos de selección, tanto para las y los trabajadores como para los órganos de gobierno, donde se incluyan personas de los grupos con los que trabajamos.
- Por otra parte, proponen la creación de una ruta para acceder al rol de investigador senior.
- Finalmente, resaltan que se anunció que hay un déficit presupuestal y que en consecuencia a los trabajadores les preocupan los gastos suntuosos como la compra de los kits personales de protección contra el Coronavirus.

10. Lectura y aprobación del acta

Sometida a consideración de los miembros de la Asamblea General, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por la presidente y secretaria de la reunión.



Diana Esther Guzmán
C.C
Presidente



Vivian Newman Pont
C.C. 32.691.759
Secretaria