



<b>ACTA DE REUNIÓN</b> <b>No. 026</b>			
<b>Versión: 3</b>	<b>Código: FO-GM-17</b>	<b>Página 1 de 7</b>	
<b>Elaborado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Revisado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Aprobado por:</b> Gerente <b>Fecha:</b> 7/11/2019	

<b>ACTA DE</b>	ASAMBLEA NACIONAL
<b>FECHA</b>	24 MARZO 2022
<b>HORA</b>	09:00 AM
<b>LUGAR</b>	PRESENCIAL/VIRTUAL

<b>FIRMA PARTICIPANTES</b>		
<b>NOMBRES COMPLETOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
P. Manuel Jiménez Tejerizo	Presidente Nacional	Nacional
Inmaculada Manzano Roda	Presidente Junta Directiva Regional	Bucaramanga
Antonio Escalante Awad	Presidente Junta Directiva Regional	Cartagena
Jorge Bitar Ramirez	Presidente Junta Directiva Regional	Cúcuta
<b>ASAMBLEISTAS DELEGADOS</b>		
Consuelo Pardo Cuellar	Asambleísta	Montería
Laurent Elena Niebles	Asambleísta	Montería
Elizabeth Arboleda de Emiliani	Asambleísta	Cartagena
Miguel José Pinilla Gutiérrez	Asambleísta	Bucaramanga
Alfredo José Mattos	Asambleísta	Bucaramanga
Jaime Hernando Serrano Trillos	Asambleísta	Cúcuta
<b>INVITADOS GERENTES REGIONAL</b>		
Beatriz Elena Arenas Villamil	Gerente Regional	Bucaramanga
Judith Patricia Romero Logreira	Gerente Regional	Cartagena
Aida Amparo Ramírez Pinto	Gerente Regional	Montería
Martha Ludy Morales Rey	Gerente Regional	Cúcuta
<b>INVITADOS PARTICIPANTES</b>		
Alix Mercedes Gómez Uribe	Contadora Nacional	Nacional
María Eugenia Acevedo	Rpte. Firma RSM Colombia BG SAS	Revisoría Fiscal

<b>ORDEN DEL DIA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llamada a lista y verificación del Quorum</li> <li>2. Apertura a la Asamblea Ordinaria del año 2022 por parte del Presidente Manuel Jiménez T.</li> <li>3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea</li> <li>4. Nombramiento de la Comisión Delegada para aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 2022</li> <li>5. Informe de comisión revisora del acta N° 23 de 2021</li> <li>6. Dictamen de la Revisoría Fiscal</li> <li>7. Presentación y aprobación del informe de gestión de la ANP año 2021.</li> <li>8. Presentación y aprobación de los estados de la situación financiera del año 2021</li> <li>9. Presentación y aprobación de la utilización de los excedentes de los resultados del año 2021.</li> <li>10. Solicitar la continuidad de la Asociación Niños de Papel en el régimen tributario especial.</li> <li>11. Resultados indicadores estratégicos e Iniciativas estratégicas Nacionales. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renovación y mantenimiento de la Certificación ISO 9001: 2015</li> <li>b. Fortalecimiento de los sistemas de información</li> <li>c. Fortalecimiento del talento humano</li> <li>d. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental</li> <li>e. Mejora continua del Modelo de Atención en salud mental</li> <li>f. Fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas</li> </ol> </li> <li>12. Proposiciones y Varios</li> </ol>

<b>ACTA DE REUNIÓN</b> <b>No. 026</b>			
<b>Versión: 3</b>	<b>Código: FO-GM-17</b>	<b>Página 2 de 7</b>	
<b>Elaborado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Revisado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Aprobado por:</b> Gerente <b>Fecha:</b> 7/11/2019	

## DESARROLLO ORDEN DEL DIA

### 1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

La convocatoria fue realizada por el Presidente Nacional Padre Manuel Jiménez Tejerizo, el día 2 de marzo de 2022 mediante comunicación remitida al buzón electrónico de los destinatarios registrados en el libro de socios, con antelación de 15 días calendario cumpliendo con lo establecido en los estatutos y en la ley. El número de asociados convocados a la reunión fue de 10 y el número de los asociados presentes fue de 10.


Por haberse conformado quórum suficiente para deliberar y decidir, el Presidente Nacional procede a dar inicio a la Asamblea Nacional de la Asociación Niños de Papel.

### 2. Apertura de la Asamblea Ordinaria del año 2022 por parte del Presidente Manuel Jiménez.

Siendo las 08:10 am el Presidente Nacional da inicio y bienvenida a la Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación Niños de Papel, una vez más agradeciendo a los presentes.

Se puso a consideración el orden del día el cual fue aprobado por unanimidad, con la modificación de que el punto No. 8 (Presentación y aprobación de los Estados de la Situación) pasó a ser tratado como punto No. 7 quedando en consecuencia el orden del día a tratar, en la siguiente forma:

1. Llamada a lista y verificación del Quorum
2. Apertura a la Asamblea Ordinaria del año 2022 por parte del Presidente Manuel Jiménez T.
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea
4. Nombramiento de la Comisión Delegada para aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 2022
5. Informe de comisión revisora del acta N° 23 de 2021
6. Dictamen de la Revisoría Fiscal
7. Presentación y aprobación de los estados de la situación financiera del año 2021
8. Presentación y aprobación del informe de gestión de la ANP año 2021.
9. Presentación y aprobación de la utilización de los excedentes de los resultados del año 2021.
10. Solicitar la continuidad de la Asociación Niños de Papel en el régimen tributario especial.
11. Resultados indicadores estratégicos e Iniciativas estratégicas Nacionales.
  - a. Renovación y mantenimiento de la Certificación ISO 9001: 2015
  - b. Fortalecimiento de los sistemas de información
  - c. Fortalecimiento del talento humano
  - d. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental
  - e. Mejora continua del Modelo de Atención en salud mental
  - f. Fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas
12. Propositiones y Varios

<b>ACTA DE REUNIÓN No. 026</b>			
<b>Versión: 3</b>	<b>Código: FO-GM-17</b>	<b>Página 3 de 7</b>	
<b>Elaborado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Revisado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Aprobado por:</b> Gerente <b>Fecha:</b> 7/11/2019	

### 3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Para presidir la reunión se propuso al Dr. Alfredo Mattos como Presidente y la Dra. Laurent Niebles como secretaria, proposición que fue aprobada por unanimidad y estando presentes, aceptaron la designación e iniciaron con sus funciones.

### 4. Nombramiento de la Comisión Delegada para aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 2022.

La Asamblea propuso para conformar la comisión delegada para aprobación del acta de la Asamblea, al Dr. Miguel José Pinilla y a la Dra. Elizabeth Arboleda de Emiliani, propuesta que fue aprobada por unanimidad y estando presentes aceptaron la designación.

### 5. Informe de Comisión Revisora del Acta N. 023 de 2021.

El maestro de ceremonias dio lectura a la constancia firmada por los encargados de la verificación y aprobación del acta de la Asamblea Nacional No. 23 del 19 de marzo del 2021 firmada por el Dr. Miguel José Pinilla Gutiérrez como Presidente, la Dra. Consuelo Pardo Cuellar como Secretaria, el acta se encuentra debidamente verificada y firmada por las personas anteriormente mencionadas.

Por lo tanto, los delegados de la comisión verificadora del acta el Dr. Arnaldo Heli Solano y la Dra. Elizabeth Arboleda como Asambleístas manifiestan haber revisado el texto y al respecto dan fe de lo siguiente:

**PRIMERO:** Estuvimos presente en la Asamblea Nacional anteriormente mencionada desde el inicio hasta la terminación.


**SEGUNDO:** Hemos revisado el acta de la Asamblea Nacional y corresponde en su totalidad con lo tratado y aprobado en la misma.

En constancia se firma a los 19 días del mes de marzo del 2021.

### 6. Dictamen de la revisoría fiscal.

La Dra. María Eugenia Acevedo Representante de la firma Revisora RSM Colombia BG S.A.S quien intervino virtualmente da lectura a los informes de Opinión Financiera y de Opinión de cumplimiento de revisoría fiscal firmado por el Dra. Ana Mireya Jiménez Angarita correspondiente al año 2021, los cuales se anexan a la presente acta.

La conclusión sobre el control interno fue “En mi opinión, durante el año terminado al 31 de diciembre de 2021 la Asociación Niños de Papel – Colombia ha diseñado, implementado y aplicado en forma efectiva, en todo aspecto material, los procedimientos de control interno necesarios para alcanzar sus objetivos y desarrollar su objetivo social”

<b>ACTA DE REUNIÓN No. 026</b>			
<b>Versión: 3</b>	<b>Código: FO-GM-17</b>	<b>Página 4 de 7</b>	
<b>Elaborado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Revisado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Aprobado por:</b> Gerente <b>Fecha:</b> 7/11/2019	

## **ANP-OPINION AUDITORIA CUMPLIMIENTO**

### **ANP-OPINIÓN AUDITORIA FINANCIERA**

#### **7. Presentación y Aprobación de los Estados de la Situación Financiera del año 2021.**

La Dra. Alix Mercedes Gómez efectúa la presentación de los Estados Financieros de la Asociación Niños de Papel con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2021 y 31 de diciembre del 2020:

Estado de la Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, los cuales fueron presentados y revisados por los asistentes, quienes los aprobaron por unanimidad y se anexan a la presente acta formando parte integral de la misma.

#### **ESTADOS FINANCIEROS 2021**

#### **8. Presentación y aprobación del informe de gestión de la ANP Año 2021 a nivel Nacional.**

El informe de Gestión de la Asociación Niños de Papel con corte de 31 de diciembre de 2021 a nivel Nacional fue presentado por las Gerentes Regionales Dra. Beatriz Elena Arenas Villamil, Dra. Patricia Romero y Dra. Aida Pinto el cual fue revisado y aprobaron por unanimidad. Se anexan a la presente acta formando parte integral de la misma.


Frente al tema de Incrementar la cobertura a nivel Nacional, el Dr. Antonio Escalante solicitó sea presentada la información de Contratos con EPS y otros por regional con el fin de poder revisar el valor del ingreso y % sobre los ingresos.

En la información de Cobertura de pacientes atendidos a nivel nacional los miembros de Asamblea solicitan el análisis y comparación de esa población atendida por ANP frente a la cantidad de afiliados que hay en cada una de las EPS.

El Dr. Jorge Bitar se refirió al informe de gestión insistiendo en la importancia de incluir información correspondiente a Talento Humano, es decir indicar aspectos como la formación de los profesionales, determinar cuántos de los empleados que entraron siendo bachilleres, técnicos o tecnólogos han logrado alcanzar un título profesional o cuál es la formación que se está dando al personal contratado con el fin de mejorar las condiciones de prestación de los servicios.

Adicionalmente en cuanto al tema de marketing, Niños de Papel es una entidad a nivel Nacional y al revisar las cifras de seguidores y alcance de las paginas en redes sociales, el impacto no ha sido proporcional para la población que se atiende en cada una de las regionales, por lo tanto, hay que realizar estrategias y campañas de marketing para lograr fortalecer la imagen corporativa y finalmente tener un mayor impacto.

Finalmente se solicita que el informe de gestión sea enfocado hacia todos los procesos, no solo a los procesos estratégicos, incluir los misionales.

<b>ACTA DE REUNIÓN No. 026</b>			
<b>Versión: 3</b>	<b>Código: FO-GM-17</b>	<b>Página 5 de 7</b>	
<b>Elaborado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Revisado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Aprobado por:</b> Gerente <b>Fecha:</b> 7/11/2019	

## **BALANCE SOCIAL 2021**

### **9. Presentación y Aprobación de la utilización de los excedentes resultados del año 2021.**

El presidente nacional solicita destinar los excedentes a las ampliaciones y adecuaciones de infraestructura que se requieran a nivel nacional para la expansión de servicios por un monto de \$ 1.785.521.007.

Los miembros de Asamblea aprueban la aplicación de los excedentes anteriormente mencionados y autorizan a la Junta Directiva Nacional en cabeza del Padre Manuel Jiménez Tejerizo, realice las inversiones de los excedentes del año 2021.

### **10. Solicitar la continuidad De la Asociación Niños de papel en el régimen tributario especial.**

Informa la Contadora Nacional Dra. Alix Gómez que para permanecer en el régimen tributario especial cada año se debe solicitar ante la DIAN, ya que hay plazo para presentación y cumplimiento de este requisito hasta el 31 de marzo del 2022. Los miembros de Asamblea Nacional aprobaron realizar este trámite.

### **11. Resultados de iniciativas estratégicas nacionales.**

Los líderes nacionales realizan la presentación correspondiente a los resultados obtenidos durante el año 2021 frente a los Dptos. de Talento Humano, Sistemas, Gestión Ambiental, Comunicaciones y la mejora continua del modelo de atención en salud mental.


### **12. Propuestas y Recomendaciones.**

#### **- Riesgos o demandas judiciales contra ANP**

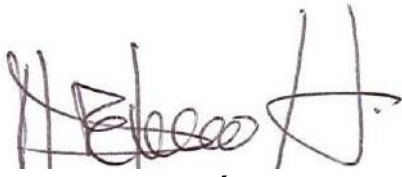
La Dra. Beatriz, informa en Regional Bucaramanga, existen dos procesos:

1. Proceso Sancionatorio Administrativo ICBF
2. Proceso por presunto abuso sexual contra menor del ICBF.

La Dra. Patricia manifiesta que, en la Regional de Cartagena se atiende un proceso laboral interpuesto por un profesional, el cual fue decidido favorablemente en primera instancia.

<b>ACTA DE REUNIÓN No. 026</b>		
<b>Versión: 3</b>	<b>Código: FO-GM-17</b>	
<b>Elaborado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Revisado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Aprobado por:</b> Gerente <b>Fecha:</b> 7/11/2019

Agotado el orden del día y sin más proposiciones, se dio por concluida la Asamblea Nacional ordinaria siendo las 11:50 am.




**ALFREDO JOSÉ MATTOS**  
Presidente



**LAURENT ELENA NIBBLES**  
Secretaria



**MANUEL JIMENEZ TEJERIZO**  
Representante Legal

<b>ACTA DE REUNIÓN No. 026</b>			
<b>Versión: 3</b>	<b>Código: FO-GM-17</b>	<b>Página 7 de 7</b>	
<b>Elaborado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Revisado por:</b> Líder de calidad <b>Fecha:</b> 6/11/2019	<b>Aprobado por:</b> Gerente <b>Fecha:</b> 7/11/2019	

### COMISIÓN VERIFICADORA

### HACE CONSTAR QUE

Los suscritos delegados obrando como miembros de la Comisión Verificadora del Acta de la **ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA** de la **ASOCIACIÓN NIÑOS DE PAPEL**, realizada el 24 de marzo del 2022, según designación y mandato de la misma asamblea, hacemos constar que hemos revisado el texto de la misma y al respecto podemos dar fe de lo siguiente:

**PRIMERO:** Estuvimos presente en la Asamblea Nacional anteriormente mencionada desde el inicio hasta la terminación.

**SEGUNDO:** Hemos revisado el acta de la Asamblea Nacional y corresponde en su totalidad y con lo contratado y aprobado en la misma.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los 24 días de marzo de 2022.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*Elizabeth Arboleda*

**ELIZABETH ARBOLEDA**  
Asambleísta

*Miguel José Pinilla Gutiérrez*

**MIGUEL JOSE PINILLA GUTIERREZ**  
Asambleísta