

Ana María Galvis, Directora Ejecutiva BCM-Colombia

**REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE CHILDREN'S FOUNDATION – COLOMBIA
NIT No. 900.691.573-7**

El 26 de febrero de 2021 se celebró la primera Asamblea General del año 2021. El orden del día general de la reunión será el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la Junta
3. Informe de gestión del Representante Legal
4. Impacto de COVID 19 en la Fundación
5. Desafíos
6. Lectura y aprobación de informes revisor fiscal
7. Presentación y aprobación de los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2020.
8. Aprobación para utilizar los excedentes de 2020
9. Aprobación del presupuesto 2021
10. Nombramiento del revisor Fiscal
11. Lectura y aprobación del acta

1. Verificación del quórum

El primer punto del orden del día es la **verificación del quórum**, teniendo en cuenta que la duración de esta actividad es de una hora y deberá haber como mínimo un tercio del total de los miembros para poder deliberar y tomar decisiones de acuerdo con los estatutos de la Fundación. Los siguientes miembros de la Asamblea General se encuentran presentes en esta reunión:

NOMBRE	POSICION
Mike Mizwa	Presidente Asamblea General
Bridgette Naik	Tesorero Asamblea General
James Thomas	Vicepresidente Asamblea General
David Pena	Miembro Asamblea General

Los siguientes expertos también estuvieron presentes en esta sesión.

NOMBRE	POSICION
Ana María Galvis	Representante Legal Fundación Baylor Colombia
Maritza Medina	Coordinador Administrativo y Financiero Fundación Baylor Colombia
Adam Gibson	Gerente Proyecto TCH
Juan Carlos Buitrago	Revisor fiscal Principal
Naplier Taylor	Gerente Proyecto TCH
Camila Mahecha	Contador
Don Etoría	Líder Unidad de Negocios TCH
Nestor Raul Riaño	Revisor fiscal Principal

Ana María Galvis, Directora Ejecutiva BCM-Colombia

Tras la verificación del quórum para la deliberación y toma de decisiones, la Junta decidió iniciar la sesión y aprobar el orden del día.

2. Nombramiento del/de la Presidente y Secretario/a de la Reunión

Se nombra al Sr. Mike Mizwa, como presidente, y a la Sra. Ana María Galvis como secretaria de la reunión de la Asamblea General.

3. Informe de gestión del Representante Legal

El representante legal de la fundación presenta dentro de su informe de gestión los 10 principales logros en 2021:

I. Nueva Infraestructura Centro de Recuperación Nutricional: Convenio de colaboración con la Alcaldía Municipal de Manaure para la entrega de una nueva infraestructura para el funcionamiento del Centro de Recuperación Nutricional

- Atendió a 214 niños durante 2020. Acuerdo con ICBF 5ta renovación con hasta septiembre de 2021. Acuerdos totales con ICBF por NRC USD \$ 1.018 millones
- Totalmente dotado.
- Equipo de sistema solar a ser instalado por HOCOL
- Trabajando en una sala de lactancia a través de save the children
- 28 empleados de servicio trabajando y totalmente capacitados en el manejo de la desnutrición.

II. Programa de cuidados extramuros para la desnutrición aguda moderada

- Acuerdo con COMFAGUAJIRA EPS para el reembolso de los pacientes atendidos
- Contribuir a la disminución de la morbimortalidad infantil asociada a la desnutrición aguda, moderada y severa, y la disminución de las recaídas en la desnutrición mediante el monitoreo nutricional médico extramuros de niños y niñas de 0 a 59 meses.
- Atención a entregar en Riohacha, Manaure y Maicao por un monto de USD 11K - 25 atenciones entregadas

III. Intercambio comunitario de conocimientos en salud materna y perinatal con enfoque intercultural

- Diálogos con parteras tradicionales Wayúu para el "Intercambio y transferencia de conocimientos formales, tradicionales y comunitarios para el mejoramiento de la salud materna y perinatal con enfoque diferencial e intercultural", los cuales fueron desarrollados por Baylor Colombia, en alianza con la Universidad de La Guajira. y la Pontificia Universidad Javeriana.
- La actividad se realizó con el objetivo de sistematizar las experiencias, caracterizar la oferta institucional y comunitaria, y abstraer los puntos más relevantes.

IV. Plan de Contingencia COVID 19 La Guajira

- Establecer los mecanismos de coordinación y gobernanza de la Fundación Baylor en Colombia para implementar acciones críticas para la respuesta a la Pandemia por COVID - 19, en coordinación con las autoridades locales y nacionales bajo la gobernanza del Ministerio de Salud a través de la reasignación y / o adquisición de recursos de nuestros patrocinadores y subvenciones
- Dar continuidad a los servicios de salud esenciales, dirigidos a las comunidades indígenas, de acuerdo con la Resolución 3280 de 2018 de Colombia.

Ana María Galvis, Directora Ejecutiva BCM-Colombia

- Contribuir a la detección y derivación oportuna de casos probables de COVID19 (sintomático respiratorio) mediante el uso de nuestros programas de divulgación actuales.

VI. Acuerdo con el Cuerpo Médico Internacional IMC

- Subvención firmada con MC por USD 150K
- Apoyo a los servicios de salud: Brindar capacidad de emergencia de manera directa para el diagnóstico y tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas y enfermedades prevalentes en el primer nivel de complejidad en los municipios de Maicao y Rioacha brindando:
- Refugios médicos temporales ubicados en alianza con los hospitales públicos de Maicao y Rioacha para identificar necesidades de pruebas de IRA y COVID para controlar la propagación del virus
- Dotación de personal Equipo de protección acorde a las necesidades del personal sanitario
- Aislamiento de la población en riesgo en caso de identificación de casos de covid + en los asentamientos atendidos
- Atención hospitalaria a población migrante irregular en caso de complicaciones debidas o asociadas a COVID
- Provisión de agua adecuada, apta para beber e higiene en los refugios comunitarios.
- Kits de aislamiento COVID 19

VII. Diálogo de saberes para el Cierre de brechas de conocimiento entre la medicina tradicional y occidental

- El objetivo es cerrar las brechas existentes en la ruta de atención a la desnutrición moderada, severa y aguda en niños menores de 5 años y mujeres embarazadas, y brindar estrategias para el mejoramiento de la salud materna y perinatal en territorios vulnerables y dispersos. con altas tasas de necesidades básicas insatisfechas y morbilidad y mortalidad materna e infantil
- Se incorporó el significado de la palabra desnutrición en la población Wayuú, sus sugerencias para mejorar el modelo de atención de salud y las prácticas tradicionales para el manejo de emergencias por desnutrición.
- La participación comunitaria de 21 piaches o médicos tradicionales lograda permitió fortalecer las prácticas protectoras de salud en las dos culturas, logrando un consenso entre la medicina occidental y tradicional para implementar la mejor ruta de atención a los pacientes con desnutrición.

VIII. Calificación de Baylor Colombia como proveedor de Nutrición del ICBF

- La calificación del ICBF para operar programas de desnutrición con el Instituto se obtuvo luego del proceso de auditoría de 8 estándares para los próximos 2 años.
- Los nuevos acuerdos establecidos como resultado de la calificación incluyen:
- Búsqueda activa se une para todo el estado de La guajira Dic - Sept 2021 USD \$ 278K
- Renovación del Acuerdo del Centro de Recuperación Nutricional Dic Sept 2021 USD \$ 292 K
- Reconocimientos de nuestro programa
- Mujeres líderes en la respuesta a la pandemia COVID-19 "el sábado 13 de marzo a las 2: 30-3: 30
- Los premios EGYPS Global HSE Excellence in Energy reconocen proyectos y programas de HSE destacados e impactantes de todo el mundo. - Enviado a través de CVX

Ana María Galvis, Directora Ejecutiva BCM-Colombia

- Notificación preseleccionada recibida el 16 de febrero, entrevista programada para el 3 de marzo - Anuncio 8 de junio de 2021

IX. Fondos recaudados

- Durante 2020 se recaudaron USD 1.005 M de patrocinadores distintos a Chevron.
- 2020 se convirtió en el año en el que la fundación Baylor en Colombia ha realizado la mayor cantidad de fondos recaudados de patrocinadores diferentes de Chevron.
- Chevron ha patrocinado el 47% del programa SAIL desde que la Fundación comenzó en Colombia

X. Liquidación de pasivos laborales

- El monto total de las compensaciones a los empleados a liquidados aprobado en nuestra Asamblea General del 4 de junio de 2019 fue de COP \$ 140.415.492 (US 36.722)
- El presupuesto total ejecutado para efectos de liquidación fue de COP \$ 141.000.000 (USD)
- 2 empleadas estuvieron fuera por licencia de maternidad y serán liquidadas en abril de 2021 (US 37.004)
- No obstante, los recursos expresados como provisiones para aspectos laborales de acuerdo con la información recibida por la Administración ascienden a COP \$ 230.000.000 (\$ 60.151) según la Junta de aprobación de la Asamblea General del 4 de junio de 2019.
- El monto sigue siendo suficiente para cubrir las recomendaciones incluidas en este concepto
- El saldo debe continuar ahorrándose para fines laborales futuros y cubrir el flujo de caja requerido para los acuerdos del ICBF.

4. Impacto del COVID 19 en la Fundación

- Resiliencia, innovación, visión de futuro, búsqueda de oportunidades y pensamiento creativo surgen como las competencias que más crecen después del COVID-19 como competencias esenciales en Baylor Colombia que lideran iniciativas durante 2020
- Los temas de salud y seguridad serán los temas prioritarios en la era posterior al COVID-19. ARL Positiva en apoyo a la atención del personal de salud ha realizado 3 entregas de elementos de protección personal que consisten en mascarillas N95 75 unidades, guantes de látex 700 pares, mascarillas 25 cajas, batas de manga larga 40 unidades, mono gafas 33 unidades.
- La salud, el impacto social y la digitalización emergen como los temas de más rápido crecimiento en la reconstrucción. Esto permitió a Baylor obtener los mayores fondos recaudados en 2020 con un presupuesto de USD \$ 1.005 M en 2020.
- Varias empresas migraron a un régimen de trabajo a distancia para sus empleados. Con base en las recomendaciones de los órganos de salud, Baylor Colombia adoptó las mismas medidas, generando ahorros en viajes y hospedaje por COP \$ 112.301.195 respecto a 2019.
- Los gastos asociados a elementos de protección personal y gestión de riesgos de COVID durante 2020 ascienden a \$ 36.482.000. Presupuesto que no estaba previsto a principios de año.
- El control del virus dentro de los empleados de la Fundación ha sido eficiente. Solo 9 colaboradores, empleados y Contratistas han sido COVID positivos y las discapacidades se han gestionado con la EPS correspondiente y con el ARL Positivo

Ana María Galvis, Directora Ejecutiva BCM-Colombia

- En línea con los resultados del informe de desnutrición crónica, Baylor concentró sus esfuerzos en mantener las siguientes premisas para enfrentar la pandemia
 1. Actuar a tiempo: los primeros mil días
 2. Lactancia materna: la primera vacuna contra la desnutrición
 3. Nutrición integral
 4. Acceso a la salud
 5. Saneamiento básico y agua potable
 6. Seguridad alimentaria

5. Retos 2021

- Acordar el modelo de operación de operación delegada con mandato en salud de Fundación Baylor como tercero independiente para la prestación de 14 servicios de salud a favor de un proveedor de servicios de salud beneficiario (HNSR), por un precio determinado, a través del financiamiento del sistema de salud en Colombia, como fondo de cooperación per cápita.
- Más oportunidades de la Red BIPAI para médicos colombianos.
- Estrategia de sustentabilidad ya que Chevron ya no está en Colombia.

6. Lectura y aprobación de informes revisor fiscal

El revisor fiscal nombrado para 2020 presnte su infomre manifestndo lo siguiente: Como es requerido por las leyes y reglamentaciones colombianas, he efectuado procedimientos sobre el cumplimiento de aspectos regulatorios y con base en los resultados de estos, en mi concepto:

- La contabilidad de la Fundación ha sido Llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
- Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la casa matriz.
- La correspondencia y los comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan debidamente.
- Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación y los de terceros que están en su poder.
- La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización. ha sido tomada de los registros y soportes contables. La FundaciÃ³n no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

7. Presentación y aprobación de los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2020.

Se invita al contador, Camila Mahecha para que presente para aprobación los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2020.

Los estados financieros de 2020 se presentaron y recibieron el consentimiento verbal unánime de la Asamblea General. Además, los estados financieros de 2020 se volverán a distribuir a todos los miembros de la junta para registrar las aprobaciones electrónicas individuales.

Ana María Galvis, Directora Ejecutiva BCM-Colombia

8. Aprobación para utilizar los excedentes de 2020

En cumplimiento al decreto 2150 del 20 de diciembre del 2017, en el cual se reglamentaron los artículos 105 y 140 al 163 contemplados en la reforma tributaria Ley 1819 del 2016, referentes al Régimen Tributario Especial, la Asamblea General aprueba que los excedentes del año 2020 por valor de \$1.113.020.000, serán reinvertidos en el objeto social de BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE CHILDREN'S FOUNDATION – COLOMBIA, para el año 2.021 en los diferentes programas de salud, autorizando al Representante legal para gestionar los trámites pertinentes a la permanencia en el Régimen Tributario Especial.

9. Aprobación del presupuesto 2021

• El presupuesto para 2021 fue presentado y revisado con el tesorero el 28 de octubre de 2020 presentando 3 escenarios diferentes que fueron incluidos. El Presupuesto que se presenta a la Junta para 2021 incluye:

- Ingresos totales proyectados para 2021	USD \$ 869.300
- Gastos totales proyectados para 2021	USD \$ 824.139
- Excedente	USD \$ 45.161

La Asamblea General, de acuerdo con los estatutos constitucionales, en su artículo 9 numeral 6, aprueba por unanimidad el presupuesto presentado de gastos y funcionamiento de la Fundación Baylor en Colombia para el período 2021.

10. Elección y nombramiento del revisor fiscal.

El presidente de la Junta manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder al nombramiento del Revisor Fiscal para 2021, presenta a consideración de la Junta General la designación de las siguientes personas para el cargo de auditores legales principales y suplentes. montaje para revisión y aprobación

• POSICION:	Revisor Fiscal Principal
• NOMBRE:	NESTOR RAUL RIAÑO DELGADO
• TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA
• NUMERO IDENTIFICACION:	11.303.530
• FECHA DE EXPEDICION:	diciembre 22, 1977
• TARJETA PROFESIONAL No.:	14166 T
• POSICION:	Revisor fiscal suplente
• NOMBRE:	JUAN CARLOS BUITRAGO SALAZAR
• TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA
• NUMERO IDENTIFICACION:	7.536.836
• FECHA DE EXPEDICION:	Octubre 9, 1979
• TARJETA PROFESIONAL No.:	28643 T

Todos los miembros presentes en la reunión aprobaron por unanimidad el nombramiento del revisor fiscal principal y suplente y las persona estando presentes aceptaron el nombramiento.

Ana María Galvis, Directora Ejecutiva BCM-Colombia

11. Lectura y aprobación del Acta.

El acta fue leída, revisada y aprobada por la Junta en su totalidad. Los pasos a seguir se incluyeron como apéndice de este documento. Habiendo agotado todos los asuntos a considerar en el orden del día, el presidente levantó la sesión a las 5:30 PM.



Michael Mizwa



Ana María Galvis



NIT 803.821.573-7

Ana María Galvis, Directora Ejecutiva BCM-Colombia

PASOS A SEGUIR

ITEM	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE
Programar una conferencia para motivar a los Colaboradores de Baylor Colombia con la participación de 2 miembros de la Junta a través de zoom	Director Ejecutivo	June 2021
Reenviar los estados financieros y presupuestarios aprobados para su aprobación electrónica	Miembros de Junta	April 2021