



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

ACTA No. 08

FECHA: Diciembre 18 de 2017

HORA: 3:00 PM

LUGAR: SALA JUNTAS DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE

CONVOCADO POR: ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA

ASISTENTES:

Rodrigo Lara Sánchez
Miguel Fernando Andrade
Betty Trujillo Pérez
José Antonio Sáenz
Erika Paola Losada Cardoza

Alcalde
Secretario de Salud Municipal
Representante profesionales Administrativos
Representante de los Usuarios
Gerente

INVITADOS ASISTENTES:

Jaime Enrique Valbuena
Juan Laguna Camacho
Rafael Escobar
Pedro Felipe Andrade
Cesar Alberto Polanía
Paola Facundo
Sandra Marcela Muñoz

Revisor Fiscal
Coordinador Planeación ESE
Asesor Jurídico ESE
Asesor Jurídico ESE
Asesor Científico ESE
Asesor Comunicaciones ESE
Asesora Despacho Alcaldía

DESARROLLO DE LA REUNION:

El Dr. Rodrigo Lara, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2.017 y solicita dar lectura al orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Están presentes, el Dr. Rodrigo Lara Sánchez, el Dr. Miguel F Andrade, La Dra. Betty Trujillo y el Señor José Antonio Sáenz, con quienes se conforma el quórum para deliberar y decidir.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día

La **Dra. Erika Losada**, procede de conformidad y da lectura del orden del día remitido.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación de las actas 06 del 20 de octubre y 07 del 11 diciembre de 2017.
4. Elección Revisor Fiscal
5. Presentación informe RIPS tercer trimestre de 2017 de la ESE Carmen Emilia Ospina
6. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se amplía la plan de personal de la ESE Carmen Emilia Ospina



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

7. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se modifica el manual de funciones de la ESE Carmen Emilia Ospina.
8. Proposiciones y varios

La **Dra. Erika Losada**, solicita excluir los puntos 6 y 7 del orden del día, en razón a que por Ley de Garantías no se puede ampliar la planta de personal. El orden del día fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad, excluyendo los puntos 6 y 7.

3. Lectura, discusión y aprobación de las actas 06 del 20 de octubre y 07 del 11 diciembre de 2017.

Las actas fueron remitidas previamente con la invitación. El acta No. 06 del 20 de octubre de 2017 fue puesta a consideración y aprobada con la salvedad que no estuvieron en la reunión de los Dres. Miguel Andrade y Betty Trujillo. El acta No. 07 del 11 de diciembre de 2017, se sometió a consideración y fue aprobada por unanimidad.

4. Elección Revisor Fiscal

El **Dr. Rodrigo Lara**, hace la presentación del contador RODRIGO ANTONIO URREA BELTRAN. Se presenta la hoja de vida del contador ROBINSON CONDE VALENCIA. Se revisan las hojas de vida de los profesionales encontrando que el contador Conde no presenta tarjeta profesional ni antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores. Se somete a consideración para elección de revisor fiscal para la culminación de periodo del revisor actual es decir del 1 de Enero hasta el 23 de abril de 2.018 y por unanimidad se elige al Contador RODRIGO ANTONIO URREA BELTRAN, con las mismas condiciones económicas y operativas del revisor actual.

5. Presentación informe RIPS tercer trimestre de 2017 de la ESE Carmen Emilia Ospina

El **Dr. Cesar Polanía**, asesor técnico científico de la ESE, hace la presentación de los RIPS correspondientes al tercer trimestre de 2.017. Inicia presentando la caracterización de la población asignada para un total de 155.461 usuarios. Seguidamente presenta el comportamiento de la facturación del trimestre que ascendió a \$9.095 millones y una población atendida de 147.621, luego una comparación de consulta externa, p y p y urgencias, la producción por los diferentes centros de salud. Presenta la frecuencia de uso en el trimestre en: consulta externa 0.37, odontología 0.04, urgencias 0.29 y p y p 0.23. Seguidamente presenta la morbilidad en urgencias, consulta externa, odontología, hospitalización y Salud pública.

6. Proposiciones y varios

- La **Dra. Erika Losada**, manifiesta la necesidad de la creación del cargo de Jefe de Control Interno, para lo cual solicitó concepto jurídico al **Dr. Rafael Escobar**, a quien solicita que lo exponga. El **Dr. Escobar** manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, el responsable de control interno debe ser de planta y de carácter gerencial, pero debido a que está en ley de garantías no se puede ampliar



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

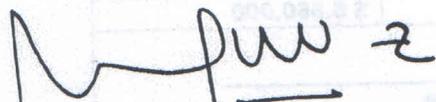
la planta de personal, es conveniente que las funciones de control interno se asigne a planeación o subgerencia y el contratista que actualmente se desempeña por contrato se adecuen las actividades. La **Dra. Erika Losada**, manifiesta que no es posible asignar las funciones a planeación porque también es de contrato; que se debe asignar a la subgerencia, por lo cual se requiere modificar el manual de funciones. El **Dr. Rodrigo Lara**, propone que es necesario la creación del subgerente científico.

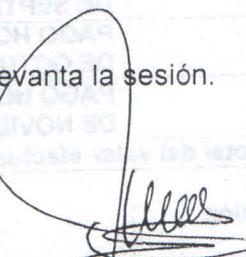
- El **Señor José Antonio Sáenz**, hace entrega de una encuesta realizada por la asociación de usuarios sobre la precepción de los usuarios en la ESE Carmen Emilia Ospina y manifiesta que fue radicada en la ESE. El **Dr. Rodrigo Lara**, da lectura a la encuesta, la cual se resume así:

PREGUNTA	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Se siente satisfecho con la alimentación entregada por la ESE CEO	9	55	64	25
La atención asistencial en las diferentes urgencias y demás servicios de la ESE son	44	82	21	6
Empresa de vigilancia (guaras de seguridad)	3	89	58	3
Entrega de medicamentos es oportuna y completa con la orden medica	4	54	73	22
La empresa de servicios generales aseo mantiene adecuadamente aseada las instalaciones de la empresa	100	47	4	2
El servicio de lavandería de sabanas cumple es eficiente con camas y camillas	3	94	53	3

Manifiesta que es una buena labor, pero manifiesta que las inquietudes deben ser tratadas a través de la Gerencia y con respecto a la entrega de medicamentos, solicita se revise la dispensación ya que no es conveniente que queden pendientes en la entrega de medicamentos y los usuarios tengan que volver para reclamarlos.

Agotado el orden del día y siendo las 4:45 pm se levanta la sesión.


PRESIDENTE


SECRETARIO