



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

**ACTA No. 05**

**FECHA:** Abril 29 de 2011

**HORA:** 8:40 AM

**LUGAR:** SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL ALCALDE

**CONVOCADO POR:** DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO

**ASISTENTES:**

Andrés Espitia Duque  
Sandra Milena López Aldana  
Jorge Enrique Echeverry  
Diovany Perdomo  
Doris Yaneth González Clavijo

Presidente Delegado  
Secretaria de Salud Municipal  
Representante profesionales  
Representante Usuarios  
Gerente

**INVITADOS:**

Juan Laguna  
Luís Eduardo Perdomo G  
Carlos Cuervo  
Jaime Valbuena  
Jorge Rubiano

Asesor Planeacion ESE  
Subgerente  
Contador ESE CEO  
Revisor Fiscal  
Asesor Jurídico ESE

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

El señor Presidente de la Junta Directiva, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta a la reunión **ORDINARIA** de fecha 29 de Abril de 2.011 y solicita dar lectura al orden del día.

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 No. 02 del 25 de Febrero, 03 y 04 del 03 y 17 de Marzo de 2.011
4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se fija la escala de remuneración salarial para las distintas categorías de empleos de la ESE Carmen Emilia Ospina
5. Presentación del informa financiero del primer trimestre del año 2.011
6. Presentación del avance del proyecto de construcción del centro de salud de la comuna 6
7. Análisis de propuesta de donación del centro de salud de San Francisco y ventor de salud Aipecito.
8. Propositiones y varios
  - ❖ Informe de adiciones de convenios en el año 2.011

REVISOR FISCAL  
**VISADO**  
JAIME ENRIQUE VALBUENA V.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

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

La Dra. Doris Janeth González, informa que están presentes el Dr. Andrés Espitia Duque, delegado del Señor Alcalde, el Dr. Jorge Echeverry, la Dra. Sandra Milena López y la Sra. Diovany Perdomo, habiendo quórum para deliberar y decidir.

**2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día**

La Dra. Doris Janeth González, solicita excluir el punto 6, en razón a que está pendiente del concepto sobre atención a vinculados y su financiación, que nos permitan definir la proyección del presupuesto para la vigencia 2.011.

El orden del día fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad con la exclusión del punto 6.

**3. Lectura, discusión y aprobación de las actas No. 02 del 25 de Febrero, 03 y 04 del 03 y 17 de Marzo de 2.011**

Las actas fueron entregadas previamente. El acta No. 02 del 25 de Febrero de 2.011, fue puesta a consideración y aprobada por unanimidad con la salvedad de los Drs. Sandra López y Andrés Espitia por no haber estado presente. El acta No. 03 del 3 de Marzo de 2.011, fue puesta a consideración y aprobada por unanimidad con la salvedad del Dr. Andrés Espitia por no haber estado presente. El acta No. 04 del 17 de Marzo de 2.011, fue puesta a consideración y aprobada por unanimidad con la salvedad del Dr. Andrés Espitia por no haber estado presente.

**4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se fija la escala de remuneración salarial para las distintas categorías de empleos de la ESE Carmen Emilia Ospina**

El Dr. Jorge Rubiano, hace exposición general del proyecto que contempla un incremento en los sueldos del 3.17%, conforme a los Decreto 1031 y 954 de 2.011 y seguidamente da lectura al proyecto de acuerdo. El Dr. Jaime Valbuena, pregunta si la escala está definida por niveles; el Dr. Juan Laguna, informa que la ESE tiene una escala propia y a cada cargo se le ha asignado un grado que corresponde a la asignación básica mensual. El proyecto fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

**5. Presentación del informe financiero del primer trimestre del año 2.011**

El Dr. Carlos Cuervo, hace la exposición y presentación del informe financiero con corte a 31 de marzo de 2.011. Una vez terminado la Dra. Sandra López, advierte que la nueva metodología para el flujo de recursos establece que a las EPS, se les cancelará mes vencido, y eventualmente a las IPS, se les puede cancelar mes anticipado siempre y cuando se autorizada por la EPS, por lo cual es conveniente se tenga en cuenta esta apreciación en las negociaciones.

**6. Análisis de propuesta de donación del centro de salud de San Francisco y Centro de salud Aipecito.**

La dra. Doris Janeth González, hace una presentación sobre los puestos de salud de San Francisco y Aipecito. Con respecto a San Francisco informa que la población subsidiada es de 330 usuarios, flotante 72 y contributiva 104, para un total de 506

REVISOR FISCAL  
**VISADO**  
JAIME ENRIQUE VALBUENA V.





usuarios y las actividades realizadas en el año 2.010 fueron de 1040 actividades; así las cosas se proponen dos opciones 1. Aceptar en donación el centro bajo el principio de la responsabilidad social y 2: No se recibe, pero se garantiza los servicios a través de brigadas de salud. Una vez analizada las propuestas se acoge la segunda propuesta.

Con respecto al puesto de salud de AIPECITO, La población usuaria es de aproximadamente 3.000 personas y las actividades realizadas en el 2.010 fueron de 1.029. Se analizó que la población es altamente vulnerable, alejada del área urbana de Neiva y dificultades de accesibilidad, por lo cual se aprueba que se efectúen las gestiones necesarias por parte de la Secretaría de Salud Municipal y ESE CEO, para buscar los recursos y poder construir el centro de salud. Después de la discusión se ponen a consideración las propuestas y se aprueba por unanimidad.

#### 9. Propositiones y varios

- ❖ Informe de adiciones de convenios en el año 2.011: La **Dra. Doris Janeth González**, informa que teniendo en cuenta las facultades del Acuerdo 002 de 2.011 de la Junta Directiva, se efectuaron las adiciones correspondientes al Adicional 01 del convenio 499/2010 por \$220.192.500.00 y Adicional 01 al convenio 641/2010 por valor de \$89.281.000.00
- ❖ Análisis construcción centro de salud Comuna 6: La **dra. Doris Janeth González**, informa que el proyecto fue presentado a la Gobernación de Huila y fue ajustado para construcción en dos fases. La primera fase tiene un costo de \$5.617 millones de los cuales \$4.000 aporta el Departamento, \$600 millones el Municipio y el restante de \$1.017 millones, tendría que aportarlo la ESE Carmen Emilia ospina, para lo cual se están haciendo los estudios y proyecciones respectivas para definir si la ESE puede o no aportar los recursos. La Junta Directiva, da instrucciones a la Gerencia de la ESE para que se efectúen los ajustes presupuestales necesarios para la cofinanciación del proyecto.
- ❖ La **Señora Diovany Perdomo**, pregunta sobre la conformación de la Junta Directiva, para lo cual la **Dra. Doris Janeth González**; lee un concepto del Ministerio donde se manifiesta que se debe esperar las instrucciones del Ministerio.
- ❖ La **Señora Diovany Perdomo**, pregunta sobre el proyecto de Imagen Corporativa, para lo cual la **Dra. Doris Janeth González**, informa que se está elaborando el respectivo estudio y una vez se tenga será socializado.
- ❖ La **Señora Diovany Perdomo**, pregunta sobre el servicio de ambulancia, para lo cual la **Dra. Doris Janeth González**, informa que han existido inconvenientes debido a que fue necesario ingresar al taller para mantenimiento dos (2) ambulancias. Igualmente informa que la ambulancia de San Luís, se le están haciendo las gestiones para dar de baja y adquisición de una nueva.
- ❖ La **Dra. Sandra López**, manifiesta que no existe la calificación del plan de gestión y propone solicitar concepto al Ministerio de la Protección Social, si es

REVISOR FISCAL  
**VISADO**  
JAIME ENRIQUE VALBUENA V.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7

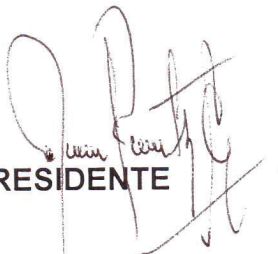


Actas Junta Directiva

necesario la calificación del plan de gestión, dado los cambios normativos. Se delega a la Gerencia para que solicite el concepto respectivo.

- ❖ La **Dra. Sandra López**, informa que el día 30 de Abril se tiene prevista la primera jornada de vacunación del 2.011 y hace invitación a todos los miembros de la Junta.
- ❖ La **Señora Diovany Perdomo**, pregunta sobre el Proyecto CAIMI, para lo cual la **Dra. Sandra López**, informa que ya están los estudios previos y los prepliegos están pendiente de ser colgados en la pagina Web

Siendo las 10:55 AM, se levanta la sesión.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIA

  
REVISOR FISCAL  
**VISADO**  
JAMME ENRIQUE VALBUENA V.





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
CARMEN EMILIA OSPINA  
NIT. 813.005.265-7



## **JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA**

29 de Abril de 2011

### **CONTROL DE ASISTENCIA**

Dr. **HECTOR ANIBAL RAMIREZ ESCOBAR**  
Presidente de la Junta Directiva

Dra. **SANDRA MILENA LOPEZ ALDANA**  
Secretaria de Salud Municipal

Dr. **EUGENIO SILVA RUIZ**  
Representante de los Gremios Económicos

Dr. **JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA**  
Representante del Estamento Científico de la Institución

Sra. **DIOVANY PERDOMO CHALA**  
Representante de la comunidad/usuarios

Dra. **DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO**  
Gerente ESE Carmen Emilia Ospina

Dr. **JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL**  
Revisor Fiscal E.S.E. Carmen Emilia Ospina

---

**Calle 18ª entre Kras 54 – 55 Telefax 867 27 34 Neiva (H)**

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
PBX: 870 0049 - 8706428  
Neiva

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
PBX: 8773188 - 8672734/35  
Calle 11 No. 25-45 Barrio 7 de Agosto  
PBX: 870 5623 - 8705622  
Neiva

Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
PBX: 8754118 - 8754273  
Telefax 8759805  
Oficina Principal  
Neiva



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
CARMEN EMILIA OSPINA  
NIT. 813.005.265-7



## **JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA**

29 de Abril de 2011

### **ORDEN DEL DIA:**

- ✓ 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 Nos.02 del 25 de febrero, 03 y 04 del 03 y 17 de marzo de 2011.
- ✓ 4. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se fija la escala de remuneración salarial para las distintas categorías de empleo de la ESE Carmen Emilia Ospina.
5. Presentación del informe financiero del primer trimestre del año 2011.
- ~~6. Presentación del avance del proyecto de construcción del centro de salud de la comuna 6.~~
- ✓ 6. Análisis de propuesta de donación del Centro de Salud de San Francisco y Centro de Salud de Aipecito.
7. Propositiones y Varios.
  - Informe de Adiciones de Convenios en el año 2011.

~~8~~ —  
7 —

---

**Calle 18ª entre Kras 54 – 55 Telefax 867 27 34 Neiva (H)**

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
PBX: 870 0049 - 8706428  
Neiva

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
PBX: 8773188 - 8672734/35  
Calle 11 No. 25-45 Barrio 7 de Agosto  
PBX: 870 5623 - 8705622  
Neiva

Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
PBX: 8754118 - 8754273  
Telefax 8759805  
Oficina Principal  
Neiva





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

**ACTA No. 05**

**FECHA:** Abril 29 de 2011

**HORA:** 8:40 AM

**LUGAR:** SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL ALCALDE

**CONVOCADO POR:** DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO

**ASISTENTES:**

Andrés Espitia Duque  
Sandra Milena López Aldana  
Jorge Enrique Echeverry  
Diovany Perdomo  
Doris Yaneth González Clavijo

Presidente Delegado  
Secretaria de Salud Municipal  
Representante profesionales  
Representante Usuarios  
Gerente

**INVITADOS:**

Juan Laguna  
Luís Eduardo Perdomo G  
Carlos Cuervo  
Jaime Valbuena  
Jorge Rubiano

Asesor Planeacion ESE  
Subgerente  
Contador ESE CEO  
Revisor Fiscal  
Asesor Jurídico ESE

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

El señor Presidente de la Junta Directiva, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta a la reunión **ORDINARIA** de fecha 29 de Abril de 2.011 y solicita dar lectura al orden del día.

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 No. 02 del 25 de Febrero, 03 y 04 del 03 y 17 de Marzo de 2.011
4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se fija la escala de remuneración salarial para las distintas categorías de empleos de la ESE Carmen Emilia Ospina
5. Presentación del informe financiero del primer trimestre del año 2.011
6. Presentación del avance del proyecto de construcción del centro de salud de la comuna 6
7. Análisis de propuesta de donación del centro de salud de San Francisco y ventor de salud Aipecito.
8. Propositiones y varios
  - ❖ Informe de adiciones de convenios en el año 2.011



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7



108

Actas Junta Directiva

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

La Dra. Doris Janeth González, informa que están presentes el Dr. Andrés Espitia Duque, delegado del Señor Alcalde, el Dr. Jorge Echeverry, la Dra. Sandra Milena López y la Sra. Diovany Perdomo, habiendo quórum para deliberar y decidir.

**2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día**

La Dra. Doris Janeth González, solicita excluir el punto 6, en razón a que está pendiente del concepto sobre atención a vinculados y su financiación, que nos permitan definir la proyección del presupuesto para la vigencia 2.011.

El orden del día fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad con la exclusión del punto 6.

**3. Lectura, discusión y aprobación de las actas No. 02 del 25 de Febrero, 03 y 04 del 03 y 17 de Marzo de 2.011**

Las actas fueron entregadas previamente. El acta No. 02 del 25 de Febrero de 2.011, fue puesta a consideración y aprobada por unanimidad con la salvedad de los Drs. Sandra López y Andrés Espitia por no haber estado presente. El acta No. 03 del 3 de Marzo de 2.011, fue puesta a consideración y aprobada por unanimidad con la salvedad del Dr. Andrés Espitia por no haber estado presente. El acta No. 04 del 17 de Marzo de 2.011, fue puesta a consideración y aprobada por unanimidad con la salvedad del Dr. Andrés Espitia por no haber estado presente.

**4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se fija la escala de remuneración salarial para las distintas categorías de empleos de la ESE Carmen Emilia Ospina**

El Dr. Jorge Rubiano, hace exposición general del proyecto que contempla un incremento en los sueldos del 3.17%, conforme a los Decreto 1031 y 954 de 2.011 y seguidamente da lectura al proyecto de acuerdo. El Dr. Jaime Valbuena, pregunta si la escala está definida por niveles; el Dr. Juan Laguna, informa que la ESE tiene una escala propia y a cada cargo se le ha asignado un grado que corresponde a la asignación básica mensual. El proyecto fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

**5. Presentación del informe financiero del primer trimestre del año 2.011**

El Dr. Carlos Cuervo, hace la exposición y presentación del informe financiero con corte a 31 de marzo de 2.011. Una vez terminado la Dra. Sandra López, advierte que la nueva metodología para el flujo de recursos establece que a las EPS, se les cancelará mes vencido, y eventualmente a las IPS, se les puede cancelar mes anticipado siempre y cuando se autorizada por la EPS, por lo cual es conveniente se tenga en cuenta esta apreciación en las negociaciones.

**6. Análisis de propuesta de donación del centro de salud de San Francisco y Centro de salud Aipecito.**

La dra. Doris Janeth González, hace una presentación sobre los puestos de salud de San Francisco y Aipecito. Con respecto a San Francisco informa que la población subsidiada es de 330 usuarios, flotante 72 y contributiva 104, para un total de 506

*[Handwritten signature]*





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

usuarios y las actividades realizadas en el año 2.010 fueron de 1040 actividades; así las cosas se proponen dos opciones 1. Aceptar en donación el centro bajo el principio de la responsabilidad social y 2: No se recibe, pero se garantiza los servicios a través de brigadas de salud. Una vez analizada las propuestas se acoge la segunda propuesta.

Con respecto al puesto de salud de AIPECITO, La población usuaria es de aproximadamente 3.000 personas y las actividades realizadas en el 2.010 fueron de 1.029. Se analizó que la población es altamente vulnerable, alejada del área urbana de Neiva y dificultades de accesibilidad, por lo cual se aprueba que se efectúen las gestiones necesarias por parte de la Secretaría de Salud Municipal y ESE CEO, para buscar los recursos y poder construir el centro de salud. Después de la discusión se ponen a consideración las propuestas y se aprueba por unanimidad.

#### 9. Propositiones y varios

- ❖ Informe de adiciones de convenios en el año 2.011: La **Dra. Doris Janeth González**, informa que teniendo en cuenta las facultades del Acuerdo 002 de 2.011 de la Junta Directiva, se efectuaron las adiciones correspondientes al Adicional 01 del convenio 499/2010 por \$220.192.500.00 y Adicional 01 al convenio 641/2010 por valor de \$89.281.000.00
- ❖ Análisis construcción centro de salud Comuna 6: La **dra. Doris Janeth González**, informa que el proyecto fue presentado a la Gobernación de Huila y fue ajustado para construcción en dos fases. La primera fase tiene un costo de \$5.617 millones de los cuales \$4.000 aporta el Departamento, \$600 millones el Municipio y el restante de \$1.017 millones, tendría que aportarlo la ESE Carmen Emilia ospina, para lo cual se están haciendo los estudios y proyecciones respectivas para definir si la ESE puede o no aportar los recursos. La Junta Directiva, da instrucciones a la Gerencia de la ESE para que se efectúen los ajustes presupuestales necesarios para la cofinanciación del proyecto.
- ❖ La **Señora Diovany Perdomo**, pregunta sobre la conformación de la Junta Directiva, para lo cual la **Dra. Doris Janeth González**; lee un concepto del Ministerio donde se manifiesta que se debe esperar las instrucciones del Ministerio.
- ❖ La **Señora Diovany Perdomo**, pregunta sobre el proyecto de Imagen Corporativa, para lo cual la **Dra. Doris Janeth González**, informa que se está elaborando el respectivo estudio y una vez se tenga será socializado.
- ❖ La **Señora Diovany Perdomo**, pregunta sobre el servicio de ambulancia, para lo cual la **Dra. Doris Janeth González**, informa que han existido inconvenientes debido a que fue necesario ingresar al taller para mantenimiento dos (2) ambulancias. Igualmente informa que la ambulancia de San Luís, se le están haciendo las gestiones para dar de baja y adquisición de una nueva.
- ❖ La **Dra. Sandra López**, manifiesta que no existe la calificación del plan de gestión y propone solicitar concepto al Ministerio de la Protección Social, si es



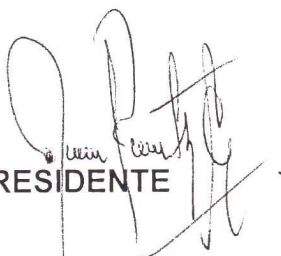
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

- necesario la calificación del plan de gestión, dado los cambios normativos. Se delega a la Gerencia para que solicite el concepto respectivo.
- ❖ La **Dra. Sandra López**, informa que el día 30 de Abril se tiene prevista la primera jornada de vacunación del 2.011 y hace invitación a todos los miembros de la Junta.
  - ❖ La **Señora Diovany Perdomo**, pregunta sobre el Proyecto CAIMI, para lo cual la **Dra. Sandra López**, informa que ya están los estudios previos y los prepliegos están pendiente de ser colgados en la pagina Web

Siendo las 10:55 AM, se levanta la sesión.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIA