



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



498

Actas Junta Directiva

**ACTA No. 12**

**FECHA:** Agosto 10 de 2011

**HORA:** 9:30 AM

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

**CONVOCADO POR:** DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO

**ASISTENTES:**

Héctor Aníbal Ramírez

Alcalde

Sandra Milena López Aldana

Secretaria de Salud Municipal

Jorge Enrique Echeverry

Representante profesionales

Eugenio Silva

Representante Gremios

Diovaney Perdomo

Representante Usuarios

Doris Yaneth González Clavijo

Gerente

**INVITADOS:**

Juan Laguna

Asesor Planeacion ESE

Carlos Cuervo

Asesor Financiero

Jaime Valbuena

Revisor Fiscal

Carlos Sandoval

Subgerente

Olga Lucia Castaño

Asesor presupuesto ESE CEO

Jorge Rubiano

Asesor Jurídico ESE CEO

**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 Agosto 10 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 Nos. 06, 07, 08, 09, 10 y 11 del 19 y 20 de Mayo, 07 de Junio, 06,13 y 21 de Junio de 2.011
4. Presentación informe del primer semestre de 2.011, de la ESE Carmen Emilia Ospina
5. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del cual se solicita autorización para el comodato del centro de salud de Candido para la red de frío de la ESE
6. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del cual se realiza un traslado presupuestal del presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la actual vigencia de la ESE Carmen Emilia Ospina
7. Proposiciones y varios.

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



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



4017

Actas Junta Directiva

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

La Dra. Doris Janeth González, informa que están presentes el Dr. Héctor Anibal Ramírez, el Dr. Jorge Echeverry, la Dra. Sandra Milena López y EL Dr. Eugenio Silva, habiendo quórum para deliberar y decidir.

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

El orden del día fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

**3. Lectura, discusión y aprobación de las actas Nos. 06, 07, 08, 09, 10 y 11 del 19 y 20 de Mayo, 07 de Junio, 06,13 y 21 de Junio de 2.011**

Se informa que las actas fueron remitidas previamente, por lo cual no se les da lectura. Se pone a consideración el acta No. 06 del 19 de Mayo de 2.011, la cual es aprobada por unanimidad con la salvedad del Dr. Eugenio Silva, por no haber estado en la reunión.

Se pone a consideración el acta No. 07 del 20 de Mayo de 2.011, la cual es aprobada por unanimidad con la salvedad del Dr. Eugenio Silva, por no haber estado en la reunión.

Se pone a consideración el acta No. 08 del 7 de Junio de 2.011, la cual es aprobada por unanimidad con la salvedad del Dr. Eugenio Silva, por no haber estado en la reunión.

Se pone a consideración el acta No. 09 del 6 de Julio de 2.011, la cual es aprobada por unanimidad.

Se pone a consideración el acta No. 010 del 13 de Julio de 2.011, la cual es aprobada por unanimidad.

Se pone a consideración el acta No. 011 del 21 de Julio de 2.011, la cual es aprobada por unanimidad.

**4. Presentación informe del primer semestre de 2.011, de la ESE Carmen Emilia Ospina**

La Dra. Doris Janeth González Clavijo, hace presentación del informe de gestión del primer semestre de la vigencia fiscal del 2.011. Durante la presentación del informe se hace presente la Sra. Diovany Perdomo.

La **dra. Doris González**, informe sobre las dificultades económicas que atraviesa la ESE, por la disminución de los recursos para la atención de vinculados y presenta la propuesta de modificar el convenio, incrementando en un mes la ejecución del mismo e incluir la prestación de servicios a los usuarios que no se encuentren en la base de datos. Igualmente propone que se reconozca y pague la cuenta de \$686 millones, radicada a principios del año 2010, por servicios prestados adicionales al contrato de la vigencia 2.009. Y por último se cancele la cuenta de \$238 millones que ya tiene mandamiento de pago. **El Dr. Héctor Anibal Ramírez**, propone que se evalúe jurídicamente las diferentes propuestas con los abogados de la ESE y de la Secretaría de salud Municipal, para que en conjunto se emita un concepto al respecto y se lleve a la Junta Directiva.

La Dra. Doris González, informa que de las metas propuestas en el plan de desarrollo la elaboración del estudio de reestructuración no se ejecuta en razón a la expedición de la ley 1438 de 2.011 y se deja para que la nueva administración tome las medidas al respecto.

El informe de Gestión fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

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



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



496

Actas Junta Directiva

5. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del cual se solicita autorización para el comodato del centro de salud de Candido para la red de frío de la ESE

La Dra. Sandra López, hace un recuento del proyecto de red de frío.

El Dr. Héctor Aníbal Ramírez, propone que se evalúe jurídicamente por los abogados de la ESE y de la Secretaría de salud Municipal, para que en conjunto se emita un concepto al respecto y se lleve a al Junta Directiva, nuevamente.

6. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del cual se realiza un traslado presupuestal del presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la actual vigencia de la ESE Carmen Emilia Ospina.

La Dra. Olga Castaño, hace presentación y da lectura al proyecto de Acuerdo. El proyecto fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

Siendo las 11:00 AM se levanta la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIA

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



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

**MUNICIPIO DE NEIVA**  
*Un pacto por lo nuestro*

*Acta 12*

*495*

**JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA**  
10 de Agosto 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 Granja-  
PBX: 8754118 - 8754273  
Telefax 8759805  
Oficina Principal  
Neiva



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



## **JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA**

10 de Agosto 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.06, 07, 08, 09, 10 y 11 del 19 y 20 de mayo; 07 de junio; 06, 13 y 21 de julio de 2011.
4. Presentación del informe del primer semestre de 2011, de la ESE Carmen Emilia Ospina.
5. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se solicita autorización para el comodato del centro de salud de candidato para la Red de Frió de la ESE.
6. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se realiza un traslado presupuestal del presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la actual vigencia de la ESE Carmen Emilia Ospina.
7. Propositiones y Varios.

---

**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 Granja  
PBX: 8754118 - 8754273  
Telefax 8759805  
Oficina Principal  
Neiva