MUNICIPIO DE NEIVA
SECRETARIA
SECRETARIA DE SALUD

ACTA No. 05

FECHA: Mayo 7 de 2014
HORA: 12:30 PM
LUGAR: SALA JUNTAS DESPACHO DE LA GERENCIA DE LA ESE CEO
CONVOCADO POR: DAVID ANDRES CANGREJO TORRES

ASISTENTES:

Oscar Eduardo Bermeo Peña	Delegado del Alcalde
Sandra Marcela Muñoz Leguizamo	Secretaria de Salud Municipal
Hernando Oviedo	Representante Usuarios
Patricia Castro	Representante profesionales Salud
Yaneth Meneses	Representante profesionales administrativos
David Andrés Cangrejo Torres	Gerente

INVITADOS ASISTENTES:

Jaime Enrique Valbuena	Revisor Fiscal
Juan Laguna	Gestor Planeación ESE
Jaime Gonzalez	Asesor Financiero ESE CEO
Johan Ortiz	Abogado Asesor ESE CEO
Jaimini Mosquera	Asesor Costos
Gloria Lenid Toro	Subgerente

1. **DESARROLLO DE LA REUNION:**
El Dr. Oscar Eduardo Bermeo, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta **ORDINARIA** de fecha Mayo 7 de 2.014 y solicita dar lectura al orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
Están presentes, el Dr. Oscar Eduardo Bermeo Peña, Delegado del Señor Alcalde, La Dra. Sandra Marcela Muñoz, la Dra. Patricia Castro, la Dra. Yaneth Meneses y el Dr. Hernando Oviedo, con quienes se conforma el quórum pleno para deliberar y decidir.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
El **Dr. David Andrés Cangrejo,** 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 del Acta No. 04 del 4 de Abril de 2014, de la Junta Directiva de la ESE.
4. Aprobación del plan de gestión 2014-2015.

5. Presentar informe financiero con corte a Marzo 31 de 2.014
6. Proposiciones y varios

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta No. 04 del 4 de Abril de 2.014, de la Junta Directiva de la ESE.
El Dr. David Andrés Cangrejo, informa que copia del acta fue remitida conjuntamente con la invitación a la presente reunión. El acta se sometió a consideración y fue aprobada por unanimidad.

4. Aprobación del plan de gestión 2014-2015.
El **Dr. David Andrés Cangrejo Torres,** informa que el plan de gestión fue entregado oportunamente a todos los miembros de la Junta. Acto seguido procede a efectuar una explicación a cada uno de los componentes e indicadores del mismo conforme a la metodología definida por el Ministerio de la Protección Social definido en la resolución 743 de 2013. Igualmente de cada área de gestión el gerente presenta los avances que se han alcanzados hasta el momento. Una vez concluida la presentación y explicación, se procede a dar lectura al acuerdo por medio del cual se aprueba el plan de gestión 2014-2015. El proyecto de Acuerdo, fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

5. Presentar informe financiero con corte a Marzo 31 de 2.014
El Dr. Jaime González, Gestor financiero de la ESE, hace la presentación de la situación presupuestal y financiera de la ESE con corte a 30 de Marzo de 2.014, comparada con mismos periodos de las vigencias fiscales 2012 y 2013, presentación que hace parte integral de la presente acta. En materia presupuestal se tiene presupuesto total de $34.280 millones, de los cuales en reconocimientos asciende a $11.149 millones, Recaudos $8.835 millones, compromisos $15,733. Millones, Obligaciones $6.368 millones y pagos $4.945. Millones. En materia de la actividad económica y social, presenta un excedente de $1.223 millones, $405 millones menos que en el mismo periodo del 2013, con unos costos de $4.607 millones, $820 millones más que igual periodo del 2013; en gastos suma $2.105 millones con un incremento de $655 millones. .En cuanto al balance general presenta activos de $31.896 millones, pasivos corrientes $3.638 millones, pasivos no corrientes $4.513 millones y patrimonio $23.744 millones. Seguidamente se presentan los principales indicadores financieros como son liquidez con 4.71, capital de trabajo que suma $13.505 millones. En relación con la cartera por cobrar, presenta informe clasificado por edades. La **Dra. Sandra Marcela Muñoz,** manifiesta que en varias oportunidades ha solicitado un informe de la gestión desarrollada por la ESE para el cobro de la cartera mayor a 360 días y hasta la fecha no lo ha recibido, a lo cual la Dra. Gloria Toro se compromete a remitir el informe. Igualmente la Dra. Sandra, le solicita al Dr. Jaime Valbuena, si tiene alguna objeción con el informe. El **Dr. Jaime Valbuena**, manifiesta que el información financiera fue revisada y no tiene objeción; no obstante comenta que el indicador de liquidez es muy alto, por lo tanto se tienen recursos ociosos y recomienda se

analice el tema para ponerlos a rentar eficientemente. El **Dr. Esain Calderón,** manifiesta que es necesario disponer de esos recursos, con el fin de que sirvan como respaldo para implementar el proceso de proyección de la ESE y la puesta en operación de los nuevos centros de salud. La **Dra. Sandra Marcela Muñoz**, manifiesta que respecto al proyecto de la unidad de salud pública, es competencia del ente territorial y tiene dudas respecto a este proyecto, por lo cual necesita conocer el proyecto para dar las opiniones al respecto. Igualmente no conoce que servicios, ni cómo va a operar los nuevos centros de salud, cuales centros se van a cerrar o que servicios se van a reubicar. El **Dr. Oscar Bermeo**, recomienda que se hagan los análisis respectivos y se determine hacia donde va la empresa.

6. Proposiciones y varios

El **Dr. David Cangrejo**, solicita que la Dra. Jaimini Mosquera, asesora de costos presente un análisis de costos. La Dra. Jaimini hace presentación de los costos del centro de salud de Santa Isabel comparado de los años 2012, 2013 y el primer trimestre del año 2014, donde se determina cuánto cuesta la operación del citado centro y el valor que se ahorraría con el cierre del centr5o una vez se de apertura del centro de salud de la comuna 6. La **Dra. Gloria Toro,** manifiesta que con el cierre del centro de salud de santa Isabel se contribuiría con un ahorro cercano a los $600 millones anuales La Dra. Sandra Marcela Muñoz, Manifiesta que no se puede hacer ningún análisis solo teniendo en cuenta el cent ro de costos de santa Isabel, que es necesario tener un panorama integral donde se analicen todos los centros de salud.

Siendo las 2 PM, se levanta la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA

07 de Mayo 2014

CONTROL DE ASISTENCIA

Dr. **PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO** ----------
Presidente de la Junta Directiva

Dra. **SANDRA MARCELA MUÑOZ LEGUIZAMO** ----------
Secretaria de Salud Municipal

Sr. **HERNANDO OVIEDO POLO** ----------
Representante de los Usuarios ante la ESE

Dra. **YANETH CECILIA MENESES HOYOS** ----------
Representante Administrativo de la Institución

Dra. **PATRICIA CASTRO CHARRY** ----------
Representante Asistencial de la Institución

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

Dr. **DAVID ANDRES CANGREJO TORRES** ----------
Gerente ESE Carmen Emilia Ospina

JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA

07 de Mayo de 2014

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 del Acta No. 04 del 4 de Abril de 2014, de la Junta Directiva de la ESE.
4. Aprobación plan de gestión 2014-2015.
5. Presentar informe financiero con corte a marzo 31 de 2014.
6. Proposiciones y varios.