



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

ACTA No. 08

FECHA: Julio 26 de 2016

HORA: 4:00 PM

LUGAR: SALA JUNTAS DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE

CONVOCADO POR: ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA

ASISTENTES:

Faiver Augusto Segura Ochoa
Henry Camacho Monje

Guillermo Bonilla Escobar

Cristóbal F Castro
Erika Paola Losada Cardoza

Secretario de Salud Municipal
Representantes profesionales
administrativos
Representante Profesionales
asistenciales
Representante de los Usuarios
Gerente

INVITADOS ASISTENTES:

Jaime Valbuena
Juan Laguna Camacho
Pedro Felipe Andrade
Juan Pablo Murcia
Paola Facundo
Carlos Trujillo

Revisor Fiscal
Coordinador Planeación ESE
Asesor ESE CEO
Asesor Alcaldía
Asesora de Comunicaciones
Asesor Talento Humano

DESARROLLO DE LA REUNION:

El Dr. Faiver Segura, quien preside la reunión, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta extraordinaria de fecha Julio 26 de 2.016 y solicita dar lectura al orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Están presentes el Dr. Faiver Segura Ochoa, el Dr. Guillermo Bonilla, el Dr. Henry Camacho Monje y el Señor Cristóbal F Castro, con quienes se conforma el quórum pleno para deliberar y decidir.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día

La Dra. Erika Paola 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 del acta 07 del 18 de Julio de 2016
4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se actualiza el manual de funciones de la ESE Carmen Emilia Ospina

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

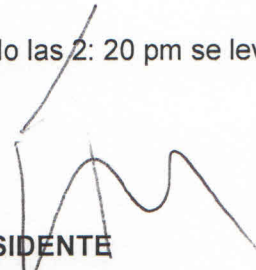
3. Lectura, discusión y aprobación del acta 07 del 18 de Julio de 2016

La **Dra. Erika Paola Losada**, informa que el acta fue remitida conjuntamente con la invitación a la presente reunión. El **Dr. Henry Camacho**, manifiesta que el acta no quedó completa la solicitud del Dr. Faiver segura, en cuanto solicita se cree el cargo de Subgerente técnico científico en lugar de crear el cargo de asesor de control interno como lo han presentado en juntas anteriores. El **Dr. Jaime Valbuena**, informa que para la creación de un cargo de planta se debe efectuar el estudio técnico respectivo y tener la disponibilidad presupuestal. El acta se sometió a consideración con la observación efectuada y fue aprobada por unanimidad.

4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se actualiza el manual de funciones de la ESE Carmen Emilia Ospina

El **Dr. Carlos Trujillo**, informa sobre los ajustes del manual. El **Dr. Pedro Felipe Andrade**, informa que se revisó el Manual contenido en el acuerdo 06 de 2006 y es completo, y lo que pide la modificación actual es lo referente a disminuir el número de funciones y los requisitos de estudios, modificación que se hizo en el presente manual, pero el manual inicial está bien estructurado y si se cambiase se necesitaría mínimo tres (3) meses de plazo, pero dicho plazo se vence el 31 de Junio, por lo cual no se deroga en su totalidad. El **Dr. Faiver Segura**, solicita que el manual sea entregado por parte de talento humano a cada uno de los empleados de la ESE y se determinen los objetivos y compromisos que permita la evaluación del desempeño. El proyecto de Acuerdo fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

Siendo las 2: 20 pm se levanta la sesión.


PRESIDENTE


SECRETARIA