



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

ACTA No. 15

FECHA: Diciembre 19 de 2016

HORA: 2:00 PM

LUGAR: SALA JUNTAS DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE

CONVOCADO POR: ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA

ASISTENTES:

Rodrigo Lara Sánchez
Faiver Augusto Segura Ochoa
Betty Trujillo Pérez
Cristóbal F Castro
Erika Paola Losada Cardoza

Alcalde Municipal
Secretario de Salud Municipal
Representante profesional administrativo
Representante de los Usuarios
Gerente

INVITADOS ASISTENTES:

Jaime Valbuena
Juan Laguna Camacho
Cesar Polanía
Sandra Marcela Muñoz
Paola Facundo
Dagoberto Barrios
Nubia Rocío Aguilar
Lina Candelo
Rut Dery García
Jorge Echeverry
Martha Liliana Rodríguez

Revisor Fiscal
Coordinador Planeación ESE
Asesor Científico ESE
Asesor Municipio
Asesora de Comunicaciones
Asesor Presupuesto ESE
Asesor jurídico ESE
Coordinadora epidemiología ESE
Asesora Cartera ESE
Medico ESE
Asesora Contable ESE

DESARROLLO DE LA REUNION:

El Dr. Rodrigo Lara, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta ordinaria de fecha diciembre 19 de 2016 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. Faiver Segura Ochoa, la Dra. Betty Trujillo Pérez 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

El Dr. Juan Laguna, 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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

3. Lectura, discusión y aprobación del acta 14 del 19 de Noviembre de 2016
4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el plan de desarrollo 2017-2020 de la ESE de la ESE Carmen Emilia Ospina
5. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza a la Gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina para adelantar proceso de contratación de solicitud de ofertas vigencia 2017.
6. Presentación, discusión y aprobación del presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2017 de la ESE Carmen Emilia Ospina.
7. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se concede facultades a la Gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina, para adicionar recursos de convenios y/o contratos vigencia 2017.
8. Presentación informe RIPS tercer trimestre 2016 de la ESE Carmen Emilia Ospina.
9. Presentación informe financiero con corte a 30 de Noviembre de 2016 de la ESE Carmen Emilia Ospina.
10. Propositiones y varios

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

3. Lectura, discusión y aprobación del acta 14 del 19 de Noviembre de 2016

El acta fue remitida previamente con la invitación. El acta se sometió a consideración y fue aprobada por unanimidad

4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el plan de desarrollo 2017-2020 de la ESE de la ESE Carmen Emilia Ospina

El Dr. Juan Laguna, hace la presentación del plan de desarrollo, donde informa que se ha realizado socialización y trabajo en equipo al interior de la ESE e informa que el plan de desarrollo es un plan de carácter operativo y busca corregir las deficiencias de la empresa, el plan lo compone un diagnóstico, una plataforma estratégica y un plan operativo para los 3 años, el cual fue explicado en forma detallada por cada una de las metas propuestas. El plan de desarrollo fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

5. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza a la Gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina para adelantar proceso de contratación de solicitud de ofertas vigencia 2017.

El proyecto presentado es para autorizar a la Gerente para iniciar el proceso de adquisición de medicamentos para la vigencia fiscal del 2.017, en razón a que el monto supera los dos mil salarios mínimos legales vigentes y de acuerdo con el estatuto de contratación debe estar previamente aprobado por la Junta Directiva.

El proyecto de acuerdo fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

6. Presentación, discusión y aprobación del presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2017 de la ESE Carmen Emilia Ospina.

El Dr. **Dagoberto Barrios Ortega**, inicia la presentación con la proyección de ingresos con base en los recaudos del año 2016 con un incremento promedio del 6.5%, para un total de proyección de ingresos de \$33.129 millones. Seguidamente hace una proyección de gastos por cada uno de los componentes tanto administrativos como operativos, teniendo en cuenta la entrada en operación del CAIMI en el segundo semestre del 2.017. En resumen el componente de gastos frente a los ingresos es el siguiente:

Concepto	Valor
Gastos de Personal	20.031.639.724
Gastos Generales	8.471.525.643
Gastos de Comercialización y de Prestación del Servicio	8.370.755.335
Transferencias	55.000.000
Sentencias y Conciliaciones	350.000.000
Inversión	275.000.000
TOTAL GASTOS 2017	37.553.920.701
PROYECCION INGRESOS 2017	33.129.892.449
DEFICIT O EXDECENTE 2017	-4.424.028.252

Por lo anterior el presupuesto se presenta por \$33.129.892.449, quedando faltando para cubrir la vigencia la suma de \$4.424.028.252

El proyecto de acuerdo fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

7. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se concede facultades a la Gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina, para adicionar recursos de convenios y/o contratos vigencia 2017.

El proyecto busca dar facultades a la Gerente para la adición de recursos por concepto de convenios en la vigencia 2017, con el fin de que no se presente a la Junta y se puedan agilizar la incorporación de los recursos al presupuesto.

El proyecto de acuerdo fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

8. Presentación informe RIPS tercer trimestre 2016 de la ESE Carmen Emilia Ospina.

La Jefe Lina Candelo, coordinadora de epidemiología de la ESE, hace la presentación de los RIPS correspondientes al tercer trimestre de 2016. Inicia presentando la caracterización de la población asignada, igualmente la tendencia de la población la cual ha venido decreciendo. Seguidamente presenta el comportamiento de la consulta de la consulta externa, p y p y urgencias. Seguidamente presenta la frecuencia de uso en consulta externa, odontología, urgencia y p y p; el valor de la facturación del tercer trimestre 2016, la producción de actividades del tercer trimestre comparada con el mismo trimestre del año 2015 y por último presenta la morbilidad por consulta externa, hospitalización y urgencias

9. Presentación informe financiero con corte a 30 de Noviembre de 2016 de la ESE Carmen Emilia Ospina.

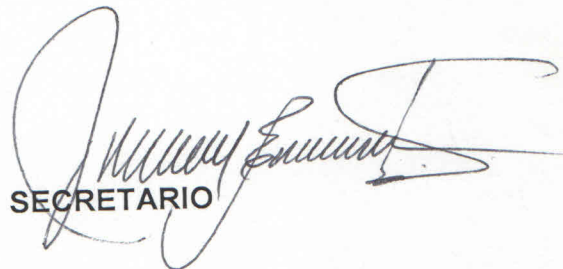
En el componente financiero hace la presentación la Dra. Martha Liliana Rodríguez, con corte a 30 de Noviembre de 2016, comparado con igual periodo de la vigencia 2015, iniciando con el estado de la actividad económica y social, se tiene unos ingresos de \$34.895 millones, costos de \$25.654 millones, gastos de \$10.158 millones y un resultado negativo de -\$918 millones. Igualmente presenta el resultado operacional con un resultado negativo de -\$1.792. Millones. El resultado no operacional presenta un resultado de \$871 millones. El balance general, se tienen activos corrientes de \$16.011 millones, propiedad planta y equipo \$22.631 millones, otros activos de \$1.653 millones, pasivos corrientes de \$3.284 millones, pasivos no corrientes de \$412 millones y el patrimonio alcanzó la suma de \$36.599 millones.

10. Propositiones y varios

La Dra. Ruth Dery García, solicita respetuosamente que el Dr. Faiver facilite la gestión con la secretaría de Hacienda, con el fin de poder agilizar y tramitar el pago de las cuentas de cobro tanto por atención a vinculados como por convenios.

Siendo las 4: 20 pm se levanta la sesión.


PRESIDENTE


SECRETARIO