**ACTA No. 03**

**JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA**

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 16 de Abril de 2021 |
| **HORA:** | 11:00 AM |
| **LUGAR:** | SALA JUNTAS GERENCIA ESE CEO- VIRTUAL |
| **CONVOCADO POR:** | JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ |

**MIEMBROS:**

| | |
|---|---|
| Gorky Muñoz Calderón | Alcalde - Presidente |
| Lina María Rivas Dussan | Secretaria de Salud Municipal |
| Claudia Marcela Camacho Varón | Representante Profesionales Administrativos |
| Álvaro Jhon Tarazona Díaz | Representante Asistencial de la Institución |
| José Olimpo Ortiz | Representante de los Usuarios |
| José Antonio Muñoz Paz | Gerente ESE CEO – Secretario Junta Directiva |
| Rodrigo Antonio Urrea Beltrán | Revisor Fiscal ESE CEO |

**INVITADOS ASISTENTES:**

| | |
|---|---|
| Eliana Carmenza Ordoñez | Profesional Universitario Planeación ESE CEO |
| Rodrigo Antonio Urrea | Revisor Fiscal |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

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

El Dr. José Antonio Muñoz Paz da un breve saludo y llama a lista a los asistentes y respectados Miembros de la Junta Directiva, estando presentes; Dr. Gorky Muñoz Calderón Presidente, la Dra. Claudia Marcela Camacho, Dra. Lina María Rivas Dussan, Dr. Álvaro Jhon Tarazona, Señor José Olimpo Ortiz hoy presenta un problema de salud y no se ha podido hacer presente; el Dr. José Antonio Muñoz Paz informa que se confirma quórum para iniciar, deliberar y decidir. También está presente el Señor Rodrigo Antonio Urrea Beltrán, Revisor Fiscal ESE Carmen Emilia Ospina.

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

Se da la bienvenida a los Honorables Miembros de la Junta extraordinaria de fecha 16 de abril de 2021 y solicita dar lectura al orden del día.

Se da lectura del orden del día y se pone en consideración una vez leído por los representantes de la Junta Directiva para una posterior aprobación de la misma.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del acta 02 del 09 de abril de 2021.
4. Elección Revisor fiscal.
5. Informe sobre suscripción convenio construcción puesto de salud Apiecito

✓ Se pone en consideración la aprobación al orden del día, el cual es aprobado por todos los Honorables Miembros de la Junta Directiva.

**3. Lectura discusión y aprobación del acta 02 del 09 de abril de 2021.**

El Dr. José Antonio Muñoz Paz hace la lectura del presente punto del orden del día y pregunta si existe alguna observación del Acta 02 del 09 de abril de 2021, los honorables miembros manifiestan estar de acuerdo a excepción del Dr. Álvaro Jhon Tarazona, donde manifiesta hacer un respectivo ajuste, en la última intervención la cual no es clara para su interpretación, donde aclara y resalta muy respetuosamente ante el comité que en ningún momento estará de acuerdo en que los bonos ADRES se entreguen al personal que no está en línea de frente" según esta observación, se pone en consideración la aprobación del acta 02 del 09 de abril de 2021.

✓ la cual es aprobada unánimemente haciendo salvedad a lo anterior, por todos los Honorables Miembros de la Junta Directiva.

**4. Elección del revisor fiscal.**

Toma la palabra nuestro respetado señor Gerente Dr. José Antonio Muñoz Paz, que de acuerdo a la normatividad, la junta anterior, se presentará un informe para esta elección por parte de la Comisión, la cual está liderada en cabeza del Dr. Christian Ramírez Cardozo, Asesor de Gerencia de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, da a conocer el lineamiento establecido para cumplir todo lo legal al proceso de elección. Para efectos legales y transparencia el Dr. Christian sugiere muy respetuosamente que el actual Revisor Fiscal Dr. Rodrigo Antonio Urrea, quien se encuentra inmerso dentro de la convocatoria se retire de la sala teniendo en cuenta que por norma constitucional y por antecedentes jurisprudenciales se tocaran puntos referentes a decisiones que lo implican a él, y podrá incurrir en algún tipo de interés. Según este orden de ideas se prosigue el debido proceso de elección de Revisor Fiscal Y da a conocer mediante presentación cuál fue el proceso de convocatoria, selección y evaluación de las hojas de vida, esta invitación cerraba el día 14 de abril de 2021 a las 10:00 AM, por lo tanto se presenta mediante pantalla la certificación a cargo de la

Auxiliar Administrativa Secretaria de Gerencia de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, la señora Olga Cristina Yucuma

Quien en su despacho recibió por parte de la Dra. Claudia Marcela Camacho Varón, Representante de los profesionales y Miembro de junta del Cuerpo Administrativo de la ESE CARAMEN EMILIA OSPINA, la hoja de vida del postulado el señor Arnuz Orozco Quintero con fecha 14 de abril de 2021 hora 8 : 40 AM, de la misma forma el señor José Olimpo Ortiz, miembro de junta como representante de los usuarios postula al señor Rodrigo Antonio Urrea quien es el actual Revisor Fiscal de la entidad como se puede visualizar se cierra a ala 10: 00 AM del 14 de abril con la fecha hora legal para Colombina y se da por cerrada la invitación en la cual solo se presentan dos (02) hojas de vida, sin ninguna salvedad, prosigue con la presentación de la Apertura de los sobres los cuales se cerraba el día 14 de abril de 2021 a las 4:00 PM, para mayor Transparencia y Legalidad el Dr. Christian, prosigue a leerla textualmente como se evidencia en la siguiente imagen:

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7

ACTA APERTURA DE SOBRES DEL PROCESO DE SELECION DEL REVISOR FISCAL DE LA ESE CAMEN EMILIA OSPINA

FECHA DE CIERRE: 14 DE ABRIL DE 2021

HORA DE CIERRE: 4:00 P.M.

LUGAR: ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Por medio de la presente se deja constancia de la apertura de la apertura de los sobres presentados dentro de la hora y fecha establecida, contando con la participación del Doctor JULIAN MAURICIO LOPEZ CLAVIJO, Abogado contratista área de talento humano, la Doctora ROCIO CORREA LOSADA, coordinadora del Talento Humano de la ESE y el doctor CHRISTIAN RAMIREZ CARDOZO, Asesor jurídico externo de gerencia de la ESE.

Se procede a hacer la revisión de las hojas de vida presentada por los miembros de la junta Directiva, JOSE OLIMPO ORTIZ y CLAUDIA MARCELA CAMACHO.

HOJAS DE VIDA PRESENTADAS:

| NOMBRE | OBSERVACIONES |
|---|---|
| ARNUZ OROZCO QUINTERO | Se realiza apertura de sobres, en la que se observa hoja de vida del contador público ARNUZ OROZCO QUINTERO principal y de LEONEL RICARDO ISAIRIAS REYES suplente, con sus respectivos soportes y hoja de vida del contador suplente. |

"Servimos con Excelencia Humana"

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7

| | |
|---|---|
| RODRIGO ANTONIO URREA BELTRAN | Se realiza apertura de sobres, en la que se observa dos hojas de vida, sin indicar cuál de las hojas de vida es la evaluable teniendo en cuenta la invitación y las reglas de la convocatoria, por lo tanto se procede a indicar a el proponente que aclare la postulación teniendo en cuenta que para este comité evaluador es ambigua. |

EN CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 14 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2021 A LAS 4:00 P.M.

| |
|---|
| JULIAN MAURICIO LOPEZ CLAVIJO |
| ROCIO CORREA LOSADA |
| CHRISTIAN RAMIREZ CARDOZO |

"Servimos con Excelencia Humana"

- ✓ Lo cual es aprobado unánimemente sin salvedad alguna, por todos los Honorables Miembros de la Junta Directiva.

- ➢ Al realizar la Apertura de sobres se hizo muy respetuosamente una observación al señor Olimpo, que no indica claramente la postulación para ser evaluada según teniendo en cuenta la invitación y las reglas de la convocatoria, por lo tanto se procede a indicar al proponente que aclare la postulación, el cual se hizo el debido proceso dentro del término indicado y se le concede la postulación y se proseguí hacer la evaluación de las dos hojas de vida, una vez hecha la apertura de los sobres el comité evaluador de la junta directiva que fue propuesto en la junta del día 09 de abril como lo indico el respetado señor presidente Gorky Muñoz calderón, donde participio el Dr. Tarizona como observador. Donde se hizo todo el trámite y se levantó acta la cual fue leída textualmente pata su transparencia ante el Honorable comité y se adjunta como soporte para efectos de realidad.

  **El comité evaluador** después de observar las dos hojas de vida presentadas para el cargo de Revisor Fiscal durante el periodo 2021-2024, encuentran

que los dos contadores públicos postulados cumplen con los requisitos generales para ser designados como Revisor Fiscal de la entidad donde se deben aplicar objetivamente y bajo la sana critica las diferentes disposiciones señalados por el artículo 20 en el Acuerdo N0 22 del 2011, este es el acuerdo por donde se rige el código de la Junta Directiva de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, la designación del revisor fiscal recaiga sobre el aspirante que reúna las mayores y mejores aptitudes cualitativas con pertinencia en lo académico, aspectos técnicos que garantice la idoneidad de la persona para que con el ejercicio de su quehacer profesional cumpla con lo exigido de nuestra Institución.
Se entra en detalle minuciosamente por los respectados evaluadores, de las dos hojas de vida y se observa que el contador público Arnuz Orozco Quintero identificado con No de cedula de ciudadanía No 12.135870 de Neiva - Huila, posee mayor experiencia, no solo en Revisoría Fiscal, sino a fines con el plus de complementar su profesionalidad como Administrador de Empresas, con especialidad Gerencia Tributaria y se encuentra en curso tercer semestre del programa de Maestría Gerencia Tributaria de la universidad sur colombiana a partir de esta evaluación, el comité da las siguientes conclusiones y recomendaciones a los respectados Honorables miembros para apuntar a consideración, que la mejor hoja de vida para el desempeño del cargo a proveer la revisoría fiscal corresponde a la del señor contador público y administrador de empresas Arnuz Orozco Quintero, dado a sus conocimientos académicos y en experiencia que le generan un valor agregado, que en términos técnicos le permiten ofrecer a nuestra entidad una mayor seguridad en la prestación de sus servicios como profesional idóneo, la razón más que suficiente para que respetuosamente la Honorable Junta Directiva se le recomiende dicha elección, y los respectados Miembros tome la decisión acerca de la elección del Revisor Fiscal para el periodo 2021-2024

Nuestro respectado señor Gerente Dr. José Amonio Muñoz toma la palabra y pone a consideración el informe para elección de Revisor Fiscal, la cual fue aprobada por todo los Honorables Miembros de la Junta Directiva, Se cierra este punto sin ninguna salvedad y se tiene la aprobación de la hoja de vida, el señor Arnuz Orozco Quintero identificado con No de cedula de ciudadanía No 12.135870 de Neiva - Huila, se indica que la presente elección se va a tramitar mediante acuerdo por lo tanto será enviado a nuestro señor Presidente Gorky Muñoz para su aprobación y consideración indicadas en la presente junta, de la misma forma se indica como obligación de la Junta Directiva acordar los honorarios del Revisor Fiscal, se pone a consideración

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

Neiva Huila, 15 de Abril de 2021

**EL SUSCRITO GESTOR DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA HUILA**

**C E R T I F I C A:**

Que, de acuerdo a los registros presupuestales para la vigencia 2021 el valor asignado para el pago de honorarios por REVISORÍA FISCAL de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA es por valor mensual de $6.512.306 (SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE)

En los anteriores términos, esperamos haber resuelto la solicitud y sólo nos resta manifestar nuestra disposición para atender con premura los interrogantes que sobre el particular se susciten, o sobre otro que alrededor de la gestión a nuestro cargo resulte.

Cualquier aclaración con gusto la atenderé

Sin otro particular y con el debido respeto

DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA
Asesor de Presupuesto

"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte | Zona Oriente | Hospital Carmen | Zona Sur

Sistema de Información y Atención al Usuario 8631828 - Línea gratuita 018000943781

- ✓ Lo cual es aprobado unánimemente sin salvedad alguna, por todos los Honorables Miembros de la Junta Directiva.

## 5. informe sobre suscripción convenio construcción puesto de salud Apiecito

Nuestro Gerente Dr. José Antonio Muñoz, cuenta brevemente ante el Honorable comité cómo va el proyecto de Apiecito, resalta el apoyo y colaboración del Dr. Jorge Patiño, donde se han hecho las diferentes visitas para hacer los ajustes respectivos del proyecto, el cual fue manejado sin novedad alguna, donde cuenta con la MGA, la actualización del presupuesto, y está pendiente que se firme el convenio interadministrativo entre la Alcaldía y la Institución ese Carmen Emilia Ospina.

El Dr. José Antonio Muñoz, hace una última anotación y cuenta que el pasado sábado estuvo en la comunidad rural de Apiecito y expresa toda la disposición que se está haciendo desde lo ejecutivo, la Alcaldía que nos dirige lo cual es muy importante para la comunidad.

Se levanta la sección y se da terminación de manera muy respetuosa por todos los Honorables Miembros del Comité.

El Dr. José Antonio Muñoz agradece a la Honorable Junta Directiva por la sesión y da por cerrada la reunión.

La presente Acta se aprueba en sesión de Junta Directiva Ordinaria del 10 de Junio de 2021.

**GORKY MUÑOZ CALDERON**
**Presidente Junta Directiva**

**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ**
**Secretario Junta Directiva**