



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

ACTA No. 07

FECHA: Diciembre 10 de 2015

HORA: 8:00 AM

LUGAR: SALA JUNTAS CENTRO DE SALUD CANAIMA DE LA ESE CEO

CONVOCADO POR: DAVID ANDRES CANGREJO TORRES

ASISTENTES:

Dr. Álvaro Macías Villarraga
Juan Carlos Gómez Rubiano
Henry Camacho Monje

Patricia Castro Charry

Cristóbal F Castro
David Andrés Cangrejo Torres

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

INVITADOS ASISTENTES:

Martha Cecilia Chavarro
Jaime Valbuena
Dagoberto Barrios
Juan Carlos Vásquez
Ruth Dery García
Alma Yiseth Gutiérrez Peña
Luisa Fernanda Javela

Gestor Planeación ESE
Revisor Fiscal
Asesor Presupuesto ESE CEO
Abogado Asesor ESE CEO
Profesional ESE
Subgerente ESE CEO
Gestor Financiera ESE

DESARROLLO DE LA REUNION:

El Dr. Álvaro Macías Villarraga, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta ordinaria de fecha Diciembre 10 de 2.015 y solicita dar lectura al orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Están presentes, El Dr. Álvaro Macías Villarraga, delegado del señor Alcalde, el Dr. Juan Carlos Gómez, Patricia Castro, 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

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. 06 del 27 de Noviembre de 2015.
4. Presentación, discusión y aprobación del presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2016 de la ESE Carmen Emilia Ospina



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

5. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se concede facultades al Gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina para adicionar recursos de convenios y/o contratos vigencia 2016.
6. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se autoriza al Gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina para adelantar un proceso de contratación de solicitud publica de ofertas vigencia 2016.
7. Propositiones y varios.

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

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta No. 06 del 27 de Noviembre de 2015.

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. Presentación, discusión y aprobación del presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la vigencia fiscal 2016 de la ESE Carmen Emilia Ospina

El Dr. David Cangrejo, hace una presentación general del proyecto y solicita que el Dr. Dagoberto Barrios, asesor de presupuesto de la ESE, haga la presentación respectiva. El Dr. Dagoberto Barrios, hace la presentación del proyecto de acuerdo. En primera medida presenta el presupuesto de ingresos y los lineamientos que se tuvieron en cuenta para su elaboración, dentro de los cuales se tiene: Ejecuciones Presupuestal de Ingresos a Octubre 31 de 2015, proyectando Reconocimientos y Recaudos a Diciembre 31 de 2015 más 4%; Aportes patronales = Reporte realizado al Ministerio de la Protección Social.; Cuentas por Cobrar del 50% a diciembre 31 de 2015. Seguidamente presenta la proyección de ingresos a 31 de diciembre de 2016, donde se tiene un presupuesto total de \$30.734 millones.

Seguidamente se hace presentación del presupuesto de gastos, Personal de nómina 3.5%, Aportes patronales lo definido por el ministerio, Mantenimiento = plan mantenimiento 2016; Plan compras 2016 – gastos generales; Bienestar social = 5% factores salariales de nómina, para un total de presupuesto de gastos de \$30.734 millones. La Dra. Patricia propone que el incremento salarial fuera del 6.7%, teniendo en cuenta el IPC para el 2015.

El presupuesto fue puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

5. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se concede facultades al Gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina para adicionar recursos de convenios y/o contratos vigencia 2016.

El proyecto fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

6. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se autoriza al Gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina para adelantar un proceso de contratación de solicitud publica de ofertas vigencia 2016.

El proyecto fue expuesto por el Dr. David y consiste en autorizar al gerente para iniciar proceso de contratación para la adquisición de medicamentos de febrero a Noviembre de 2016. El proyecto fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

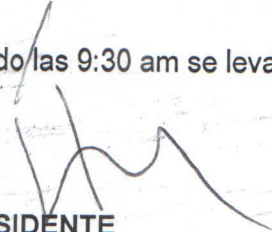
7. Propositiones y varios.

Doctora Patricia pide que se realice el ajuste del 6.7% del incremento salarial en la proyección 2016

Doctora Alma dice que hay un deterioro de la cartera de 1.700 millones. Realiza algunas aclaraciones con respecto al cambio de las NIIF.

Representante de Usuarios, pregunta el valor adeudado por comfamiliar a la fecha, responde el gerente y dice que 6.200 millones y que la audiencia está fijada para enero de 2016.

Siendo las 9:30 am se levanta la sesión.


PRESIDENTE


SECRETARIO