



**ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS  
DE SERVICIOS DE SALUD DE CALDAS**

**ACTA XXXIII**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

**24 DE JULIO DE 2020**

En el Departamento de Caldas, se celebró la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Caldas.

Asamblea convocada por la Doctora Mónica Liliana Díaz Henao – Presidente de la AIPS, el día 30 de junio de 2020, notificada a todos los Asociados mediante citación electrónica y confirmación telefónica.

Lugar: Hotel Termales del Otoño  
Manizales – Caldas.

Hora: 9:00 a.m.

**Orden del Día**

1. Instalación de la XXXIII Asamblea General Ordinaria
2. Verificación del Quórum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Designación de Presidente y Secretario de la XXXIII Asamblea General Ordinaria
5. Lectura del acta anterior
6. Designación Comisión para la aprobación del acta XXXIII de la Asamblea General Ordinaria
7. Informe Gestión Directora Ejecutiva
8. Informe Asesora Contable
9. Aprobación de Estados Financieros
10. Aprobación Fondo de Inversión de Excedentes 2019
11. Aprobación Programa de Capacitaciones 2020
12. Nombramiento Junta Directiva
13. Proposiciones y Varios

## DESARROLLO

### 1. Instalación de la XXXII Asamblea General Ordinaria

La Doctora Mónica Liliana Díaz Henao – Presidente de la AIPS y Gerente de la E.S.E. Hospital Departamental San José de Neira, da la Bienvenida a todos los Asociados, declarando instalada oficialmente la XXXIII Asamblea General Ordinaria.

### 2. Verificación del Quórum

La Doctora Mónica Liliana Díaz Henao – Presidente de la AIPS, realizó la verificación del quórum, obteniendo los siguientes resultados:

Total, Asociados: 25 Hospitales  
 Quórum Reglamentario: 12 Equivalente a la mitad más uno  
 Asociados Presentes: 13  
 Asociados con Poder: 6  
 Total, Asociados: 16 Con voz y voto

Asociados Presentes:

MUNICIPIO	HOSPITAL	REPRESENTANTE
Aránzazu	Hospital Depart. San Vicente de Paúl	Mónica Jaramillo Quintero
Chinchiná	Hospital San Marcos	Aníbal Rueda Osorio
Manzanares	Hospital San Antonio	Andrés Mauricio Betancurth
Pácora	Hospital Santa Teresita	Brayan Saldarriaga Molina
Salamina	Hospital Depart. Felipe Suárez	Wilson Dídier Carmona D.
Manizales	Hospital General San Isidro	Iván Fernando Abasolo G.
San José	Hospital Depart. San José	Cristian Camilo Gallego A.
Neira	Hospital Depart. San José	Mónica Liliana Díaz Henao
La Merced	Hospital la Merced	Mónica Alejandra Mejía B.
La Dorada	Hospital San Félix	Diego Luis Arango Nieto
Filadelfia	Hospital San Bernardo	Alejandra Giraldo Valencia

Pensilvania	Hospital Local San Juan de Dios	Diana Cristina Gómez C.
Marulanda	Hospital Depart. San José	Olga Lucia Londoño Masso

Asociados Representados con Poder:

MUNICIPIO	HOSPITAL	REPRESENTANTE
Aguadas	Hospital San José	Alba Lucia Jaramillo Estrada
Victoria	Hospital Depart. San Simón	Marilú Hernández Méndez
Riosucio	Hospital Depart. San Juan de Dios	Sandra Lucia Díaz Tejada
Marmato	Hospital Depart. San Antonio	Mónica Eugenia Morales C
Supia	Hospital San Lorenzo	Martha Patricia Zapata Gómez
Manizales	Hospital Depart. Santa Sofía	Carlos Alberto Piedrahita G.

Y como invitados

MUNICIPIO	HOSPITAL	REPRESENTANTE
Manizales	Asesora Contable	Diana Lucía Londoño Pineda
Manizales	Directora Ejecutiva AIPS	Yuly Carolina Herrera V

### 3. Lectura y aprobación del Orden del Día

La Doctora Mónica Liliana hace la lectura del orden del día, siendo aprobado por unanimidad.

### 4. Designación de Presidente y Secretario de la XXXII Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con los parámetros establecidos en LOS ESTATUTOS, “CAPÍTULO V. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN. ARTÍCULO DÉCIMO. La Asamblea General podrá deliberar con la mitad más uno de los miembros que integran la Asociación y tomar decisiones con la mayoría de los asistentes, incluidos los que se presenten con poder en los términos y condiciones del artículo octavo del presente Estatuto”; se propuso como Presidente y Secretario para presidir la Asamblea General Ordinaria a los Doctores Aníbal Rueda Osorio – Gerente E.S.E. Hospital San Marcos de

Chinchiná y Cristian Camilo Gallego – Gerente E.S.E. Hospital San José de San José, siendo aprobado por unanimidad.

#### **5. Lectura del Acta Anterior**

El Doctor Cristian Camilo Gallego – Secretario de la Asamblea, dio lectura al Acta Anterior, la cual fue debidamente revisada y aprobada por la comisión designada para tal fin. Posteriormente se firmó por el Presidente y la Secretaria de dicha Asamblea, y se registró en su momento ante la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, quedando socializada el acta anterior.

#### **6. Designación Comisión para la aprobación del acta XXXIII de la Asamblea General Extraordinaria**

Se propuso a las Doctores Alejandra Giraldo Valencia – Gerente E.S.E. Hospital San Bernardo de Filadelfia y el Dr. Brayan Saldarriaga Molina – Gerente E.S.E. Hospital Santa Teresita de Pacora.

Por unanimidad se aprobó la propuesta.

#### **7. Informe de Gestión Directora Ejecutiva**

La Señora Yuly Carolina Herrera – Directora Ejecutiva de la AIPS Caldas, presentó el Informe de Gestión – vigencia 2019, el cual quedó impreso y en forma digital.

#### **8. Informe Asesora Contable**

De acuerdo con compromisos de índole laboral, la Doctora Diana Lucía Londoño Pineda – Asesora Contable, no pudo asistir a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, por lo cual designó al Doctor Fernando Arturo Cubides Ramírez, para presentar Los Estados Financieros año 2019, en donde se informa un excedente por valor de \$8.651.373 para el año 2019, además se explicó y dio claridad a los conceptos de gastos en el Estado de Resultados. Copia de los Estados Financieros fue entregada a cada uno de

los miembros asociados asistentes a la Asamblea General Ordinaria. Así mismo quedó en forma impresa y digital. El doctor Wilson manifestó que es muy satisfactorio saber que la asociación ha tenido un buen comportamiento financiero y contable. Sugiere tener una oficina propia.

## **9. Aprobación de Estados Financieros**

El Doctor Aníbal Rueda Osorio – Presidente de la Asamblea General Ordinaria, puso a consideración la aprobación de los Estados Financieros.

Por unanimidad fueron aprobados los Estados Financieros.

## **10. Aprobación Fondo de Inversión de Excedentes 2019**

- ✓ Se pone a consideración el proyecto de reinversión de los excedentes contables y fiscales del año 2019, por valor de \$ 8.651.373.
- ✓ Se propone que el 100% de los excedentes del año 2019 se destinen para el fondo constituido para el proyecto de adquisición de sede.
- ✓ Se pone en consideración la propuesta: Es aprobada por unanimidad.
- ✓ Seguir ahorrando para la adquisición de sede propia para los asociados.

## **11. Aprobación Programa de Capacitaciones 2020**

Se propuso el siguiente plan de capacitaciones ajustado a las necesidades priorizadas por los Hospitales, mediante cursos y diplomados:

- ✓ Costos
- ✓ Contratación
- ✓ Aplicación del Modelo de Acción integral Territorial Maite (Diplomado)

- ✓ Herramientas Gerenciales.
- ✓ Norma de Habilitación 3100 – 2019 (Curso)
- ✓ Humanización de la atención en salud (Curso)
- ✓ Interoperabilidad de la HC y facturación electrónica. (curso).
- ✓ Transformación cultural de las organizaciones en salud
- ✓ Seguridad del paciente
- ✓ MIPG
- ✓ Prevención de infecciones asociadas a la atención del Covid.
- ✓ Reanimación cardiopulmonar
- ✓ Planeación y control estratégico de instituciones
- ✓ Gestión integral del riesgo a través de la seguridad del paciente y acreditación. (Diplomado).

La propuesta fue aprobada por unanimidad.

## **12. Nombramiento Junta Directiva**

- ✓ El Dr Wilson Didier propuso que las planchas sean pluri-representativas, de las regiones, de los niveles de complejidad, de los asociados que asistieron a la asamblea. Se necesita que los asociados nuevos tengan representación en la Junta Directiva. Por lo tanto, sugiere que esos cargos más representativos en la junta se pudieran tomar desde el punto de vista de proclamación
- ✓ La Dra. Mónica manifestó que en los estatutos dice; que en la Asamblea se elige la Junta Directiva, y al interior de la Junta Directiva se eligen los cargos, si esto se modifica se tendría que ir a una reforma de estatutos.
- ✓ El Dr Wilson solicitó que se revise los estatutos. El Dr Aníbal Rueda Presidente de la Asamblea procedió a leerlos.

- ✓ El Dr Wilson manifiesto que la asamblea tiene carácter informativo y decisorio puede hacer la elección de sus dignatarios y la Junta directiva elige a su Director ejecutivo, pero no a los cargos de la Junta Directiva.
- ✓ La Dra. Mónica Presidenta de la Asociación solicito la Intervención del Asesor Jurídico de la Asociación; para dar claridad a este punto. Ya que, si se va a realizar, de forma diferente, se debe citar a una asamblea extraordinaria para cambio de estatutos y/o modificación.

Para dar transparencia a la elección de la Junta Directiva y por iniciativa de algunos Asociados con el fin de dar trámite a la elección de Miembros de Junta Directiva se propone lo siguiente:

El Dr. Aníbal Rueda Presidente de la Asamblea dio a conocer dos propuestas.

1. Que se nombre la plancha de la Junta Directiva y al interior de la Junta se distribuyan los cargos de los miembros de la Junta Directiva.
2. Que los cargos de los miembros de la Junta Directiva sean elegidos en la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

El Dr Aníbal Rueda Presidente de la Asamblea pone a votación las dos (2) propuestas.

Por la propuesta número uno (1) votaron 11

Por la propuesta número dos (2) votaron 5

Por votación fue aprobada la propuesta número uno (1)

El Doctor Aníbal Rueda Osorio tomó la palabra y manifestó proponer y presentar las planchas. Estas serán sometidas a votación por los asociados habilitados.

Se presentó solo una plancha propuesta por la Dra. Mónica Liliana Díaz. La cual fue puesta a votación.

La plancha quedo conformada por los siguientes asociados:

#### Principales

Hospital General San Isidro de Manizales  
Hospital San José de Neira  
Hospital Local San Juan de Dios Pensilvania  
Hospital Departamental San José de San José  
Hospital San Félix la Dorada

#### Suplentes

Hospital Santa Teresita de Pacora  
Hospital San Bernardo de Filadelfia  
Hospital San Marcos de Chinchiná

El Dr Wilson solicito que se admita en la plancha, y como miembro principal al Dr Bryan Saldarriaga, gerente de la E.S.E Santa Teresita de Pacora del norte de caldas. Se aprobó que el Dr Bryan este en la Junta como Miembro suplente de la Asociación.

El Dr Anibal Rueda Presidente de la Asamblea, manifestó que como solo se presento una única plancha se debe someter a votación.

Por la única plancha se obtuvo 14 votos a favor y 2 votos en blanco.

La propuesta fue aprobada con 14 votos.

La Junta Directiva de la Asociación AIPS – CALDAS quedó conformada por los siguientes asociados:

#### Principales

Hospital General San Isidro de Manizales  
Hospital San José de Neira  
Hospital Local San Juan de Dios Pensilvania  
Hospital Departamental San José de San José  
Hospital San Félix la Dorada

#### Suplentes

Hospital Santa Teresita de Pacora  
Hospital San Bernardo de Filadelfia  
Hospital San Marcos de Chinchiná

La propuesta se puso a consideración de todos los asociados, siendo aprobada por unanimidad.

### **13. Proposiciones y Varios**

- ✓ Se propone que de los excedentes acumulados años anteriores 2019 que no se habían destinado a capacitación y no se invirtieron sean destinados 100% al proyecto de adquisición de sede, así en este sentido el total de excedentes acumulados a la fecha quedan haciendo parte del fondo constituido para el proyecto de adquisición de sede.

Se pone en consideración la propuesta: Es aprobada por unanimidad.

- ✓ La Dra. Mónica Liliana Díaz dio a conocer las gestiones que la junta directiva ha hecho frente al tema de obtener una sede propia y cómoda para el acceso de todos los asociados, donde manifiesta que se sostuvo conversaciones con la gobernación del departamento de Caldas para

que nos brindara un espacio para la oficina de la AIPS en la gobernación de caldas.

✓ Actualmente la junta directiva está elaborando un proyecto apalancado con el gobernador de caldas para presentar al Ministerio de las TICS con el propósito de acceder a toda la virtualidad que requieren los asociados.

✓ El Dr. Wilson manifestó que sería bueno tener una sede propia y digna para todos los asociados.

✓ El Dr. Diego Luis Arango propuso orientar esfuerzo para la adquisición de una sede propia, y que todos los asociados aporten una cuota extraordinaria; para la compra de la sede que sea con tecnología de punta y pueda ser utilizada para el bienestar de todos los asociados. La cuota debe ser consensuada con los diferentes Hospitales de acuerdo a la complejidad de cada Hospital.

✓ El Dr. Diego Luis Arango, propuso orientar esfuerzos para la Adquisición Se una Sede Propia y propone que los Asociados consideración realizar un aporte Extra con el fin de ajustar el capital necesario para Adquisición de sede, y que El monto de este aporte sea analizado y consensuado por la Junta Directiva.

✓ El Dr. Wilson aclaro que se debe tener un valor tentativo para la cuota extraordinaria.

✓ El Dr. Mauricio manifiesto que sería bueno mirar y comprar sobre planos que puede salir mucho más económico.

✓ El Dr. Diego Luis Arango, interviene con el fin buscar accione conjuntas frente al tema de facturación electrónica y propone contratar a nivel de la asociación un operador de facturación electrónica Único para todos los asociados de los Hospitales que generen un costo diferencial esto se puede convertir en una fortaleza para la Asociación.

Se pone en consideración la propuesta y es aprobada por Unanimidad.

El Dr. Aníbal Rueda Interviene y se comprometió a buscar a los operadores tecnológicos en facturación electrónica en caldas, y realizar una actividad virtual (subasta) con el fin de que propongan sus ventajas, costos y limitaciones y ya entre todos los asociados se tomara una decisión.

- ✓ El Dr. Wilson manifiesto que se debe hacer urgente capacitación, asesoría jurídica y conocer los operadores tecnológicos que hay en Caldas, y conocer la experiencia de los que ya cuentan con facturación electrónica para que compartan sus experiencias con todos nosotros.
- ✓ La Dra. Mónica Jaramillo manifiesto que se debe tener en cuenta la resolución 3280 es importante obtener esa capacitación porque ningún hospital tiene la capacidad técnica, financiera ni administrativa para ejecutar esas rutas, reforzar también la habilitación de la resolución 3100 para evitar sanciones a las IPS.
- ✓ El Dr. Iván Fernando Abasolo propuso que la junta directiva quede conformada por los asistentes que están en la Asamblea.
- ✓ Mejorar el canal de comunicación de la Asociación con los Gerentes Asociados.
- ✓ El Dr. Iván Fernando Abasolo propuso conformar comités en especial de contratación para que analice todos los procesos contractuales que se tiene en cada Hospital con las EPS, al igual que se debe crear un comité científico.
- ✓ El Dr. Aníbal Rueda Hizo una contrapuesta en la cual manifiesto que como varios hospitales no están presentes en la asamblea. La junta directiva elaborara una convocatoria para que los Hospitales decidieran en que comité quieren pertenecer y/o participar incluso personas externas.
- ✓ La Dra. Mónica solicito que la propuesta de la cuota extraordinaria se votara en la asamblea; y en cuanto al monto se diera un espacio para consensuar el valor con los demás Hospitales Asociados.
- ✓ El Dr. Diego Luis manifestó que las cuotas extraordinarias sean diferenciales, dependiendo del nivel de complejidad y de la capacidad. Solicito que, al interior de la Junta Directiva, se buscara unos costos manejables y se enviara a cada uno de los correos de los asociados; y que cada asociado analice la propuesta. Y ya la junta hace un análisis global y pondera esas cuotas extraordinarias que queden ser acordes al presupuesto de cada Hospital.
- ✓ Se propuso una cuota extraordinaria, que se dividiera en tres partes para que a los Hospitales Asociados les quede más fácil dar este aporte; y el monto deberá ser consensuado con cada Hospital.

- ✓ El Dr. Aníbal propuso pedirles a la Dirección de estupefacientes, que de los bienes incautados; se estudie la posibilidad de solicitar un bien para la sede de la Asociación; aclaro que esta propuesta se debe presentar gremialmente.
- ✓ La Dra. Olga lucia Londoño hizo una sugerencia propuso más unión con todos los asociados; y solicito más asesoría en la contratación. Y una respuesta y asesoría efectiva por parte de la Asociación, tomar decisiones unánimes para enfrentar los retos.
- ✓ Fortalecimiento de la Asociación como agremiación.
- ✓ El Dr. Iván Fernando Abasolo propuso brindarles una capacitación a todos los Asociados sobre del pago global prospectivo.
- ✓ Se procede hacer la elección del Fiscal de la Asociación ya que por ley la AIPS no está obligada ni cumple con los topes establecidos para tener Revisoría Fiscal:

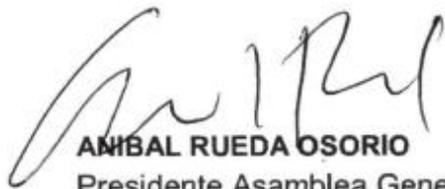
Se informa a los asociados hábiles para esta Asamblea que quien quiera postularse como Fiscal lo podrá hacer.

- ✓ Se propone por todos los Asociados presentes en la Asamblea que el Fiscal fuera el Dr. Andrés Mauricio Betancurth Gerente de la E.S.E. Hospital San Antonio de Manizales.

La postulación es aprobada por el Dr. Mauricio Betancurt y a la vez aprobada por unanimidad de los asociados.

Todas las propuestas del punto proposiciones y varios fueron aprobados por unanimidad.

Se da por terminada la Asamblea General Ordinaria, después de agotado el Orden del Día, siendo las 12:50 p.m.



**AMIBAL RUEDA OSORIO**  
Presidente Asamblea General  
Gerente  
ESE Hospital San Marcos  
Chinchiná - Caldas



**CRISTIAN CAMILO GALLEGO A.**  
Secretario Asamblea General  
Gerente  
ESE Hospital San José  
San José - Caldas