



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

ACTA XXXIV

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

26 DE MARZO DE 2021

En el Departamento de Caldas, se celebró la XXXIV 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 10 de febrero de 2021, 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 XXXIV Asamblea General Ordinaria y elección del presidente y secretario de la asamblea.
2. Verificación del Quórum
3. Lectura y aprobación del orden del día propuesto
4. Nombramiento comisión de escrutinios
5. Lectura del acta anterior
6. Designación Comisión para la aprobación del acta XXXIV de la Asamblea General Ordinaria
7. Informe de Gestión vigencia 2020 Asistente Ejecutiva
8. Informe Asesor Contable y Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.
9. Aprobación de Estados Financieros
10. Aprobación Fondo de Inversión de Excedentes 2020
11. Aprobación Programa de Capacitaciones 2021
12. Nombramiento Junta Directiva
13. Propositiones y Varios

DESARROLLO

1. Instalación de la XXXIV 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 XXXIV Asamblea General Ordinaria.

Designación de Presidente y Secretario de la XXXIV 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 las Doctoras Mónica Eugenia Morales Carmona – Gerente E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Marmato y la Dra. Diana Cristina Gomez Castaño – Gerente de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pensilvania, siendo aprobado por unanimidad.

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:	17
Asociados con Poder:	5
Total, Asociados:	22 Con voz y voto

Asociados Presentes:

MUNICIPIO	HOSPITAL	REPRESENTANTE
Aguadas	Hospital San José de Aguadas	Alba Lucia Jaramillo Estrada
Anserma	Hospital San Vicente de Paul	Luz Yaneth Ramírez
Chinchiná	Hospital San Marcos	Aníbal Rueda Osorio
Manzanares	Hospital San Antonio	Andrés Mauricio Betancurth
Pácora	Hospital Santa Teresita	Brayan Saldarriaga Molina
Manizales	Hospital General San Isidro	Iván Fernando Abasolo G.
Marmato	Hospital San Antonio	Mónica Eugenia Morales C.
Marquetalia	Hospital Depart. San Cayetano	Cristian Alejandro Parra
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
Risaralda	Hospital Depart. San Rafael	William Arias Betancur
Riosucio	Hospital Depart. San Juan de Dios	Sandra Lucia Díaz Tejada
Pensilvania	Hospital Local San Juan de Dios	Diana Cristina Gómez C.
Supia	Hospital San Lorenzo	Martha Patricia Zapata
Viterbo	Hospital San José	Mónica María Yepes

Asociados Representados con Poder:

MUNICIPIO	HOSPITAL	REPRESENTANTE
Victoria	Hospital Depart. San Simón	Marilú Hernández Méndez
Norcasia	Hospital Depart. Sagrado Corazón	Jaime Enrique Acosta Díaz
Marulanda	Hospital Depart. San José	Olga Lucia Londoño Masso
Aránzazu	Hospital Depart. San Vicente de Paul	Mónica Jaramillo Quintero
Filadelfia	Hospital San Bernardo	Alejandra Giraldo Valencia

Y como invitados

MUNICIPIO	HOSPITAL	REPRESENTANTE
Manizales	Asesor Contable	Jairo Enrique González
Manizales	Directora Ejecutiva AIPS	Yuly Carolina Herrera V

3. Lectura y aprobación del Orden del Día Propuesto

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

4. Nombramiento Comisión Escrutinios

Se nombró como encargadas de los escrutinios a la Dra. Martha Patricia Zapata Gerente de la E.S.E Hospital San Lorenzo de Supia y a la Dra. Luz Yaneth Ramírez de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Anserma.

5. Lectura del Acta Anterior

La Doctora Diana Cristina Gomez – Secretaria 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. Se modifica el orden del día en el punto (5) cinco; lectura del acta anterior; ya que se aprobó por unanimidad; que esta ya estaba revisada por la comisión delegada.

6. Designación Comisión para la aprobación del acta XXXIV de la Asamblea General Extraordinaria

Se propuso a las Doctoras Doctora Mónica Eugenia Morales Carmona – Gerente E.S.E. Hospital Depart. San Antonio de Marmato y la Dra. Diana Cristina Gómez– Gerente E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pensilvania.

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 2020, el cual quedó impreso y en forma digital.

8. Informe Asesor Contable y presentación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.

El Doctor Jairo Enrique González presento los Estados Financieros año 2020, en donde se informa un excedente por valor de \$22.684.414. para el año 2020, 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.

9. Aprobación de Estados Financieros

La Dra. Mónica Eugenia Morales– 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 2021

- ✓ Se pone a consideración el proyecto de reinversión de los excedentes contables y fiscales del año 2020, por valor de \$ 22.684.414.
- ✓ Se propone que el 100% de los excedentes del año 2020 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 2021

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
- ✓ Humanización de la atención en salud
- ✓ Interoperabilidad de la HC y facturación electrónica.
- ✓ 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.
- ✓ Nueva Codificación Presupuestal

La propuesta fue aprobada por unanimidad.

12. Nombramiento Junta Directiva

Se instalaron 2 planchas por los asociados que fueron las siguientes:

Plancha 1:

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

Suplentes:

Hospital San Marcos Chinchiná Caldas
Hospital San Lorenzo de Supia Caldas
Hospital San Antonio de Manzanares Caldas

Plancha 2:

Hospital Departamental San Juan de Dios Riosucio Caldas
Hospital Santa Teresita Pacora Caldas
Hospital San José de Aguadas Caldas
Hospital San Antonio de Manzanares Caldas
Hospital la Merced Caldas

Suplentes:

Hospital San Juan de Dios Pensilvania
Hospital San José de Aguadas
Hospital La Merced Caldas

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 procede con la votación:

Por la Plancha número uno (1) 15 votos
Por la Plancha número dos (2) 7 votos

Por votación se da como elegida la plancha número 1 con 15 votos.

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

Plancha 1:

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

Suplentes:

Hospital San Marcos Chinchiná Caldas
Hospital San Lorenzo de Supia Caldas
Hospital San Antonio de Manzanares Caldas

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 2020 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 propone enviar oficio sobre pasivo pensional de las instituciones hospitalarias del departamento de caldas al gobernador con el propósito de iniciar una serie de mesas de trabajo técnico y jurídico que permitan dilucidar posibles opciones para que el pasivo pensional por ningún motivo quede a cargo de las instituciones hospitalarias.

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

Se da por terminada la Asamblea General Ordinaria, después de agotado el Orden del Día, siendo las 12:00. m.

Mónica Eugenia Morales C.

MÓNICA EUGENIA MORALES C
Presidenta Asamblea General
Gerente Hospital San Antonio
Marmato

Diana Cristina Gomez C.

DIANA CRISTINA GOMEZ C
Secretaria Asamblea General
Gerente Hospital Juan de Dios
Pensilvania