



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

**ACTA XXXV**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

**10 DE JUNIO DE 2022**

En el Departamento de Caldas, se celebró la XXXV 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 mayo de 2022, 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 XXXV Asamblea General Ordinaria
2. Verificación del Quórum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Designación de Presidente y Secretario de la XXXV Asamblea General Ordinaria
5. Lectura del acta anterior
6. Designación Comisión para la aprobación del acta XXXV de la Asamblea General Ordinaria
7. Informe Gestión Asistente Ejecutiva
8. Informe Asesor Contable
9. Aprobación de Estados Financieros
10. Aprobación Fondo de Inversión de Excedentes 2021
11. Aprobación Programa de Capacitaciones 2022
12. Nombramiento Junta Directiva
13. Proposiciones y Varios

## DESARROLLO

### 1. Instalación de la XXXV 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 XXXV 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: 24 Hospitales  
 Quórum Reglamentario: 12 Equivalente a la mitad más uno  
 Asociados Presentes: 14  
 Asociados con Poder: 5  
 Total, Asociados: 19 Con voz y voto

Asociados Presentes:

MUNICIPIO	HOSPITAL	REPRESENTANTE
Neira	ESE Hospital Departamental San José	Mónica Liliana Díaz Henao
Manizales	ESE Hospital Municipal Local San isidro	Iván Fernando Abasolo Guerrero
Pensilvania	ESE Hospital Municipal San Juan de Dios	Diana Cristina Gómez Castaño
Dorada	ESE Hospital Departamental San Félix	Diego Luis Arango Nieto
San José	ESE Hospital Departamental San José	Cristian Camilo Gallego Aguirre
Manizales	ESE Hospital Departamental Santa Sofia	Carlos Alberto Piedrahita
Aguadas	ESE Hospital Municipal San José de Aguadas	Diana Patricia Grisales Gonzales
Aranzazu	ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul	Mónica Jaramillo Quintero
Riosucio	ESE Hospital Departamental San Juan de Dios	Sandra Lucia Díaz Tejada
Manzanares	ESE Hospital Departamental San Antonio	Andrés Mauricio Betancurth Salazar
Anserma	ESE Hospital Municipal San Vicente de Paul	Luz Yaneth Ramírez Acevedo

Marmato	ESE Hospital Departamental San Antonio	Mónica Eugenia Morales
La Merced	ESE Hospital Municipal La Merced	Mónica Alejandra Mejía Bohórquez
Marquetalia	ESE Hospital Departamental San Cayetano	Cristian Alejandro Parra Rojas

Asociados Representados con Poder:

MUNICIPIO	HOSPITAL	REPRESENTANTE
Victoria	Hospital Departamental San Simón	Marilú Hernández Méndez
Norcasia	Hospital Departamental Sagrado Corazón	Jaime Enrique Acosta Díaz
Marulanda	Hospital Departamental San José	Olga Lucia Londoño Masso
Pacora	Hospital Municipal Santa Teresita	Bryan Saldarriaga Molina
Villamaria	Hospital Departamental San Antonio	Guillermo Alzate Zuluaga

Y como invitados

MUNICIPIO	HOSPITAL	REPRESENTANTE
Manizales	Asesor Contable	Jairo Enrique González
Manizales	Asistente 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. Designación de Presidente y Secretario de la XXXV 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 Carlos Alberto Piedrahita – Gerente E.S.E. Hospital Departamental Santa Sofía de



Manizales y el Dr. Wilson Didier Carmona – Gerente de la E.S.E. Hospital Felipe Suarez de Salamina, siendo aprobado por unanimidad.

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

Por decisión de todos los asociados se obvia el punto 5 del orden del día. Lectura del acta anterior ya que fue revisada, aprobada y firmada por la comisión encargada de la revisión del acta anterior.

## **6. Designación Comisión para la aprobación del acta XXXV de la Asamblea General Ordinaria**

Se propuso a las Doctoras Dra. Sandra Lucia Díaz Tejada Gerente de la E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio y a la Dra. Diana Patricia Grisales Gonzales Gerente de la E.S.E Hospital Municipal San José de Aguadas.

Por unanimidad se aprobó la propuesta.

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

La Señora Yuly Carolina Herrera – Asistente Ejecutiva de la AIPS Caldas, presentó el Informe de Gestión – vigencia 2021, el cual quedó impreso y en forma digital.

## **8. Informe Asesor Contable y presentación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.**

El contador Jairo Enrique González presento los Estados Financieros año 2021, 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**

El Dr. Wilson Didier Carmona– 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 propuso por unanimidad que el Fondo de Inversión de Excedentes 2021 se aprobara en una asamblea extraordinaria con la nueva Junta Directiva.

## **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
- ✓ Facturación en Salud
- ✓ Humanización de la atención en salud
- ✓ Interoperabilidad de la HC y facturación electrónica.
- ✓ Transformación cultural de las organizaciones en salud
- ✓ Seguridad del paciente
- ✓ Planeación y control estratégico de instituciones
- ✓ Gestión integral del riesgo a través de la seguridad del paciente y acreditación.
- ✓ Nueva Codificación Presupuestal
- ✓ Apoyo a los hospitales asociados que lo requieran en “Normatividad de pasivocol, para la cuantificación del pasivo pensional del sector salud”.
- ✓ Capacitación al personal de los Hospitales asociados en la implementación del Secop II para dar cumplimiento con la normatividad.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.

## **12. Nombramiento Junta Directiva**

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

### **PLANCHA NUMERO 1**

#### **PRINCIPALES**

Hospital Departamental San Vicente de Paul de Aranzazu  
Hospital Municipal San Vicente de Paul de Anserma  
Hospital Departamental San Cayetano de Marquetalia  
Hospital Departamental Santa Sofía de Manizales  
Hospital Municipal San Antonio de Manzanares

#### **SUPLENTE**

Hospital Departamental San Antonio de Marmato  
Hospital Municipal Santa Teresita de Pacora  
Hospital Municipal San Juan de Dios Pensilvania

### **PLANCHA NUMERO 2**

#### **PRINCIPALES**

Hospital Departamental San Vicente de Paul de Aranzazu  
Hospital Departamental Felipe Suarez de Salamina  
Hospital Departamental Santa Sofía de Manizales  
Hospital Municipal San Antonio de Manzanares  
Hospital Municipal Santa Teresita de Pacora

#### **SUPLENTE**

Hospital Municipal de La Merced  
Hospital Departamental San Cayetano de Marquetalia  
Hospital Municipal San Isidro Manizales

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) 13 votos**

**Por la Plancha número dos (2) 6 votos**

Por votación se da como elegida la plancha número 1 con 13 votos.

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

### **PLANCHA NUMERO 1**

#### **PRINCIPALES**

Hospital Departamental San Vicente de Paul de Aranzazu

Hospital Municipal San Vicente de Paul de Anserma

Hospital Departamental San Cayetano de Marquetalia

Hospital Departamental Santa Sofía de Manizales

Hospital Municipal San Antonio de Manzanares

#### **SUPLENTES**

Hospital Departamental San Antonio de Marmato

Hospital Municipal Santa Teresita de Pacora

Hospital Municipal San Juan de Dios Pensilvania

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

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

- ✓ El Doctor Wilson Didier gerente de la ESE Hospital Felipe Suarez propuso solicitar a los equipos de vacunación presentar bien los informes de vacunación covid -19
- ✓ La Doctora Luz Yaneth Ramírez gerente de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Anserma expreso la dificultad con la discordancia

de dosis aplicadas de Covid -19 que el Ministerio dice tener. Ya que los municipios se envía informes diarios y se cruzaban con la DTSC y Contraloría cada 15 días y en este sentido se están pidiendo recuentos de dosis una a una y con consentimiento informados.

- ✓ La Doctora Diana Patricia Grisales gerente de la ESE San José de Aguadas propone que cada hospital lleve un registro en Excel por día, por dosis y por grupos de edad, ya que las dosis de vacunación covid -19 no van a coincidir con los informes de la DTSC. Y tener muy en cuenta las resoluciones de cada entrega.
- ✓ El Doctor Diego Luis Arango gerente de la ESE Hospital San Félix de la Dorada propone a la nueva Junta Directiva enviar oficio para manifestar la inconformidad de como se trata al sector público en las visitas de habilitación, y se es permisivo con el privado favoreciendo siempre a este.

Se pone en consideración las propuestas: son aprobadas por unanimidad.

Se da por terminada la Asamblea General Ordinaria, después de agotado el Orden del Día, siendo las 12:30. m.



**WILSON DIDIER CARMONA**  
Présidente Asamblea General  
Gerente Hospital Felipe Suarez  
Salamina



**CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA**  
Secretario Asamblea General  
Gerente Hospital Santa Sofía  
Manizales