

Santa Fe de Antioquia - Antioquia, diciembre 11 de 2023.

Señores
JUNTA DIRECTIVA
E.S.E. Hospital San Juan de Dios
La ciudad

Asunto: Convocatoria Junta Directiva Ordinaria.

Cordial saludo, los invitamos a participar de reunión de Junta Directiva ordinaria el próximo jueves 14 de diciembre de 2023, a las 03:00 p.m; se realizará en el Hotel Santa Fe Colonial.

Participantes:

Dr. ANDRÉS FELIPE PARDO SERNA
Presidente Junta Directiva
Representante del Estamento Político – Administrativo

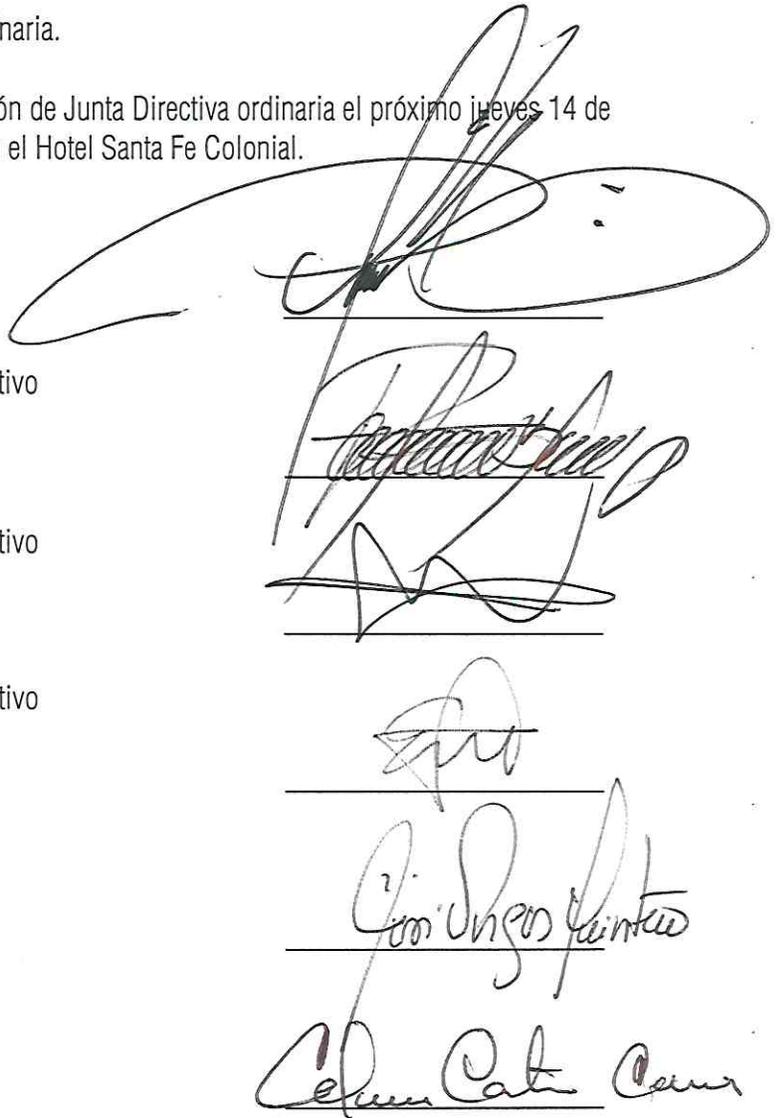
Dr. JORGE MARIO SANCHEZ PALACIO
Secretario de Salud y Protección Social
Representante del Estamento Político – Administrativo

Dr. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ VALLEJO
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana (E)
Representante del Estamento Político – Administrativo

Dra. ELIANA VALDERRAMA VELEZ
Profesional Universitario – Bacteriólogo
Representante Sector Científico E.S.E.

Dr. JOSÉ JAVIER VARGAS QUINTERO
Médico General – auditor
Representante Sector Científico E.S.E.

Sra. CELMIRA DEL SOCORRO CASTRO CORREA
Representante Comunidad – COPACO.



Handwritten signatures of the board members, each placed above a horizontal line. From top to bottom: Andrés Felipe Pardo Serna, Jorge Mario Sanchez Palacio, Víctor Hugo Hernández Vallejo, Eliana Valderrama Velez, José Javier Vargas Quintero, and Celmira del Socorro Castro Correa.

Sr. GILBERTO PRESIGA
Representante de la Comunidad - Liga de Usuarios.

Sr. SAMUEL IVÁN GÓMEZ OSOARIO
Representante de la Comunidad – Gremios de producción.

Invitados:

CLAUDIA MARIA CALDERON RUEDA
Gerente E.S.E.

LADY ESNEY FLÓREZ ARENAS
Subgerente Administrativa y Financiera.

ELMER DE JESÚS BRAND BRAN
Revisor Fiscal E.S.E.

JHON JAIRO HENAO ESTRADA
Técnico Administrativo – Activos Fijos

JOSÉ ABEL VALENZUELA
Asesor (Oficial cumplimiento SICOP - SARLAF)

DORA ESLEY BEDOYA HENAO
Profesional Universitario (Gestión Talento Humano)

LIRIA PUERTA RUIZ
Asesora Jurídica contratación E.S.E.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación de actas anteriores.
4. Revisión de compromisos y/o tareas de la reunión anterior.
5. Lectura de correspondencia recibida.
6. Puntos para tratar.
 - 6.1. Presentación proyección del acuerdo No. 12 - 2023 por medio del cual se adopta la desagregación del presupuesto de rentas y gastos de la E.S.E.

oneza

Samuel Iván Gómez Osorio

Claudia María Calderón Rueda

Lady Esney Flórez Arenas

Elmer de Jesús Brand Bran

Jhon Jairo Henao Estrada

José Abel Valenzuela

Dora Esley Bedoya Henao

- 6.2. Presentación proyección acuerdo No. 13 - 2023 por medio del cual se modifica la planta de personal, se suprime un cargo y se ajusta el manual específico de funciones y competencias laborales de la E.S.E.
- 6.3. Informe anual, evolución y aspectos relevantes del SARLAFT - SICOF. Presentación proyección acuerdo No. 16 – 2023.
- 6.4. Informe de avances procesos de activos fijos.
- 6.5. Presentación proyección del acuerdo No. 14 – 2023 por medio del cual se da continuidad y se autoriza los honorarios del revisor fiscal de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia.
- 6.6. Presentación proyección del acuerdo No. 15 por medio del cual se da autorización para contratar a la Gerente de la E.S.E.
7. Propositiones y varios.
8. Tareas.

Atentamente,



ANDRÉS FELIPE PARDO SERNA
Presidente Junta Directiva E.S.E.

Proyecto: Lady Esney Flórez Arenas – Secretaria Junta.

LISTADO ASISTENCIA REUNIONES
CAPITULO VI.
ESTATUTO DE LA JUNTA DIRECTIVA
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

FECHA: DICIEMBRE 14 DE 2023
DIA: JUEVES
HORA: 03:00 P.M.
LUGAR: OFICINA GERENCIA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
REUNION: ORDINARIA (X) EXTRAORDINARIA ()

ASISTENTES:

| | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE. CARGO EN LA JUNTA. | Doctor, ANDRÉS FELIPE PARDO SERNA Presidente Junta Directiva |
| NOMBRE. CARGO EN LA JUNTA. | Doctor, JORGE MARIO SANCHEZ PALACIO Representante del Estamento Político - Administrativo |
| NOMBRE. CARGO EN LA JUNTA. | Doctor, VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ VALLEJO Representante del Estamento Político - Administrativo |
| NOMBRE. CARGO EN LA JUNTA. | Doctora, ELIANA VALDERRAMA VELEZ Representante del Sector Cientifico de la Salud |
| NOMBRE. CARGO EN LA JUNTA. | Doctor, JOSÉ JAVIER VARGAS QUINTERO Representante del Sector Cientifico de la Salud |
| NOMBRE. CARGO EN LA JUNTA. | Señora, CELMIRA DEL S. CASTRO CORREA Representante Comunidad - COPACO. |
| NOMBRE. CARGO EN LA JUNTA. | Señor, GILBERTO PRESIGA Representante Comunidad - Liga de Usuarios. |
| NOMBRE. CARGO EN LA JUNTA. | Señor, SAMUEL IVÁN GÓMEZ OSORIO Representante Comunidad - Gremios de producción. |

FIRMA

INVITADOS. NOMBRE Y CARGO:

LADY ESNEY FLÓREZ ARENAS - SUBGERENTE ADMON Y FINANCIERA.
ELMER DEJ. BRAN BRAN - REVISOR FISCAL.
Jhon Jairo Henao E. Tecnico Adm. Activos Fijos
Dora Estley Bedoya Henao - profesional de desarrollo Talento Humano
Soc. Abel Valenzuela Asesor Oficial de cumplimiento.
Martín Alvarez - Asesor Planeación