

Santa Fe de Antioquia, abril 12 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 martes 18 de abril de 2023, a las 09:00 a.m.; se realizará en el auditorio del Restaurante El Español del Municipio de Santa Fe de Antioquia.

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

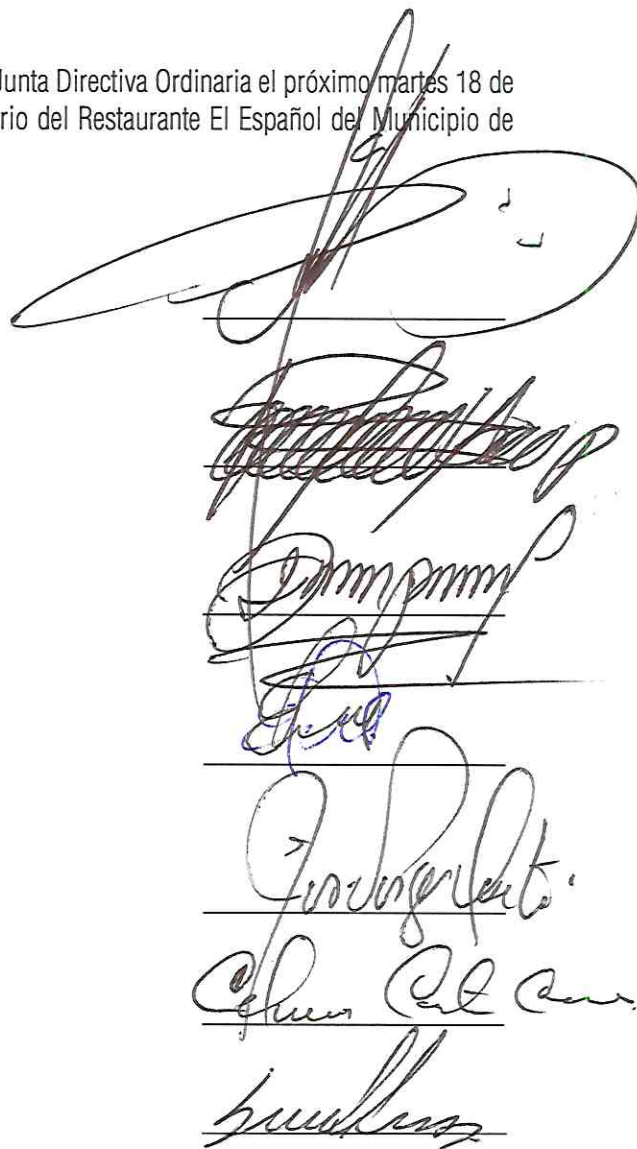
Dra. DORALBA PALACIO LONDOÑO
Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Representante del Estamento Político – Administrativo

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

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

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

Sr. SAMUEL IVÁN GÓMEZ OSORIO
Representante de los Gremios de producción.







Handwritten signatures of the board members, including Andrés Felipe Pardo Serna, Jorge Mario Sanchez Palacio, Doralba Palacio Londoño, Eliana Valderrama Velez, Jose Javier Vargas Quintero, Celmira del Socorro Castro Correa, and Samuel Iván Gómez Osorio.

Sr. Gilberto Presiga
Representante de la Comunidad - Liga de Usuarios.

Invitados:

CLAUDIA MARIA CALDERON RUEDA
Gerente E.S.E.
LADY ESNEY FLOREZ ARENAS
Subgerente Administrativa y Financiera E.S.E.
SOL BEATRIZ OQUENDO LOPEZ
Revisora Fiscal E.S.E.
RAFAEL ANTONIO CHAVERRA CLAVIJO
Subgerente científico E.S.E.
MARTIN EMILIO ALVAREZ MONTOYA
Asesor de Planeación Institucional y MIPG

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.
 - 5.1. Informe de revisor fiscal No. 032 enero, No. 033 febrero y No. 034 marzo de 2023.
6. **Puntos para tratar.**
 - 6.1. Presentación de Informe de análisis de la prestación de servicios basado en RIPS bimestre I de 2023.
 - 6.2. Declaración de posibles conflictos de intereses.
 - 6.3. Evaluación del informe de cumplimiento del plan de gestión del gerente de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Santa Fe de Antioquia, de la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
 - 6.4. Lectura y aprobación del proyecto de Acuerdo Nro. 03 de fecha 18 de abril de 2023, por medio del cual se evalúa el informe del cumplimiento del plan de gestión, del gerente de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Santa Fe de Antioquia, de la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
 - 6.5. Lectura y aprobación del proyecto de Acuerdo Nro. 04 de fecha 18 de abril de 2023, por medio del cual se asignan tarifas a algunos servicios médicos nuevos que se ofertan de acuerdo con el cumplimiento de la línea estratégica número dos - nuestro modelo de servicios- del plan de desarrollo institucional "una ruta hacia la humanización", en el marco del programa relacionado con la ampliación de la venta de servicios de salud.
7. Propositiones y varios.
8. Tareas.


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



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

FECHA: ABRIL 18 DE 2023
 DIA: MARTES
 HORA: 09:00 A.M.
 LUGAR: AUDITORIO RESTAURANTE EL ESPAÑOL
 REUNION: ORDINARIA (X) EXTRAORDINARIA ()

ASISTENTES:

NOMBRE. Doctor, ANDRÉS FELIPE PARDO SERNA
 CARGO EN LA JUNTA. Presidente Junta Directiva

NOMBRE. Doctor, JORGE MARIO SANCHEZ PALACIO
 CARGO EN LA JUNTA. Representante del Estamento Político - Administrativo

NOMBRE. Doctora, DORALBA PALACIO LONDOÑO
 CARGO EN LA JUNTA. Representante del Estamento Político - Administrativo

NOMBRE. Doctora, ELIANA VALDERRAMA VELEZ
 CARGO EN LA JUNTA. Representante del Sector Científico de la Salud

NOMBRE. Doctor, JOSE JAVIER VARGAS QUINTERO
 CARGO EN LA JUNTA. Representante del Sector Científico de la Salud

NOMBRE. Señor, GILBERTO PRESIGA
 CARGO EN LA JUNTA. Representante Comunidad - Liga de Usuarios.

NOMBRE. Señora, CELMIRA DEL S. CASTRO CORREA
 CARGO EN LA JUNTA. Representante Comunidad - COPACO.

NOMBRE. Señor, SAMUEL IVÁN GÓMEZ OSORIO
 CARGO EN LA JUNTA. Representante de los Gremios de producción.

FIRMA

INVITADOS. NOMBRE Y CARGO:

LADY ESNEY FLÓREZ ARENAS - SUBGERENTE ADMÓN Y FINANCIERA

601 Beatriz Oquendo Lopez - REVISORA FISCAL

Martin Alvarez Montoya - Asesor Planeación

RAFAEL CHAVERRA CLAVIJO SUBG. CIENTIFICO

NIT: 890.982.264-1 | E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia