

<b>ACTA DE JUNTA DIRECTIVA</b>			
<b>FECHA:</b> 14/05/2019	<b>HORA:</b> 9:00 a. m	<b>PREPARADA POR:</b> Dra. Yamilitza Mendoza Brito - Gerente IPSI Anashwaya	<b>Acta N°. 19-057</b>
<b>PARTICIPANTES</b>			
1 Elena Uriana Epinayu (Presidente)		2. José Luis Uriana (Vicepresidente)	
3. Darlis Aguilar Epinayu		4. Daled Meza Aguilar (Vocal)	
5. Mirian Bonivento (Fiscal)		6. Yamilitza Mendoza Brito (Gerente)	
<b>OBJETIVO</b>			
- Presentación a la Junta Directiva de lo expuesto en la rendición cuentas de la IPSI ANASHIWAYA vigencia 2018 realizada el 3 de mayo de 2019.			
<b>ORDEN DEL DÍA</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llamado a lista y verificación de quórum.</li> <li>2. Lectura y Aprobación del orden del día.</li> <li>3. Presentación a la Junta Directiva de lo expuesto en la rendición cuentas de la IPSI ANASHIWAYA vigencia 2018 realizada el 3 de mayo de 2019.</li> <li>4. Lectura y aprobación del acta.</li> </ol>			

## DESARROLLO DE LA REUNION

### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se verificó la asistencia de todos los miembros que conforman la Junta Directiva de la **IPS-I ANASHIWAYA**, de la siguiente manera:

NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA JUNTA	CARGO
Elena Uriana Epinayu	Presidente
Jose Luis Uriana	Vicepresidente
Darlis Aguilar Epinayu	Tesorera
Daled Meza Aguilar	Vocal
Mirian Bonivento Epiayu	Fiscal

Asisten como invitados con voz, pero sin voto los que a continuación se relacionan:

NOMBRE	CARGO
Yamilitza Mendoza Brito	Gerente IPSI Anashiwaya
Campo Elías Manotas Manotas	Revisor Fiscal
Yeletzi Mejia Rivadeneira	Contadora Publica

Estando presente la totalidad de los miembros de la Junta, pueden deliberar y decidir válidamente.

### 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se pone en consideración el orden del día, el que es aprobado por todos los miembros de la Junta directiva de la **IPS-I ANASHIWAYA**.

**3. PRESENTACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA DE LO EXPUESTO EN LA RENDICIÓN CUENTAS DE LA IPSI ANASHIWAYA VIGENCIA 2018 REALIZADA EL 3 DE MAYO DE 2019.**

Toma la palabra al doctora YAMILITZA MENDOZA Gerente de la IPSI, para presentarle a la Junta Directiva y demás asistentes un resumen de la rendición de cuentas vigencia 2018, realizada el pasado 3 de mayo a las 3:30 pm, en el auditorio de la IPSI, evento que contó con la asistencia de funcionarios, miembros de la junta directiva, autoridades indígenas, alianza de usuarios, entes de control y comunidad en general.

**1. Informe de gestión correspondiente a la vigencia 2018.**

**A. Gestión: Misional, Reseña Histórica, Gestión del talento Humano –Doctora **YAMILITZA MENDOZA BRITO****

La Doctora YAMILITZA MENDOZA Gerente y representante legal de la IPSI ANASHIWAYA, realiza un breve resumen de la situación actual de la salud en Colombia y en la Guajira como a manera de introducción.

**B. Prestación de servicios de salud por la Dra **SHIRLEY LONDOÑO** profesional en Calidad.**

La Dra **SHIRLEY LONDOÑO** presento un escenario comparativo de producción de servicios en salud entre las vigencias 2018 vs 2017 en ella se evidencio un incremento en la producción originadas por aumento en la población contratada y mayor atención en pacientes soat.

**C. Contratación: Procesos Contractuales, Gestión Contractual, Impacto de la Gestión – **YAMILITZA MENDOZA BRITO****

La Dra. Yamilitza Mendoza, dio a conocer como la IPSI ANASHIWAYA ,ha logrado consolidarse en el mercado de la salud , a pesar de tener contratos con 9 EPS-S en el 2017 paso a cinco (5) empresas para la suscripción de contratos de ventas de servicios de salud subsidiada para la vigencia 2018, es decir una reducción del 50% originados principalmente por la salida del mercado del

departamento de la Guajira de la EPS Comparta , Barrios Unidos AMBUQ, Solsalud lo cual representaban el 45% del total de la poblacion contratada. Lo que origino un ajuste de la capacidad instalada asistencial pero aun anumento en la poblacion contrada en la vigencia 2018 con respecto al periodo 2017.

D. Aspectos financieros el Dr. **JUAN CARLOS DELUQUE**.

- **Presupuesto: Ejecución presupuestal comparativo**

El Dr Juan Carlos Deluque, Hace una analisis comparativo del presupuesto de la institucion durante las vigencias 2017 vs 2018 en ella se evidencio un incremento en el recaudo de sus ingresos en un 22% y un incremento en ventas de servicio de salud del 8%,originadas por un incremento en el numero de usuarios y fortalecimiento de las ventas en soat, adicionalmente el total gasto reflejo un incremento del 18% para la vigencia 2018 originadas por aumento en los gastos operacionales en contratacion de mano de obra especializada y materiales e insumos.

- **Estados financieros, Balance General y Estado de Resultado Comparativos**

Se evidenció un incremento de los activos en un 9% para la vigencias 2018, originado por un aumento de propiedad planta y equipo y deudores. Explicó además que la disminución del pasivo en un 17.5% pasando de 6.808 millones a 5.613 millones. Esto obedeció al aumento del recaudo puestos que dichos recursos fueron destinados al pago de pasivos.

El estado de resultado reflejo para la vigencia 2018 un incremento de los ingresos del 6.7%, originados por un incremento en el número de usuarios, de la misma forma se observó un incremento en sus costos de operación de 3.5% y el excedente operacional del 296.5% pasando de \$221 millones en el 2017 al \$877 millones a la vigencia 2018.

Al finalizar el ejercicio se observó una utilidad de \$519 millones de pesos para la vigencia 2018, el coordinador dio a conocer además que la institución viene ajustando su capacidad instalada a los requerimientos y necesidad contractual con sus diferentes clientes y a la demanda de la población objeto sin afectar la calidad del servicio.

E. Satisfacción de usuarios por la Dra **SHIRLEY LONDOÑO** profesional en Calidad.

Para el año 2018 fueron atendidos formalmente 9 quejas en los servicios de consulta externa y urgencias, en comparación con el año 2017 se recibieron 11 quejas. Se evidencio una disminución del 18%.

F. Seguridad del paciente por la Dra **SHIRLEY LONDOÑO** profesional en Calidad.

Los pacientes son muy importantes para la institución, cuando hablamos del usuario quien es el eje central alrededor del cual giran todas las acciones de seguridad.

Cultura de seguridad: el ambiente donde el usuario se siente como en una entorno de confidencialidad y de confianza entre paciente profesionales.

**G. Cumplimientos de metas: Plan De acción, programas y Proyectos en ejecución –Doctora YAMILITZA MENDOZA**

La Doctora Yamilitza Mendoza Brito gerente de la Institución, realizo un resumen de los proyectos que se adelantaron en la vigencia 2017 como fue la adquisición de la ambulancia y dio a conocer los nuevos proyectos de la vigencia 2018 entre ellos resalto la unidad de tomografía y digitalización de las imágenes diagnósticas, y la adquisición de nuevos equipos en el área de laboratorio clínico Con respecto al objetivo propuestos para la vigencia 2018, señalo que se esperan ampliar el número de camas observación urgencias, apertura de nuevos servicios como son el diagnostico cardiovascular y cardiología pediátrica, además de la construcción de una unidad de cuidados intensivos neonatal.

Por ultimo resalto como la IPSI se encuentra muy comprometida con el enfoque intercultural, las MIAS Vo1, y el desarrollo de las RIAS en sus dos primeras etapas materno infantil y desnutrición.

**4. PROPOSICIONES Y VARIOS**

No hubo proposiciones

**5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Siendo las 12:00 de la mañana, la señora ELENA URIANA EPINAYU, en su calidad de presidente de la Junta, autoriza un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Pasados los mismos se da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad de los miembros de la junta.

NOMBRE	FIRMA DE LOS ASISTENTES
1. ELENA URIANA EPINAYU	<i>Elena Uriana</i>
2. JOSE LUIS URIANA	<i>Jose Luis Uriana</i>
3. DARLIS AGUILAR EPINAYU	<i>Daris Aguilar</i>
4. DALED MEZA AGUILAR	<i>Daled Meza A</i>
5. MIRIAN BONIVENTO	<i>Mirian Bonivento</i>
6. YAMILITZA MENDOZA	<i>Yamilitza Mendoza</i>
7. CAMPO ELIAS MANOTAS	<i>Campos Elias</i>
8. YELETZI MEJIA RIVADENEIRA	<i>Yeletzi Mejia</i>