

**Asamblea Ordinaria General de Miembros
Acta No. 32**

**Organización para la Excelencia de la Salud
Nit: 800.156.212-7**

FECHA	Marzo 18 de 2022
LUGAR	Modalidad virtual, según lo establecido en el Decreto 3098 de 2020
CONVOCATORIA	Fueron convocados a esta Asamblea General Ordinaria todos los miembros Asociados Activos, Patrocinadores e Institucionales, mediante escrito dirigido al Representante Legal de cada entidad con antelación de 23 días calendario. El envío de la citación se hizo por correo certificado de la empresa Servientrega. Esta citación fue realizada por la doctora Teresa Margarita Tono Ramírez, Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Organización para la Excelencia de la Salud. A la citación se adjuntó el orden del día propuesto para la Asamblea.
HORA DE CITACIÓN	9:00 a.m.
HORA DE INICIO	9:10 a.m.
HORA DE FINALIZACIÓN	10:54 am.
ASISTENTES	Ver Anexo No. 1.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día

3. Nombramiento de comisión para aprobar el acta
4. Nombramiento del presidente para la sesión
5. Lectura del informe de la Comisión Aprobatoria del Acta No. 31 de Asamblea General de Miembros del 26 de Marzo de 2021.
6. Presentación del informe de gestión 2021
7. Presentación de estados financieros 2021
8. Informe del Revisor Fiscal
9. Aprobación de los estados financieros 2021
10. Propuesta destinación excedentes correspondientes al año 2021
11. Elección de miembros del Consejo Directivo para el período 2022 – 2024
12. Elección del revisor fiscal y fijación de sus honorarios
13. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum

A las 9:10 a.m. de la mañana, el presidente del Consejo Directivo, Doctor Santiago Cabrera informó que estaban presentes 38 de 57 miembros Patrocinadores, Asociados Activos y Colaboradores Especiales, (o sus representantes acreditados mediante poder debidamente diligenciado), correspondientes al 67% de los asociados con voz y voto, número de asistentes que, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 27 de los estatutos, constituye quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

El presidente del Consejo Directivo, Doctor Santiago Cabrera dio la bienvenida y agradeció la presencia de los miembros de la OES.

La directora ejecutiva, Dra. Teresa Tono, dio la bienvenida a todos los miembros de la OES presentes en la Asamblea y agradeció el apoyo que ha recibido en el año 2021

2. Lectura y aprobación del orden del día

La directora ejecutiva, Doctora Teresa Tono, leyó el orden del día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad por los asistentes.

3. Nombramiento de la comisión para aprobar acta de la sesión No. 32 del 18 de marzo de 2022

Para aprobar el acta de la presente sesión, los asistentes designaron por unanimidad al doctor Rafael González Molina, representante del Centro Médico Imbanaco y a la doctora Marcela Granados Sánchez, representante de la Fundación Valle de Lili de Cali.

4. Nombramiento de presidente para la sesión

Procediendo de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos de la Organización para la Excelencia de la Salud, los miembros asistentes nombraron por unanimidad al doctor Santiago Cabrera, presidente del Consejo Directivo, como presidente de la sesión de la Asamblea General de Miembros.

5. Lectura del informe de la comisión encargada de aprobar el acta No. 31 correspondiente a la Asamblea Ordinaria General de Miembros de la Organización para la Excelencia de la Salud realizada el 26 de marzo de 2021.

La directora ejecutiva, dio lectura al informe de la comisión designada para aprobar al Acta No. 31, correspondiente a la reunión de la Asamblea Ordinaria General de Miembros de la Organización para la Excelencia de la Salud, realizada el día 26 de marzo de 2021. La comisión manifestó:

“En nuestra calidad de miembros de la Comisión Aprobatoria del acta No. 31 de la Asamblea Ordinaria General de Miembros de la Organización para la Excelencia de la Salud, designados como consta en el punto 3 de la misma, en sesión del 26 de marzo de 2021, hemos leído y revisado su contenido y encontramos que refleja de manera precisa lo presentado y ocurrido en ella, como tal, cuenta con nuestra aprobación.

En constancia, se firma a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021)".

El texto completo del concepto de esta comisión se adjunta a la presente acta (Anexo No. 2). La comisión estuvo conformada por los doctores Rafael González Molina, representante del Centro Médico Imbanaco y al doctor Alejandro Escobar Ruge, representante de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Los miembros asistentes a la presente sesión de la Asamblea General de Miembros ratificaron por unanimidad la aprobación al Acta No. 31 del 26 de marzo de 2021.

6. Presentación del Informe de Gestión 2021

La Doctora Teresa Tono, directora ejecutiva y Representante Legal de la Organización para la Excelencia de la Salud OES, presentó el Informe de Gestión correspondiente al período comprendido entre enero 1 a diciembre 31 de 2021. La presentación se adjunta y hace parte integral de la presente acta.

La directora ejecutiva inicio su presentación expresando que el año 2021 estuvo muy asociado al año 2020, ya que se estuvo viviendo en condiciones similares, asociadas a la pandemia por el Covid-19, donde la OES estuvo trabajando en respuesta a dichas condiciones

Indicó que muchos de los proyectos del año 2020 fueron aplazados y que por lo tanto la OES continuó enfrentando en 2021 la crisis generada por la pandemia desde el 2020. El resumen de lo presentado es el siguiente:

Proyectos fueron cancelados, pospuestos, o las propuestas aplazadas:

- No viajes, fronteras cerradas
- No ingreso a los hospitales
- Baja capacidad de participar por parte de los prestadores por estar atendiendo pandemia
- No Foro, seminarios, talleres, capacitaciones presenciales

Estrategia ante la Pandemia por Covid 19

OES viene y continúa en posición de fortaleza

I - Contenidos

1. Productos claramente definidos, maduros y en venta.
2. Productos que se adaptaron parcial o totalmente al nuevo entorno – asistencia técnica virtual.
3. Productos listos para llevarlos a otro nivel – Certificación Atención Humanizada.
4. Clientes altamente fidelizados por buenos resultados en los proyectos.

II - Estrategia Comercial

- ✓ Fortalecimiento del equipo comercial de la OES.
- ✓ Desarrollada con éxito en 2017 – 2019 (aumento de las ventas en 38% y 19% respectivamente).
- ✓ Clientes nuevos con un mercado creciente y una estrategia comercial ajustándose al nuevo entorno.

III - Posicionamiento

1. Foro anual con innovación y con socios muy relevantes
2. Estrategia de redes sociales
3. Participación técnica en múltiples eventos del sector
4. Miembro Consejo de Acreditación
5. Miembro institucional de ISQua

Estrategias para la Sostenibilidad

1. Reducir los gastos
 - Reducción de salarios de todo el personal de mayo 2020, hasta Julio 2021 (14 meses).
 - Reducir gastos variables de los proyectos, especialmente personal externo-introducción a eficiencias
2. Aumentar ingresos: vender nuestros productos exitosos, ajustados al nuevo entorno
3. Fortalecer lo digital y lo virtual

Aumento de los ingresos

Mantener el foco

1. Desempeño clínico
2. Atención centrada en el paciente (incluye Planetree)
3. SOGC y SP
4. Foro
5. Pacientes internacionales

La directora ejecutiva explicó a la Asamblea, que, gracias a estos extraordinarios esfuerzos, la OES consiguió que las líneas técnicas obtuvieran márgenes brutos superiores, incluso a los del año 2019. Lo anterior, aunado a la estrategia de mantener el foco y la estrategia comercial, hizo que la OES aumentara sus ingresos totales en un 29% en 2021 en comparación con el año 2020. A continuación, se presentaron los resultados por cada una de las líneas técnicas de la OES

Ejecución por producto 2021

Productos	Ingresos	Costos Variables	Resultado Bruto	Margen de Contribución	Participación Ingresos
SP y SOGC	790.258	267.411	522.847	66%	25%
Desempeño Clínico	766.868	88.133	678.735	89%	24%
Pacientes internacionales	549.688	34.243	515.445	94%	17%
AHCP	424.556	93.950	330.606	78%	13%
Foro	523.974	363.786	160.188	31%	16%
Membresías	130.788	0	130.788	100%	4%
Total	3.218.042	847.523	2.370.519	74%	100%

Proyectos en ejecución**Línea de Desempeño Clínico**

1. Afectada por la imposibilidad de asistir a los prestadores de servicios, beneficiarios de los proyectos.
2. Generadores de eficiencias metodológicas.
3. El grupo, liderado por Luisa Pombo y la participación de Carlos Fernando Valencia, redujo la contratación de personal externo y aumentaron sus tiempos en la ejecución: reducción de costos.

Cáncer de Pulmón

- Proyecto que continúa la ejecución en su cuarto año consecutivo
- Con múltiple contratación de un cliente fidelizado – Bristol.

Objetivos

- Diseñar, probar y difundir un modelo de atención para cáncer de pulmón
- Beneficiarios miembros OES: Fundación Valle del Lili, Instituto de Cáncer Las Américas.

Dolor, Ca de próstata, Leucemia mieloide crónica, Osteoartrosis...

Línea de Atención Humanizada Centrada en el Paciente

1. Afectada por la imposibilidad de asistir a los prestadores de servicios, beneficiarios de los proyectos.
2. También por el compromiso de los beneficiarios en la atención de los pacientes con Covid 19.
3. El grupo, liderado por Sofía Rincón y la participación de Janet Durand, aumentaron los afiliados: aumento de ingresos.
4. Generaron nuevas formas de llegar a las instituciones.

OES representa a Planetree en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela desde marzo 1, 2020. Planetree América Latina Central

Afiliados pre - OES: (marzo 2020)

*Colombia: *Fundación Santa Fe de Bogotá - certificado*

**Hospital Pablo Tobón Uribe*

Pinares Mind & Health

Clínica Sagrado Corazón

Ecuador: Hospital Vozandes

Hospital Metropolitano Quito

Perú: Oncosalud

Clínica Delgado

Nuevos afiliados de Planetree OES: (Mayo 2020 – 2021)

*Colombia: *Clínica Imbanaco*

**Clínica del Rosario*

**Hospital Infantil de Los Ángeles, Pasto*

Perú: Red Auna Perú – 5 sedes

5. En alianza con las otras oficinas de hispano América se generaron 11 webinars con asistencia de 500+. Publicaciones, videos.
6. Foro Anual regional de 4 oficinas.
7. Desarrollo de un programa de *Certificación en Atención Humanizada Centrada en el Paciente* por vía virtual.
8. Sofía y Janet obtuvieron certificación *Fellow Planetree*.

Línea de Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Seguridad del Paciente

1. Afectada por la dificultad de asistir a los prestadores de servicios, beneficiarios de los proyectos.
2. El grupo, liderado por Gloria Osorio y la participación de Juan Pablo Ruano, sostuvieron la ejecución. Ejemplo: Hospital de Pitalito y Hospital de Mitú.
3. Tiene clientes fidelizados desde hace 4 años, que se encuentran en contratación.

Coordinación de Pacientes AZV Aruba

1. Afectada por el cierre de las fronteras. Se mantuvo el apoyo a los pacientes ya en Colombia y su retorno a Aruba.
2. En la actualidad mantienen un flujo constante de pacientes a Colombia.
3. Cliente fiel desde el año 2012.
4. Asociados a miembros de OES:
 1. Fundación Valle del Lili
 2. Fundación Santa Fe de Bogotá
 3. Hospital de San Ignacio
 4. Hospital Pablo Tobón Uribe

Mejoramiento de IPS en zona de frontera

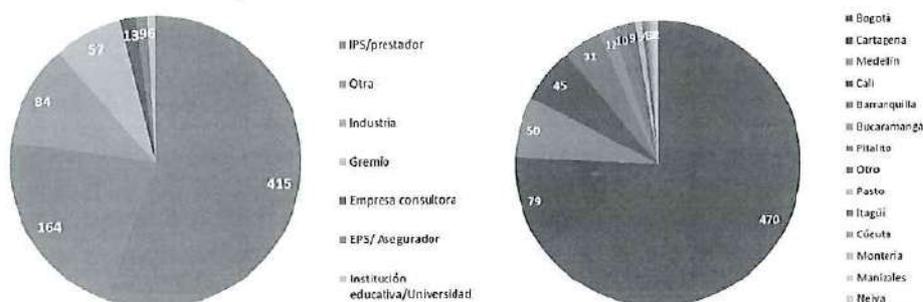
1. Proyecto contratado por el IHI, con dineros de USAID. (Proyecto por 4 años).
2. Por vía virtual, incluyendo métodos de coaching para el cambio.
3. Para prestadores en los municipios con alto número de población migrante de Venezuela.
4. Inició en 2020, continúa en 2022.
5. Con enorme potencial para ser piloto de un modelo de nuevo proyecto OES para pequeños prestadores en zonas vulnerables.
6. *Certificación Expertos en mejora IHI* – Gloria, Sofía y Janet

30° Foro OES en Alianza con la Fundación Santa Fe de Bogotá

- Programa en Atención Centrada en la Persona y Desempeño Clínico
- Fortalecimiento del Modelo Conceptual de Respuesta a las expectativas de las personas
- Formato: Híbrido, presencial en Cartagena, combinado con virtual en tiempo real
- Formato: Plataforma de Conferencia, de streaming y de administración y logística

Asistentes por Tipo de Institución y procedencia

Asistencia total: 748 personas (incluyendo organizadores)



En el informe de Gestión se incluye el detalle de la anterior información presentada por la Dirección Ejecutiva y la información financiera, el cual se adjunta a esta acta y hacen parte integral de ella.

Estrategia 2022 - 2026

Direccionamiento 2022 – 2026

1. Temática – foco.
2. Métodos innovadores.
3. Retomar la innovación.
4. Reforzar los equipos de trabajo.
5. Robustecer la estrategia comercial.

7. Presentación de estados financieros a 31 de diciembre de 2021

Diana Marcela Bolívar, directora Administrativa y Financiera de la Organización para la Excelencia de la Salud, presentó los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 y 2020.

La información presentada fue la siguiente:

- Marco normativo NIIF
- Estado de Resultados Integral a 31 de diciembre de 2021 y 2020
- Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021 y 2020
- Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2021 y 2020
- Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de 2021 y 2020

El resultado final del ejercicio 2021 de la Organización para la Excelencia de la Salud fue el siguiente:

Activos	2021	2020	Variación 2021-2020
Ingresos operacionales	3.218.042	2.503.380	29%
Costos y gastos operacionales totales	3.259.895	3.219.737	1%
Resultado Operacional	-41.853	-716.358	-94%
Resultado Neto	59.367	-572.116	-110%

Margen EBITDA	1%	-25%
Margen Operacional	-1%	-23%

8. Informe del Revisor Fiscal

A continuación, la Revisoría Fiscal Amézquita y Cía. S.A., representada por el señor Carlo Eduardo Martín Urrego, presentó su informe y opinión sobre los estados financieros de la Organización para la Excelencia de la Salud al 31 de diciembre de 2021.

El dictamen de la Revisoría Fiscal se adjunta y hace parte integral de la presente acta.

9. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2021.

El presidente de la Asamblea, doctor Santiago Cabrera, sometió a consideración de la Asamblea la aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 y el informe de gestión presentados por la administración.

La Asamblea General de Miembros de la Organización para la Excelencia de la Salud aprobó por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2021 y el informe de gestión correspondiente.

El presidente de la Asamblea doctor Santiago Cabrera, sometió a consideración de la Asamblea la autorización para que la Representante Legal de la Organización para la Excelencia de la Salud, actualice la permanencia en el Régimen Tributario Especial 2022 ante la DIAN.

La Asamblea General de Miembros de la Organización para la Excelencia de la Salud aprobó por unanimidad que la Representante Legal de la Organización para la Excelencia de la Salud, actualice la permanencia en el Régimen Tributario Especial 2022 ante la DIAN.

10. Propuesta destinación excedentes correspondientes al año 2021

La directora ejecutiva, Doctora Teresa Tono presento la propuesta de destinación de excedentes del año 2021 y solicita:

- Aprobación de la Asamblea para destinar el excedente neto contable del año 2021, es decir, la suma de \$59.367 millones en compensación de las pérdidas fiscales del año 2017 (\$344.453 millones), de acuerdo con lo estipulado en artículo 1.2.1.5.1.26. del Decreto 2150 de 2017.

La Asamblea General de Miembros aprobó por unanimidad la propuesta de destinación de excedentes presentada por la Directora Ejecutiva y añade que la anterior aprobación y destinación sobre el excedente contable, el cual se encuentra soportado en los estados financieros, se entiende igualmente aprobado respecto del resultado del beneficio neto o excedente fiscal calculado conforme a las nuevas disposiciones reglamentarias de la Ley 1819 del 2016.

A continuación, la directora ejecutiva, doctora Teresa Tono solicitó autorización a la Asamblea para que la Representante Legal de la Organización para la Excelencia de la Salud realice la actualización de permanencia en el registro web para el Régimen Tributario Especial sobre la renta ante la DIAN.

La Asamblea General de Miembros aprobó por unanimidad la solicitud y en consecuencia le otorga autorización expresa para que tramite ante la DIAN la actualización de permanencia de la Organización para la Excelencia de la Salud en el registro web, como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. La autorización se extiende para que la Representante Legal presente, firme, aclare, etc., toda la información y documentos requeridos por la DIAN, y en general para que desarrolle toda actividad o trámite necesario para el logro de tal fin.

11. Elección Miembros del Consejo Directivo para el período 2022 – 2024

La Doctora Teresa Tono Ramírez, directora ejecutiva dio lectura del artículo 30 de los estatutos de la OES, el cual establece la composición del Consejo Directivo.

Texto a continuación:

CAPITULO VII CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 30. Composición: El Consejo Directivo de la Corporación estará integrado por nueve (9) Miembros así:

- a) Cuatro representantes de las entidades prestadoras de servicios de salud hospitalarios o ambulatorios, de prevención, tratamiento y rehabilitación con o sin ánimo de lucro, actuando como Miembros Asociados Activos, de los cuales por lo menos uno debe corresponder a las instituciones que firmaron el acta de constitución del Organización para la Excelencia de la Salud;*
- b) Dos representantes de las entidades privadas con ánimo de lucro;*
- c) Dos representantes de las entidades privadas o de participación mixta sin ánimo de lucro, las empresas industriales y comerciales del estado, establecimientos públicos, sociedades de economía mixta o entidades públicas con o sin ánimo de lucro; y*

- d) *Un representante de los Miembros Institucionales o Colaboradores Especiales que sean entidades de educación superior.*

Todos los asistentes a la Asamblea General de Asociados con derecho a voz y voto podrán votar por los representantes de cada categoría.

Las entidades para ser elegidas Miembros del Consejo Directivo deberán informar en forma previa a la elección, la persona designada para actuar en su nombre. Elegidos los representantes, éstos designarán su presidente.

El director ejecutivo de la Organización para la Excelencia de la Salud concurrirá a las reuniones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto.

De igual manera recordó a los asistentes la composición actual del Consejo Directivo e indicó cuales miembros terminan su período, así:

Composición del Consejo Directivo de la OES

Periodo 2021 – 2022

Fundación Cardio Infantil
Santiago Cabrera González
Periodo 2020 – 2022

Hospital Pablo Tobón Uribe
Andrés Aguirre Martínez
Periodo 2020 – 2022

Centro Médico Imbanaco
Rafael González Molina
Periodo 2020 – 2022

Fundación Santa Fe De Bogotá
Alejandro Escobar Ruge
Período 2021-2023

Siemens Healthcare

Francisco Vélez Uribe
Periodo 2020 – 2022
3M Colombia
Mauricio Escobar Trujillo
Período 2021 - 2023

Fundación Santo Domingo
Victoria Arciniegas Gómez
Periodo 2021 - 2023

CAFAM
Carlos Estévez Galindo
Periodo 2021 - 2023

Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario
Catalina Latorre Santos

Periodo 2020 – 2022

Miembros que terminan su periodo

En la categoría de instituciones de salud con o sin ánimo de lucro:

- FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA, en cabeza del Director de Alianzas y Donaciones, doctor Santiago Cabrera González.
- HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE, en cabeza del Director General, doctor Andrés Aguirre Martínez.
- CENTRO MÉDICO IMBANACO- Grupo Quirón Salud, en cabeza del Gerente General, doctor Rafael González Molina.

En la categoría de entidades privadas con ánimo de lucro:

- SIEMENS HEALTHCARE, en cabeza del Director General, doctor Francisco Vélez Uribe.

En la categoría de entidades miembros institucionales o colaboradores especiales que sean entidades de educación superior:

- COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, en cabeza de la Directora del CES, doctora Catalina Latorre Santos.

El Doctor Alejandro Escobar Ruge, representante de la Fundación Santa Fe de Bogotá, expresó que teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos por la OES y con el objetivo de dar continuidad al proceso que se viene haciendo desde el Consejo Directivo, postuló ante la Asamblea la reelección del Consejo Directivo actual y propuso que de acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la OES, se conforme un Comité Asesor que apoye al Consejo Directivo y a la Dirección Ejecutiva en el ejercicio del Direccionamiento Estratégico propuesto en esta asamblea.

Los postulados fueron:

En la categoría de instituciones de salud con o sin ánimo de lucro:

- FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA, en cabeza del Director de Alianzas y Donaciones, doctor Santiago Cabrera González.
- HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE, en cabeza del Director General, doctor Andrés Aguirre Martínez.
- CENTRO MÉDICO IMBANACO- Grupo Quirón Salud, en cabeza del Gerente General, doctor Rafael González Molina.

En la categoría de entidades privadas con ánimo de lucro:

- SIEMENS HEALTHCARE, en cabeza del Director General, doctor Francisco Vélez Uribe.

En la categoría de entidades miembros institucionales o colaboradores especiales que sean entidades de educación superior:

- COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, en cabeza de la Directora del CES, doctora Catalina Latorre Santos.

Los resultados de la votación fue la siguiente

Votos a favor: 38, Votos en blanco: 0, Votos en contra: 0, para un Total de votos: 38.

Como resultado, los miembros de la Asamblea General de Miembros por unanimidad de votos aprobaron la elección de:

- FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA, en cabeza del Director de Alianzas y Donaciones, doctor Santiago Cabrera González; HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE, en cabeza del Director General, doctor Andrés Aguirre Martínez; y al CENTRO MÉDICO IMBANACO- Grupo Quirón Salud, en cabeza del Gerente General, doctor Rafael González Molina, como representantes de las instituciones de salud con sin ánimo de lucro al Consejo Directivo de la Organización para la Excelencia de la Salud- OES para el periodo 2022-2024,
- SIEMENS HEALTHCARE, en cabeza del Director General, doctor Francisco Vélez Uribe, como representante de las entidades privadas con ánimo de lucro al Consejo Directivo de la Organización para la Excelencia de la Salud- OES para el periodo 2022-2024.

- COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, en cabeza de la Directora del CES, doctora Catalina Latorre Santos, como representante de las entidades institucionales o colaboradores especiales que sean entidades de educación superior al Consejo Directivo de la Organización para la Excelencia de la Salud-OES para el periodo 2022-2024

De acuerdo con los resultados anteriores, el Consejo Directivo la Organización para la Excelencia de la Salud OES queda integrado de la siguiente manera:

Composición del Consejo Directivo de la OES
Periodo 2022 - 2023

Fundación Cardio Infantil

Santiago Cabrera González
Periodo 2022-2024

3M Colombia

Mauricio Escobar Trujillo
Período 2021-2023

Hospital Pablo Tobón Uribe

Andrés Aguirre Martínez
Periodo 2022-2024

Fundación Julio Mario Santo

Domingo
Victoria Arciniegas Gómez
Periodo 2021-2023

Centro Médico Imbanaco

Rafael González Molina
Periodo 2022-2024

CAFAM

Carlos Estévez Galindo
Periodo 2021-2023

Fundación Santa Fe De Bogotá

Alejandro Escobar Ruge
Período 2021-2023

Siemens Healthcare

Francisco Vélez Uribe
Periodo 2022-2024

Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario

Catalina Latorre Santos
Periodo 2022-2024

12. Elección del revisor fiscal y fijación de sus honorarios.

Diana Marcela Bolívar, Directora Administrativa y Financiera de la Organización para la Excelencia de la Salud, informó que las siguientes firmas fueron invitadas a presentar propuestas para ejercer la función de Revisoría Fiscal de la Institución durante el periodo 2022-2023

- AMC Audit
- Tower Consulting Worldwide S.A.S
- Amézquita & CIA
- Astaf Auditores y consultores contables S.A.S

A continuación, se presentó a la Asamblea un cuadro comparativo de las propuestas de las firmas invitadas, con los servicios que ofrecen y el costo de sus honorarios mensuales, el cual se resume así:

Proveedor	Valor Agregado	Honorarios
AMC Audit (9años de experiencia)	<ul style="list-style-type: none"> • Miembros de la firma Internacional de Auditoría FY International quienes confían y Confirman nuestra Capacidad y profesionalismo en el trabajo • Cada Auditor de AMC se especializa en un área específica para una mejor efectividad en los resultados. Todos son profesionales • Reuniones constantes de seguimiento • Somos miembros del INCP que a su vez son Miembros de la OfAC, Entidad que regula las normas de Auditoría y NIF • Efectuamos de manera constante capacitaciones exclusivas para nuestros clientes sin costo alguno que le permitirá a sus directivos tener un crecimiento profesional en su labor (mínimo 6 al año). 	\$2.200.000 + IVA
Tower Consulting Worldwide SAS (29 años de experiencia)	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitaciones periódicas sin costo alguno al personal de nuestros clientes en temas importantes o de vanguardia. • Atención permanente de los Socios. • Boletines y flashes informativos gratuitos, con información de su interés, que le permitirán mantenerse actualizado. • Consulte y descargue nuestros flash y boletines en nuestra página web: https://www.tower-consulting.com 	\$ 2.300.000 + IVA

Proveedor	Valor Agregado	Honorarios
AMC Audit (9años de experiencia)	<ul style="list-style-type: none"> • Miembros de la firma Internacional de Auditoría FY International quienes confían y Confirman nuestra Capacidad y profesionalismo en el trabajo • Cada Auditor de AMC se especializa en un área específica para una mejor efectividad en los resultados. Todos son profesionales • Reuniones constantes de seguimiento • Somos miembros del INCP que a su vez son Miembros de la OfAC, Entidad que regula las normas de Auditoría y NIF • Efectuamos de manera constante capacitaciones exclusivas para nuestros clientes sin costo alguno que le permitirá a sus directivos tener un crecimiento profesional en su labor (mínimo 6 al año). 	\$2.200.000 + IVA
Tower Consulting Worldwide SAS (29 años de experiencia)	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitaciones periódicas sin costo alguno al personal de nuestros clientes en temas importantes o de vanguardia. • Atención permanente de los Socios. • Boletines y flashes informativos gratuitos, con información de su interés, que le permitirán mantenerse actualizado. • Consulte y descargue nuestros flash y boletines en nuestra página web: https://www.tower-consulting.com 	\$ 2.300.000 + IVA

La Directora Administrativa y Financiera indico que Amézquita & Cía. cumple dos años de ser revisor fiscal de la OES y la experiencia ha sido de apoyo a la administración y mejoramiento en el control interno de la organización y por ello se propone su reelección para el periodo 2022-2023.

Catalina Díaz Comacho

Después de analizar las propuestas, la Asamblea decidió por unanimidad la reelección de Amézquita & Cía. como firma de Revisoría Fiscal para el periodo 2022-2023

13. Varios

El Doctor Santiago Cabrera, Presidente de la Asamblea agradeció a todos los miembros del Consejo Directivo de la OES por su asidua y activa participación en las reuniones, lo cual ha sido fundamental para fijar las políticas que han permitido fijar el norte en el desarrollo de la OES. Agradeció además a los miembros presentes en la Asamblea por su tiempo y por el gran compromiso que tiene con la OES sobre todo en años tan difíciles como lo han sido el 2020 y 2021.

Invitó a todos los miembros que quieran participar en el Consejo Asesor para apoyar el ejercicio de estrategia de la OES el cual se desarrollara en el curso de este año

La directora ejecutiva agradeció a todo el equipo de la OES que lo ha dado todo por la organización y su misión.

De igual manera agradeció al Consejo Directivo por su respaldo y participación y por las muchas horas que han dedicado a la OES en su seguimiento continuo sobre todo en estos momentos de grandes retos.

Siendo las 10:54 am, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otros temas que tratar, el presidente de la Asamblea, doctor Santiago Cabrera, levantó la sesión.

DocuSigned by:
Dr Santiago Cabrera

ACT7EFFE338EA5440
SANTIAGO CABRERA GONZÁLEZ

Presidente

DocuSigned by:
Diana Bolívar

FC076B9581207400
DIANA MARCELA BOLIVAR ORTIZ

Secretaria

Anexo No. 1
Asistentes

	Miembros Asociados Activos	Represente Legal	Apoderado
1	Clínica Imbanaco – Quirón Salud	Rafael González Molina	N/A
2	Clínica del Occidente S.A	Edgar Alirio Ruíz Luengas	Blanca Cecilia Castro
3	Clínica de Occidente S.A	Antonio José Dáger	Piedad González Plata
4	Clínica de Oftalmología de Cali S.A	Ángela Lilian Barona Medina	Alexander Barco Salas
5	Clínica El Rosario	Olga Lucía Zuluaga Serna	N/A
6	Clínica Palermo	Hermana Pastora Marín Vásquez	Hermana Alicia Eslava
7	Christus Sinergia- Sinergia Global en Salud SAS	Liliana Useche Libreros	Claudia Patricia Erazo
8	Dime Clínica Neuro cardiovascular S.A	Alejandro Varela Villegas	N/A
9	Fundación Cardioinfantil	Juan Gabriel Cendales	Santiago Cabrera González
10	Fundación Santa Fe de Bogotá	Alejandro Escobar Ruge	N/A
11	Fundación Organización VID	Javier Duque Ramírez	Alvaro Cadavid Restrepo
12	Fundación Valle de Lili	Marcela Granados Sánchez	N/A
13	Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E	Nilsen Arley Alvear Acosta	Rubén Chaves Bravo
14	Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E	Mario Fernando Córdoba Pérez	Adriana María Giraldo

15	Hospital San Juan de Dios	Carlos Alberto Morera	N/A
16	Instituto Colombiano Del Sistema Nervioso – Clínica Montserrat	Omar Antonio Cuellar Alvarado	Jaime Andrés Bernal G.
17	Hospital Mental de Antioquia E.S.E	Alberto Aristizábal Ocampo	Cecilia Taborda
18	Hospital Pablo Tobón Uribe	Andrés Aguirre Martínez	N/A
19	Hospital Universitario San Ignacio	Julio Cesar Castellanos Ramírez	Luisa Fernanda Salgado
20	Javesalud	Carlos Humberto Tobar González	Mónica Carolina Leal
21	Promotora Médica Las Américas	Santiago Navarrete Rivera	Ana Catalina Tobón
	Miembros Patrocinadores	Represente Legal	Apoderado
22	3M Colombia	Mauricio Escobar Trujillo	N/A
23	Caja de Compensación Familiar Cafam	Luis Gonzalo Giraldo Marín	Carlos Alfredo Estévez
24	Colmédica	David Velásquez Echeverri	N/A
25	Fundación Corona	Daniel Uribe parra	Ana María Ortiz
26	Fundación Mario Santo Domingo	José Francisco Aguirre	Ana María Ortiz
27	Fundación Salgarriaga Concha	Soraya Montoya González	Lina María González
28	Siemens Healthcare SAS	Francisco Javier Vélez	N/A
29	Johnson & Johnson de Colombia	María Julieta Castañeda	Carmen Elisa Nuñez
30	Enterritorio (antes FONADE)	Lina María Barrera Rueda	Juan Guillermo Ortiz

31	General Medica de Colombia GEMEDCO	Lina Marcela Betancur Gómez	N/A
	Miembros Institucionales	Represente Legal	Apoderado
32	Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario	José Alejandro Cheyne García	Catalina Latorre Santos
33	Universidad CES	Jorge Julián Osorio	Catalina Latorre Santos
34	Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB	Juan Camilo Montoya Bozzi	Laura Pilar Cadena
35	Corporación Calidad	Nancy Vargas Lozada	N/A
36	Pontifica Universidad Javeriana	Jorge Humberto Peláez	Carlos Gómez
37	Universidad del Norte	Adolfo Meissel Roca	Diego Castresana
38	ACHC	Juan Carlos Giraldo Valencia	Fabiola Alba Muñoz

Anexo No. 2

Informe de la comisión encargada de aprobar el acta No. 31 correspondiente a la Asamblea Ordinaria General de Miembros de la Organización para la Excelencia de la Salud realizada el 26 de marzo de 2021

OESA - 323

Organización para la Excelencia de la Salud Asamblea Ordinaria General de Miembros

Comisión Aprobatoria Del acta No. 31 del 26 de marzo de 2021

FECHA : 29 de marzo de 2021
MIEMBROS : Doctor Rafael González Molina, representante del Centro Médico Imbanaco, y el Doctor Alejandro Escobar Ruge, representante de la Fundación Santa Fe de Bogotá

En nuestra calidad de miembros de la Comisión Aprobatoria del acta No. 31 de la Asamblea Ordinaria General de Miembros de la Organización para la Excelencia de la Salud, designados como consta en el punto 3 de la misma, en sesión del 26 de marzo de 2021, hemos leído y revisado su contenido y encontramos que refleja de manera precisa lo presentado y ocurrido en ella, como tal, cuenta con nuestra aprobación.

En constancia, se firma a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).


RAFAEL GÓNZALEZ MOLINA
Centro Médico Imbanaco


ALEJANDRO ESCOBAR RUGE
Fundación Santa Fe de Bogotá


SANTIAGO CABRERA GONZÁLEZ
Presidente


DIANA MARCELA BOLÍVAR ORTIZ
Secretaría

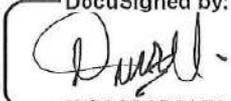
**Organización para la Excelencia de la Salud
Asamblea Ordinaria General de Miembros**

**Comisión Aprobatoria
Del acta No. 32 del 18 de marzo de 2022**

FECHA : 18 de marzo de 2022
MIEMBROS : Doctora Marcela Granados Sánchez, representante de la
Fundación Valle de Lili y doctor Rafael González Molina,
representante del Centro Médico Imbanaco

En nuestra calidad de miembros de la Comisión Aprobatoria del acta No. 32 de la Asamblea Ordinaria General de Miembros de la Organización para la Excelencia de la Salud, designados como consta en el punto 3 de la misma, en sesión del 18 de marzo de 2022, hemos leído y revisado su contenido y encontramos que refleja de manera precisa lo presentado y ocurrido en ella, como tal, cuenta con nuestra aprobación.

En constancia, se firma a los treinta (30) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).

DocuSigned by:

RAFAEL GONZALEZ MOLINA
Centro Médico Imbanaco

DocuSigned by:

MARCELA GRANADOS SANCHEZ
Fundación Valle de Lili

DocuSigned by:

SANTIAGO CABRERA GONZALEZ
Presidente

DocuSigned by:

DIANA MARCELA BOLIVAR ORTIZ
Secretaria