

**Asamblea Ordinaria General de Miembros**  
**Acta No. 31**

OESA-301

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

<b>FECHA</b>	Marzo 26 de 2021
<b>LUGAR</b>	Modalidad virtual, según lo establecido en el Decreto 3098 de 2020
<b>CONVOCATORIA</b>	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 21 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.
<b>HORA DE CITACIÓN</b>	9:00 a.m.
<b>HORA DE INICIO</b>	9:10 a.m.
<b>HORA DE FINALIZACIÓN</b>	11:03 am.
<b>ASISTENTES</b>	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 encargada de aprobar el Acta No. 30 de Asamblea General de Miembros del 13 de Marzo de 2020.
6. Presentación del informe de gestión a 31 de Diciembre de 2020
7. Presentación de estados financieros a 31 de Diciembre de 2020
8. Informe del Revisor Fiscal
9. Aprobación de los estados financieros a 31 de Diciembre de 2020
10. Elección de miembros del Consejo Directivo para el periodo de 2021 - 2023.
11. Elección del revisor fiscal y fijación de sus honorarios.
12. Varios

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:**

##### **1. Verificación del quórum**

A las 9:10 de la mañana, el Presidente del Consejo Directivo, Doctor Santiago Cabrera informó que estaban presentes 34 de 56 miembros Patrocinadores, Asociados Activos y Colaboradores Especiales, (o sus representantes acreditados mediante poder debidamente diligenciado), correspondientes al 61% 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 de la Asamblea General de Miembros dio la bienvenida y agradeció la presencia de todos los miembros de la OES, y de manera especial a los miembros del Consejo Directivo por sus aportes y acompañamiento durante estos últimos años que han sido complejos en especial el 2020 con la crisis de la pandemia, que ha tenido retos muy grandes para la Organización para la Excelencia de la Salud.

Agradeció también a Teresa Tono Directora Ejecutiva y al equipo administrativo de la OES por el trabajo intenso en épocas complejas

Hizo también un reconocimiento especial al Dr. Guillermo Gómez representante de Siemens, quien se retiró, por sus aportes importantes y acompañamiento continuo durante los muchos años en los que hizo parte del Consejo Directivo de la OES

**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. 31 del 26 de Marzo de 2021**

Para aprobar el acta de la presente sesión, los asistentes designaron por unanimidad al doctor Rafael González Molina, representante del Centro Médico Imbanaco y al doctor Alejandro Escobar Ruge, representante de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

**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. 30 correspondiente a la Asamblea Ordinaria General de Miembros de la Organización para la Excelencia de la Salud realizada el 13 de marzo de 2020.**

La Directora Ejecutiva, dio lectura al informe de la comisión designada para aprobar al Acta No. 30, correspondiente a la reunión de la Asamblea Ordinaria General de Miembros de la Organización para la Excelencia de la Salud, realizada el día 13 de marzo de 2020. La comisión manifestó:

*“En nuestra calidad de miembros de la Comisión Aprobatoria del acta No. 30 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 13 de marzo de 2020, 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 veinte (20) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020)".*

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. 30 del 13 de marzo de 2020.

## **6. Presentación del Informe de Gestión 2020**

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 periodo comprendido entre enero 1 a diciembre 31 de 2020. La presentación se adjunta y hace parte integral de la presente acta.

En la primera parte de la presentación la Directora Ejecutiva expuso las consecuencias que sufrió la OES a raíz de la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, y las estrategias que se definieron junto con el Consejo Directivo, y que se ejecutaron para amortizar sus efectos

Al final del primer trimestre OES perdió 70% de los ingresos presupuestados para 2020.

### Proyectos fueron cancelados o pospuestos:

- 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

### **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 de asistencia técnica virtual.
3. Productos listos para llevarlos a otro nivel – certificación.
4. Clientes altamente fidelizados por buenos resultados en los proyectos.

II - Estrategia Comercial

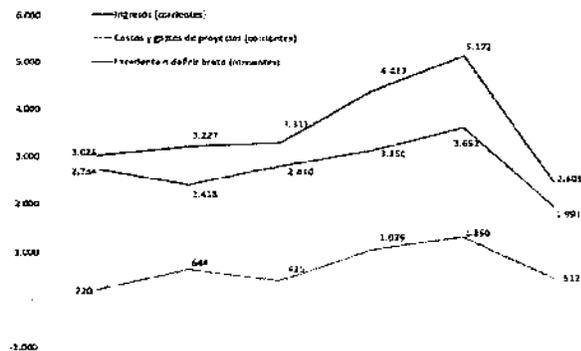
1. Fortalecimiento del equipo comercial de la OES.
2. Desarrollada con éxito en 2017 – 2019 (aumento de las ventas en 38% y 19% respectivamente).
3. Clientes nuevos con un mercado creciente y una estrategia comercial ajustándose al nuevo entorno.

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

**OES viene con estrategias exitosas**

La Directora Ejecutiva explico que el siguiente gráfico muestra como las estrategias que se traían y que son el resultado de un direccionamiento estratégico claro desarrollado desde el Consejo Directivo y con la estrategia comercial, tenían a la OES en un crecimiento frente a los ingresos, y con un ejercicio juicioso frente a los costos y gastos, lo cual genero los buenos resultados, que hasta el año 2019 se vieron. El año 2020 es el resultado de las condiciones externas que se dieron por la anomalía de la pandemia, pero con la gran oportunidad de responder a este entorno



## Respuesta para asegurar la sostenibilidad

### Equilibrio entre:

- Capacidad de generar ingresos nuevamente – crear valor
- Reducción gasto – menor efecto posible sobre la capacidad de crear valor



### **Estrategias para la Sostenibilidad**

1. Reducir los gastos
  - a. Reducción voluntaria salarios de todo el personal, que aún continua -- Desde Mayo 2020
  - b. Eliminar Sodexho -- Desde Mayo 2020
  - c. No extender contratos de reemplazos - A medida que se vencieron
  - d. Reducir gasto en posicionamiento y comunicación – Desde Abril 2020
  - e. Reducir gastos variables de los proyectos, especialmente personal externo - Máximo viable por la capacidad fija actual de la OES

2. Aumentar ingresos: vender nuestros productos exitosos, ajustados al nuevo entorno

#### **Mantener el foco**

- a. Desempeño clínico
  - b. Atención centrada en el paciente (incluye Planetree)
  - c. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y Seguridad del Paciente
  - d. Foro
  - e. Pacientes internacionales
3. Fortalecer lo digital y lo virtual

## Servicios de la OES en la lucha contra el Covid-19

La Directora Ejecutiva destacó los siguientes proyectos que trabajó la OES en la lucha contra el Covid-19

1. Por solicitud de un grupo de hospitales acreditados y posteriormente de la Presidencia de la República: OES construyó para la Presidencia de la República un “pareto” para la expansión de la capacidad de servicios de Cuidado Intensivo
2. Rutas Covid-19: OES construyó al inicio de la pandemia unas rutas en formato de flujograma para el manejo en urgencias de los pacientes sospechosos de Covid-19. Se entregaron a los Directores Médicos del grupo OES y posteriormente por email a toda la lista de correo. Fueron adoptadas por al menos 3 hospitales de alta complejidad que así nos los reportaron.
3. Junto con la Fundación Santa Fe y la Fundación Julio Mario Santo Domingo, OES identificó un grupo de hospitales para priorizar en la Costa Atlántica, Región Cafetera y Meta, con los criterios desarrollados para la propuesta que se le hizo a Presidencia.
4. Webinars Planetree América Latina, “Cuidando al cuidador”:
  - 1<sup>er</sup> webinar: 330 participantes
  - 2<sup>o</sup> webinar: >600 participantes

Posteriormente la Directora Ejecutiva presento los principales proyectos que se trabajaron durante el año 2020 por cada una de las líneas técnica

### Proyectos

#### Línea de Desempeño Clínico

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 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.
4. Con participación de múltiples miembros de la OES y otros:
  - Instituto de Oncología de Las Américas
  - Fundación Valle del Lili

- Fundación CardiolInfantil
  - Hospital Pablo Tobón Uribe
  - Fundación Santa Fe de Bogotá
  - Fundación Neumológica de Colombia
  - Clínica Colombia
5. Con clientes fidelizados, con la contratación aumentando rápidamente
- a. Melanoma: Proyecto que continúa la ejecución en su tercer año consecutivo. Con múltiple contratación de un cliente fidelizado – Novartis
  - b. Cáncer de Pulmón: Proyecto que continúa la ejecución en su tercer año consecutivo. Con múltiple contratación de un cliente fidelizado – Bristol. Con solicitudes para continuar.

### **Línea Atención Humanizada Centrada en el Paciente**

OES representa a Planetree en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela desde Marzo 1, 2020

#### **Afiliados pre - OES: (Enero 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*

En contratación:

*Perú: Red Auna Perú – 5 sedes*

En negociación:

*Colombia: Mederi*

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. En alianza con las otras oficinas de hispano América se generaron 3 webinars con asistencia de 500+.
5. Desarrollo de un programa de *Certificación en Atención Humanizada Centrada en el Paciente* por vía virtual.
6. Desarrollo de una metodología virtual de asistencia técnica.

#### **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
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 renovaron su contrato con OES y mantienen un flujo constante de pacientes a Colombia.
3. Cliente fiel desde el año 2012.
4. Asociados a miembros de OES:
  - Fundación Valle del Lili
  - Fundación Santa Fe de Bogotá
  - Hospital de San Ignacio
  - Hospital Pablo Tobón Uribe

#### **Mejoramiento de IPS en zona de frontera**

1. Proyecto contratado por el IHI, con dineros de USAID.
2. Por vía virtual, incluyendo métodos de coaching para el cambio.
3. Para prestadores en los municipios cercanos a las fronteras, con alto número de población migrante de Venezuela.
4. Inició en 2020, continúa hasta Abril 2021 y está negociación para continuar el resto de 2021. (Proyecto de USAID por 4 años).
5. Con enorme potencial para ser piloto de un modelo de nuevo proyecto OES para pequeños prestadores en zonas vulnerables.

## Foro Internacional OES

OESA - 310

Colombia - 2020 - 2021



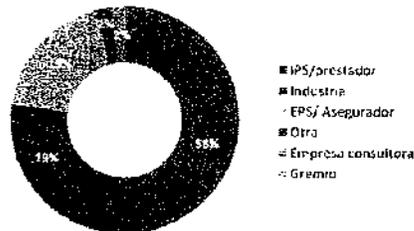
2º Foro Internacional de Calidad en Salud de la OES  
en alianza con la Fundación Colombiana de Seguro



Programa en Atención Centrada en la Persona y Desempeño Clínico, liderado por Sofía Rincón. Formato: 6 sesiones de 2-3 horas cada una en el transcurso de 3 semanas Usando tres Plataformas Tecnológicas, esfuerzo liderado por Sandra Guerrero  
Formato: Plataforma de Conferencia, de streaming y de administración y logística

Asistentes por Tipo de Institución

Asistencia total: 844 personas (incluyendo organizadores y representantes de la prensa)



## 7. Presentación de estados financieros a 31 de Diciembre de 2020

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 2020 y 2019.

La información presentada fue la siguiente:

- Marco normativo NIIF
- Estado de Resultados Integral a 31 de diciembre de 2020 y 2019
- Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2019
- Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2020 y 2019
- Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de 2020 y 2019

El resultado final del ejercicio 2020 de la Organización para la Excelencia de la Salud fue el siguiente:

Activos	2020	2019	Variación 2020-2019
Ingresos operacionales	2.503.380	4.594.311	-46%
Costos y gastos operacionales totales	3.219.737	4.493.333	-28%
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-716.357</b>	<b>100.978</b>	<b>-809%</b>
<b>Resultado Neto</b>	<b>-572.116</b>	<b>90.381</b>	<b>-733%</b>
<b>Margen EBITDA</b>	<b>-25%</b>	<b>4%</b>	
<b>Margen Operacional</b>	<b>-29%</b>	<b>2%</b>	

Teniendo en cuenta que el valor del excedente contable al cierre del ejercicio arroja un valor negativo este será compensado con beneficios netos o excedentes de periodos futuros de conformidad con las normas vigentes (artículo 1.2.1.5.1.26. del Decreto 2150 de 2017)

El informe de Gestión que incluye la información financiera se adjunta a esta acta y hacen parte integral de ella.

#### 8. Informe del Revisor Fiscal

A continuación la Revisoría Fiscal Amezcuita y Cia S.A., representada por el señor Carlo Eduardo Martin Urrego, presentó su informe y opinión sobre los estados financieros de la Organización para la Excelencia de la Salud al 31 de diciembre de 2020.

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 2020.

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 2020 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 2020 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 2021 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 2021 ante la DIAN.

#### 10. Elección Miembros del Consejo Directivo para el período 2021 – 2022

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 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 como 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 2019 – 2020

Fundación Cardio Infantil  
Santiago Cabrera González  
Periodo 2020 – 2022

Periodo 2020 – 2022  
3M Colombia  
Juliana Ayala Enciso  
Periodo 2019 - 2021

Hospital Pablo Tobón Uribe  
Andrés Aguirre Martínez  
Periodo 2020 – 2022

Fundación Corona  
Daniel Uribe Parra  
Periodo 2019 - 2021

Centro Medico Imbanaco  
Rafael González Molina  
Periodo 2020 – 2022

CAFAM  
Carlos Estévez Galindo  
Periodo 2019 - 2021

Fundación Santa Fe De Bogotá  
Alejandro Escobar Ruge  
Periodo 2019-2021  
Siemens Healthcare  
Francisco Vélez Uribe

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 SANTA FE DE BOGOTÁ, en cabeza del Director Financiero, doctor Alejandro Escobar Ruge.

En la categoría de entidades privadas con ánimo de lucro:

- 3M Colombia, en cabeza de la Vicepresidenta de Negocios de Salud, doctora Juliana Ayala Encizo.

En la categoría de entidades privadas o de participación mixta sin ánimo de lucro:

- FUNDACIÓN CORONA, en cabeza del Director Ejecutivo, doctor Daniel Uribe Parra
- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, en cabeza del Subdirector de Salud, doctor Carlos Alfredo Estévez Galindo

Los postulados fueron:

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

- FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ, en cabeza del Director Financiero, doctor Alejandro Escobar Ruge

En la categoría de entidades privadas con ánimo de lucro:

- 3M Colombia, en cabeza de la Vicepresidenta de Negocios de Salud, doctora Juliana Ayala Encizo.

En la categoría de entidades privadas o de participación mixta sin ánimo de lucro:

- FUNDACIÓN JULIO MARIO SANTO DOMINGO, en cabeza de la Directora de Gestión Estratégica, doctora Victoria Arciniegas
- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, en cabeza del Subdirector de Salud, doctor Carlos Alfredo Estévez Galindo

Los resultados de la votación fue la siguiente

Votos a favor: 34, Votos en blanco: 0, Votos en contra: 0, para un Total de votos: 34.

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

- FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ, en cabeza del Director Financiero, doctor Alejandro Escobar Ruge, como representante 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 2021-2023,
- 3M Colombia, en cabeza de la Vicepresidente de Negocios de Salud, doctora Juliana Ayala Encizo, 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 2021-2023.
- FUNDACIÓN JULIO MARIO SANTO DOMINGO, en cabeza de la Directora de Gestión Estratégica, doctora Victoria Arciniegas y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, en cabeza del Subdirector de Salud, doctor Carlos Alfredo Estévez Galindo, como representantes de las entidades privadas o de participación mixta sin ánimo de lucro para el periodo 2021-2023

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 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

Juliana Ayala Enciso  
Período 2021-2023

Fundación Julio Mario Santo

Domingo  
Victoria Arciniegas  
Periodo 2021-2023

CAFAM

Carlos Estévez Galindo  
Periodo 2021-2023

Colegio Mayor de Nuestra Señora  
del Rosario

Catalina Latorre Santos  
Periodo 2020-2022

**11. 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 2020-2021

- AM Consulting SA
- WTC Consulting
- HB Consultores SAS
- Amézquita & CIA



OESA-317

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
Amezquita & CIA	Atienden de forma preferente las solicitudes, enviando un equipo capacitado y preparado para dar solución a sus requerimientos. Capacitaciones y charlas en temas de Interés. Acceso a la herramienta IFRS Fundamentals para capacitaciones en normas internacionales de información financiera, Boletines Informativos y notas de Interés. Apoyo y soporte al mejoramiento continuo del sistema de control interno de OES. Conocimiento llevan un año con OES.	\$2.100.000 + IVA
WTC Consulting	Cursos hasta un máximo de 20 horas al staff de nuestros clientes, es decir: asistentes, analistas. • Brindan acompañamiento de hasta (8) ocho horas en temas que no comprometen la independencia del Revisor Fiscal, sin que implique injerencia en la administración de la entidad. Por ejemplo, consultoría, revisión y actualización de procesos internos. • Comunicación oportuna, cordial de colaboración con la Gerencia.	\$3.385.000 + IVA
AM Consulting SA	Asesoría integral permanente en la operación de la OES brindamos un acompañamiento permanente a nuestros clientes en la solución de problemas de tipo tributario que debían ser atendidos durante la vigencia de nuestro contrato.	\$ 2.700.000 + IVA
HB Consultoras SAS	Experiencia específica en el sector de ONG's y específicamente en entidades similares, dedicación de horas directamente por parte de los socios y los encargados del cliente, garantizan un trabajo eficiente y de calidad para el logro de los resultados en nuestra labor como revisores fiscales.	\$1.000.000 + IVA

El presidente de la sesión preguntó la apreciación de la administración con Amezcquita & Cia quienes llevan un año como Revisores Fiscales.

La Directora Administrativa y Financiera indico que Amezcquita & Cia cuenta con un enfoque de control interno muy bueno, que ha ayudado al mejoramiento de lo administrativo y financiero en la OES

Después de analizar las propuestas, la Asamblea decidió por unanimidad nombrar como firma de Revisoría Fiscal a Amezcquita & Cía.

## 12. Varios

El Doctor Santiago Cabrera, Presidente del Consejo Directivo dio la bienvenida al Dr. Francisco Javier Vélez Uribe como nuevo Representante de Siemens. Presentó a los nuevos miembros de la OES que se afiliaron durante el año 2019 y 2020

- Clínica Valle de Lili, con su Directora General Doctora Marcela Granados
- Clínica del Occidente, con su Director General Doctor Edgar Alirio Ruiz
- Javesalud, con su Gerente General Doctor Carlos Humberto Tobar
- Dime Clínica Neurocardiovascular S.A, con su Director General el Doctor Alejandro Varela

La Directora Ejecutiva agradeció a todos los miembros por su participación en la Asamblea y en los proyectos que desarrolla la OES. Agradeció también 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 11:03 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.



**SANTIAGO CABRERA GONZÁLEZ**  
Presidente



**DIANA MARCELA BOLÍVAR ORTIZ**  
Secretaria

**Anexo No. 1**  
**Asistentes**

	<b>Miembros Asociados Activos</b>	<b>Represente Legal</b>	<b>Apoderado</b>
1	Clínica Imbanaco – Quirón Salud	Rafael González Molina	N/A
2	Clínica del Occidente S.A	Edgar Alirio Ruíz Luengas	N/A
3	Clínica de Oftalmología de Cali S.A	Ángela Lilian Barona Medina	Alexander Barco
4	Clínica El Rosario	Ángela María Vélez Restrepo	Olga Lucía Zuluaga Serna
5	Clínica Palermo	Hermana Pastora Marín Vásquez	Santiago Restrepo
6	Dime Clínica Neurocardiovascular S.A	Alejandro Varela Villegas	Angélica María Mesa
7	Fundación Cardioinfantil	Juan Gabriel Cendales	Santiago Cabrera
8	Fundación Clínica Noel	Mónica Velásquez Ortega	N/A
9	Fundación Santa Fe de Bogotá	Alejandro Escobar Ruge	N/A
10	Fundación Organización VID	Diego Castaño Vélez	N/A
11	Fundación Valle de Lili	Marcela Granados Sánchez	N/A
12	Hermanas Hospitalarias Clínica La Inmaculada	John Douglas Contreras Guerra	N/A
13	Hospital Mental de Antioquia E.S.E	Alberto Aristizabal Ocampo	Paula Andrea Saenz
14	Hospital Pablo Tobón Uribe	María Victoria Restrepo	N/A

15	Hospital Universitario San Ignacio	Julio Cesar Castellanos Ramírez	Luisa Fernanda Saigado
16	Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E	Nilsen Arley Alverar Acosta	Luis Antonio Mueses
17	Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E	Mario Fernando Córdoba Pérez	N/A
18	Instituto Colombiano Del Sistema Nervioso – Clínica Montserrat	Omar Antonio Cuellar Alvarado	Jaime Andrés Bernal G.
19	Javesalud	Carlos Humberto Tobar González	N/A
20	Promotora Médica Las Américas	Santiago Navarrete Rivera	Ana Catalina Tobón
21	Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy	Omar Benigno Perilla Ballesteros	Ana Elizabeth Pérez

	<b>Miembros Patrocinadores</b>	<b>Represente Legal</b>	<b>Apoderado</b>
22	3M Colombia	Juliana Ayala Enciso	N/A
23	Fundación Corona	Daniel Uribe parra	N/A
24	Fundación Mario Santo Domingo	José Francisco Aguirre	Victoria Arciniegas
25	Fundación Antonio Restrepo Barco	Alfonso Otoyá Mejía	Andrés Sarmiento
26	Fundación Saigarriaga Concha	Soraya Montoya González	N/A
27	Siemens Healthcare SAS	Francisco Javier Vélez	N/A
28	Johnson & Johnson de Colombia	María Julieta Castañeda	N/A
29	Enterritorio (antes FONADE)	Carlos Eduardo Umaña	N/A

30	General Médica de Colombia GEMEDCO	Lina Marcela Betancur Gómez	Luz Stella Gómez Gómez
31	Colmédica	David Velásquez Echeverri	N/A

	<b>Miembros Institucionales</b>	<b>Representante Legal</b>	<b>Apoderado</b>
32	ACHC	Juan Carlos Giraldo Valencia	Fabiola Alba Muñoz
33	Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario	José Alejandro Cheyne García	Catalina Latorre Santos
34	Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB	Juan Camilo Montoya Bozzi	Juan José Rey Serrano

## Anexo No. 2

### Informe de la comisión encargada de aprobar el acta No. 30 correspondiente a la Asamblea Ordinaria General de Miembros de la Organización para la Excelencia de la Salud realizada el 13 de marzo de 2020

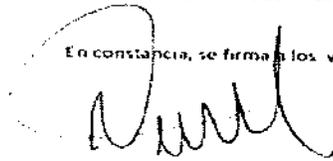
**Organización para la Excelencia de la Salud  
Asamblea Ordinaria General de Miembros**

**Comisión Aprobatoria  
Del acta No. 30 del 13 de marzo de 2020**

**FECHA** : 20 de marzo de 2020  
**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. 30 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 13 de marzo de 2020, 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 veinte (20) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020).



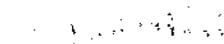
**RAFAEL GÓNZALEZ MOLINA**  
Centro Médico Imbanaco



**ALEJANDRO ESCOBAR RUGE**  
Fundación Santa Fe de Bogotá



**SANTIAGO CARRERA GONZÁLEZ**  
Presidente



**DIANA MARCELA BOLÍVAR ORTIZ**  
Secretaria

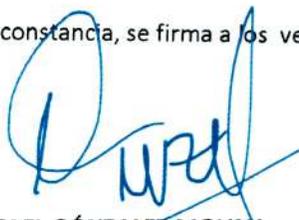
**Organización para la Excelencia de la Salud  
Asamblea Ordinaria General de Miembros**

**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**  
Secretaria