

Acta de Conformación Asociación de Usuarios Boyacá Compensar EPS.

El día viernes 31 de mayo de 2019, a las 8:50 am., en el municipio de Tunja, departamento de Boyacá, en el edificio Enterprise ubicado carrera 1 F 40 – 159 (2do piso). Previa convocatoria de Compensar EPS con 2 meses de antelación, en los diferentes medios de Comunicación (correo electrónico, mensajes de texto, afiches en las unidades de servicios de salud, pagina web de compensar, y Facebook - fan page Secretaría de Salud de Boyacá), se reunió la Asamblea de Constitución, a la cual asistieron un total de 17 personas, 1 de ellos no afiliados, con el fin de constituir la Asociación de Usuarios de la Empresa promotora de Salud Compensar EPS en Boyacá.

Se presenta a los asistentes el orden del día:

1. Registro de afiliados y verificación de asistencia.
2. Bienvenida
3. Himno Nacional de Colombia y Compensar
4. Lineamientos de Participación Social a la luz de la norma
5. Elección comisiones:
 - Presidente y Secretario de la Asamblea.
 - Revisión y aprobación del acta.
 - Escrutadora.
6. Refrigerio y actividad de reconocimiento.
7. Inscripción de afiliados a la Asociación de Usuarios Boyacá, Compensar EPS.
8. Elección de integrantes según estructura Órgano de Gobierno.
9. Video
10. 11:40 am a 12:00 pm: Cierre de la Asamblea

Se da Inicio al orden del día.

2. Bienvenida
3. Himno Nacional de Colombia y Compensar

La bienvenida se da a cargo de Diana Caterine Alarcón Trujillo Coordinadora de servicios al Usuario de Compensar EPS, quien agradece la participación de la comunidad afiliada a la EPS y presenta la mesa de trabajo que le acompaña: Gerente Regional Dr. Diego Jiménez, Gerente de Servicios Martha Isabel Amaya quien presenta a las auxiliares de participación social de profesión Trabajadoras Sociales Stephanie Leño y Pilar Fonseca; manifiesta la importancia que tiene realizar una convocatoria que movilice a los usuarios a hacer parte de la Asociación de Usuarios y para Compensar en su plan de crecimiento.

Verificación de Asistencia

Se confirma que asistieron un total de 17 personas a la asamblea de conformación de asociación de usuarios de Boyacá, de los cuales se encuentran afiliados 16 con derecho de votar, 1 de ellos asiste como observador (no afiliado a la EPS)

4. Lineamientos de Participación Social a la luz de la norma

Por parte de la EPS, se brindan los lineamientos de cara a la norma, para la conformación de la asociación de Usuarios, como lo son:

- Constitución Política de Colombia Artículo 103.
- Ley 1122 de 2007 Numeral 7° del artículo 37.
- Ley 850 de 2003, Veedurías Ciudadanas.
- Resolución 2063 de 2017.
- Decreto 1757 de 1994.
- Decreto 1298 de 1994.
- Decreto 780 de 2016.

Se da claridad frente a la circular 008 de 2018.

5. Elección comisiones.

Se acuerda la creación de la Asociación de Usuarios y su participación voluntaria.

Se sometió a consideración la elección del presidente y secretario de la asamblea (es preciso aclarar que estas personas llevaran a cabo la gestión de la asamblea y el acta de Constitución).

Por unanimidad fue elegido el señor Gabriel Ospina como Presidente y Pilar Fonseca como Secretaria.

Se postulan de manera voluntaria para la designación de la comisión de aprobación de acta, tres personas:

- Leidy Andrea Rosas
- Aura Sanchez
- Luis Alfredo Quintero

Estos son aprobados por unanimidad de la asamblea.

Designación de la comisión escrutadora, se postulan dos personas:

- Teresa Piñeros
- Ana María Jiménez

Estos son aprobados por unanimidad de la asamblea.

6. Refrigerio y actividad de reconocimiento.

7. Inscripción afiliados a la Asociación de Usuarios Boyacá, Compensar EPS

En este momento la EPS orientó el paso a paso para diligenciar el formato de inscripción y aclarar dudas al respecto.

8. Elección integrantes según estructura Órgano de Gobierno

Con el fin de definir la manera de postulación para el órgano de gobierno (junta directiva) de la asociación de usuarios de Boyacá, se plantean las 2 formas de postulación (nominal o plancha) lo cual se pone a consideración de todos los participantes, quienes decidieron realizarlo de forma nominal.

Elección de miembros para la conformación de la junta directiva, periodo 2019 – 2021

Se presentó a consideración de la asamblea la postulación por cargos, con sus respectivos suplentes. El presidente de la asamblea propone que los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y veedor cuenten con un suplente, esta propuesta se somete a votación, quedando de la siguiente manera:

- 1 Voto a favor
- 15 Votos en contra

Por lo cual deciden que el secretario y los veedores sean los únicos que cuenten con suplente.

Posteriormente se realizó la postulación por cargos, cada uno de ellos realizó la presentación de su perfil, experiencia, rol o cargo al que aspira y expectativas que tiene frente a la conformación de la asociación de usuarios.

Para el cargo de presidente se postularon 4 personas:

| Nombre | votos |
|--------------------------|--------------|
| ALEJANDRA VALERO | 6 |
| GIOVANNI BECERRA | 1 |
| GABRIEL OSPINA | 3 |
| HELMUTH FRANCISCO VARGAS | 6 |

Teniendo en cuenta que se presentó empate, se realiza una segunda votación entre la señora Alejandra Valero y el señor Francisco Vargas.

| Nombre | votos |
|--------------------------|-------|
| ALEJANDRA VALERO | 7 |
| HELMUTH FRANCISCO VARGAS | 9 |

Según la votación de los participantes se define como presidente al señor Helmuth Francisco Vargas.

Para el cargo de vicepresidente se postularon 4 personas:

| Nombre | votos |
|-----------------------|-------|
| LEIDY ANDRE ROSAS | 5 |
| LUIS ALFREDO QUINTERO | 5 |
| GABRIEL OSPINA | 5 |
| DIEGO GUZMAN | 1 |

Teniendo en cuenta que se presentó empate entre los postulados, se realiza una segunda votación:

| Nombre | votos |
|-----------------------|-------|
| LEIDY ANDRE ROSAS | 5 |
| LUIS ALFREDO QUINTERO | 5 |
| GABRIEL OSPINA | 6 |

En esta segunda votación fue elegido el señor Gabriel Ospina como vicepresidente.

Para el cargo de secretario por unanimidad fue elegido el señor Giovanni Becerra y como suplente la señora Aura Sanchez.

Frente a la elección de veedores se acordó de manera unánime que haya un representante por cada municipio (Duitama, Tunja, Sogamoso). De igual manera cada veedor contará con un suplente:

Duitama:

| Nombre | votos | Cargo |
|-----------------------|-------|------------------|
| LUZ MERY CERRANO | 8 | Veedor principal |
| LUIS ALFREDO QUINTERO | 7 | Veedor suplente |

Sogamoso: Elección por unanimidad.

| Nombre | votos | Cargo |
|------------------|-------|------------------|
| ANDREA ROSAS | 0 | Veedor principal |
| GIOVANNI BECERRA | 0 | Veedor suplente |

Tunja: Elección por unanimidad.

| Nombre | votos | Cargo |
|-------------------|-------|------------------|
| ANA MARIA JIMENEZ | 0 | Veedor principal |
| DIEGO GUZMAN | 0 | Veedor suplente |

Se confirman los integrantes y cargos de la junta directiva de Boyacá:

| Junta directiva | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|--|---------------------------|
| Nombre | Documento | Teléfono | Correo | Cargo |
| HELMUTH FRANCISCO VARGAS | 6762933 | 3124794201 | hevargas@defensoria.gov.co | Presidente |
| GABRIEL ORLANDO OSPINA | 79347911 | 3202328024 | olhetoyo@hotmail.com | Vicepresidente |
| GIOVANNI BECERRA PIRAZAN | 9527943 | 3114618411 | geovanybecerra1964@gmail.com | Secretario |
| AURA DEL PILAR SANCHEZ | 40038558 | 3046454508 | haurasanchez@gmail.com | Suplente secretario |
| ANA MARIA CONSUELO JIMENEZ | 40015086 | 3123108650 | nany_jimenez_d@hotmail.com | Veedor principal Tunja |
| DIEGO LUIS GUZMAN PACHON | 74080327 | 3003219048 | diego.guzman.pl@gmail.com | Veedor suplente Tunja |
| LEIDY ANDREA ROSAS | 33481806 | 3142763090 | andrearosascamargo@gmail.com | Veedor principal Sogamoso |
| GIOVANNI BECERRA PIRAZAN | 9527943 | 3114618411 | geovanybecerra1964@gmail.com | Veedor suplente Sogamoso |
| LUZ MERY SERRANO GIL | 24166875 | 3203364836 | mesegil@hotmail.com | Veedor principal Duitama |
| LUIS ALFREDO QUINTERO | 9513047 | 3115555031 | ricarqui49@yahoo.com | Veedor suplente Duitama |

Para la conformación del comité de Ética Hospitalaria, se planteó que sería integrado por los veedores principales y el vicepresidente de la junta, para un total de 4 integrantes. Adicionalmente se propuso que en una segunda asamblea se replanteara la conformación del Comité de Ética Hospitalaria y se definiera la posibilidad de crear otros comités.

El vicepresidente de la junta convoca a los demás integrantes a realizar el juramento, resaltando el compromiso adquirido.

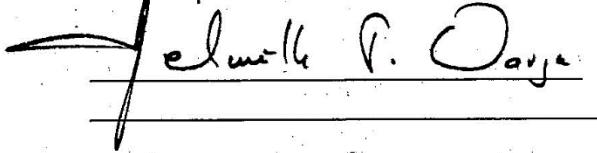
9. Video

10. Cierre de la Asamblea

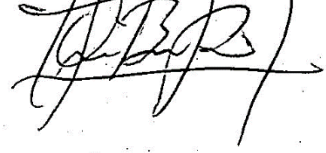
Siendo las 11:40 AM se da por terminado la elección de cargos y la conformación de la junta directiva, de la Asociación de Usuarios de Boyacá.

Al finalizar la asamblea se define tentativamente la próxima reunión para el 6 de Julio 2019.

Firma presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jesús P. Olaya', written over a horizontal line.

Firma secretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized set of initials, written over a horizontal line.