



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD - UNISALUD
DIRECCIÓN

**COMITÉ ADMINISTRADOR DE UNISALUD
SEDE BOGOTÁ
ACTA No. 13
SESION ORDINARIA**

FECHA: 3 de Diciembre de 2013
HORA: 9:00 a.m. horas
LUGAR: Dirección de Sede Unisalud

ASISTENTES:

Prof. Jimmy Matiz	Delegado del Sr. Vicerrector de Sede - Presidente
Prof. Rodolfo Velásquez	Delegado del señor Rector
Dra. Silvia Cristina Peña Cuellar	Directora UNISALUD Sede Bogotá Secretaria
Sr. José Villamizar Figueroa	Representante de Funcionarios administrativos pensionados
Prof. Genaro Sánchez	Representante Decanos
Sr. Pablo Emilio Pinto	Representante de los Empleados Administrativos Sede Bogotá

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y Aprobación del orden del día
3. Aprobación del acta 10 y 11 de 2013.
4. Respuesta a las observaciones realizadas ante la Junta Directiva Nacional de Unisalud del Acuerdo No. 1 de 2013, Por el cual se define y aprueba el plan de beneficios para afiliados cotizantes y afiliados beneficiarios de la Unidad de Servicios de Salud -UNISALUD- de la Universidad Nacional de Colombia.
5. Asuntos del Señor Vicerrector
6. Asuntos de la Dirección de Sede Bogotá de Unisalud.
7. Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM

Siendo las 9:24 am se realiza verificación de quórum, se da inicio a la sesión ordinaria, Dra. Silvia Peña informa que presidirá la sesión el Prof. Jimmy Matiz delegado del Sr Vicerrector según oficio de 25 de noviembre de 2013, firmado por el Prof. Diego Fernando Hernández. De la misma manera manifiesta que el Prof. Aldana se excusó por la no asistencia a ésta sesión, debido al disfrute de sus vacaciones. El Prof. Oscar Oliveros, no asistió.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se realiza la lectura de orden del día según agenda enviada, Se aprueba el orden del día.

3. APROBACIÓN ACTA 10 Y 11 DE 2013

La Dra. Silvia Peña manifiesta que no hubo observaciones en las actas en mención, los integrantes aprueban las actas.

Se presenta acta de sesión 12 del 19 de noviembre de 2013 en donde no hubo quorum los integrantes de éste día aprueban y firman el documento como constancia y evidencia de la asistencia de tres integrantes.

4. RESPUESTA OBSERVACIONES REALIZADAS ANTE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE UNISALUD FRENTE AL ACUERO 1 DE 2013.

La Dra. Silvia Peña, manifiesta que el día 2 de Diciembre la Junta Directiva en sesión ordinaria aprobó las modificaciones al Acuerdo 1 de 2013, realiza la lectura explicando los cambios que se llevaron a cabo, los cuales fueron basados en las observaciones realizadas por los CAS a nivel nacional, y asegura que quedará plasmado en el Acuerdo 3 de 2013, por el cual se adiciona y modifica el Acuerdo 1 de 2013. Este documento quedará anexo a ésta acta como evidencia de lo informado el día de hoy.

Prof. Rodolfo propone que se realice una cartilla en donde quede claro el tema del plan de beneficios, la Dra. Silvia manifiesta que ya está casi lista y se publicará en los próximos días.

5. ASUNTOS DEL DELEGADO DEL SEÑOR VICERRECTOR

No hay asuntos por parte de la Vicerrectoría.

6. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEDE

Dra. Peña manifiesta que dado que el nivel central estableció el periodo de vacaciones, Unisalud prestará los servicios sin ninguna restricción, de la misma manera informa que la Red de servicios se encuentra publicada en la página Web, y en las carteleras, con el fin de que se socialice ésta información por las urgencias que se puedan presentar en el periodo de vacaciones. Informa que en Villavicencio nuevamente tiene dificultades en la contratación por vencimiento de la vigencia de habilitación.

El Prof. Jimmy sugiere que se fortalezca la comunicación con el nivel central de la universidad con el fin de publicar en el postmaster las comunicaciones como las mencionadas acerca de la Red y el cronograma de funcionamiento de Unisalud en el fin de año. La Dra. Silvia Peña manifiesta que se han hecho las gestiones pero que no ha sido posible tener ese contacto directo y solicita ayuda al Prof. Jimmy para iniciar ésta gestión.

La Dra. Silvia informa que en la primera sesión del 2014 se presentará el informe de gestión para evidenciar los logros 2013.

Por otro lado, la Dra. Peña, hace una llamado a los integrantes del CAS para fortalecer el cumplimiento de las sesiones programadas, dada la importancia de las agendas y el compromiso adquirido

El Prof. Jimmy, propone que la hora de inicio se cambie de las 9 a las 11 am. el Sr. Pinto manifiesta que desafortunadamente los hoy presentes son los que cumplen siempre y propone que se haga un llamado a los miembros que están incurriendo en esto, opina que no se cambie la hora de inicio de sesión. El Prof. Rodolfo propone que sea a las 9 15 am, teniendo en cuenta la restricción vehicular. El Prof. Genaro manifiesta que en el caso de los decanos, estos no tienen suplentes, y por las actividades propias de su cargo se le ha imposibilitado la asistencia permanente al Comité. El Sr. Pinto propone que este llamado se haga formal con los demás integrantes. Los integrantes acuerdan que sea a las 9:30 am, el segundo martes de cada mes, así las cosas la próxima sesión será febrero 11 de 2014. El Sr. Pinto señala que hay y que tener en cuenta que la tendencia de las personas convocadas a hacer parte del Comité, pues no quieren participar. El Prof. Jimmy, manifiesta que ha realizado la gestión para las convocatorias de los profesores activos y no se han presentado.

7. VARIOS

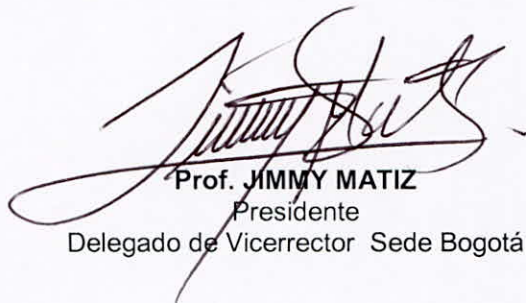
La Dra. Silvia Peña informa que en Unisalud se realizará la despedida de año el día 13 de diciembre por lo cual solicita apoyo en la gestión de préstamo de buses para salida de bienestar.

El Sr. Pinto, solicita que en el marco de la aprobación de la agenda estratégica se retomen los puntos que se han venido gestionando desde el Comité Administrador de Sede. Por ejemplo, el cobro del arrendamiento, se solicita que se deleve el acto administrativo en donde se obliga a UNISALUD a pagar arriendo y asumir la nómina de sus empleados. El Prof. Rodolfo solicita que desde Vicerrectoría se abandere la gestión, dada la sorpresa del Vicerrector al enterarse de este cobro. La Dra. Silvia Peña reconoce que la gestión del Comité ha sido satisfactoria para éste año y resume que gracias a esto se logró por ejemplo la proyección y aprobación para el 2014 el arreglo de la batería de los baños de Unisalud por parte del área de infraestructura.

El Sr. Pinto solicita que se envíe el informe de gestión con anticipación para una revisión anticipada antes de la próxima sesión. La Dra. Silvia solicita que una vez sea enviada la agenda estratégica para aprobación en la vigencia 2014, sea revisada y envíen las propuestas de temas a tratar en el año.

Para cerrar la Dra. Silvia Peña, socializa que los acuerdos de voluntades que tenían deudas al momento han avanzado en ponerse al día. El Sr. Pinto pregunta por la deuda de FOSYGA, la Dra. Silvia Peña informa que el ministerio ha manifestado no devolver este dinero.

Siendo las 10:31 a.m. se termina la sesión.



Prof. JIMMY MATIZ
Presidente
Delegado de Vicerrector Sede Bogotá



Dra. SILVIA CRISTINA PEÑA CUELLAR
Secretaria
Directora Unisalud Sede Bogotá