

## **ACTA RESOLUTIVA N° 5**

En Montevideo, a los **31 días del mes de marzo de dos mil dieciséis**, se reúne en sesión ordinaria la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos, regulada por la Ley N° 16.343, bajo la Presidencia del señor Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso, de la Presidenta alterna, Dra. Lucía Delgado, y de sus integrantes: Dra. Norma Rodríguez, Enf. Carmen Millán, Dr. Jorge Fernández y Lic. Lourdes Galván, representantes titulares y alternos del Ministerio de Salud Pública; Ec. Leticia Zumar, representante alterna del Ministerio de Economía y Finanzas; Esc. Rosario Oíz y Dra. Neda Christoff, representantes titular y alterna del Banco de Previsión Social; Cra. María Ana Porcelli, Dr. José Antonio Kamaid, Dr. Hugo Tarigo y Dr. Eduardo Henderson, representantes titulares y alterno de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva; Dr. Alfredo Torres, representante alterno de los Institutos de Medicina Altamente Especializada; de la Directora General, Dra. Alicia Ferreira, de los Co-Encargados de la Dirección Técnico Médica, Dra. Rosana Gambogi y Dr. Alarico Rodríguez, de la Jefa de Recursos Humanos, Lic. Sandra Penas, y por la Asesoría Letrada, la Dra. Gabriela López.

### **Lectura, corrección y firma de Actas N° 04**

Se aprueba por unanimidad.

### **Orden del día propuesto por la Mesa Ejecutiva del 17/03/2016**

#### **Capítulo 1) - ASUNTOS QUE SE PONEN A CONOCIMIENTO:**

##### **1.1) Régimen de sesiones de la CHA en el mes de abril.**

En abril la CHA se reunirá los días 14 y 28.

Se toma conocimiento.

##### **1.2) Actas N° 12/2015 y N° 01/2016 de la Comisión de Compras.**

De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de Compras eleva el Acta de referencia.

Se toma conocimiento.

##### **1.3) Informe del Tribunal de Cuentas sobre el balance al 30/09/15.**

Se eleva el informe de referencia.

Se toma conocimiento.

## **Capítulo 2) – ASUNTOS QUE SE PONEN A CONSIDERACIÓN CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN:**

### **2.1) Programa de trasplante pulmonar.**

En la sesión del 11 de febrero la CHA resolvió 1°) Tomar conocimiento de la propuesta conjunta del Hospital Maciel y del Sanatorio Americano para constituirse en ejecutores del Programa de Trasplante pulmonar, módulos de pre y post trasplante. 2°) Encomendar a la Dirección General la elaboración de una propuesta para la puesta en marcha del Programa, elevando un informe detallado de los procedimientos que incluya el volumen de horas previstas del personal asignado en las autorizaciones de solicitudes, seguimiento y pago de los conceptos correspondientes, y los costos proyectados de cada módulo en la segunda sesión del mes de marzo. 3°) Encomendar a la Dirección Técnica la elaboración de la normativa de cobertura para la inclusión de pacientes en el Programa de Trasplante Pulmonar, que deberá ser elevada para su consideración por la CHA en la segunda sesión del mes de marzo.

Se resuelve por unanimidad posponer la fecha de presentación de la propuesta para la puesta en marcha del programa y de la normativa de cobertura para la sesión del 14 de abril.

### **2.2) Informe de avance en relación a la instrumentación de la resolución de la CHA del 28 de enero del corriente respecto a la forma de evaluar el cumplimiento de las metas y la pertinencia del pago correspondiente.**

Se eleva informe.

Se resuelve por unanimidad: Postergar la consideración del punto para la próxima sesión.

### **2.3) Culminación del período de prueba de la Dra. Gabriela López.**

Se eleva la evaluación realizada por la Dirección General.

Se resuelve por unanimidad: Confirmar en el cargo de Asesora Letrada del FNR a la Dra. Gabriela López.

### **2.4) Invitación realizada a la Dra. Alicia Ferreira para participar en el seminario “Quality Improvement in Health Care Organization”, a realizarse en la Escuela de Salud Pública de Harvard, Boston, desde el 15 al 19 de mayo de 2016.**

Se adjunta invitación.

Se resuelve por unanimidad: Otorgar licencia por evento científico a la Dra. Alicia Ferreira desde el 16 hasta el 20 de mayo inclusive.

### **2.5) Renuncia de la Lic. en Nutrición Sonia Nigro.**

Se eleva nota de la Lic. Nigro.

Se resuelve por unanimidad: 1°) Aceptar la renuncia de la Lic. Sonia Nigro y agradecerle los servicios prestados. 2°) Aprobar la integración de una pasante Lic. en Nutrición en las condiciones del convenio firmado entre FNR y la UdelaR (20

horas/semanales por un año). 3°) Encomendar a la Dirección General, a la Dirección Técnica Médica y a la Jefatura de Recursos Humanos elevar a la CHA una propuesta de cobertura de la vacante en el marco de la estructura de recursos humanos del FNR.

#### **2.6) Designación de nuevo Director Administrativo.**

Se presenta informe de la Dirección General sobre el proceso de selección del Director Administrativo, y la resolución del tribunal designado a tales efectos.

Se resuelve por unanimidad: 1°) Tomar conocimiento y aprobar el procedimiento de selección para Director Administrativo. 2°) Designar en los términos establecidos en el reglamento interno del personal del FNR al Cr. Rafael Amexis. 3°) Enviar nota de agradecimiento a la Cra. Patricia Schmand por la labor prestada a la institución. 4°) Ejecutar la resolución sin esperar a la firma de la presente Acta.

#### **2.7) Reglamento interno.**

De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión se incluye el punto en el orden del día. Se resuelve por unanimidad: Mantener el tema en el orden del día.