

JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 22 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 27 de octubre de 2022:

HORA: 8:00 am

LUGAR: Sesión presencial Auditorio del Centro de Salud Villa Javier - Kr. 86 #74-80 Sur

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

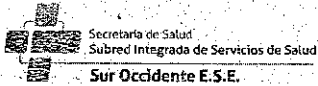

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Sí	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud - Director de Urgencias y Emergencias en Salud	X		Presente
Jaime Alberto Goenaga Trujillo	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Adriana Moreno Bohórquez	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Joaquín Fuentes Casadiego	Representante de las Asociaciones Científicas	X		Conexión Virtual (*)
Hugo Jairo González Cruz	Representante de los Gremios de Producción del Estamento Comunidad	X		Presente
Nuvia Patricia Bustos Goyeneche	Representante de la Asociación de Usuarios	X		Presente
Edgar Osorio Hernández	Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud	X		Presente

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Yolanda Ruiz Valdés	Gerente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

INVITADOS PERMANENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Sí	No	
Jhon Jairo Villaveces López	Revisor Fiscal Principal	Villaveces Asociados, Auditores Consultores	X		
Ángela Cristina Castiblanco	Revisor Fiscal Suplente	Villaveces Asociados, Auditores Consultores	X		

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

Paula Hernández Rodríguez	Gerente	Villayeces Asociados, Auditores Consultores	X	
Claudia Patricia Quintero	Jefe Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	X	
Yeimmy Johanna Esteban	Asesor	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Liliana Marcela Rodríguez	Subgerente Corporativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Sandra Milena Roza Mateus	Subgerente de servicios de Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Claudia Rosero	Jefe Oficina de Calidad	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Ana Catalina Castro	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum

1. Aprobación del orden del día
2. Aprobación Actas Anteriores
3. Seguimiento a Compromisos sesión anterior
4. Modificaciones presupuestales.
5. Factibilidad adición a contratos
6. Agenda Financiera.
7. Agenda Asistencial.
8. Avances en Acreditación.
9. Actualización Sarlaft
10. Posesión Revisoría Fiscal

Proposiciones y Varios

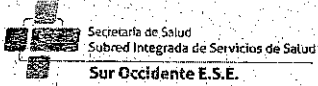

Agenda Informativa

Informe Revisoría Fiscal, Proyectos de Infraestructura y Sarlaft

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.

2. Aprobación orden del día: Este es sometido a votación, el cual es aprobado por todos los participantes de la Junta Directiva.

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

3. Seguimiento compromisos:

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
1	Presentación Planta de Personal	Liliana Rodríguez	SISSSO	Cumplido
2	Decreto 1498 del 3 de agosto de 2022:	Liliana Rodríguez	SISSSO	Cumplido
3	Análisis Financiero documento de Factibilidad	Liliana Rodríguez	SISSSO	Cumplido
4.	Cartera Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS)	Liliana Rodríguez	SISSSO	Cumplido

4: Desarrollo de la sesión.

Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día, se someten a votación las actas N°. 16, 17, 18 y 19, siendo aprobada por la totalidad de los miembros asistentes durante cada una de sus sesiones. Por otro lado, frente a los compromisos, los mismos son presentados por la Subgerente Corporativa, quien atiende las preguntas que surgen durante la sesión y por lo tanto se dan por cerrados los mismos.

Para el siguiente punto, son presentadas las siguientes modificaciones presupuestales:

Traslado Presupuestal rubros de Nómina valor de \$2.974.665.000

La Subred presenta la propuesta de modificación presupuestal para aprobación de la Junta Directiva por la suma de \$2,974.665.000, para lo cual cuenta con la certificación expedida por la Dirección Operativa de Talento Humano de la ESE el 23 de septiembre de 2022, una vez realizada la proyección de gastos de personal. Se determinó que existe un saldo por la suma de \$2.974.665.000, libre de afectación correspondiente al valor de las vacantes proyectadas a diciembre de 2022, por lo cual, el responsable de presupuesto expidió el Certificado de Disponibilidad No. 1815 del 23 de septiembre de 2022 y se tiene concepto favorable de Secretaría Distrital de Salud.

Traslado Presupuestal al interior de Gastos de Operación por valor de \$660.000.000

Se propone complementar la apropiación de los recursos en los siguientes rubros: Sentencias judiciales por valor de \$32.000.000; para el rubro de Gastos de Transporte y Comunicaciones el valor de \$58.000.000 para complementar la contratación del correo electrónico y en el rubro de Adquisición de Servicios de Salud por la suma de \$570.000.000, para complementar la contratación con terceros para la prestación de servicios médicos especializados.



Traslado Presupuestal al interior de Gastos de Inversión por valor de \$17.020.681.875.

Se presenta la propuesta de traslado presupuestal por la suma de \$17.020.681.875 para complementar la apropiación en el rubro de Infraestructura, con el fin dar continuidad a la ejecución de los diferentes proyectos, conforme a los convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud.

Ajuste incorporación recursos del convenio 002 de 2022 suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de **\$6.091.516.078**, para el fortalecimiento del Modelo en Salud basado en Atención Primaria en Salud – APS.





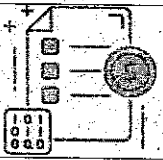
Los cuales son aprobados por la totalidad de los integrantes de la Junta Directiva.

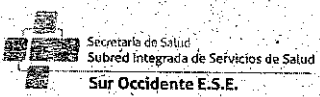

En cuanto al análisis de Factibilidad de adición a contratos, son presentados por parte de la Subgerente de Salud los siguientes: Contrato de suministro No. 7565 de 2022, Contrato de Prestación de Servicios No. 7658 de 2022; siendo los mismos aprobados por la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	





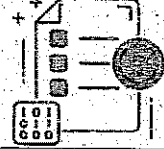
Frente a los demás puntos, son presentados por parte de la administración los indicadores de la agenda financiera, agenda asistencial, los avances en acreditación, actualización de información sobre Sarlaft. En cuanto a la posesión del Revisor, la misma es adelantada por el presidente de la Junta Directiva y en este espacio son nombrados los supervisores de este contrato por los integrantes de la Junta.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar el Traslado Presupuestal rubros de Nómina valor de \$2.974.665.000
Síntesis: Se aprueban trasladados presupuestales, debidamente respaldados a través de los conceptos y CDP correspondientes.	
	Aprobar traslado presupuestal al interior de Gastos de Operación por valor de \$660.000.000
Síntesis: Se aprueban trasladados presupuestales, debidamente respaldados a través de los conceptos y CDP correspondientes.	
	Traslado Presupuestal al interior de Gastos de Inversión por valor de \$17.020.681.875
Síntesis: Se aprueban trasladados presupuestales, debidamente respaldados a través de los conceptos y CDP correspondientes.	
	Aprobar el ajuste a la incorporación de recursos del convenio 002 de 2022 suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de \$6.091.516.078, para el fortalecimiento del Modelo en Salud basado en Atención Primaria en Salud – APS.
Síntesis: Se aprueba ajuste a la Incorporación de recursos del convenio 002 de 2022.	
	Contrato de suministro No. 7565 de 2022 por \$1.200.000.000, Contrato de Prestación de Servicios No. 7658 de 2022 por \$220.000.000.
Síntesis: Aprobación para la adición de los contratos 7565 de 2022 y 7658 de 2022, debidamente justificados a través de la supervisión.	



	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
29/09/2022		Aprobar el Traslado Presupuestal rubros de Nómina valor de \$2.974.665.000	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 069 de 2022 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueban trasladados presupuestales, debidamente res a través de los conceptos y CDP correspondientes.	
29/09/2022		Aprobar traslado presupuestal al interior de Gastos de Operación por valor de \$660.000.000	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 070 de 2022 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueban trasladados presupuestales, debidamente res a través de los conceptos y CDP correspondientes.	
29/09/2022		Traslado Presupuestal al interior de Gastos de Inversión por valor de \$17.020.681.875	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 071 de 2022 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueban trasladados presupuestales, debidamente res a través de los conceptos y CDP correspondientes.	
29/09/2022		Aprobar el ajuste a la incorporación de recursos del convenio 002 de 2022 suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de \$6.091.516.078, para el fortalecimiento del Modelo en Salud basado en Atención Primaria en Salud – APS.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 072 de 2022 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueba ajuste a la Incorporación de recursos del convenio 002 de 2022.	
29/09/2022		Contrato de suministro No. 7565 de 2022 por \$1.200.000.000, Contrato de Prestación de Servicios No. 7658 de 2022 por \$220.000.000.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 073 y 074 de 2022 de Junta Directiva
		Síntesis: Aprobación para la adición de los contratos 7565 de 2022 2022, debidamente justificados a través de la supervisión.	

6. Varios

El presidente interviene para manifestar que estuvo en una reunión con la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos – ACESI, donde se destacó la labor de la Subred en relación con el cobro coactivo como una buena práctica ante otras instancias. Por otro lado, se les indica a los miembros de la Junta informar a los colaboradores de la entidad, que en caso de presentarse alguna inquietud frente

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

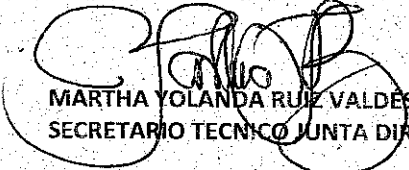
7. Compromisos

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	Invitación a la sesión de Junta Directiva del mes de noviembre de la Subdirectora de Garantía del Aseguramiento (Secretaría Distrital de Salud).	Junta Directiva	SISSSO	24-11-2022

8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, quedando aprobados los traslados presupuestales por un valor total de \$ 20.655.346.875, ajustes a la incorporación de recursos del convenio 002 de 2022 por la suma de \$6.091.516.078 y adición a contratos por \$1.420.000.000.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 27 de octubre de 2022

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
SECRETARIO TÉCNICO JUNTA DIRECTIVA

Revisó: Diana Milena Mendivelso Díaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
 Elaboró y Revisó: Yeimmy Johanna Esteban González – Asesor de Gerencia