
	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	

JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 24 de 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 16 de noviembre de 2022:

HORA: 09:35 am

LUGAR: sesión presencial en el Auditorio de Secretaría Distrital de Salud

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	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		Presente
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
			Si	No	
Claudia Patricia Quintero	Jefe Oficina Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)		X	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	

Alejandro Gómez López	Secretario de Salud	Secretaría de Salud	X		
Omar Perilla Ballesteros	Gerente	EPS Subsidiada Capital Salud	X		
Juan Carlos Bolívar López	Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial	Secretaría de Salud	X		
Julián Alfonso Orjuela	Subsecretario de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía	Secretaría de Salud	X		
Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda	Subsecretaria de Prestación de Servicios de Salud	Secretaría de Salud	X		
Diana Marcela Saavedra	Directora (E) de la Dirección de Análisis de Entidades Públicas del Sector Salud	Secretaría de Salud	X		
Giovanni Arturo González	Gerente	EGAT	X		

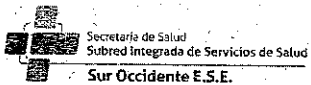

Adicionalmente asisten las Asesoras de Gerencia que apoyan los asuntos de la Junta Directiva en cada una de las cuatro Subredes, los Gerentes y demás miembros de la Junta Directiva de las Subredes Centro Oriente, Norte y Sur.

ORDEN DEL DÍA

Lectura y Aprobación del Orden del día:

1. Verificación del cuórum
2. Lectura del Orden del día y autorización de grabación
3. **¿Cómo mejoramos estos aspectos de la atención al Usuario en las Subredes?**
 - 3.1. Call Center y disponibilidad agenda
 - 3.2. Ruta de la salud (y Ruralidad: SISS Sur)
 - 3.3. Faltantes en suministros asistenciales y entrega de medicamentos
 - 3.4. Autorizaciones y trámites Capital Salud
4. **¿Cómo la nueva infraestructura de la Subred le sirve a la prestación de servicios?**
 - 4.1. Nuevo modelo de Prestación Servicios
 - 4.2. Reordenamiento de servicios por cada Subred
 - 4.3. Fechas de entrega nuevas obras y planes alternos de entrada operación
 - 4.4. Socialización de cambios en la oferta de servicios a la comunidad y del nuevo SISBÉN
5. **¿Cómo nos articulamos con estas entidades y organismos para cooperar en la gestión de nuestras subredes?**
 - 5.1. Control de tutela desde SDS y Control político del Concejo Distrital
 - 5.2. Subdirección de Participación Social y recursos para mecanismos participación.
 - 5.3. Superintendencia Nacional de Salud: Cartera con EPS liquidadas, visitas
 - 5.4. Compromisos con la EGAT para las oportunas y convenientes compras conjuntas.
 - 5.5. Papel de la Revisoría Fiscal y la Oficina de Control Interno
 - 5.6. Capital Salud: Contratación red privada y subredes y posible recepción de usuario Convida EPS S (Cundinamarca)
6. **Proposiciones y varios**

DESARROLLO:

	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	

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de nueve (9) 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.

3. Seguimiento compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
No se registran compromisos para la presente sesión.	N/A	N/A	N/A

4. Desarrollo de la sesión.

El señor Secretario de Salud toma la palabra para manifestar que éste es un espacio para dialogar e informar aspectos de la gestión que deben conocerse desde las diferentes instancias y agradece la participación de los asistentes. De igual manera, se adelanta un dialogo entre todos los participantes frente a cada uno de los puntos a tratar en el orden del día.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	No se toman decisiones en la presente sesión.
Síntesis:	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
		No se toman decisiones en la presente sesión.	
Síntesis:			

6. Varios

No Aplica (N/A).

7. Compromisos

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	No se dejan compromisos	N/A	N/A	N/A

8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, siendo socializados los avances de los puntos propuestos en el orden del día.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: por la naturaleza de la sesión extraordinaria, no se tiene fecha establecida para la siguiente sesión, ya que será convocada cuando se presente necesidad de las partes.

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
SECRETARIO TECNICO JUNTA DIRECTIVA

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