
	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 27 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 24 de noviembre de 2022:

HORA: 7:30 am

LUGAR: Sesión presencial Auditorio Asdingo, Cl. 9 #39-36

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		Cónexion Virtual (*)
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud	X		Conexión Virtual (*)
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	
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	

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		
Lucia Mora Quiñones	Jefe Oficina de Gestión del Conocimiento	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Marcela Castellanos	Jefe Oficina de participación comunitaria y atención al ciudadano	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Diana Milena Mendivelso	Jefe Oficina de Asesora de Desarrollo Institucional	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

ORDEN DEL DÍA

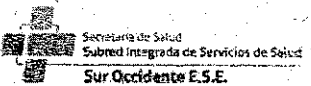

Verificación del quórum

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. Estados Financieros por Revisoría Fiscal.
7. Agenda Financiera.
8. Agenda Asistencial.
9. Avances Hospital Universitario
10. Informe PQRS
11. Informe Proyectos de Infraestructura
12. Informe de la auditoría de regularidad Contraloría Distrital

Proposiciones y Varios

Agenda Informativa

Informe Revisoría Fiscal y Sarlaft

	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	

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, sin embargo el presidente comenta que estará intermitente de manera virtual ya que tiene dificultades de salud, por lo que deja como Presidente (E) al Doctor Andres Jose Alvarez Villegas.

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
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	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°. 21, 22, 23 y 25, siendo aprobada por la totalidad de los miembros asistentes durante cada una de sus sesiones. Por otro lado, frente a los compromisos, se presentó la Subdirectora de Garantía del Aseguramiento y explico los motivos por los cuales se tienen diferencias en la conciliación de algunos pagos con la Subred. De acuerdo a lo anterior se dan por cerrado este compromiso.

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

Traslado presupuestal en gastos de funcionamiento y operación por \$1.549.615.644

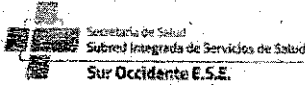

Se presenta la solicitud de modificación presupuestal que tiene como objeto completar la apropiación presupuestal en los rubros de gastos de transporte y comunicación, impresos y publicaciones y honorarios por la suma de \$313.500.000 con el fin de garantizar el pago de telefonía celular e internet, fotocopiado y complementar la contratación de honorarios del mes de diciembre 2022.


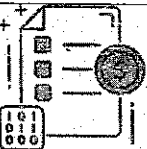
Por otro lado, para complementar la apropiación presupuestal en los rubros de gastos de Adquisición de Servicios de Salud, Contratación Servicios Asistenciales Generales y Contratación Servicios Asistenciales PIC, por la suma de \$1.236.115.644 para integrar la apropiación de la contratación del personal asistencial del mes de diciembre de 2022. Frente al traslado, el Presidente (E) lo somete a votación, siendo aprobado por la totalidad de los miembros presentes con nueve (9) votos.

Posteriormente, se presentan por parte de ambas Subgerentes las adiciones a los siguientes contratos 7566-2022, 7565-2022, 6731-2022, siendo aprobadas las solicitudes de adición por la totalidad de los miembros presentes, con nueve (9) votos.


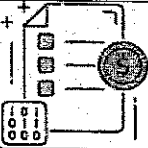
Seguidamente, la Revisoría Fiscal presenta los estados financieros a corte de septiembre de 2022, y se muestran los resultados de la agenda financiera, agenda asistencial, avances en hospital universitario, Resultados de PQRS, Avances en los proyectos de infraestructura y los resultados de la auditoría de Regularidad adelantada por la Contraloría.

5. Toma de decisiones:

	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	

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar el Traslado presupuestal en gastos de funcionamiento y operación por \$1.549.615.644 Síntesis: Se aprueba el Traslado presupuestal en gastos de funcionamiento y operación por \$1.549.615.644, debidamente respaldados a través de los conceptos y CDP correspondientes.
	Aprobar la adición de los Contratos 7566-2022, 7565-2022, 6731-2022 por un total de \$1.894.000.000. Síntesis: Aprobación para la adición de los contratos 7566-2022, 7565-2022, 6731-2022 por un total de \$1.894.000.000.



Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SÉGUIMIENTO
24/11/2022		Aprobar el Traslado presupuestal en gastos de funcionamiento y operación por \$1.549.615.644 Síntesis: Se aprueba el Traslado presupuestal en gastos de funcionamiento y operación por \$1.549.615.644, debidamente respaldados a través de los conceptos y CDP correspondientes.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 081 de 2022 de Junta Directiva
		Aprobar la adición de los Contratos 7566-2022, 7565-2022, 6731-2022 por un total de \$1.894.000.000. Síntesis: Aprobación para la adición de los contratos 7566-2022, 7565-2022, 6731-2022 por un total de \$1.894.000.000.	
24/11/2022			Se aprobó mediante el Acuerdo No. 082, 083 y 084 de 2022 de Junta Directiva

6. Varios

Se revisan los ajustes del acta No. 22, siendo aprobada por todos los miembros.

7. Compromisos

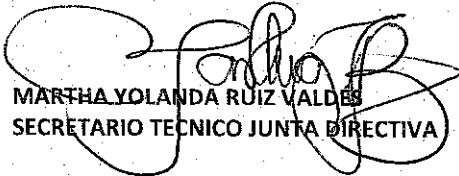
	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

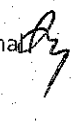
	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	No se dejan compromisos para la siguiente sesión.			

8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, quedando aprobados los traslados presupuestales por un valor total de \$1.549.615.644, y adición a contratos por \$1.894.000.000.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 15 de diciembre de 2022

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
SECRETARIO TECNICO JUNTA DIRECTIVA

Revisó: Diana Milena Mendivelso Diaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

Elaboró y Revisó: Yeimmy Johanna Esteban González – Asesor de Gerencia 