
	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: 15 de diciembre de 2022.

HORA: 7:00 am

LUGAR: Sesión presencial Salón S1 de la sede Compensar (Av. 68 # 49 a 47)

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

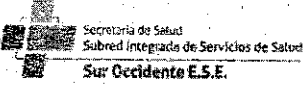

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda.	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del 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	
Ángela Cristina Castiblanco	Revisor Fiscal Suplente	Villaveces Asociados, Auditores Consultores	X		
Claudia Patricia Quintero	Jefe Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	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	

Yemmy 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		
Giovanni Gonzalez	Gerente	Entidad de Gestión Administrativa y técnica (EGAT)	X		

ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum

1. Aprobación del orden del día
2. Aprobación Actas Anteriores
3. Seguimiento a Compromisos sesión anterior
4. Estados Financieros (Revisoría Fiscal).
5. Agenda Financiera.
6. Agenda Asistencial.
7. Modificaciones presupuestales.
8. Factibilidad adición a contratos
9. Avances en Acreditación
10. Aprobación cronograma y temario Junta Directiva 2023

Proposiciones y Varios

Agenda Informativa

Informe Revisoría Fiscal, Proyectos de Infraestructura y Sarlaft

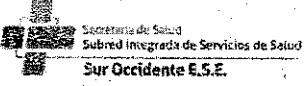

DESARROLLO:

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 los miembros asistentes de la Junta Directiva.

3. Seguimiento compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
-------------	-------------	---------	---------------

	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	

1	Presentación Gerente de EGAT sobre avances procesos de contratación	Gerente	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°. 24, 26, 27 y 28, siendo aprobada por la totalidad de los miembros asistentes durante cada una de sus sesiones. Por otro lado, frente a los compromisos, el Gerente de EGAT presentó los avances en los procesos de contratación que tiene asignados, de acuerdo con lo anterior se da por cerrado este compromiso.

Posteriormente, se presentan los estados financieros con corte a octubre de 2022 por la revisoría fiscal, Agenda Financiera, Agenda Asistencial y una modificación presupuestal para el Traslado de gastos generales y cuentas por pagar de funcionamiento y operación por \$1.334.306.199, la cual se somete a votación y es aprobada por la totalidad de los miembros presentes con nueve (9) votos.


El punto correspondiente a Factibilidad de adición a Contratos es aplazado para ser analizado en una sesión extraordinaria para el mes de enero 2023.

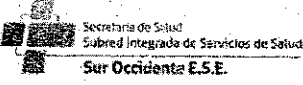

En cuanto a los avances del sistema Único de Acreditación, se presentan los resultados del informe del ICONTEC ante la Junta Directiva y se finaliza con la presentación del Cronograma y Temario para las sesiones ordinarias durante la vigencia 2023, siendo aprobado por los miembros de la Junta.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar el Traslado de gastos generales y cuentas por pagar de funcionamiento y operación por \$1.334.306.199
Síntesis: Se aprueba el Traslado de gastos generales y cuentas por pagar de funcionamiento y operación por \$1.334.306.199.	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
24/11/2022		Aprobar el Traslado de gastos generales y cuentas por pagar de funcionamiento y operación por \$1.334.306.199	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 087 de 2022 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueba el Traslado de gastos generales y cuentas por pagar de funcionamiento y operación por \$1.334.306.199.	

	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	

6. Varios

El presidente destaca la participación de la Gerente en el congreso regional sobre educación médica, organizado por la asociación de facultades médicas, siendo resaltados como referentes a nivel regional y nacional por los buenos resultados.


7. Compromisos


	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 \$1.334.306.199.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 27 de enero de 2023

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
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 