

**JUNTA DIRECTIVA  
 ACTA No. 02 de 2022**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA:** 27 de enero de 2022:

**HORA:** 8:00 am

**LUGAR:** Sesión presencial en el auditorio CAPS Trinidad Galán

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

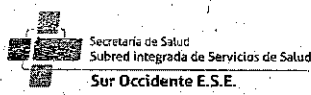

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del 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	
Jhon Jairo Villaveces López	Revisor Fiscal Principal	Villaveces Asociados, Auditores Consultores	X		

	<b>Anexo 3 resolución 753 de 2020</b> <b>Toma de decisiones</b>	Versión:	1	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		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		

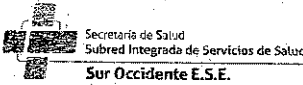

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

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		
Marcela Castellanos	Jefe Oficina de Participación comunitaria y atención al ciudadano	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Mónica Gonzalez	Oficial de cumplimiento	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Diana Milena Mendivelso Díaz	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)			

**ORDEN DEL DÍA**

- Recorrido por la Sede Trinidad Galán*  
*Verificación del Quorum*
1. Lectura y aprobación del orden del día
  2. Aprobación de actas anteriores
  3. Revisión de compromisos de la reunión anterior
  4. Modificaciones presupuestales y Contención en el Gasto.
  5. Factibilidad Adición a contratos
  6. Informe de SARLAFT
  7. Resultados POA y Plan de Acción Anual Institucional
  8. Aprobación POA 2022
  9. Presentación avances proyectos de Infraestructura
  10. Informe resultados de Auditoría de Regularidad Contraloría de Bogotá
  11. Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Satisfacción Proposiciones y varios

**Agenda Informativa**

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

*Agenda Financiera, Agenda Asistencial e Informe revisoría Fiscal*

**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.

**3. Seguimiento compromisos:**

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
1	Revisión Gestión de Cobro Cartera CONVIDA	Liliana Rodríguez	SISSSO	Se informa la gestión de cobro coactivo y recaudo
2	Informe Vigencias Futuras de convenios aprobados y en ejecución	Liliana Rodríguez	SISSSO	14 convenios

**4. Desarrollo de la sesión.**

Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día, se someten a votación las actas N°. 32 y 33 de 2021, así como el acta N°1 de 2022, 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 cumplidos.

Para el siguiente punto, son presentadas las siguientes modificaciones presupuestales para aprobación de la Junta Directiva:

Traslado presupuestal en gastos de inversión directa para la vigencia 2022 por \$335.739.088.

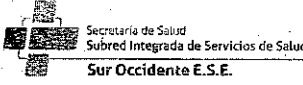

Ajuste incorporación recursos por convenios suscritos con la Secretaría de Educación Distrital por \$2.868.746.000, con concepto previo favorable No. 10 del 27 de enero de 2022 expedido por la Secretaría Distrital de Salud.

Ajuste incorporación recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud por \$2.580.387.378, con concepto previo favorable No. 11 del 27 de enero de 2022 expedido por la Secretaría Distrital de Salud.

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 y Subgerente corporativa los siguientes: 4108-2020, 5423-2021, 5427-2021, 034-2020, 4157-2020, 5671-2021, 5700-2019, 6132-2021, 5443-2021, 6269-2021, 7146-2021, siendo aprobadas por unanimidad de los 9 miembros de la Junta Directiva.

Posteriormente, son presentados por parte de la administración los resultados de las consultas por parte del Oficial de cumplimiento; resultados del Plan de Acción Anual Institucional con un resultado en el cuarto trimestre de 2021 del 98,9%, permitiendo con base en los resultados presentar propuesta para la modificación en las metas de ocho indicadores que serán evaluados para la vigencia 2022:



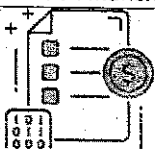
	<b>Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones</b>	Versión:	1	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

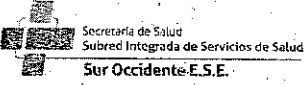

- Número de rutas integrales de atención en salud implementadas de acuerdo a la priorización Subred Sur Occidente Subred Sur Occidente ESE. La meta para el año 2021 tiene 5 y para el 2022 se propone modificarla a 2.
- Infección intrahospitalaria Subred Sur Occidente ESE: La meta para el año 2021 tiene < 4,5% y para el 2022 se propone modificarla a < 4,0%.
- Promedio estancia hospitalaria Sub Red Sur Occidente ESE. La meta para el año 2021 tiene 5,7 días y para el 2022 se propone modificarla a 5,4 días.
- Estrategias implementadas para mejorar el acceso a los servicios de salud en consulta externa. La meta 2021 se encuentra establecida en 2 y para el 2022 se propone modificarla a 1.
- Equilibrio presupuestal Sub Red Sur Occidente ESE. La meta para el año 2021 tiene un 97% y para el 2022 se propone modificarla a 100%.
- Adherencia de los colaboradores al programa de prevención de daño antijurídico. La meta para el año 2021 estaba en el 80% y para el 2022 se propone modificarla a 85%.
- Adherencia al Plan Preventivo Disciplinario por parte de colaboradores y funcionarios Subred Sur Occidente ESE. La meta para el año 2021 tiene un 50% y para el 2022 se propone modificarla a un 70%.
- Cumplimiento del Plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura y dotación hospitalaria Subred Sur Occidente ESE: La meta para el año 2021 tiene un 92% y para el 2022 se propone modificarla a un 93%.


Siendo los mismos aprobados por la totalidad de los integrantes de la Junta Directiva.

Frente a los demás puntos, se presentan los avances en los proyectos de infraestructura, informe de los resultados de la Auditoría de Regularidad de la Contraloría y resultados en los indicadores de PQRS en la entidad.



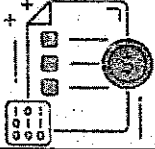

#### 5. Toma de decisiones:

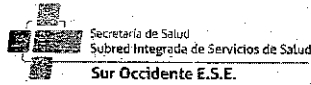

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar el traslado presupuestal en gastos de inversión directa para la vigencia 2022 por <b>\$335.739.088</b> .
<b>Síntesis:</b> Se aprueban trasladado presupuestal, debidamente respaldados a través de los conceptos y CDP correspondientes.	
	Aprobar ajustes a la incorporación de recursos con la Secretaría de Educación Distrital por \$2.868.746.000 y recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud por \$2.580.387.378
<b>Síntesis:</b> Se aprueba ajuste a la incorporación de recursos para los convenios con Secretaría de Educación y el Fondo Financiero Distrital.	
	Aprobar la adición a los siguientes contratos: 4108-2020, 5423-2021, 5427-2021, 034-2020, 4157-2020, 5671-2021, 5700-2019, 6132-2021, 5443-2021, 6269-2021, 7146-2021.
<b>Síntesis:</b> Se aprueba la adición de los contratos <b>4108-2020, 5423-2021, 5427-2021, 034-2020, 4157-2020, 5671-2021, 5700-2019, 6132-2021, 5443-2021, 6269-2021, 7146-2021</b> , debidamente justificados a través de la supervisión.	

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

	Aprobar las modificaciones propuestas en las metas del Plan Acción Anual Institucional (PAAI) para la vigencia 2022.
<b>Síntesis:</b> Se aprueba ajuste propuesto al PAAI.	

**Seguimiento a las decisiones:**

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
27/01/2022		Aprobar el traslado presupuestal en gastos de inversión directa para la vigencia 2022 por <b>\$335.739.088</b>	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 004 de 2022 de Junta Directiva
	<b>Síntesis:</b> Se aprueban trasladado presupuestal, debidamente respaldados a través de los conceptos y CDP correspondientes.		
27/01/2022		Aprobar ajustes a la incorporación de recursos con la Secretaria de Educación Distrital por \$2.868.746.000 y recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud por \$2.580.387.378	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 005 de 2022 y 006 de 2022 de Junta Directiva
	<b>Síntesis:</b> Se aprueba ajuste a la Incorporación de recursos para los convenios con Secretaría de Educación y el Fondo Financiero Distrital.		
27/01/2022		Aprobar la adición a los siguientes contratos: 4108-2020, 5423-2021, 5427-2021, 034-2020, 4157-2020, 5671-2021, 5700-2019, 6132-2021, 5443-2021, 6269-2021, 7146-2021	Se realizaron las adiciones a los contratos, aprobados mediante los acuerdos No. 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 de 2022 de Junta Directiva.
	<b>Síntesis:</b> Se aprueba la adición de los contratos 4108-2020, 5423-2021, 5427-2021, 034-2020, 4157-2020, 5671-2021, 5700-2019, 6132-2021, 5443-2021, 6269-2021, 7146-2021, debidamente justificados a través de la supervisión.		
27/01/2022		Aprobar las modificaciones propuestas en las metas del Plan Acción Anual Institucional (PAAI) para la vigencia 2022.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 018 de 2022 de Junta Directiva
	<b>Síntesis:</b> Se aprueba ajuste propuesto al PAAI.		

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

**Revisión Plan Gerencial:** Interviene el Presidente de la Junta Directiva, corresponden a los indicados en la resolución 710 de 2012, confirmando que se encuentran establecidos de manera correcta de acuerdo al nivel de atención.

### 7. Compromisos

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	No se registran compromisos para la próxima sesión.	N/A	N/A	N/A

**8. Conclusiones:** Se cumple con el orden del día, quedando aprobados los traslados presupuestales por un valor total de \$335.739.088, ajustes a la incorporación de recursos por la suma de \$5.449.133.378, 11 adiciones a contratos y la modificación en algunas metas de los indicadores del PAAI para la vigencia 2022, no se establecen compromisos.

**Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria:** 24 de febrero de 2022 en CAPS Asunción Bochica.

En constancia se firma,

  
**MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES**  
**SECRETARIO TECNICO JUNTA DIRECTIVA**

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