

**JUNTA DIRECTIVA  
ACTA No. 04 de 2022**

**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA:** 24 de febrero de 2022:

**HORA:** 8:00 am

**LUGAR:** Sesión presencial en el auditorio CAPS Asunción Bochica

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

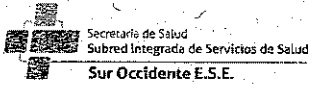

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del 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		
Claudia Patricia Quintero	Jefe Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	X		

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

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		
Mónica Gonzalez	Directora de Contratación	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Diana Milena Mendivelso Diaz	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

**ORDEN DEL DÍA**

*Recorrido por la Sede Asunción Bochica  
Verificación del Quorum*

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Aprobación acta anterior.
3. Agenda Financiera
4. Estados financieros al 31 de diciembre del 2021
5. Dictamen del revisor Fiscal
6. Modificaciones presupuestales
7. Avance en la implementación del Sistema Único de Acreditación (SUA)
8. Presentación informe de Registro de prestación de servicios RIPS
9. Agenda Asistencial
10. Factibilidad en adición a contratos

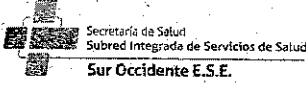

*Proposiciones y varios*

**Agenda Informativa**

*Avances de Infraestructura, Informe de Sarlaft, así como los informes asistenciales y financieros a detalle.*

**DESARROLLO:**

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

	<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	

**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	No se registran compromisos	N/A	N/A	N/A

**4. Desarrollo de la sesión.**

Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día, se somete a votación el acta N° 02 de 2022, siendo aprobada por la totalidad de los miembros asistentes a la sesión.

A continuación, se presenta en la Agenda Financiera el estado de la facturación, Glosas, Cartera, Recaudo ventas de servicios de salud Vs Presupuesto 2022, cuentas por pagar y ejecución presupuestal. En los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, se presenta el estado de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la entidad, así como el estado de resultados para ingreso, costo y gasto y el resultado de los indicadores Financieros para la vigencia 2021, siendo los mismos analizados por el Revisor Fiscal, quien indica que se *presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la Situación Financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2021, así como sus Resultados, Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. Es así como los miembros de la Junta Directiva emiten su voto favorable y aprueban los estados financieros.*

En cuanto a las solicitudes para aprobación de la Junta de las modificaciones presupuestales propuestas, la Subgerente Corporativa presenta los siguientes:

Traslado Presupuestal rubros de nómina – Vacaciones en dinero por valor de \$20.978.170

Ajuste incorporación recursos por convenios suscritos Con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de \$14.905.184.962 Salud Mental.

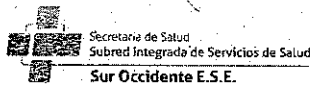

Ajuste incorporación recursos por convenios suscritos Con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de \$749.638.457, Facturación Electrónica y HIS.

Ajuste incorporación recursos por convenios suscritos Con los Fondo de Desarrollo Local de: Fontibón, Puente Aranda y Kennedy por valor de \$1.971.249.599, para ayudas técnicas.

Una vez finalizado este punto, el Presidente solicita votar en dos sentidos:






- Autorización para proceder con el Traslado Presupuestal de los rubros de nómina – Vacaciones en dinero por valor de \$20.978.170 y para los Ajuste incorporación recursos por convenios suscritos Con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de \$14.905.184.962 Salud Mental y que cuentan con concepto favorable de Secretaría Distrital de Salud. De acuerdo a lo anterior, indican de manera Unánime su voto aprobatorio a la solicitud.
- Autorización para proceder con el Ajuste para la incorporación de recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de \$749.638.457, Facturación Electrónica y HIS; y el Ajuste para la incorporación de recursos por convenios suscritos con los Fondos de Desarrollo Local de: Fontibón, Puente Aranda y Kennedy por valor de \$1.971.249.599, para ayudas técnicas, aprobación condicionada a obtener el concepto favorable de Secretaría Distrital de Salud, siendo aprobada por la totalidad de los miembros de la Junta.

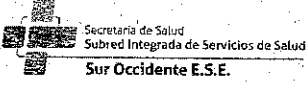

Posteriormente, se presentan los avances en el Sistema Único de Acreditación, el informe trimestral de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), resultados de las direcciones de

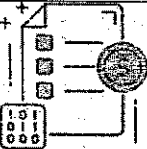
	<b>Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones</b>	Versión:	1	
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

Urgencias, Complementarios, Ambulatorios, Hospitalarios y Gestión del Riesgo en la Agenda Asistencial y luego de ello, se presentan las solicitudes para la adición de los siguientes contratos: 4157-2020, 034-2020, 6268-2021, 6269-2021, 8171-2021, 6272-2021, 5666-2021, 4174-2020, 5656-2021, 5700-2019 por parte de la Subgerente de Salud y Subgerente Corporativa, siendo aprobadas por la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.






**5. Toma de decisiones:**

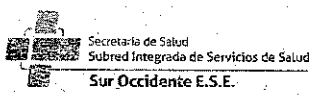

ICONO	DECISIÓN
	<p>Aprobación estados financieros de la vigencia 2021.</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueban estados Financieros 2021.</p>
	<p>Aprobar el Traslado Presupuestal rubros de nómina – Vacaciones en dinero por valor de \$20.978.170</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba el traslado presupuestal de los rubros de nómina.</p>
	<p>Aprobar ajuste incorporación recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de \$14.905.184.962 para el convenio de Salud Mental</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba ajuste a la incorporación de recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud para el convenio de Salud Mental.</p>
	<p>Aprobar ajuste incorporación recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de \$749.638.457, Facturación Electrónica y HIS.</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba condicionado al concepto favorable, ajuste a la incorporación de recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud.</p>
	<p>Aprobar ajuste a la incorporación recursos por convenios suscritos Con los Fondo de Desarrollo Local de: Fontibón, Puente Aranda y Kennedy por valor de \$1.971.249.599, para ayudas técnicas.</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba condicionado al concepto favorable, ajuste a la incorporación recursos por convenios suscritos Con los Fondo de Desarrollo Local.</p>

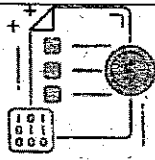
	<b>Anexo 3 resolución 753 de 2020</b> <b>Toma de decisiones</b>	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

	Aprobar la adición a los siguientes contratos: 4157-2020, 034-2020, 6268-2021, 6269-2021, 8171-2021, 6272-2021, 5666-2021, 4174-2020, 5656-2021, 5700-2019.
<b>Síntesis:</b> Se aprueba la adición de diez contratos	

**Seguimiento a las decisiones:**

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
24/02/2022		Aprobación estados financieros de la vigencia 2021.	Se aprobó y fue consignado en el acta.
<b>Síntesis:</b> Se aprueban estados Financieros 2021.			
24/02/2022		Aprobar el Traslado Presupuestal rubros de nómina – Vacaciones en dinero por valor de \$20.978.170	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 021 de 2022 de Junta Directiva
<b>Síntesis:</b> Se aprueba el traslado presupuestal de los rubros de nómina.			
24/02/2022		Aprobar ajuste incorporación recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de \$14.905.184.962 para el convenio de Salud Mental	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 020 de 2022 de Junta Directiva
<b>Síntesis:</b> Se aprueba ajuste a la incorporación de recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud para el convenio de Salud Mental.			
24/02/2022		Aprobar ajuste incorporación recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud por valor de \$749.638.457, Facturación Electrónica y HJS.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 033 de 2022 de 24 de marzo de la Junta Directiva
<b>Síntesis:</b> Se aprueba condicionado al concepto favorable, ajuste a la incorporación de recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud.			
24/02/2022		Aprobar ajuste a la incorporación recursos por convenios suscritos Con los Fondo de Desarrollo Local de: Fontibón, Puente Aranda y Kennedy por valor de \$1.971.249.599, para ayudas técnicas.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 032 de 2022 de 24 de marzo de Junta Directiva.

	<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	

		Síntesis: Se aprueba condicionado al concepto favorable, ajuste a la incorporación recursos por convenios suscritos Con los Fondo de Desarrollo Local.	
24/02/2022		Aprobar la adición a los siguientes contratos: 4157-2020, 034-2020, 6268-2021, 6269-2021, 8171-2021, 6272-2021, 5666-2021, 4174-2020, 5656-2021, 5700 -2019.	Se realizaron las adiciones a los contratos, aprobados mediante los acuerdos No. 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031 de 2022 de Junta Directiva.
		Síntesis: Se aprueba la adición de diez contratos	

#### 6. Varios

La Gerente presenta el proceso de adjudicación del Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos adelantado por la entidad para conocimiento de los miembros de la Junta.

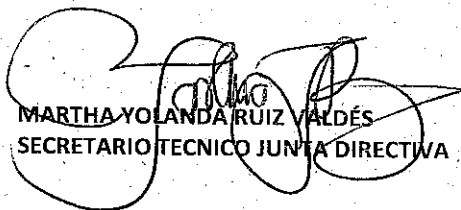
#### 7. Compromisos


	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	Presentación Flujo de efectivo	Subgerente Corporativa	SISSSO	31 de marzo de 2022

**8. Conclusiones:** Se cumple con el orden del día, quedando aprobados los traslados presupuestales por un valor total de \$20.978.170, ajustes a la incorporación de recursos por la suma de \$ 17.626.073.018 , 10 adiciones a contratos y la aprobación de los estados financieros de la vigencia 2021. Se establece un compromiso para la siguiente sesión ordinaria.

**Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria:** 31 de marzo de 2022 en el Auditorio Asdingo.

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 