

JUNTA DIRECTIVA  
ACTA No. 08 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 28 de abril de 2022.

HORA: 8:00 am

LUGAR: Sesión presencial en el auditorio Asdingo

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		
Paula Hernández Rodríguez	Gerente	Villaveces Asociados, Auditores Consultores	X		

**Anexo 3 resolución 753 de  
 2020  
 Toma de decisiones**

Versión:	1
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	ASISTENTE		Observaciones
			Si	No	
Liliana Marcela Rodríguez	Subgerente Corporativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Sandra Milena Rozo 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		

**ORDEN DEL DÍA**

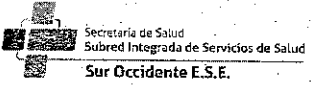

- Verificación Quórum,*
1. *Aprobación Orden del Día*
  2. *Aprobación actas anteriores*
  3. *Compromisos sesión anterior*
  4. *Factibilidad adición a contratos*
  5. *Modificaciones presupuestales*
  6. *Agenda Financiera*
  7. *Agenda Asistencial*
  8. *Acreditación*
  9. *PQRS*
- Proposiciones y varios*

**Agenda Informativa**

*Informe de Convenios, Informe Sarlaff, Informe Revisoría Fiscal, Proyectos de Infraestructura, Acuerdo Junta Directiva 019 de 2019 (Funciones de la Junta Directiva).*

**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</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	

**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	Informe de Convenios	Subgerente Corporativa	SISSSO	Cumplido
2	Verificación donación de camas	Subgerente Corporativa	SISSSO	Cumplido
3	Funciones Junta Directiva	Gerente	SISSSO	Cumplido
4	Seguimiento proyectos con EGAT	Subgerente Corporativa	SISSSO	Cumplido

**4. Desarrollo de la sesión.**

Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día, se somete a votación el acta N° 05, 06 y 07 de 2022, siendo aprobada por la totalidad de los miembros asistentes a la sesión.

A continuación, se presentan las solicitudes para la adición de los siguientes contratos 7797-2021; 8171-2021 por parte de la Subgerente de Salud, siendo aprobadas por la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.



Frente a la solicitud para la autorización de modificaciones presupuestales, se presentan los siguientes:

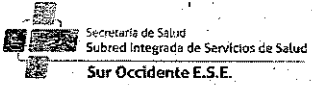

- Modificación Presupuestal Inversión por \$678.367.867
- Modificación presupuestal Funcionamiento por \$393.000.000

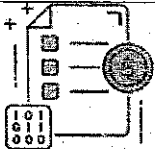
Siendo aprobadas con 9 votos favorables.

Posteriormente, se presentan los resultados de la agenda financiera, agenda asistencial, Acreditación y el Informe trimestral de Peticiones, quejas reclamos y sugerencias.



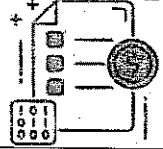
**5. Toma de decisiones:**

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Inversión de la Subred para la vigencia 2022, por valor de \$678.367.867.
<b>Síntesis:</b> Se aprueba la modificación al interior de los grandes agregados en el presupuesto de Inversión.	
	Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2022 por valor de \$393.000.000.
<b>Síntesis:</b> Se aprueba el traslado presupuestal al interior de gastos de funcionamiento.	

	<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 la adición a los siguientes contratos: 7797-2021; 8171-2021.
<b>Síntesis:</b> Se aprueba la adición de dos contratos	

**Seguimiento a las decisiones:**

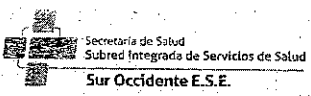
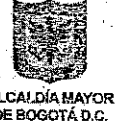
Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
28/04/2022		Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Inversión de la Subred para la vigencia 2022, por valor de \$678.367.867.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 046 de 2022 de Junta Directiva
	<b>Síntesis:</b> Se aprueba la modificación al interior de los grandes agregados en el presupuesto de Inversión.		
28/04/2022		Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2022 por valor de \$393.000.000.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 047 de 2022 de Junta Directiva
	<b>Síntesis:</b> Se aprueba el traslado presupuestal al interior de gastos de funcionamiento.		
28/04/2022		Aprobar la adición a los siguientes contratos: 7797-2021; 8171-2021.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 44 y 45 de 2022 de Junta Directiva
	<b>Síntesis:</b> Se aprueba la adición de dos contratos		

**6. Varios**

El presidente solicita que para la próxima sesión, se informe el estado de alta y baja de ambulancias, la Doctora Adriana Moreno solicita información sobre el proceso de reubicaciones que tiene la Subred, Los miembros de la comunidad consultan sobre los requisitos para solicitar autorización para visitar las obras de infraestructura que se adelantan actualmente en la Subred la cual es atendida en ese momento por la Gerente y la Junta Directiva en Pleno autoriza la prórroga del contrato de la Revisora fiscal por tres meses a partir del 01 de mayo de 2022.

**7. Compromisos**

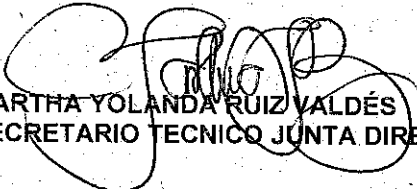
	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	Proceso para el cargue de información de las sesiones de Junta Directiva	Subgerente Corporativa	SISSSO	26 de mayo de 2022
2	Informe de ambulancias	Director de Urgencias	SISSSO	26 de mayo de 2022
3.	Presentación agenda asistencial, con énfasis en un servicio.	Gerente	SISSSO	26 de mayo de 2022


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

**8. Conclusiones:** Se cumplió con el orden del día, quedando aprobadas las modificaciones al interior de los grandes agregados de Funcionamiento e inversión por un valor total de \$ 1.071.367.867 y 3 adiciones a contratos.

**Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria:** 26 de mayo de 2022 en el auditorio segundo piso Unidad de Servicios Hospital de Kennedy.

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 