

**JUNTA DIRECTIVA
 ACTA No. 09 de 2022**

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 26 de mayo de 2022

HORA: 8:00 am

LUGAR: Sesión presencial en el auditorio segundo piso Unidad de Servicios Hospital de Kennedy

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 (acceso virtual Teams)
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		



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

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

Versión:	1
Fecha de aprobación:	3/11/2022
Código:	01-01-FO-0017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

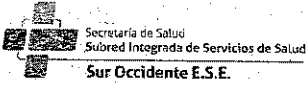

Claudia Patricia Quintero	Jefe Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	X		
Yeimmy Johanna Esteban	Asesor	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	X		

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 Roza Mateus	Subgerente de servicios de Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Orlando Martínez Henao	Director Financiero	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Miguel Mojica	Jefe Oficina TICS	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Claudia Rosero	Jefe Oficina Calidad	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Diana Mendivelso	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

ORDEN DEL DÍA

- Verificación Quórum*
1. Aprobación Orden del Día
 2. Aprobación Acta Anterior
 3. Compromisos sesión anterior
 4. Factibilidad adición a contratos
 5. Modificaciones presupuestales
 6. Agenda Financiera
 7. Presentación de Estados Financieros hasta el 30 de marzo 2022
 8. Presentación de informe del Revisor Fiscal al 30 de marzo 2022
 9. Agenda Asistencia
 10. Sistema Único de Acreditación (Informe visita de Icontec)
 11. Avances en la consolidación del sistema de información e Historia Clínica
 12. Presentación Registro Individual Prestación de Servicios de Salud (RIPS)
 13. Presentación Plan de Acción Anual Institucional (PAAI)

	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	

Proposiciones y Varios
Recorrido obra Torre de Urgencias Kennedy

Agenda Informativa

Informe Sarlaft, Informe Revisoría Fiscal, Proyectos de Infraestructura

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	Proceso para el cargue de información de las sesiones de Junta Directiva	Subgerente Corporativa	SISSSO	Cumplido
2	Informe de ambulancias	Director de Urgencias	SISSSO	Cumplido
3	Presentación agenda asistencial, con énfasis en un servicio.	Gerente	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°.08 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 7699-2021, 7797-2021 por parte de la Subgerente de Salud, siendo aprobadas por la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.

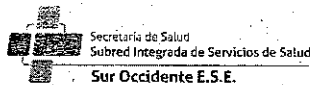

Frente a la solicitud para la autorización de modificaciones presupuestales, se presentan los siguientes:



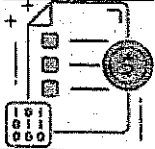

- Traslado Presupuestal rubros de nómina – Vacaciones en dinero por \$33.784.688
- Traslado Presupuestal al interior de gastos de funcionamiento por \$30.000.000
- Autorización Vigencias futuras presupuesto 2023 por valor de \$288.968.479

Siendo aprobadas con 9 votos favorables.



Posteriormente, se presentan los resultados de la agenda financiera, estados financieros, informe por parte de la Revisoría Fiscal al mes de marzo, agenda asistencial, sistema único de acreditación, avances en el sistema de información e historias Clínicas, Resultados del análisis de la información del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) Y Resultados del Plan de Acción Anual Institucional (PAAI).

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 los rubros de nómina – Vacaciones en dinero por \$33.784.688 y al interior de gastos de funcionamiento por \$30.000.000
Síntesis: Se aprueba el Traslado Presupuestal en los rubros de nómina y al interior de los gastos de funcionamiento.	
	Autorización para solicitar ante el CONFIS Vigencias futuras en el presupuesto 2023 por valor de \$288.968.479
Síntesis: Se aprueba la solicitud ante el CONFIS para la incorporación de vigencias futuras en el presupuesto 2023.	
	Aprobar la adición a los siguientes contratos 7699-2021, 7797-2021.
Síntesis: Se aprueba la adición de dos contratos	
	Aprobar la modificación del Artículo Primero del Acuerdo de Junta Directiva No. 034 del 24 de marzo de 2022.
Síntesis: Se aprueba la modificación del acuerdo 034 de 2022.	

Seguimiento a las decisiones:

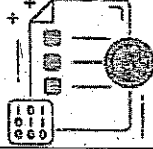

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
26/05/2022		Aprobar el Traslado Presupuestal en los rubros de nómina – Vacaciones en dinero por \$33.784.688 y al interior de gastos de funcionamiento por \$30.000.000	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 050 y 051 de 2022 de Junta Directiva
	Síntesis: Se aprueba el Traslado Presupuestal en los rubros de nómina y al interior de los gastos de funcionamiento.		
26/05/2022		Autorización para solicitar ante el CONFIS Vigencias futuras en el presupuesto 2023 por valor de \$288.968.479	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 052 y 053 de 2022 de Junta Directiva

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

Versión:	1
Fecha de aprobación:	3/11/2022
Código:	01-01-FO-0017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	Síntesis: Se aprueba la solicitud ante el CONFIS para la incorporación de vigencias futuras en el presupuesto 2023.	
26/05/2022	 <p>Aprobar la adición a los siguientes contratos 7699-2021, 7797-2021.</p>	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 048 y 049 de 2022 de Junta Directiva
	Síntesis: Se aprueba la adición de dos contratos	
26/05/2022	 <p>Aprobar la modificación del Artículo Primero del Acuerdo de Junta Directiva No. 034 del 24 de marzo de 2022.</p>	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 054 de 2022 de Junta Directiva
	Síntesis: Se aprueba la modificación del acuerdo 034 de 2022.	

6. Varios

La Gerente solicita autorización, para la modificación del Artículo Primero del Acuerdo de Junta Directiva No. 034 del 24 de marzo de 2022 correspondiente a los Empleos de Técnicos Operativos Grado 21 y 22, siendo aprobado por la totalidad de los integrantes de la Junta Directiva.


7. Compromisos

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	Revisión comunicados por la revisoría fiscal	Subgerente Corporativa	SISSSO	30 de junio de 2022
2	Estado del pago de Sentencias Judiciales	Director de Urgencias	SISSSO	30 de junio de 2022

8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, quedando aprobado el **traslado presupuestal en los Rubros de nómina por \$33.784.688** y al interior de gastos de funcionamiento por \$30.000.000, solicitud ante el CONFIS Vigencias futuras en el presupuesto 2023 por valor de \$288.968.479, dos adiciones a contratos y modificación del acuerdo 034 de 2022.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria: 30 de junio de 2022 en el auditorio segundo piso Unidad de Servicios Patio Bonito Tintal

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
SECRETARIO TÉCNICO JUNTA DIRECTIVA

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

