

**JUNTA DIRECTIVA
 ACTA No. 12 de 2022**

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 30 de junio de 2022

HORA: 8:00 am

LUGAR: Sesión presencial en el auditorio segundo piso Unidad de Servicios Patio Bonito Tintal

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

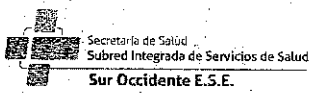

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del 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 Casadiego Fuentes	Representante de las Asociaciones Científicas	X		Presente (acceso virtual Teams)
Hugo Jairo González Cruz	Representante de los Gremios de Producción del Estamento Comunidad	X		Presente (acceso virtual Teams)
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	
Angela Cristina Castiblanco	Revisor Fiscal Suplente	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	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		
Lucia Mora	Jefe Oficina Gestión del conocimiento	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Monica Gonzalez	Oficial de Cumplimiento	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

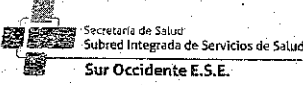

ORDEN DEL DÍA






La Doctora Martha Yolanda Ruiz Valdés realiza la lectura del orden del día:

- Recorrido por la Unidad Hospital Tintal*
Verificación Quórum
1. Aprobación Orden del Día
 2. Aprobación Acta Anterior
 3. Compromisos sesión anterior
 4. Agenda Financiera
 5. Modificaciones presupuestales
 6. Informe revisoría fiscal
 7. Agenda Asistencia
 8. Informe de Sarlaft
 9. Avances Hospital Universitario
 10. Estrategias de comunicación con la Gerencia
 11. Proposiciones y Varios


Proposiciones y Varios

Agenda Informativa
Informe Revisoría Fiscal, Proyectos de Infraestructura

	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	

	Aprobar el Traslado Presupuestal, Gastos de funcionamiento y operación por la suma de \$7.283.010.000
Síntesis: Se aprueba el Traslado Presupuestal, Gastos de funcionamiento y operación por la suma de \$7.283.010.000	
	Aprobar el Traslado presupuestal de ingresos y gastos por incorporación recursos del convenio 002 de 2021 por \$162.065.654
Síntesis: Se aprueba el Traslado presupuestal de ingresos y gastos por incorporación recursos del convenio 002 de 2021 por \$162.065.654	
	Aprobar el Traslado Presupuestal en Gastos de inversión por \$60.000.000
Síntesis: Se aprueba el Traslado Presupuestal en Gastos de inversión por \$60.000.000	
	Emitir concepto favorable para tramitar una Adición Presupuestal por \$25.000.000.000 por mayor recaudo y facturación ante el CONFIS DISTRITAL.
Síntesis: Se emite concepto favorable para tramitar una Adición Presupuestal por \$25.000.000.000 por mayor recaudo y facturación ante el CONFIS DISTRITAL.	
	Modificación concepto favorable para tramitar una Adición Presupuestal por \$295.962.484 para vigencias futuras del convenio 019 y \$21.902.843 por vigencias futuras del convenio 021.
Síntesis: Se emite concepto favorable para tramitar una Adición Presupuestal por \$317.865.327 en vigencias futuras.	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
30/06/2022		Aprobar el Traslado Presupuestal, Gastos de funcionamiento y operación por la suma de \$7.283.010.000	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 060 de 2022 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueba el Traslado Presupuestal, Gastos de funcionamiento y operación por la suma de \$7.283.010.000	

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 certificados por la revisoría fiscal (Decreto 332 de 2021)	Subgerente Corporativa	SISSSO	Cumplido
2	Estado del pago de Sentencias Judiciales	Director de Urgencias	SISSSO	Cumplido

4. Desarrollo de la sesión.

Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día, se somete a votación las actas N° 09, 10, 11 de 2022, siendo aprobada por la totalidad de los miembros asistentes a la sesión.

Posteriormente se presenta la agenda Financiera y el informe de la revisoría fiscal a 31 de mayo de 2022.

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

- Traslado Presupuestal, Gastos de funcionamiento y operación por la suma de \$7.283.010.000
- Ajuste presupuestal de ingresos y gastos por incorporación recursos del convenio 002 de 2021 por \$162.065.654
- Traslado Presupuestal en Gastos de inversión por \$60.000.000
- Emisión concepto favorable a una Adición Presupuestal por \$25.000.000.000 por mayor recaudo y facturación





Siendo aprobadas las tres primeras por la totalidad de los integrantes de la Junta Directiva con nueve (9) votos favorables, frente a la autorización para solicitar concepto favorable a una adición presupuestal por \$25.000.000.000, el Doctor Juan Carlos Járamillo se abstiene en emitir su voto, en razón a que en Secretaría Distrital de Salud se encuentra como Director (E) de la DAEPPS y quizás podría configurarse un posible conflicto de intereses, por lo que esta última solicitud es aprobada con ocho (8) votos favorables.

Posteriormente, se presentan los resultados de la agenda asistencial, informe de SARLAFT, avances en Hospital Universitario y las estrategias de comunicación que se han realizado por parte de la Gerencia hacia los colaboradores.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
-------	----------





30/06/2022		Aprobar el Traslado presupuestal de ingresos y gastos por incorporación recursos del convenio 002 de 2021 por \$162.065.654	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 062 de 2022 de Junta Directiva
	Síntesis: Se aprueba el Traslado presupuestal de ingresos y gastos por incorporación recursos del convenio 002 de 2021 por \$162.065.654		
30/06/2022		Aprobar el Traslado Presupuestal en Gastos de inversión por \$60.000.000	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 061 de 2022 de Junta Directiva
	Síntesis: Se aprueba el Traslado Presupuestal en Gastos de inversión por \$60.000.000		
30/06/2022		Emitir concepto favorable para tramitar una Adición Presupuestal por \$25.000.000.000 por mayor recaudo y facturación ante el CONFIS DISTRITAL.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 063 de 2022 de Junta Directiva
	Síntesis: Se emite concepto favorable para tramitar una Adición Presupuestal por \$25.000.000.000 por mayor recaudo y facturación ante el CONFIS DISTRITAL.		
30/06/2022		Modificación concepto favorable para tramitar una Adición Presupuestal por \$295.962.484 para vigencias futuras del convenio 019 y \$21.902.843 por vigencias futuras del convenio 021.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 058 y 059 de 2022 de Junta Directiva
	Síntesis: Se emite concepto favorable para tramitar una Adición Presupuestal por \$317.865.327 en vigencias futuras.		

6. Varios

Se atienden inquietudes frente a las dificultades que tiene el Talento Humano para desplazarse a la Oficina ubicada en la sede Cundinamarca, por lo que se les indica que se encuentra funcionando un programa piloto para que los colaboradores radiquen sus solicitudes ante la Dirección de Talento Humano. Así mismo, se explican los mecanismos implementados para garantizar la atención de los usuarios asignados en CLASS.

7. Compromisos

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	Oficios en revisión de la Revisoría Fiscal.	Subgerente Corporativa	SISSSO	28 de julio de 2022
2	Presentación Práctica módulo servicios al Talento Humano	TICS y Talento Humano	SISSSO	28 de julio de 2022

 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	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

3	Análisis Financiero PIC	Subgerente Corporativa	SISSSO	28 de julio de 2022
---	-------------------------	------------------------	--------	---------------------

8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, quedando aprobado el traslado presupuestal por \$7.505.075.654 y solicitud ante el CONFIS Vigencias futuras en el presupuesto 2023 por valor de \$342.865.327.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria: 28 de julio de 2022 en el **Centro de Atención Prioritaria en Salud Cabañas**

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
SECRETARIO TÉCNICO 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*