

JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 14 de 2022

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 28 de julio de 2022.

HORA: 8:00 am

LUGAR: Sesión presencial en el auditorio del Centro de Atención Prioritaria en Salud Cabañas
Calle 57 Sur N°. 89 B - 19

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

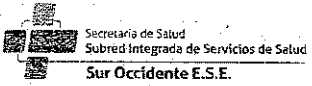

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud	X		Conexión Virtual (*)
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud - Director de Urgencias y Emergencias en Salud	X		Presente
Jaime Alberto Goenaga Trujillo	Representante del Estamento Científico		X	Ausente (Vacaciones)
Adriana Moreno Bohórquez	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Joaquín Fuentes Casadiego	Representante de las Asociaciones Científicas	X		Conexión Virtual (*)
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	
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	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		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		
Mónica Gonzalez	Oficial de Cumplimiento	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Ibeth Mora	Lider de CAPS Cabañas	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

ORDEN DEL DÍA

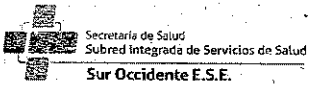

La Doctora Martha Yolanda Ruiz Valdés realiza la lectura del orden del día:

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. Presentación pliegos de invitación proceso de Revisoría fiscal
7. Factibilidad de adición a contratos
8. Agenda Asistencial
9. Informe Oficina Control Interno
10. Informe de los Registros Integrales de Prestación de Servicios - RIPS
11. Seguimiento al Plan de Acción Anual Institucional - PAAI

Agenda Informativa

Informe Revisoría Fiscal, Proyectos de Infraestructura y Sarlaft

	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	

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de ocho 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:

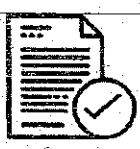
	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
1	Oficios en revisión de la Revisoría Fiscal.	Subgerente Corporativa	SISSSO	Cumplido
2	Presentación Práctica módulo servicios al Talento Humano	TICS y Talento Humano	SISSSO	Cumplido

4. Desarrollo de la sesión.


Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día, se somete a votación las actas N° 12 y 13 de 2022, siendo aprobada por la totalidad de los miembros asistentes a la sesión.

Luego se presenta la agenda Financiera y se indica que para la presente sesión no se tienen solicitudes para presentar en el punto No. 5 "modificaciones presupuestales" y en el punto No. 7 "factibilidad adición a contratos". Para el punto No. 6, se presentan los pliegos de invitación para el proceso de selección de la revisoría fiscal, siendo consideradas dos propuestas para los criterios ponderables, motivo por el cual se someten a votación y es aprobada la propuesta B y son avalados los pliegos para proceder con el proceso de selección. Por último, se informan los resultados sobre la agenda asistencial, informe de control interno, Informe de RIPS y el Cumplimiento al Plan de Acción Anual Institucional (PAAI).

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	<i>Aprobar el pliego de invitación para el proceso de Revisoría fiscal</i>
Síntesis: Se autoriza a la Subred, para la publicación del pliego de invitación para el proceso de Revisoría Fiscal.	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
28/07/2022		<i>Aprobar el pliego de invitación para el proceso de Revisoría fiscal</i>	Se publica el proceso en SECOP II
Síntesis: Se autoriza a la Subred, para la publicación del pliego de invitación para el proceso de Revisoría Fiscal.			



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.

6. Varios

Se atienden algunas inquietudes de los miembros de la Junta Directiva, sobre algunos inmuebles de la Subred y se establece un compromiso para la siguiente sesión sobre el proceso de reubicación del Talento Humano.


7. Compromisos

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	Reubicación servidores públicos	Subgerente Corporativa	SISSSO	25 de agosto de 2022
2	Informes financieros Resolución DDC 003 del 5/12/2018	Subgerente Corporativa	SISSSO	25 de agosto de 2022

8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, quedando aprobada la publicación del pliego de invitación para el proceso de Revisoría Fiscal.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria: 25 de agosto de 2022 en el auditorio de la oficina Chico (Carrera 15 # 93-75 Oficina 601. Edificio Banco Ganadero)

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 