

**JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 18 de 2022**

SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 08 de septiembre de 2022:

HORA: 08:00 am

LUGAR: presencial Sala de Juntas Sede Asdiñco - Cl. 9 # 39-36

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	Ausente
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	Ausente (Vacaciones)
Joaquín Fuentes Casadiego	Representante de las Asociaciones Científicas		X	Ausente
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

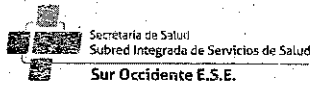
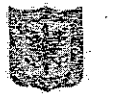
SECRETARIA TÉCNICA:

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	
Claudia Patricia Quintero	Jefe Oficina Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

	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	

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Sí	No	
N/A					

ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum

- Entrevista de los miembros de la Junta Directiva de la Subred con cada uno de los oferentes en el marco de la invitación pública No. IC-425-2022 Revisoría Fiscal.

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de seis (6) de los miembros de la Junta Directiva. Se deja constancia que la Secretaría Técnica no esta presente, teniendo en cuenta que el punto a tratar no es presentado por la Administración y que la sesión es grabada para efecto de la elaboración del acta.

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
No se registran compromisos para la presente sesión.	N/A	N/A	N/A

4. Desarrollo de la sesión.

- Durante la sesión, se realizan las entrevistas a los oferentes que se presentaron a la Invitación pública No. IC-425-2022 Revisoría Fiscal:
 - KRESTON RM S.A
 - MONCLOU ASOCIADOS SAS
 - VILLAVECES Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES SAS
 - CONSULCONTAF LTDA CONSULTORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

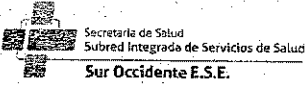

De lo anterior, se emite por parte de cada uno de los miembros una calificación de acuerdo a las preguntas realizadas, siendo las mismas tabuladas y publicadas en SECOP II.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	No se toman decisiones en la presente sesión.
Síntesis: No aplica (N/A)	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
		No se toman decisiones en la presente sesión.	
Síntesis: No aplica			

	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	

6. Varios

No Aplica (N/A).

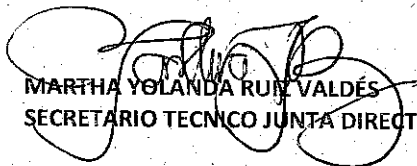
7. Compromisos


	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	No se dejan compromisos	N/A	N/A	N/A

8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, siendo entrevistados los cuatro oferentes para el contrato de Revisoría Fiscal.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: por la naturaleza de la sesión extraordinaria, no se tiene fecha establecida para la siguiente sesión, ya que será convocada cuando se presente necesidad de las partes.

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 