

**JUNTA DIRECTIVA  
 ACTA No. 19 de 2022**

**SESIÓN EXTRAORDINARIA**

**FECHA:** 15 de septiembre de 2022.

**HORA:** 03:00 pm

**LUGAR:** sesión virtual a través de la plataforma virtual MS Teams

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

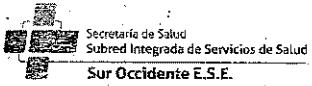

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud		X	Ausente por cita odontológica (Ingresa posteriormente durante la sesión).
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		

	<b>Anexo 3 resolución 753 de 2020</b> <b>Toma de decisiones</b>	Versión: 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Liliana Rodríguez	Subgerente Corporativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

**ORDEN DEL DÍA**

Verificación del quórum

1. Traslados presupuestales:
  - 1.1. Traslado presupuestal Rubros de nómina por valor de \$102.775.937
  - 1.2. Traslado presupuestas Rubros de Gastos de funcionamiento por valor de \$2.457.000.000
2. Aprobación plan Financiero
3. Información resultado proceso revisoría fiscal IC 425-2022

**DESARROLLO:**

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de seis (6) de los miembros de la Junta Directiva. Se deja constancia que el Doctor Juan Carlos Jaramillo ingresa durante la sesión.

**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

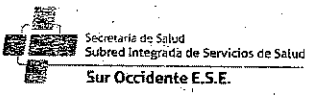

**4. Desarrollo de la sesión.**


Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, el traslado presupuestal Rubros de nómina por valor de \$102.775.937, para el reconocimiento y pago de liquidación definitiva para 14 exfuncionarios de la Subred que presentaron renuncia a sus cargos y el Traslado presupuestal de Rubros de Gastos de funcionamiento por valor de \$2.457.000.000 destinado para la adquisición de las pólizas de seguros y amparar los bienes e intereses patrimoniales de la entidad.

Posteriormente, se presenta el plan financiero para información de la Junta y se informa el resultado final del proceso IC-425-2022 de la Revisoría Fiscal, con la ponderación de los criterios incluidos en los pliegos.



**5. Toma de decisiones:**

ICONO	DECISIÓN
	Autorizar el traslado presupuestal Rubros de nómina por valor de \$102.775.937
<b>Síntesis:</b> Se aprueba el traslado presupuestal Rubros de nómina por valor de \$102.775.937	

	<b>Anexo 3 resolución 753 de 2020</b> <b>Toma de decisiones</b>	Versión: 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

	Autorizar el traslado presupuestal de Rubros de Gastos de funcionamiento por valor de \$2.457.000.000
<b>Síntesis:</b> Se aprueba el traslado presupuestal de Gastos de funcionamiento por valor de \$2.457.000.000	

**Seguimiento a las decisiones:**

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
15 de septiembre de 2022		Autorizar el traslado presupuestal Rubros de nómina por valor de \$102.775.937	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 068 de 2022 de Junta Directiva
<b>Síntesis:</b>			
15 de septiembre de 2022		Autorizar el traslado presupuestal de Rubros de Gastos de funcionamiento por valor de \$2.457.000.000	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 067 de 2022 de Junta Directiva
<b>Síntesis:</b> Se aprueba el traslado presupuestal de Gastos de funcionamiento por valor de \$2.457.000.000			

**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 aprobados dos modificaciones presupuestales, por un valor total de \$2.559.775.937.

**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 TÉCNICO JUNTA DIRECTIVA**

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

