
	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	

**JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 11 de 2023**

SESIÓN EXTRAORDINARIA PRESENCIAL

FECHA: 8 de mayo de 2023:

HORA: 03:00 Pm

LUGAR: ASDINCGO

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

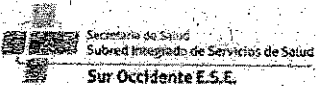

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Director operativo de la Dirección de Planeación SDS	X		Presente
Víctor Enrique Jiménez Pérez	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Elena Visitacion Castro Solarte	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Joaquín Fuentes Casadiego	Representante de las Asociaciones Científicas	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

SECRETARIO TÉCNICO AD HOC:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Juan Carlos Jaramillo Correa	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		

	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	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Ingrid Vásquez	Directora de Contratación	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Betty Molano M	Asesora de Gerencia	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

ORDEN DEL DÍA

Verificación del quorum
Aprobación Orden del día

1. Entrevistas oferentes que superaron criterios mínimos exigidos por Junta Directiva, consolidación resultados definitivos y autorización publicación de la adjudicación como acto de designación del Revisor Fiscal

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de ocho (8) 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.

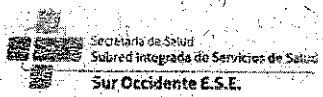

3. Seguimiento compromisos:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
No se presentan compromisos	NA	NA	NA


4. Desarrollo de la sesión.

Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día, se procede a presentar los resultados consolidados la elección del nuevo Revisor Fiscal de la Subred de acuerdo a la Invitación a Cotizar N° 189-2023, emitidos por el Comité Evaluador de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Además, se realiza entrevista por parte de los miembros de la Junta Directiva al Representante Legal de CONSULCONTAF LTDA y autorizan a la Subred Sur Occidente a continuar con la ejecución del cronograma del proceso de Invitación a Cotizar N°189-2023.

Se designan como delegados de la Junta Directiva para ejercer la supervisión, a quien ostente como Delegado de la Alcaldía Mayor y uno de los dos (2) Representantes del Estamento Científico de la Subred Sur Occidente ESE, en este caso a la Dra. Elena Visitación Castro Solarte


	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	

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	<p>Autorizar a la Subred Sur Occidente ESE, a publicar el Comunicado de adjudicación del proceso de Invitación a Cotizar N°189-2023, mediante el cual se designa y adjudica a la firma CONSULCONTAF LTDA., identificada con NIT 830.009.047-8 la Revisoría Fiscal de la Entidad por valor de Ochenta Millones Ciento Siete Mil Pesos (\$ 80.107.000) incluido IVA, equivalente a un valor mensual de CUARENTA MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (\$40.053.500) incluido IVA, y un término de ejecución inicial de dos (2) meses.</p> <p>Autorización a la Subred Sur Occidente a continuar con la ejecución del cronograma del proceso de Invitación a Cotizar N°189-2023.</p> <p>Se define la Supervisión del contrato de Revisoría Fiscal, designando como Delegados de la Junta Directiva para ejercer la supervisión, a quien ostente como Delegado de la Alcaldía Mayor y uno de los dos (2) Representantes del Estamento Científico de la Subred Sur Occidente ESE, en este caso a la Dra. Elena Visitación Castro Solarte.</p>

Síntesis: Aprobación de la designación como Revisor Fiscal de la Subred Sur Occidente a la firma CONSULCONTAF LTDA. Aprobación para continuar con el proceso y ejecución del cronograma establecido para la elección de el Revisor fiscal de la Subred Sur Occidente. Se designan los supervisores del contrato de Revisoría Fiscal.

Seguimiento a las decisiones:

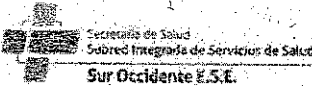
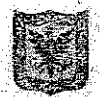
Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
8/05/2023		<p>Aprobación de la designación de la firma CONSULCONTAF LTDA, como Revisor fiscal de la Subred Sur Occidente. Aprobación para continuar con la ejecución del cronograma propuesto dentro del proceso de elección de Revisor Fiscal. Aprueba la designación de los supervisores del contrato de Revisoría Fiscal.</p>	<p>Aprobación mediante Acuerdo N° 108 de 8 de mayo de 2023.</p>
		<p>Síntesis: Aprobación de la designación Revisor Fiscal, de continuar con la ejecución del cronograma para elección de Revisor Fiscal y se designan los supervisores del contrato.</p>	

6. Varios

No Aplica (N/A).

7. Compromisos

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	No se presentan compromisos	NA	NA	NA

	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	

Conclusiones: 8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, quedando aprobada la designación de la firma CONSULCONTAF LTDA como Revisor fiscal de la Subred Sur occidental. Aprobación para continuar con la ejecución del cronograma propuesto dentro del proceso de elección de Revisor Fiscal y se aprueba la designación de los supervisores del contrato de Revisoría Fiscal.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria: 25 de mayo 2023.

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: Betty Molano Muñoz – Asesor de Gerencia 