

JUNTA DIRECTIVA  
ACTA No. 12 de 2023

SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL

FECHA: 15 de mayo de 2023:

HORA: 05:00 p.m.

LUGAR: Sesión virtual a través de 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
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 Visitación 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

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Yolanda Ruíz 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		
Angela Cristina Castiblanco	Revisora Fiscal Suplente	Villaveces & Asociados	X		

**Anexo 3 resolución 753 de  
2020  
Toma de decisiones**

Versión:	1
Fecha de aprobación:	3/11/2022
Código:	01-01-FO-0017

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Tatiana Eugenia Marín S	Subgerente Corporativa (E)	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Mauricio Antonio Jiménez C	Director Financiero	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**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Incorporación al presupuesto del convenio 002-2023 modelo en salud, por valor de \$14.412.980.520 millones
4. Modificación presupuestal traslado en rubros de nómina por valor de \$88.806.716

**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 miembros de la Junta Directiva.



**3. Seguimiento compromisos:**

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
No se presentan compromisos	NA	NA	NA



**4. Desarrollo de la sesión.**

1. Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, la incorporación al presupuesto del convenio 002-2023 modelo en salud, por valor de \$14.412.980.520 millones, cuyo objeto es "Anuar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento del Modelo de Salud, basado en la Atención Primaria en Salud – APS, mediante la implementación de equipos interdisciplinarios para la atención de poblaciones en los territorios priorizados en el Distrito Capital". Siendo aprobada por los (8) miembros de la Junta Directiva
2. Se presenta para aprobación de la Junta Directiva la modificación presupuestal traslado en rubros de nómina por valor de \$88.806.716, Siendo aprobada por los (8) miembros de la Junta Directiva.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva, de la incorporación al presupuesto del convenio 002-2023 modelo en salud, por valor de \$14.412.980.520 millones, cuyo objeto es "Anuar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento del Modelo de Salud, basado en la Atención Primaria en Salud – APS"
<b>Síntesis:</b> Aprobación de la incorporación al presupuesto del convenio 002-2023 modelo en salud, por valor de \$14.412.980.520 millones	
ICONO	DECISIÓN
	Aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva de modificación presupuestal traslado en rubros de nómina por valor de \$88.806.716
<b>Síntesis:</b> Aprobación de modificación presupuestal traslado en rubros de nómina por valor de \$88.806.716	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
15/05/2023		Aprobación de la incorporación al presupuesto del convenio 002-2023 modelo en salud, por valor de \$14.412.980.520 millones, cuyo objeto es "Anuar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento del Modelo de Salud, basado en la Atención Primaria en Salud – APS"	Se aprobó mediante acuerdo N° 109 de 15 de mayo de 2023.
	<b>Síntesis:</b> Incorporación al presupuesto del convenio 002-2023 modelo en salud, por valor de \$14.412.980.520 millones		
15/05/2023		Aprobación de modificación presupuestal traslado en rubros de nómina por valor de \$88.806.716	Se aprobó mediante acuerdo N° 110 de 15 de mayo de 2023.
	<b>Síntesis:</b> Modificación presupuestal traslado en rubros de nómina por valor de \$88.806.716		

Anexo 3 resolución 753 de  
2020  
Toma de decisiones

Versión:	1
Fecha de aprobación:	3/11/2022
Código:	01-01-FO-0017



6. Varios  
No Aplica (N/A).

7. Compromisos

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

**Conclusiones:** 8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, quedando aprobada la Incorporación al presupuesto del convenio 002-2023 modelo en salud, por valor de \$14.412.980.520 millones y la modificación presupuestal traslado en rubros de nómina por valor de \$88.806.716.

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 *Beyo*