

JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 13 de 2023

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 25 de mayo de 2023

HORA: 7:30 am

LUGAR: Centro de Salud Tintal

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

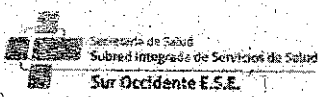

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor- Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud - Director de Urgencias y Emergencias en Salud		X	Ausente por vacaciones
Juan Carlos Jaramillo Correa	Delegado del Secretario de Salud, designado Alcaldesa – 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

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		
Ángela Cristina Castiblanco	Revisor Fiscal Suplente	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	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Sandra Milena Rozo	Subgerente Servicios de Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Tatiana Marín Salazar	Subgerente Corporativa (E)	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO).	X		
Diana Mendivelso Díaz	Jefe de Desarrollo Institucional	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO).	X		
Claudia Patricia Rosero Caicedo	Jefe de Calidad	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Marcela Castellanos Cabrera	Jefe Oficina Participación Comunitaria	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Sindy Marín Salazar	Auxiliar Administrativo Gerencia	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

ORDEN DEL DÍA

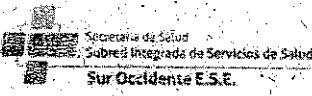

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Aprobación actas anteriores
4. Compromisos sesión anterior
5. Agenda Estratégica Financiera
6. Informe de la Revisoría Fiscal
7. Modificaciones Presupuestales
8. Presentación factibilidad adición a contratos
9. Agenda Estratégica Asistencial
10. Presentación informe RIPS
11. Presentación avances proyectos de Infraestructura
12. Avance implementación del Sistema Único de Acreditación SUA
13. Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos
14. Implementación Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021 –Función de Juzgamiento de Procesos disciplinarios
15. Posesión Revisor Fiscal
16. Proposiciones y Varios

Agenda Informativa Informe Sarlaft

DESARROLLO:

1. **Verificación del quórum:** Es verificada y se constata asistencia de siete (7) 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. Entrega de mascota institucional a los miembros de la Junta Directiva	Gerencia	Subred Suroccidente	

	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	

4. Desarrollo de la sesión:

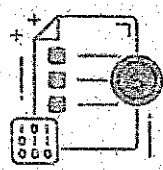
Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día., se da inicio a la ejecución del orden del día, quedando pendiente de aprobación las actas de sesiones de Junta Directiva Acta No 9 de la Sesión extraordinaria de Abril 24 2023, Acta No.10 de la Sesión ordinaria de Abril 27 2023, Acta No. 11 de la Sesión Extraordinaria de Mayo 8 2023, las cuales no fueron aprobados por no haber contado con el tiempo suficiente para su revisión. Se presenta la agenda Financiera, el informe de la Revisoría Fiscal; para continuar con la presentación de las modificaciones presupuestales por parte del Director Financiero: Se presenta propuesta de distribución total de la cuenta de resultado de disponibilidad final por la suma de \$14.943.475.000, para concepto favorable, previo a la aprobación del CONFIS Distrital, los cuales corresponde a los aportes de los convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud para los proyectos de infraestructura, dotación y honorarios.

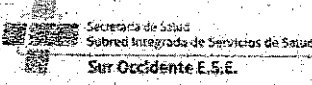

La siguiente modificación presentada por valor de \$3.611.694.429, aclarando que realizada la proyección de necesidades a 30 de junio de 2023, se propone complementar en gastos de funcionamiento los siguientes rubros: dotación, arrendamientos e impuesto sobre vehículos automotores, por un valor total de \$362.624.000 y en gastos de comercialización los rubros de: medicamentos, insumos de salud pública, adquisición de bienes PIC, material médico quirúrgico, adquisición otros servicios y adquisición de servicios de salud, por la suma de \$3.249.070.429, para garantizar la operación corriente de la Subred.

La Subgerente Corporativa (E) y la Subgerente de Servicios de salud presentan la solicitud de adición de los siguientes Contratos: contrato No. 7565 de 2022 por \$600.000.000; contrato No. 9048 de 2022 por \$160.000.000; contrato No.9143-2022 por \$60.000.000; contrato No. 3820 de 2022 por \$7.000.000; contrato No. 6046 de 2021 por \$59.545.672; contrato No. 6715 de 2022 por \$6.500.000; contrato No. 6741 de 2022 por \$120.000.000; contrato de No. 7075 de 2022 por \$40.000.000; contrato No. 7472 de 2022 por \$28.973.885; contrato No. 8462 de 2022 por \$30.000.000; contrato No. 8466 de 2022 por \$36.000.000; contrato No. 8471 de 2022 por \$7.000.000; contrato No. 8593 de 2022 por \$35.000.000; contrato No.7986 2022 por \$35.000.000; contrato No.8864 2022 por \$14.000.000, contrato No. 6891 de 2022 por \$40.000.000; contrato No. 9183 de 2022 por \$210.000.000; contrato No. 8494-2022 por \$1.498.558.520; contrato No.3502 de 2023 por \$71.000.000; contrato No. 6956 de 2022 por \$5.228.705; contrato No. 7062 de 2022 por \$30.000.000; contrato No. 7475-2022 por \$4.216.400; contrato No. 7477 de 2022 por \$80.000.000; contrato No. 7478 de 2022 por \$9.200.000; contrato de suministro por No. 7480 de 2022 por \$37.000.000; contrato No. 8866 de 2022 por \$90.000.000; contrato No.9204-2022 por \$90.000.000; contrato No.9204-2022 por \$264.000.000; contrato No. 8056 de 2022 por \$260.000.000; contrato No. 7055 de 2022 por \$30.000.000; contrato No. 5802 de 2022 por \$50.000.000; contrato No. 6731 de 2022 por \$900.000.000; contrato No. 9034 de 2022 por \$130.000.000. Adiciones que suman \$ 5.083.139.182.

Además, se presentó Agenda Estratégica Asistencia Asistencial, Presentación informe RIPS, Presentación avances de proyectos de infraestructura, Avance implementación del sistema Único de Acreditación SUA, Informe de Peticiones Quejas y Reclamos, Implementación Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021-Función de Juzgamiento de Procesos disciplinarios, Posesión Revisor Fiscal y Proposiciones y Varios.

5. Toma de decisiones:

ICONO:	DECISIÓN
	<p>Aprobar la solicitud de adición de los siguientes Contratos ; contrato No. 7565 de 2022 por \$600.000.000; contrato No. 9048 de 2022 por \$160.000.000; contrato No.9143 2022 por \$60.000.000; contrato No. 3820 de 2022 por \$7.000.000; contrato No. 6046 de 2021 por \$59.545.672; contrato No. 6715 de 2022 por \$6.500.000; contrato No. 6741 de 2022 por \$120.000.000; contrato de No. 7075 de 2022 por \$40.000.000; contrato No. 7472 de 2022 por \$28.973.885; contrato No. 8462 de 2022 por \$30.000.000; contrato No. 8466 de 2022 por \$36.000.000; contrato No. 8471 de 2022 por \$7.000.000; contrato No. 8593 de 2022 por \$35.000.000; contrato No.7986 2022 por \$35.000.000; contrato No.8864 2022 por \$14.000.000, contrato No. 6891 de 2022 por \$40.000.000; contrato No. 9183 de 2022 por \$210.000.000; contrato No. 8494-2022 por \$1.498.558.520; contrato No.3502 de 2023 por</p>

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

\$71.000.000; contrato No. 6956 de 2022 por \$5.228.705; contrato No. 7062 de 2022 por \$30.000.000; contrato No. 7475-2022 por \$4.216.400; contrato No. 7477 de 2022 por \$80.000.000; contrato No. 7478 de 2022 por \$9.200.000; contrato de suministro por No. 7480 de 2022 por \$37.000.000; contrato No. 8866 de 2022 por \$90.000.000; contrato No.9204-2022 por \$90.000.000; contrato No.9204-2022 por \$264.000.000; contrato No. 8056 de 2022 por \$260.000.000; contrato No. 7055 de 2022 por \$30.000.000; contrato No. 5802 de 2022 por \$50.000.000; contrato No. 6731 de 2022 por \$900.000.000; contrato No. 9034 de 2022 por \$130.000.000.

Síntesis: Aprobación para la adición de los Contratos, debidamente justificados a través de la supervisión, por valor de \$5.083.139.182.



Aprobar la distribución total de la cuenta de resultado de disponibilidad final por la suma de \$14.943.475.000, para concepto favorable, previo a la aprobación del CONFIS Distrital, los cuales corresponde a los aportes de los convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud para los proyectos de infraestructura, dotación y honorarios.

Síntesis: Aprobación de la distribución total de la cuenta de disponibilidad final por \$14.943.475.000



Aprobar modificación de presupuesto por \$3.611.694.429, distribuidos así: Gastos de funcionamiento un valor de \$362.624.000. y para gastos de comercialización la suma de \$3.249.070.429.

Síntesis: Aprobar modificación de presupuesto por valor de \$3.611.694.429



Modificar la Estructura Organizacional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. para lo cual se modifican los artículos No. 1,3, y 10 del Acuerdo 015 de 2017 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, estableciendo las funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno.

Síntesis: Aprobar la modificación de la Estructura Organizacional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.



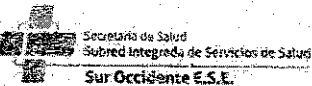

Modificar la planta de empleos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E con la supresión del empleo Jefe de Oficina Asesora Jurídica código 115; Modificar la planta de empleos con la creación del siguiente empleo en la Planta de Personal Jefe de Oficina Código 006. en consecuencia, se aprueba la modificación de la planta de empleos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Síntesis: Aprobar la modificación de la planta de empleos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

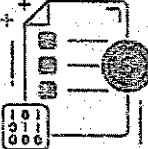



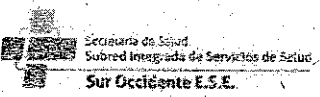

Modificar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para el empleo de Libre Nombramiento y Remoción - Jefe de Oficina - Código 006 Grado 05 - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, JEFE DE OFICINA - Código 006 Grado 06 - OFICINA JURIDICA, ASESOR - Código 105 Grado 04




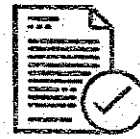
Síntesis: Aprobar modificación del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

	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	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO.	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
25/05//2023		<p>Se aprueba la solicitud de adición de los siguientes Contratos ; contrato No. 7565 de 2022 por \$600.000.000; contrato No. 9048 de 2022 por \$160.000.000; contrato No.9143 2022 por \$60.000.000; contrato No. 3820 de 2022 por \$7.000.000; contrato No. 6046 de 2021 por \$59.545.672; contrato No. 6715 de 2022 por \$6.500.000; contrato No. 6741 de 2022 por \$120.000.000; contrato de No. 7075 de 2022 por \$40.000.000; contrato No. 7472 de 2022 por \$28.973.885; contrato No. 8462 de 2022 por \$30.000.000; contrato No. 8466 de 2022 por \$36.000.000; contrato No. 8471 de 2022 por \$7.000.000; contrato No. 8593 de 2022 por \$35.000.000; contrato No.7986 2022 por \$35.000.000; contrato No.8864 2022 por \$14.000.000, contrato No. 6891 de 2022 por \$40.000.000; contrato No. 9183 de 2022 por \$210.000.000; contrato No. 8494-2022 por \$1.498.558.520; contrato No.3502 de 2023 por \$71.000.000; contrato No. 6956 de 2022 por \$5.228.705; contrato No. 7062 de 2022 por \$30.000.000; contrato No. 7475-2022 por \$4.216.400; contrato No. 7477 de 2022 por \$80.000.000; contrato No. 7478 de 2022 por \$9.200.000; contrato de suministro por No. 7480 de 2022 por \$37.000.000; contrato No. 8866 de 2022 por \$90.000.000; contrato No.9204-2022 por \$90.000.000; contrato No.9204-2022 por \$264.000.000; contrato No. 8056 de 2022 por \$260.000.000; contrato No. 7055 de 2022 por \$30.000.000; contrato No. 5802 de 2022 por \$50.000.000; contrato No. 6731 de 2022 por \$900.000.000; contrato No. 9034 de 2022 por \$130.000.000.</p> <p>Síntesis: Se aprueba la adición de los Contratos, debidamente justificados a través de la supervisión, por valor de \$5.083.139.182.</p>	<p>Se aprobaron mediante los Acuerdos 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142, 143 del 25 de mayo de 2023.</p>
25/05/2023		<p>Aprobar la distribución total de la cuenta de resultado de disponibilidad final por la suma de \$14.943.475.000, para concepto favorable, previo a la aprobación del CONFIS Distrital</p> <p>Síntesis: Aprobación de la distribución total de la cuenta de disponibilidad final por \$14.943.475.000</p>	<p>Se aprobó mediante acuerdo No. 145 del 25 de mayo de 2023.</p>

	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	

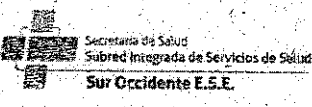

25/05/2023		Aprobar la - modificación de presupuesto por \$3.611.694.429, distribuidos así: Gastos de funcionamiento un valor de \$362.624.000. y para gastos de comercialización la suma de \$3.249.070.429.	Se aprobó mediante acuerdo No. 146 del 25 de mayo de 2023.
Síntesis: Aprobar modificación de presupuesto por valor de \$3.611.694.429			
25/05/2023		Modificar la Estructura Organizacional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. para lo cual se modifican los artículos No. 1,3, y 10 del Acuerdo 015 de 2017 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, estableciendo las funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Se aprobó mediante acuerdo No. 147 del 25 de mayo de 2023.
Síntesis: Aprobar la modificación de la Estructura Organizacional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			
25/05/2023		Modificar la planta de empleos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E con la supresión del empleo Jefe de Oficina Asesora Jurídica código 115; Modificar la planta de empleos con la creación del siguiente empleo en la Planta de Personal Jefe de Oficina Código 006. en consecuencia, se aprueba la modificación de la planta de empleos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Se aprobó mediante acuerdo No. 148 del 25 de mayo de 2023.
Síntesis: Aprobar la modificación de la planta de empleos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E			
25/05/2023		Modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para el empleo de Libre Nombramiento y Remoción - Jefe de Oficina - Código 006 Grado 05 – OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, JEFE DE OFICINA - Código 006 Grado 06 – OFICINA JURIDICA, ASESOR - Código 105 Grado 04.	Se aprobó mediante acuerdo No. 149 del 25 de mayo de 2023.
Síntesis: Aprobar modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E			

6. Varios

No Aplica (N/A).

7. Compromisos

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

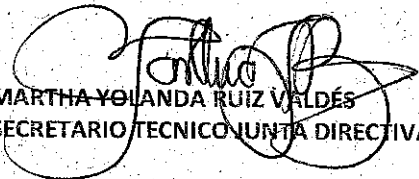
	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	


8. Conclusiones:

Se cumple con el orden del día, quedando aprobada la adición a Contratos por valor de \$5.083.139.182; aprobación de la distribución total de la cuenta de resultado de disponibilidad final por la suma de \$14.943.475.000, y aprobación de modificación de presupuesto por valor de \$3.611.694.429

Fecha y hora de la siguiente sesión ordinaria: junio 29 de 2023

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 SECRETARIO TECNICO JUNTA DIRECTIVA

Revisó: Diana Milena Méndivelso Díaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

Elaboró y Revisó: Aura María León Amórtegui – Asesor de Gerencia 