



JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 15 de 2023

SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL

FECHA: 8 de junio de 2023:

HORA: 3:00 p.m.

LUGAR: Sesión virtual a través de Teams

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

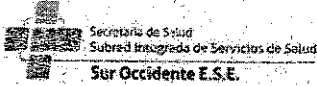

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		SI	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud		X	Vacaciones
Juan Carlos Jaramillo Correa	Director operativo de la Dirección de Planeación SDS.	X		Ausente
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	Ausente

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		
Pedro Barreto	Revisor Fiscal	CONSULCONTAFLTDA	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	
Adriana Ariza M	Subgerente Corporativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Diana Mendivelso D	Jefe Desarrollo Institucional	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. Verificación del Quórum
3. Aprobación actas anteriores
4. Aprobación traslado presupuestal entre los rubros del Agregado de Inversión
5. Aprobación para la incorporación en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, correspondiente al Convenio de Fortalecimiento por valor de \$11.250.000.000.

DESARROLLO:

2. Aprobación orden del día: Este es sometido a votación, el cual es aprobado por todos los miembros de la Junta Directiva con seis (6) votos aprobatorios.

Se procede a la aprobación de las actas de junta Directiva, aclarando la administración que se hace necesaria esta aprobación para poder formalizar tanto la apertura como el cierre de diferentes sedes de acuerdo con la reorganización de sedes que se viene adelantando, luego de lo cual se pone a consideración de los miembros de la Junta la aprobación de las siguientes actas: Acta N°9 Sesión Extraordinaria de abril 24 2023, Acta N°10 de la Sesión Ordinaria de abril 27 2023, Acta N°11 de la Sesión Extraordinaria de mayo 8 2023, siendo aprobadas por unanimidad por cinco (5) votos a favor. Se hace la claridad que el Doctor Jaramillo asistió únicamente a la sesión Extraordinaria N°11 de mayo 8 2023, la cual es aprobada con seis (6) votos a favor.

Se presenta a consideración de los miembros de la Junta Directiva para su aprobación el traslado presupuestal por valor de \$1.841.865.789 para los rubros del Agregado de Inversión desagregado en \$1.773.514.184 para realizar las OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PATIO BONITO TINTAL y \$68.351.605, de recursos en el rubro de honorarios. Una vez presentada la información de los movimientos presupuestales planteados, la solicitud de traslado es aprobada por unanimidad con seis (6) votos a favor.

Además se presenta para aprobación la incorporación en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, correspondiente al Convenio de Fortalecimiento por valor de \$11.250.000.000, debido que al momento de la sesión no se cuenta con convenio no está firmado y no se cuenta con el concepto favorable, propone suspender la sesión de Junta Directiva dejando la


sesión abierta, a la espera que el martes 13 de Junio 2023 si se cuenta con todos los soportes, se reactivará esta sesión. Esto acogiéndose al Reglamento interno de la Junta Directiva que otorga 3 días para dejar suspendida la sesión, de no darse en ese término, queda automáticamente cerrada la sesión y se convocará una nueva sesión extraordinaria. Luego de esta aclaración la Secretaria de la Junta pone a consideración de los miembros de la Junta esta decisión, la cual es aprobada por unanimidad por seis (6) votos a favor.

3. Seguimiento compromisos:


COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
No se registran compromisos para la presente sesión.	NA	NA	NA

4. Desarrollo de la sesión.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, para la vigencia 2023.
Síntesis: Aprobación una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión por valor de \$1.841.865.789	

Seguimiento a las decisiones:

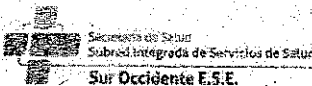

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
8/06/2023		Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, para la vigencia 2023.	Se aprobó mediante Acuerdo N°151 del 8 de junio de 2023.
	Síntesis: Modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión por valor de \$1.841.865.789		

6. Varios

No Aplica (N/A).

7. Compromisos

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

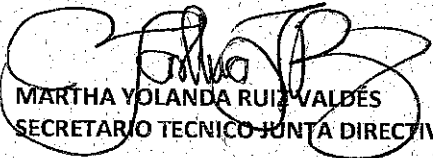
	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	


Conclusiones: 8. Se cumple con el orden del día, quedando aprobadas las actas N°9 Sesión Extraordinaria de abril 24 2023, Acta N°10 de la Sesión Ordinaria de abril 27 2023, Acta N°11 de la Sesión Extraordinaria de mayo 8 2023. además se aprobó la modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, para la vigencia 2023 por valor de \$1.841.865.789.

Respecto a la aprobación para la incorporación en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión del Convenio de Fortalecimiento por valor de \$11.250.000.000, la cual no cuenta aún con el convenio firmado ni el concepto favorable para la aprobación, se decide suspender la sesión por 5 días (de acuerdo con el reglamento de la Junta Directiva) a la espera de contar con los soportes necesarios. Una vez cumplido este tiempo el día 13 de junio 2023 y no contar con los soportes mencionados, se da por finalizada la sesión extraordinaria del día 8 de junio de 2023.

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

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
SECRETARIO TECNICO JUNTA DIRECTIVA

Revisó: Diana Milena Mendivelso Díaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 
 Elaboró y Revisó: Betty Molano Muñoz – Asesor de Gerencia 