

**JUNTA DIRECTIVA  
ACTA No. 17 de 2023**

**SESIÓN:** ORDINARIA

**FECHA:** junio 29 de 2023

**HORA:** 07:30 – 12:30

**LUGAR:** Auditorio Centro de Salud Villa Javier

**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      |    |                  |
| Andrés José Álvarez Villegas | Delegado del Secretario de Salud  | X      |    |                  |
| Juan Carlos Jaramillo Correa | Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud                      | X      |    | Conexión virtual |
| Víctor Enrique Jiménez Pérez | Representante del Estamento Científico  | X      |    |                  |
| Elena Visitacion Castro S.   | Representante del Estamento Científico  | X      |    |                  |
| Joaquín Fuentes Casadiego    | Representante de las Asociaciones Científicas                                 | X      |    |                  |
| Nuvia Patricia Bustos G.     | Representante de la Asociación de Usuarios                                    | X      |    |                  |
| Lucila Fernández Sanabria    | Representante de los Gremios de Producción                                    | X      |    |                  |
| Edgar Osorio Hernández       | Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud         | X      |    |                  |

**SECRETARIA TÉCNICA:**

| NOMBRE                     | CARGO       | ENTIDAD  |
|----------------------------|-------------|--|
| Diana Milena Mendivelso D. | Gérente (E) | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente |

**INVITADOS PERMANENTES:**

| NOMBRE         | CARGO                            | ENTIDAD  | ASISTE |    | Observaciones |
|----------------|----------------------------------|--|--------|----|---------------|
|                |                                  |  | Si     | No |               |
| Soraya Paredes | Jefe Oficina Control Interno (E) | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | X      |    |               |

|               |                |                   |   |  |  |
|---------------|----------------|-------------------|---|--|--|
| Pedro Barreto | Revisor Fiscal | CONSULCONTAF LTDA | x |  |  |
|---------------|----------------|-------------------|---|--|--|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>FECHA:</b> JUNIO 29 DE 2029 | <b>TEMA:</b> SESION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA SUBRED SUROCCIDENTE |
|--------------------------------|---|

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

| NOMBRE                   | CARGO  | ENTIDAD  | ASISTE |    | Observaciones |
|--------------------------|--|--|--------|----|---------------|
|                          |  |  | Si     | No |               |
| Dra. Adriana F. Ariza M. | Subgerente Corporativa                               | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | x      |    |               |
| Ingrit L. Vásquez C      | Directora de Contratación                            | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | x      |    |               |
| Juan Manuel Mendieta N.  | Subgerente de Prestación de Servicios de Salud (E)   | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | x      |    |               |
| Tatiana E. Marín S.      | Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional (E) | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | x      |    |               |
| Lucia Mora Q.            | Jefe Oficina Gestión del Conocimiento                | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | x      |    |               |

**DESARROLLO:**

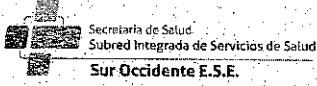

- Verificación del quórum:** Se realiza llamado de asistencia y se verifica quorum completo.
- Aprobación orden del día:** Se realiza lectura del orden del día el cual es aprobado por los asistentes a la sesión.
- Seguimiento compromisos:**

| COMPROMISOS  | RESPONSABLE | ENTIDAD   | OBSERVACIONES |
|--|-------------|-----------|---------------|
| No se registran compromisos para la presente sesión. | No aplica   | No aplica | No aplica     |

**4. Desarrollo de la sesión:**





La sesión se desarrolla siguiendo el siguiente orden del día:

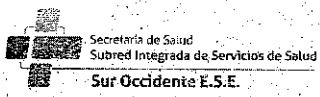

- Aprobación Actas Anteriores** – Se aprueban las actas No. 12 del 15 de mayo de 2023, No. 13 del 25 de mayo de 2023, No. 14 del 6 de junio de 2023 y No. 15 del 8 de junio de 2023.
- Informe de la Revisoría Fiscal** – Se realiza presentación del equipo de auditores, así como el cronograma planteado y las temáticas que serán abordadas.
- Modificaciones presupuestales** – Se presentan para aprobación tres (3) propuestas de modificaciones presupuestales.
- Informe procesos de contratación EGAT** – Se presentan los procesos en curso con la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica - EGAT y su estado actual.

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

4. Informe procesos de contratación EGAT – Se presentan los procesos en curso con la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica - EGAT y su estado actual.
5. Adiciones contractuales – Se presenta para aprobación la adición a treinta y siete (37) contratos.
6. Agenda Estratégica Financiera – Se presenta informe de: Facturación, Cartera, Cuentas por pagar, Tesorería y Presupuesto.
7. Agenda Estratégica Asistencial – Se presenta informe de: Oportunidad Triage II 2021-2022-2023, Estrategias para el cumplimiento oportunidad Triage II, Porcentaje de Ocupación Urgencias 2021-2022-2023, Indicadores de Eficiencia Urgencias, Capacidad Instalada mayo 2023, Egresos Hospitalarios. Indicadores de Eficiencia Mayo, Porcentaje Ocupacional por Sede, Indicadores Cirugía, Uso Sala de Cirugías, Servicios Complementarios, Indicadores Servicio Farmacéutico, Salud a Mi Barrio / Salud a Mi Vereda y Equipos de Atención en Casa, Indicadores Trazadores Nacidos Vivos, Producción de Servicios e Indicadores Trazadores.
8. Presentación Plan de Desarrollo Institucional – Se presenta informe del Plan de Acción Anual Institucional PDI 2020 -2024 con los resultados por cada objetivo estratégico.
9. Informe Resultados Planes Decreto 612 de 2018 – Se presenta informe con los planes establecidos junto con el cumplimiento esperado y el avance obtenido.
10. Presentación de avances Hospital Universitario – Se presenta informe que contiene los avances en el proceso de Postulación del Hospital de Kennedy.
11. Informe sobre ejecución de contrato de EPS Capital Salud – Se presenta informe con los Contratos Suscritos Capital Salud 2023, Seguimiento Contrato PGP y PYD
12. Informe resultados auditoria Control Interno – Se presenta informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / PAAC – MRC, Resultados Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones - PETIC

**5. Toma de decisiones:**

| Icono   | DECISIÓN  |
|---|---|
|    | Autorizar la adición de cuatro (4) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de funcionamiento, por un valor de MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$ 1.719.627.096).                               |
| <b>Síntesis:</b> Se autoriza la adición de estos valores con el fin de cubrir las necesidades del servicio y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios. |   |
|    | Autorizar la adición de treinta y tres (33) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS: (\$ 3.625.595.392). |
| <b>Síntesis:</b> Se autoriza la adición de estos valores con el fin de cubrir las necesidades del servicio y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios. |   |
|    | Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos e Inversión por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$53.451.876)   |
| <b>Síntesis:</b> Se aprueba traslado presupuestal de rubros inherentes a la nomina en gastos de funcionamiento para la vigencia 2023.   |   |
|    | Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por la suma de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS (\$1.586.637.406)   |

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

**Síntesis:** Se aprueba ajuste en el presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversión proveniente de los convenios Interadministrativos No. 0003, 0004, 0005, 0006 y 0007 de 2023, suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud.



Aprobar una modificación de contra crédito al interior del agregado de Gastos Operación Comercial, por valor de TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$3.300.000.000)

**Síntesis:** Se aprueba modificación de contra crédito de los recursos que corresponden a saldos libres de afectación, susceptibles de ser trasladado a otros rubros deficitarios.

**Seguimiento a Decisiones:**

| Fecha de la decisión | Icono     | DECISION  | SEGUIMIENTO |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| No Aplica            | No Aplica | No Aplica | No Aplica   |

**6. Varios:**

Se brinda por parte de los miembros de la Junta Directiva, un agradecimiento al doctor Joaquín, la señora Nubia y el señor Edgar quienes terminan periodo como miembros.

**7. Compromisos:**

|   | COMPROMISOS   | RESPONSABLE                                      | ENTIDAD  | FECHA LÍMITE PARA SU CUMPLIMIENTO |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
| 1 | Verificar la posibilidad de realizar solicitud de ventiladores a la SDS, según necesidad de la Subred | Dra. Tatiana E. Marín / Directora Administrativa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | 27/07/2023                        |
| 2 | Realizar informe actualizado con información de bajas de inservibles y ambulancias                    | Dra. Tatiana E. Marín / Directora Administrativa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | 27/07/2023                        |

**8. Conclusiones:** Se cumple con el orden del día, quedando aprobados por los miembros de la Junta Directiva, cinco (5) acuerdos de gestión. Se establecen compromisos para la siguiente sesión ordinaria.

**Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión:** julio 27 de 2023

En constancia se firman,

  
**DIANA MILENA MENDIOLA DÍAZ**  
**SECRETARIO TECNICO JUNTA DIRECTIVA (E)**

**Revisó:** Tatiana Eugenia Marín Salazar – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional (E) **TMS**  
**Elaboró y Revisó:** Aura María León A. - Asesor de Gerencia **AL**