

**JUNTA DIRECTIVA  
 ACTA No. 18 de 2023  
 SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA:** julio 27 de 2023

**HORA:** 07:30 – 12:30

**LUGAR:** Auditorio Centro de Salud Zona Franca

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

| NOMBRE                       | CARGO      | ENTIDAD                                                               | ASISTE |    | Observaciones |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------|
|                              |            |                                                                       | Si     | No |               |
| César Augusto Cortés Amaya   | Presidente | Delegado de la Alcaldesa Mayor                                        | X      |    |               |
| Juan Carlos Bolívar López    | Miembro    | Delegado del Secretario de Salud                                      | X      |    |               |
| Juan Carlos Jaramillo Correa | Miembro    | Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud              | X      |    |               |
| Víctor Enrique Jiménez Pérez | Miembro    | Representante del Estamento Científico - SISSSO                       | X      |    |               |
| Elena Visitacion Castro S.   | Miembro    | Representante del Estamento Científico - SISSSO                       | X      |    |               |
| Nuvia Patricia Bustos G.     | Miembro    | Representante de la Asociación de Usuarios                            | X      |    |               |
| Lucila Fernández Sanabria    | Miembro    | Representante de los Gremios de Producción                            |        | X  |               |
| Hernán L. Cuervo Bernal      | Miembro    | Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud | X      |    |               |
| Pendiente selección          | Miembro    | Representante de las Asociaciones Científicas                         |        |    | Cargo Vacante |

**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 P. Quintero | Jefe Oficina Control Interno | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | X      |    |               |
| Pedro Barreto       | Revisor Fiscal               | CONSULCONTAF LTDA                                    | X      |    |               |

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

| NOMBRE                   | CARGO                                            | ENTIDAD                                              | ASISTE |    | Observaciones |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----|---------------|
|                          |                                                  |                                                      | Si     | No |               |
| Adriana F. Ariza M.      | Subgerente Corporativa                           | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | X      |    |               |
| Mauricio Antonio Jiménez | Director Financiero                              | 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      |    |               |
| Sandra M. Rozo M.        | Subgerente de Prestación de Servicios de Salud   | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | X      |    |               |
| Diana M. Mendiveiso      | Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | X      |    |               |
| Yeimmy L. Colmenares     | Directora de Gestión del Talento Humano          | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | X      |    |               |
| Tatiana E. Marín S.      | Directora Administrativa                         | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | X      |    |               |
| Germán A. Orozco         | Jefe Oficina Jurídica                            | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | X      |    |               |

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Agenda Estratégica Financiera
2. Informe de la Revisoría Fiscal
3. Agenda Estratégica Asistencial
4. Modificaciones presupuestales
5. Informe procesos de contratación EGAT
6. Adiciones contractuales
7. Presentación Modificación del Acuerdo de Incremento Salarial
8. Presentación Plan de Inducción y Reinducción Miembros Junta Directiva
9. Presentación Avances Proyectos de Infraestructura

**DESARROLLO:**

1. **Verificación del quórum:** Se realiza llamado de asistencia y se verifica Quorum deliberatorio, contando con la presencia de siete (7) de los ocho (8) miembros activos.
2. **Aprobación orden del día:** Se realiza lectura del orden del día el cual es aprobado por los asistentes a la sesión.

### 3. Seguimiento compromisos:


| COMPROMISOS                                                                                      | RESPONSABLE                   | ENTIDAD                                              | OBSERVACIONES                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Presentar informe actualizado sobre baja de Inservibles y Ambulancias                         | Dra. Tatiana Eugenia Marín S. | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | Se realiza una presentación a cargo del Dr. Héctor Julio Espinosa - Líder Activos Fijos SISSSO       |
| 2. Verificar la posibilidad de recibir ventiladores disponibles en Secretaría Distrital de Salud | Dra. Tatiana Eugenia Marín S. | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | Se realiza una Presentación a cargo de la Ingeniera Julieth Castaño - Líder Gestión Biomédica SISSSO |








### 4. Desarrollo de la sesión:

La sesión se desarrolla siguiendo el orden del día:

1. Agenda Estratégica Financiera – Se presenta informe de: Facturación, Cartera, Glosas, Cuentas por pagar, Tesorería y Presupuesto.
2. Informe de la Revisoría Fiscal – Se realiza presentación del informe de la Auditoría Financiera (Análisis de la Gestión Financiera y Contable) y la Auditoría Asistencial, Médica y Gestión de Riesgo (Plan del Gerente Año 2023).
3. Agenda Estratégica Asistencial – Se presenta informe de: Oportunidad Triage II 2021-2022-2023, Porcentaje de Ocupación Urgencias 2021-2022-2023, Indicadores de Eficiencia Urgencias, Capacidad Instalada junio 2023, Egresos Hospitalarios, Indicadores de Eficiencia junio, 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.
4. Modificaciones presupuestales – Se presentan para aprobación cuatro (4) propuestas de modificaciones presupuestales.
5. Informe procesos de contratación EGAT – Se presentan los procesos en curso con la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica - EGAT y su estado actual.
6. Adiciones contractuales – Se presenta para aprobación la adición a cincuenta y siete (57) contratos.
7. Presentación Modificación del Acuerdo de Incremento Salarial – Se presenta para aprobación la modificación del Acuerdo N°. 055 de 2023, relacionado con el incremento salarial de empleados públicos.
8. Presentación Plan de Inducción y Reinducción Miembros Junta Directiva – Se presenta un resumen de las temáticas de capacitación, así como el consolidado de los cursos realizados por los miembros de la Junta Directiva.
9. Presentación Avances Proyectos de Infraestructura – Se realiza un resumen de los avances en proyectos de infraestructura, presentando trece (13) proyectos.

### 5. Toma de decisiones:

| Icono                                                                                                                                                            | DECISIÓN                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | Aprobación de las actas No. 16 del 15 de junio de 2023 y No. 17 del 29 de junio de 2023. |
| <b>Síntesis:</b> Se somete a votación la aprobación de estas actas, obteniendo votación favorable, con siete (7) votos aprobatorios de los 7 miembros presentes. |                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | <p><b>Acuerdo N° 159:</b> Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$2.229.929.679)</p>                                   |
| <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba ajuste presupuestal proveniente de los Convenios Interadministrativos No. 0008, 0009, 0012 y 0013 de 2023, suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud.</p>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                            | <p><b>Acuerdo N° 160:</b> Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 por la suma de CUATROCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$402.456.900)</p>                                                           |
| <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba ajuste presupuestal proveniente del Convenio Interadministrativo No. 5141376 de 2023, suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud.</p>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                            | <p><b>Acuerdo N° 161:</b> Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión por valor de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$3.592.000.000)</p>                                                                                                              |
| <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba modificación presupuestal de los recursos que corresponden a saldos libres de afectación, susceptibles de ser trasladados a otros rubros deficitarios.</p>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                          | <p><b>Acuerdo N° 162:</b> Autorizar la adición de cinco (5) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de funcionamiento, por un valor de MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS (\$1.712.127.096)</p>                                                                                           |
| <p><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.</p>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                          | <p><b>Acuerdo N° 163:</b> Autorizar la adición de cincuenta y dos (52) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de CUATRO MIL NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$4.091.868.231)</p>                                                            |
| <p><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.</p>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                          | <p><b>Acuerdo N° 164:</b> Aprobar la modificación del artículo primero del Acuerdo de Junta Directiva No. 055 del 30 de marzo de 2023 "Por el cual se adopta el incremento salarial para la vigencia fiscal de 2023 para los empleos públicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y se dictan otras disposiciones"</p> |
| <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba adoptar a partir del 1º de enero de 2023, el incremento salarial en la asignación básica mensuales del 14,62% para los empleos públicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                          | <p><b>Acuerdo N° 165:</b> Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$258.873.997)</p>                                      |
| <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba ajuste presupuestal proveniente del Convenio Interadministrativo No. 382 de 2023, suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.</p>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Varios:**

- Se realizó una presentación por parte de la Oficina Jurídica sobre el proceso de Cobro Coactivo que se está realizando en la Subred.
- La Junta Directiva le solicita al revisor fiscal y a la administración, identificar temas legales y financieros para una jornada de trabajo liderada por hacienda y las Revisorías de las 4 subredes con énfasis en impuestos distritales, nacionales, normas NIIF y cobro de cartera.
- Se solicita por parte de la Junta Directiva, la posibilidad de realizar la próxima sesión en la Unidad de Servicios de Salud de Boston, o en alguna sede de Puente Aranda.

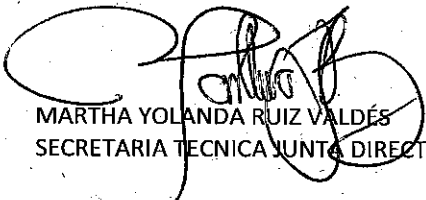
**Compromisos:**

|   | COMPROMISOS                                                                                                 | RESPONSABLE                                      | ENTIDAD                                              | FECHA LÍMITE PARA SU CUMPLIMIENTO |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Programar visita de representantes de la comunidad para avance en el proceso de bajas de vehículos y bienes | Dra. Tatiana E. Marín / Directora Administrativa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | 31/08/2023                        |
| 2 | Validar viabilidad jurídica para adelantar demandas contra liquidadores de las EPS                          | Dr. German Orozco / Jefe Oficina Jurídica        | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | 31/08/2023                        |

6. **Conclusiones:** Se cumple con el orden del día, quedando aprobados por los miembros de la Junta Directiva, siete (7) acuerdos de gestión y dos (2) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias. Se establecen compromisos para la siguiente sesión ordinaria.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: agosto 31 de 2023

En constancia se firman,



MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS  
SECRETARIA TECNICA JUNTA DIRECTIVA

Revisó: Diana Milena Mendivelso Díaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional  
Elaboró: Aura María León A. - Asesor de Gerencia