

JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 02 de 2023

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 26 de enero de 2023.

HORA: 07:30 am.

LUGAR: ASDINGCO Calle 9 N° 39-46

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

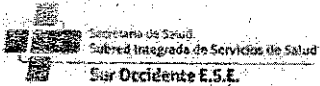

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría-Distrital de Hacienda	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud	X		Presente
Jaime Alberto Goenaga Trujillo	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Adriana Moreno Bohórquez	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Joaquín Fuentes Casadiego	Representante de las Asociaciones Científicas	X		Presente
Hugo Jairo González Cruz	Representante de los Gremios de Producción del Estamento Comunidad.	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		
Angela Castiblanco	Revisor Fiscal (S)	Villaveces & Asociados	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	
Betty Molano Muñoz	Asesora de Gerencia	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación Orden del día
3. Aprobación Actas anteriores
4. Estados Financieros por la Revisoría Fiscal
5. Agenda Financiera
6. Modificaciones presupuestales
7. Adición a Contratos
8. Agenda Asistencial
9. Aprobación del Plan de Acción Anual Institucional 2023
10. Avances proyectos de infraestructura
11. Informe de Sarlaft
12. Proposiciones y varios

Agenda Informativa

Informe Sarlaft, Informe Revisoría Fiscal e Informe de Infraestructura

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de ocho (9) 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.

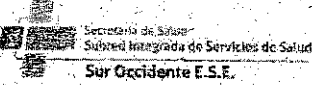

3. Seguimiento compromisos:

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
1	No existían compromisos anteriores	NA	NA	NA

4. Desarrollo de la sesión.

Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día, se someten a votación las actas N° 27 de la sesión extraordinaria del 24 de noviembre de 2022, N° 29 de la sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2022 y 01 de la sesión extraordinaria del 03 de enero de 2023, indicando que se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas por los miembros de la Junta Directiva, siendo aprobadas por la totalidad de los integrantes con nueve (9) votos favorables.

Se da continuidad con la presentación de la Agenda Financiera con fecha de corte noviembre 2022 por parte de la Subgerente Corporativa, compuesto por el estado Facturación Vs. Radicación, Seguimiento a glosas, Recaudo venta de servicios Vs. el presupuesto, Cartera, Recaudo venta de servicios Vs. el presupuesto, Cuentas por pagar, Ejecución presupuestal. Ejecución presupuestal de gastos. la presentación del dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros con fecha de corte noviembre 2022.

	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	

INVITADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Liliana Rodríguez	Subgerente Corporativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Sandra Roza	Subgerente de servicios de salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Diana Mendivelso	Jefe de Desarrollo institucional	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Yeimmy Johanna Esteban	Asesor de Gerencia	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

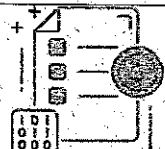

Se aclara que por ser comienzo de vigencia fiscal, aún no se tienen solicitudes de Modificación Presupuestal para presentar, por lo que se da continuidad con el siguiente punto del orden del día; *Adición a Contratos*

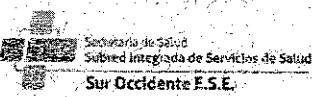

En cuanto al análisis de Factibilidad de adición a contratos, son presentados por parte de la Subgerente de Salud los siguientes contratos 7478-2022, 7565 de 2022, 8549-2022, 8866 de 2022, 7062 de 2022, 7061 de 2022, siendo aprobadas por unanimidad de los 9 miembros de la Junta Directiva.

Se presenta para la aprobación de los miembros de la Junta Directiva el Plan de Acción Anual Institucional 2023, siendo aprobadas por unanimidad de los 9 miembros de la Junta Directiva.



Continua con agotando el orden del día con las siguientes presentaciones la Agenda Estratégica Asistencia Asistencial, Avances proyectos de infraestructura Informe de Sarlaft y Proposiciones y varios.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar la adición a los siguientes contratos 7478-2022, 7565 de 2022, 8549-2022, 8866 de 2022, 7062 de 2022, 7061 de 2022, por valor de \$3.712.250.000.
Síntesis: Se aprueba la adición de los contratos 7478-2022, 7565 de 2022, 8549-2022, 8866 de 2022, 7062 de 2022, 7061 de 2022, debidamente justificados a través de la supervisión.	
	Aprobar el Plan de acción anual institucional vigencia 2023
Síntesis: Se aprueba el Plan de acción anual institucional vigencia 2023	

	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	

6. Seguimiento a las decisiones

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
26/01/2023		Aprobar la adición a los siguientes contratos 7478-2022, 7565 de 2022, 8549-2022, 8866 de 2022, 7062 de 2022, 7061 de 2022, por valor de \$3.712.250.000.	Se aprueban mediante los Acuerdos de Junta Directiva No. 003-004-005-006-007-008-009 de Enero 26 de 2023
	Síntesis: Se aprueba la adición de los contratos 7478-2022, 7565 de 2022, 8549-2022, 8866 de 2022, 7062 de 2022, 7061 de 2022, debidamente justificados a través de la supervisión.		
26/01/2023		Aprobar el Plan de acción anual institucional vigencia 2023	Se aprobó mediante el Acuerdo de Junta Directiva No.10 de Enero 26 de 2023
	Síntesis: Se aprueba el Plan de acción anual institucional vigencia 2023		

7. Varios

No Aplica (N/A).

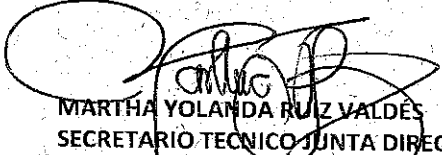
8. Compromisos

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	Realizar mesa de trabajo para aclarar las cifras de la cuenta contable que refleja los valores de las sentencias condenatorias en contra de la Subred, con el acompañamiento de la Revisoría Fiscal.	Liliana Rodríguez	SISSSO	Febrero 23 2023

Conclusiones: 8. Se cumplió con el orden del día, quedando aprobadas Adiciones de contratos por de valor total de \$3.712.250.000; se aprueba el Plan de acción anual institucional vigencia 2023. Se establecen compromisos para la siguiente sesión ordinaria.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria: 23 de febrero de 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: Yeimmy Esteban González- Asesor de Gerencia