

**Junta Directiva
ACTA No. 20 de 2023
SESIÓN EXTRAORDINARIA**

FECHA: agosto 28 de 2023

HORA: 15:00 – 16:00

LUGAR: Sesión virtual - Plataforma MS Teams®

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

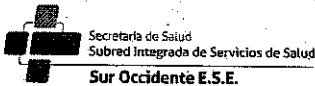

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | ASISTE | | Observaciones |
|---------------------------|------------|---|--------|----|--------------------------------|
| | | | Si | No | |
| César Augusto Cortés A. | Presidente | Delegado de la Alcaldesa Mayor | X | | Se une a la sesión a las 15:50 |
| Juan Carlos Bolívar L. | Miembro | Delegado del Secretario de Salud | X | | |
| Juan Carlos Jaramillo C. | Miembro | Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud | X | | |
| Víctor Enrique Jiménez P. | Miembro | Representante del Estamento Científico - SISSO | X | | |
| Elena V. Castro S. | Miembro | Representante del Estamento Científico - SISSO | X | | |
| Nuvia Patricia Bustos G. | Miembro | Representante de la Asociación de Usuarios | X | | |
| Lucila Fernández S. | Miembro | Representante de los Gremios de Producción | | X | |
| Hernán L. Cuervo B. | Miembro | Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud | X | | |
| Pendiente selección | Miembro | Representante de las Asociaciones Científicas | | | Cargo Vacante |

SECRETARIA TECNICA:

| 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 | | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|---------------|---|
|  | 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 F. Ariza M. | Subgerente Corporativa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | X | | |
| Sandra M. Rozo M. | Subgerente Prestación de Servicios de Salud | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | X | | |

CITACIÓN: La invitación a la sesión extraordinaria se realizó por medio del correo electrónico de cada miembro, indicando fecha y hora de la reunión, así como enviando el link de conexión por la Plataforma MS Teams®.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación propuesta de traslado presupuestal
2. Aprobación propuesta de adiciones contractuales

DESARROLLO:

1. **Verificación del quórum:** Finalizado el llamado a lista, se verifica que se cuenta con Quórum deliberatorio y decisorio al contar con la participación de siete (7) de los ocho (8) miembros activos. El Dr. Cesar A. Cortes se vincula a la sesión siendo las 15:50 y toma su rol de Presidente.
2. **Aprobación orden del día:** No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria
3. **Seguimiento compromisos:**


| | Compromisos | Nombre responsable | Entidad | Observaciones |
|----------|---|--------------------|-----------|---------------|
| 1 | No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria | No aplica | No aplica | No aplica |

4. Desarrollo de la sesión:

Se presenta para aprobación por los miembros de la Junta Directiva, propuesta de traslado presupuestal por la suma de \$11.200.000.000 de rubros asociados a la nómina y aportes patronales, con el propósito de garantizar la prestación de los servicios, del mes de septiembre de 2023, y mientras se surte la aprobación de adición por facturación en el CONFIS. Presentación a cargo de la Dra. Adriana F. Ariza – Subgerente Corporativa.



Adicionalmente, se presenta para aprobación por los miembros de la Junta Directiva, propuesta de adición de cincuenta y tres (53) contratos. Presentación a cargo de la Doctora Adriana Fanny Ariza Medina – Subgerente Corporativa y la Doctora Sandra Milena Rozo – Subgerente Servicios de Salud.

5. Toma De Decisiones:

| Icono | DECISIÓN |
|---|--|
|  | Acuerdo N° 167: Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos e Inversión, para la vigencia 2023, por valor de ONCE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$11.200.000.000) |
| Síntesis: Se aprueba traslado presupuestal por la suma de \$11.200.000.000, previa verificaron en el presupuesto vigente de saldos disponibles libres de afectación en los diferentes rubros asociados a nómina y aportes patronales debidamente certificados para gastos de funcionamiento y operación. | |

**Anexo 3 resolución 753 de
 2020
 Toma de decisiones**

Versión: 1
 Fecha de aprobación: 3/11/2022
 Código: 01-01-FO-0017

| | |
|--|---|
|  | <p>Acuerdo N° 168: Autorizar la adición de cincuenta (50) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS (\$3.820.300.000)</p> |
| <p>Síntesis: 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>Acuerdo N° 169: Autorizar la adición de tres (3) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de funcionamiento por un valor total de MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS (\$1.624.416.000)</p> |
| <p>Síntesis: 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> | |

Varios: No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria

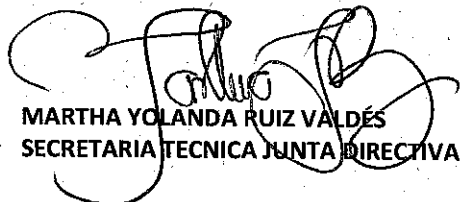
Compromisos:

| COMPROMISOS | RESPONSABLE | ENTIDAD | FECHA LIMITE PARA SU CUMPLIMIENTO |
|---|---------------------------|--|-----------------------------------|
| Presentar informe estado actual procesos EGAT | Dirección de Contratación | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | 31/08/2023 |

6. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados por los miembros de la Junta Directiva, tres (3) acuerdos.

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

En constancia se firma,


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