



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Sur Occidente E.S.E.

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

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Junta Directiva  
ACTA No. 23 de 2023  
SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA:** septiembre 28 de 2023

**HORA:** 07:30 – 11:45

**LUGAR:** Hospital Occidente de Kennedy -Av. 1° de Mayo # 40B – 54, Bogotá D.C.

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**



NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Secretaría de Hacienda	X		
Juan Carlos Bolívar L.	Miembro	Delegado del Secretario de Salud		X	Ausente por encontrarse de Secretario de Salud (E)
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 Visitation 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		
	Miembro	Representante de las Asociaciones Científicas			Pendiente selección por la SDS. Cargo Vacante

**SECRETARÍA TÉCNICA:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Yolanda Ruiz Valdés	Gerente	Subred Sur Occidente

**INVITADOS PERMANENTES:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Claudia P. Quintero	Jefe Oficina Control Interno	Subred Sur Occidente	X		
Pedro Barreto	Revisor Fiscal	CONSULCONTAF LTDA	X		

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

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Adriana Fanny Ariza M.	Subgerente Corporativa	Subred Sur Occidente	X		
Sandra Milena Rozo M.	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	X		
Diana Milena Mendivelso	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Subred Sur Occidente	X		
Ingrit Linet Vásquez C.	Directora de Contratación	Subred Sur Occidente	X		
Lucia Mora Quiñonez	Jefe de Oficina Gestión del Conocimiento	Subred Sur Occidente	X		
Aura María León A.	Asesora de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		



**ORDEN DEL DÍA:**

1. Agenda Estratégica Financiera
2. Informe de la Revisoría Fiscal
3. Informe Agenda Estratégica Asistencial
4. Aprobación Modificaciones presupuestales
5. Aprobación Adiciones contractuales
6. Informe Control Interno
7. Presentación de avances Hospital Universitario
8. Presentación avances proyectos de Infraestructura
9. Informe sobre ejecución de contrato de EPS Capital Salud
10. Informe procesos de contratación EGAT

**DESARROLLO:**

1. **Verificación del quórum:** Una vez finalizado el llamado a lista y encontrándose presentes seis (6) de los ocho (8) miembros activos, se confirma que hay quórum para deliberar y decidir.
2. **Aprobación orden del día:** La Dra. Martha Yolanda somete a votación la aprobación el orden del día, obteniendo seis (6) votos aprobatorios de los 6 miembros presentes.
3. **Seguimiento compromisos:**

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
1	No se generaron compromisos en la sesión anterior	No aplica	No aplica	No aplica

 <p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p>	<b>Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones</b>	Versión: 1	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

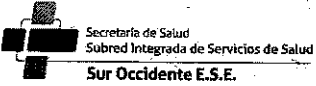

#### 4. Desarrollo de la sesión:

La sesión se desarrolla siguiendo el orden del día:

- 4.1 Agenda Estratégica Financiera: Se presenta informe de: Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos 2019 – 2023, Ejecución de Gastos e Inversiones 2019 – 2023, Facturación Generada y Recaudo Acumulado Agosto 2019 – 2023, Comparativo Facturación Acumulada Principales Pagadores Agosto 2019 a 2023, Seguimiento Glosas y Devoluciones Iniciales Agosto 2023 y Recaudo Venta Servicios de Salud Agosto 2019 – 2023.
- 4.2 Informe de la Revisoría Fiscal: Se presenta el Informe de la Auditoría Jurídica (proyectos de inversión) y Auditoría Administrativa (mantenimiento de infraestructura).
- 4.3 Agenda Estratégica Asistencial: Se presenta información acerca de: Oportunidad Triage II, Porcentaje de ocupación urgencias y hospitalización, Indicadores Eficiencia Urgencias y Hospitalización, Capacidad Instalada, Egresos Hospitalarios, Indicadores de Cirugía, Utilización Salas de Cirugía, Servicios Complementarios, Indicadores Servicio Farmacéutico, Salud a Mi Barrio / Salud a Mi Vereda, Indicador Nacidos Vivos y Producción de Servicios.
- 4.4 Aprobación Modificaciones Presupuestales: Se presenta para aprobación de la junta directiva un traslado presupuestal al interior del rubro de gastos de funcionamiento.
- 4.5 Aprobación Adiciones Contractuales: Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, adición y prórroga de cincuenta y ocho (59) contratos.
- 4.6 Informe Control Interno: Se presentan las funciones y/o actividades de la Oficina de Control Interno (OCI) y los informes emitidos en el III Trimestre del 2023.
- 4.7 Presentación Avances Hospital Universitario: Se presentan los avances realizados para la gestión de la presentación de: Hospital Patio Bonito Tintal, Hospital Fontibón y Hospital de Kennedy, como hospitales universitarios.
- 4.8 Presentación avances proyectos de Infraestructura / Seguimiento avance Proyecto Hospital APP Bosa: Se presenta informe de los siguientes proyectos: Centro de Salud Villa Javier, Centro de Salud Tintal, Torre de Urgencias de Kennedy, Centro de Salud Mexicana, Desarrollo de las Acciones Tendientes a la Habilitación Integral de la Unidad de Servicios de Salud Patio Bonito Tintal como Centro de Referencia Pediátrico de la Ciudad, Adquisición y Reposición de Dotación para la Unidad De Servicios de Salud Patio Bonito Tintal, Hospital Patio Bonito Tintal Terrazas, Adecuación Estructural, Reordenamiento y Dotación para el Centro de Atención Prioritaria en Salud 29, Adecuación y reordenamiento de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy, Adecuación y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán, Ampliación y Reordenamiento Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI Ampliación, reordenamiento y dotación de la Unidad Médica Hospitalaria Especializada en Salud Mental Floralia y Construcción y dotación del Centro de Salud Tintal Mental Pediátrico.





Acerca del Proyecto “NUEVO HOSPITAL DE BOSA (APP)”, se menciona: La Subred iniciará el acompañamiento y capacitación con el personal asistencial y técnico según el cronograma suministrado por la Promotora. El día 20/09/2023 fue radicado en la SDS la aprobación del Protocolo de Interacción de la Promotora y la Subred. A partir del 27/09/2023 se iniciaron las mesas de trabajo quincenales de revisión del Protocolo de interacción. Respecto a la dotación, se menciona que se encuentra en revisión de fichas para estudio de mercado en mesa conjunta con la EGAT, avance 100% equipos biomédicos e instrumental, revisión de cantidades y condiciones de respaldo los días 20 y 21 de Septiembre.

- 4.9 Informe sobre ejecución de contrato de EPS Capital Salud: Se presenta informe de ejecución del Contrato por Evento y PYD.
- 4.10 Informe procesos de contratación con la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica (EGAT): Se presenta un informe acerca de los procesos de la Subred con la Entidad De Gestión Administrativa – EGAT, así como las dificultades que se han presentado para culminar exitosamente estos procesos.

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

### 5. Toma de Decisiones:

A través del orden del día, se generan las siguientes tomas de decisiones:

Icono	DECISIÓN
	<p>Aprobación de las actas N°. 19 del 16 de agosto de 2023, N°. 20 del 28 de agosto de 2023 y N°. 21 del 31 de agosto de 2023</p> <p><b>Síntesis:</b> Se somete a votación la aprobación de estas actas, obteniendo seis (6) votos aprobatorios de los 6 miembros presentes.</p>
	<p><b>Acuerdo N° 171:</b> Autorizar la adición de cincuenta y cuatro (54) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.728.500.000)</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° 172:</b> Autorizar la adición de cinco (5) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de TRES MIL NOVENTA MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$3.090.009.995)</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° 173:</b> Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia 2023, por valor de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS (\$977.395.803)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba traslado presupuestal por la suma de \$977.395.803, de recursos que corresponden a saldos libres de afectación, susceptibles de ser trasladados a otros rubros deficitarios</p>

### Varios:

- Se presenta ante la Junta Directiva, la formalización del cierre de las sedes de Piamonte y Argelia, las cuales se reorganizaron de acuerdo con el documento de factibilidad planteado por la Subred
- El Dr. Cortés manifiesta que a partir de mañana estará en vacaciones, y que, por reglamento, quien presidirá las Juntas Directivas durante este periodo es el delegado del Secretario de Salud, en este caso el Dr. Bolívar. El Dr. Víctor Jiménez también entra en periodo de vacaciones
- El Sr. Hernán solicita el envío de la documentación relacionada con los estatutos y reglamentos de la Junta Directiva de la Subred Sur Occidente. Adicionalmente, el Dr. César Cortés, solicita verificación de la plataforma virtual para los cursos de inducción y de acreditación, ya que presenta fallas.



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Sur Occidente E.S.E.

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

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Compromisos:**

Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
No se generan compromisos	No aplica	No aplica	No aplica

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

**Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión:** octubre 26 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 y Revisó:** Aura María León A. - Asesor de Gerencia