

**Junta Directiva
ACTA No. 24 de 2023
SESIÓN EXTRAORDINARIA**

FECHA: octubre 6 de 2023

HORA: 08:00 – 09:00

LUGAR: Virtual – Aplicativo TEAMS

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

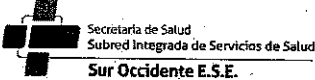

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Secretaría de Hacienda		X	Ausente por Vacaciones
Juan Carlos Bolívar L.	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		
Juan Carlos Jaramillo C.	Miembro	Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud	X		
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico – SISSSO		X	Ausente por Vacaciones
Elena Visitacion Castro S.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSSO	X		
Nuvia Patricia Bustos G.	Miembro	Representante de la Asociación de Usuarios	X		
Hernán L. Cuervo B.	Miembro	Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud	X		
	Miembro	Representante de los Gremios de Producción			Pendiente selección por la SDS. Cargo Vacante
	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		

	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 Fanny Ariza M.	Subgerente Corporativa	Subred Sur Occidente	X		
Mauricio A. Jiménez C	Director Financiero	Subred Sur Occidente	X		
Aura María León A.	Asesora de Gerencia	Subred 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. Presentación del Plan Financiero de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E – 2024

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 cinco (5) de los siete (7) miembros activos.
2. **Aprobación orden del día:** No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria
3. **Seguimiento compromisos:**

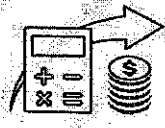
	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
1	No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria	No aplica	No aplica	No aplica



4. **Desarrollo de la sesión:**

Se realiza exposición por parte de la Dra. Adriana Ariza, del Plan Financiero, el cual es una herramienta de planificación financiera que sirve como base para la formulación del anteproyecto del Presupuesto para la vigencia fiscal 2024.

5. **Toma de Decisiones:**

En la sesión extraordinaria llevada a cabo, se generan las siguientes tomas de decisiones:

Icono	DECISIÓN
	Certificar la presentación del Plan Financiero vigencia 2024 a los miembros de la Junta Directiva
Síntesis: Los miembros de la Junta Directiva, manifestaron conocer el instrumento de planificación financiera y expresaron estar de acuerdo frente con su contenido.	

 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	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

Varios: No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria

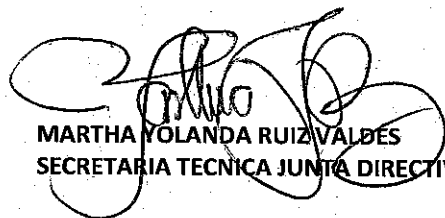
Compromisos:


Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria	No aplica	No aplica	No aplica

6. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando certificado por los miembros de la Junta Directiva la presentación del Plan Financiero Vigencia 2024.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: octubre 26 de 2023

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES
SECRETARIA TECNICA JUNTA DIRECTIVA

Revisó: Diana Milena Mendivelso Díaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

Elaboró: Aura María León A. - Asesor de Gerencia 