
 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	

Junta Directiva
ACTA No. 25 de 2023
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: octubre 13 de 2023

HORA: 08:00 – 09:00

LUGAR: Virtual – Aplicativo TEAMS

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

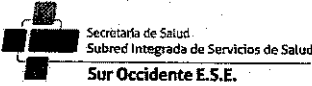

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Secretaría de Hacienda		X	Ausente por Vacaciones
Juan Carlos Bolívar L.	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		
Juan Carlos Jaramillo C.	Miembro	Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud	X		
Víctor 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

SECRTEARÍA 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	
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. Aprobación para la incorporación de recursos en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión correspondientes a la adición No. 1 del Convenio Interadministrativo de desempeño No. 0010 de 2023.
2. Propuesta de Adición Presupuestal

DESARROLLO:

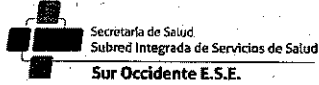

1. **Verificación del quórum:** Finalizado el llamado a lista, se verifica que se cuenta con Quórum deliberatorio y decisorio al contar con la participación de cinco (5) de los siete (7) miembros activos.
2. **Aprobación orden del día:** No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria
3. **Seguimiento 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 presenta por parte del Dr. Mauricio Jiménez la solicitud de aprobación para efectuar la incorporación de recursos en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión, por la suma de \$5.625.000.000, provenientes de la adición No. 1, modificación No. 1 y prórroga No. 2 del Convenio de fortalecimiento No. 0010 de 2023, suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud, con el fin de seguir garantizando el acceso a los servicios de salud a la población del Distrito.

Adicionalmente, el Dr. Mauricio presenta propuesta de adición presupuestal por la suma de \$35.606 millones, para concepto favorable, recursos provenientes de la diferencia de la facturación proyectada al cierre de la vigencia 2023, por concepto de Régimen Subsidiado PGP con Capital Salud" y "Subsidiado Evento, valor que supera las proyecciones iniciales y permite un margen de recursos adicionales.

	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	

5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	Acuerdo N° 174: Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$5.625.000.000)
Síntesis: Se aprueba el ajuste por \$5.625.000.000 de acuerdo con la adición No. 1, modificación No. 1 y prórroga No. 2 del Convenio Interadministrativo No. 0010 de 2023, con el Fondo Financiero Distrital de Salud, el 10 de octubre de 2023.	
	Acuerdo N° 175: Aprobar una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por la suma de TREINTA Y CINCO MIL SEICIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS (\$35.606.000.000)
Síntesis: Se aprueba la adición por \$35.606.000.000 provenientes de la diferencia de la facturación proyectada a diciembre 31 de 2023, comparado con el presupuesto definitivo por venta de servicios de salud - del Régimen Subsidiado - PGP con Capital Salud y evento.	

Varios: No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria

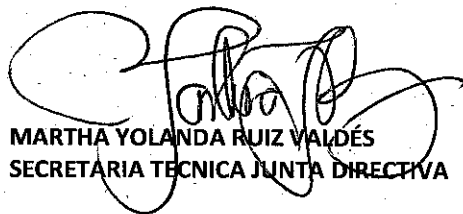
Compromisos:


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 VALDÉS
SECRETARIA TECNICA JUNTA DIRECTIVA

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