
	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. 27 de 2023
SESIÓN ORDINARIA

FECHA: octubre 26 de 2023

HORA: 07:30 – 10:36

LUGAR: Sede Administrativa Subred Sur Occidente E.S.E Sede ASDINCOG - Cl. 9 #39-36 Bogotá D.C

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

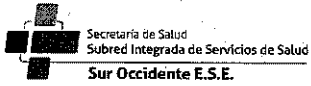

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Secretaría de Hacienda	X		
Juan Carlos Bolívar L.	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		
Juan Carlos Jaramillo C.	Miembro	Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud	X		
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSO	X		
Elena Visitacion Castro S.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSO	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 las Asociaciones Científicas			Pendiente selección por la SDS. Cargo Vacante
	Miembro	Representante de los Gremios de Producción del Estamento Comunidad			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		
Sandra Milena Roza 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		
Aura María León A.	Asesora de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		

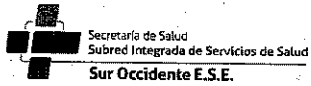

ORDEN DEL DÍA:

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 Reorganización de Servicios según documento RISS
7. Seguimiento y avance Proyecto Hospital APP Bosa

DESARROLLO:

1. **Verificación del quórum:** Una vez finalizado el llamado a lista y encontrándose presentes siete (7) de los siete (7) 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 cinco (5) votos aprobatorios de los cinco (5) miembros presentes en el momento de la votación.
3. **Seguimiento compromisos:**

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

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	
		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 a septiembre 2019 – 2023, Ejecución de Gastos e Inversiones 2019 – 2023 a septiembre, Facturación Generada y Recaudo Acumulado Agosto 2019 – 2023 a septiembre, Comparativo Facturación Acumulada Principales Pagadores Agosto 2019 a 2023 a septiembre, Facturación Acumulada Principales Pagadores Septiembre 2019 a 2023, Seguimiento Glosas y Devoluciones Iniciales septiembre 2023 a septiembre y Recaudo Venta Servicios de Salud Agosto a septiembre 2019 – 2023.
- 4.2 Informe de la Revisoría Fiscal: Se presenta el Informe de la Auditoría Financiera y Auditoría de Gestión Administrativa.
- 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, Estrategias de Mejora Coberturas Vacunación Regular, Producción de Servicios e Indicadores Trazadores.
- 4.4 Aprobación Modificaciones Presupuestales: Se presenta para aprobación de la junta directiva un traslado presupuestal al interior del rubro de gastos de funcionamiento y operación.
- 4.5 Aprobación Adiciones Contractuales: Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, adición y prórroga de sesenta y cuatro (64) contratos.
5. Informe Reorganización de Servicios según documento RISS: Se presenta seguimiento trimestral al cumplimiento de lo establecido en el Documento de Red (RISS) y el portafolio correspondiente a los nuevos centros de salud y la novedad de cierre en cada uno.
- 5.1 Seguimiento y avance Proyecto Hospital APP Bosa: Se presentan los principales avances en infraestructura, dotación y habilitación.

6. Toma de Decisiones:

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

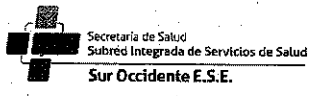

Icono	DECISIÓN
	Aprobación de las actas N°. 22 del 22 de septiembre de 2023, N°. 23 del 28 de septiembre de 2023, N°. 24 del 6 de octubre de 2023, N°. 25 del 13 de octubre de 2023 y N°. 26 del 19 de octubre de 2023
Síntesis: Se somete a votación la aprobación de cinco (5) actas, obteniendo siete (7) votos aprobatorios de los 7 miembros presentes.	

	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	

	Acuerdo N° 178: Autorizar la adición de cuatro (4) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de funcionamiento por un valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS (\$1.756.255.187)
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.	
	Acuerdo N° 179: Autorizar la adición de sesenta y cuatro (64) contratos de bienes, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$6.582.800.000)
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.	
	Acuerdo N° 180: 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 TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$939.000.000)
Síntesis: Se aprueba traslado presupuestal por la suma de \$939.000.000, de recursos que corresponden a saldos libres de afectación, susceptibles de ser trasladados a otros rubros deficitarios.	

Varios:

- La Dra. Elena V. Solarte y el Dr. César A. Cortés solicitan revisión de la liquidación del contrato de la Revisoría Fiscal anterior (Villavecés y Asociados).
- El Señor Hernán menciona que, en la Resolución 2063 de 2017 – Se menciona asignar un presupuesto del año 2024 destinado a las formas de participación, tanto de COPACOS como Asociaciones de Usuarios, como reconocimiento a las funciones que desempeñan en la Subred. Al respecto, el Dr. César Cortés menciona que a través de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) – Subsecretaría de Planeación, existen recursos para reconocer estas actividades. La Dra. Martha Yolanda manifiesta que no es competencia de la Subred por lo cual se debe realizar la gestión desde la SDS específicamente la Subsecretaría de Participación Social y atención a la Ciudadanía.
- El Dr. César Cortés menciona que en el último Comité de Red se solicitó dar prioridad a la conciliación de la EPS Capital Salud de los saldos con la Subred de las antiguas unidades de servicios de salud, pues a la fecha se tienen los “Paz y Salvos” de las otras tres subredes quedando pendiente Subred Sur Occidente. Se solicita presentar para la próxima junta directiva de diciembre, un informe de este proceso.
- El Dr. Juan Carlos Bolívar solicita presentar para la próxima Junta Directiva informe de avance sobre el proceso de Hospital Universitario en la Subred

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

Compromisos:

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

7. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados por los miembros de la Junta Directiva cinco (5) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias y tres (3) acuerdos.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: noviembre 30 de 2023

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
SECRETARIA TECNICA JUNTA DIRECTIVA

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