
	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. 29 de 2023
SESIÓN ORDINARIA

FECHA: noviembre 30 de 2023

HORA: 08:00 – 14:00

LUGAR: Hospital Tintal - Calle 10 # 86-58, 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		Conexión Virtual
Juan Carlos Jaramillo C.	Miembro	Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud	X		Conexión Virtual
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSSO	X		
Elena Visitación 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 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

SECRETARIA 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		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

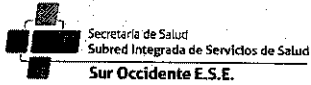

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Mauricio A. Jiménez C.	Director Financiero	Subred Sur Occidente	X		
Sandra Milena Roza M.	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	X		
Diana Milena Mendivelso	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Subred Sur Occidente	X		
Marcela Castellanos	Jefe de Oficina Participación comunitaria y servicio al ciudadano	Subred Sur Occidente	X		
Lucía Mora Quiñonez	Jefe Oficina Gestión del Conocimiento	Subred Sur Occidente	X		
Ingrit L. Vásquez C	Directora de Contratación	Subred Sur Occidente	X		
Tatiana E. Marín S.	Directora Administrativa	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. Seguimiento Plan de Acción Anual Institucional
6. Presentación informe de Registro de Prestación de Servicios RIPS
7. Seguimiento y avance Proyecto Hospital APP Bosa
8. Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos
9. Informe Avance Hospital Universitario
10. Concesión de espacios de parqueaderos y cafeterías

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 propone cambio en la agenda, incluyendo el punto de Concesión de espacios de parqueaderos y cafeterías, y eliminando el punto de Aprobación de Adiciones Contractuales. El presidente de la Junta Directiva, Dr. César Augusto Cortés Amaya, somete la aprobación el orden del día modificado, obteniendo votación favorable, con seis (6) votos aprobatorios de los seis (6) miembros presentes en el momento de la votación.

	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	



3. Seguimiento compromisos:

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
1	Reunión personal Cobro Coactivo y área Jurídica de las cuatro Subredes	Subred Sur Occidente E.S.E	Subred Sur Occidente E.S.E	Se realiza reunión el día 29/11/2023. La tutela no ha sido posible descargarla para revisar porque fue negada la pretensión. El Dr. Mauricio indica que se buscarán las herramientas para continuar con el cobro coactivo, para lo cual se seguirán haciendo mesas de trabajo.
2	Informe proceso liquidación contrato Villaveces y Asociados	Dr. Mauricio Jiménez – Director Financiero	Subred Sur Occidente E.S.E	Se informa que mediante la revisión del informe de la DIAN se logró resolver la duda planteada. Queda pendiente el acta de liquidación
3	Presentación informe proceso de conciliación con Capital Salud	Dr. Mauricio Jiménez – Director Financiero	Subred Sur Occidente E.S.E	El Dr. Mauricio Jiménez presenta el informe, mencionando que el 27/11/2023 en reunión con Capital Salud se determinó que el proceso de conciliación de las sedes se realizará una vez se termine la auditoria de Contrato Evento.
4	Presentación del programa Salud a Mi Barrio / Salud a Mi vereda	Dra. Sandra M. Rozo – Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente E.S.E	Se presentará dentro del orden del día
5	Informe avance postulación Hospital Universitario	Dra. Lucía Mora Quiñonez – Jefe Oficina Gestión del Conocimiento	Subred Sur Occidente E.S.E	Se presentará dentro del orden del día

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 octubre 2019 – 2023, Ejecución de Gastos e Inversiones 2019 – 2023 a octubre, Facturación Generada y Recaudo Acumulado 2019 – 2023 a octubre, Comparativo Facturación Acumulada Principales Pagadores 2019 a 2023 a octubre, Facturación Acumulada Principales Pagadores octubre

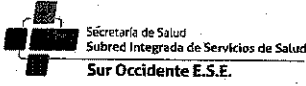

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

2019 a 2023, Seguimiento Glosas y Devoluciones Iniciales 2023 a octubre y Recaudo Venta Servicios de Salud a octubre 2019 – 2023.

- 4.2 Informe de la Revisoría Fiscal: Se presenta el Informe de la Auditoría Financiera y Auditoría Jurídica - Sentencias Judiciales.
- 4.3 Aprobación Modificaciones Presupuestales: Se presenta para aprobación de la junta directiva un traslado presupuestal entre los agregados del gasto.
- 4.4 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.




Adicionalmente, se presenta informe sobre Medicamentos importados y el programa Salud a Mi Barrio / Salud a Mi Vereda

- 4.5 Seguimiento Plan de Acción Anual Institucional: Se presenta informa para el tercer trimestre del año 2023 (con 18 indicadores evaluados) donde el resultado es de 99.2%. Se presentan los resultados por las perspectivas de: Sector Salud, Financiera, Procesos Internos y Aprendizaje Organizacional.
- 4.6 Presentación informe de Registro de Prestación de Servicios RIPS: Se presenta la caracterización de la Población Atendida en el Tercer Trimestre 2023, la intensidad de Uso de los Servicios: Medicina General, Especializada, Odontología, laboratorio clínico y radiología, así como las primeras causas de morbilidad por servicios utilizando la agrupación por capítulos del CIE-10. Adicionalmente, se presenta intensidad de uso por cada perfil y por régimen de afiliación en el primer semestre del 2023.
- 4.7 Seguimiento y avance Proyecto Hospital APP Bosa: Se presentan los principales avances en Capacidad Instalada, Necesidades de Talento Humano, Necesidades de Recursos financieros, Reorganización de Servicios y Apertura Gradual. Se somete a votación la aprobación y concepto favorable de la novedad de cierre de las sedes Centro de Salud Bosa Centro, Centro de Salud Cabañas y Centro de Salud San Bernardino, obteniendo votación favorable, con siete (7) votos aprobatorios de los 7 miembros presentes.
- 4.8 Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, y Resultados Medición de Satisfacción de Usuarios: Se presenta el Informe del III Trimestre 2023 con datos de: Canales de Escucha, Numero y Tasa de Peticiones, Peticiones por tipología, Principales Causas de Manifestación en la Entidad, Comparativo Causa – Nivel de Complejidad, Principales causas por proceso, Promedio días de respuesta, Medición de la satisfacción global – 0256 de 2016 y Medición de la satisfacción general.
- 4.9 Seguimiento y avance Proyecto Hospital Universitario: Se presentan los avances por cada una de las sedes postuladas. Adicionalmente, se menciona que se recibió Certificación en Buenas Prácticas Clínicas BPC para las unidades de Fontibón y Kennedy.
- 4.10 Concesión de espacios de parqueaderos y cafeterías: Se realiza presentación de las necesidades de realizar concesión de cafeterías y parqueaderos, informando: normatividad, Avalúo realizado por la Dirección Administrativa y Necesidad desde la Oficina de Gestión del Conocimiento.

	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:

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

Icono	DECISIÓN
	Aprobación de las actas N°. 27 del 26 de octubre de 2023 y N°. 28 del 27 de noviembre de 2023 Síntesis: Se somete a votación la aprobación de dos (2) actas, obteniendo siete (7) votos aprobatorios de los 7 miembros presentes.
	Acuerdo N° 187: Se emite concepto favorable a una modificación entre grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia 2023, por valor de TRES MIL OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$3.008.456.320) Síntesis: Se emite concepto favorable para modificación presupuestal por valor de TRES MIL OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$3.008.456.320), recursos que corresponden a saldos libres de afectación, susceptibles de ser trasladados a otros rubros deficitarios.
	Aprobación y concepto favorable de la novedad de cierre de las sedes Centro de Salud Bosa Centro, Centro de Salud Cabañas y Centro de Salud San Bernardino. Síntesis: Se emite concepto favorable para la aprobación del cierre de las sedes Centro de Salud Bosa Centro, Centro de Salud Cabañas y Centro de Salud San Bernardino, con siete (7) votos aprobatorios de los 7 miembros presentes.

Varios:

- Se realiza la Lectura de Necesidades de Capacitación miembros Junta Directiva por parte del Profesional Especializado Dirección Gestión de Talento Humano.
- Se realiza votación para aprobación en la continuidad del proceso de bajas de equipos biomédicos, obteniendo votación favorable, con seis (6) votos aprobatorios de los 7 miembros presentes. El Dr. Jaramillo no emite su voto durante la votación.
- El señor Hernán L. Cuervo comenta que en visita realizada al centro de salud de Fontibón se encontró falta de talento humano para la atención, específicamente dos médicos, 2 jefes de enfermería y un cirujano. Adicionalmente, menciona que, en el centro de salud Internacional el techo de las salas de espera produce mucho calor para los pacientes que se encuentran en esta zona. Por lo anterior, solicita estudiar la posibilidad de cambiarlo por techo de teja.
- El Dr. César Cortés solicita a la Revisoría Fiscal presentar para la próxima Sesión Ordinaria de Junta Directiva, un listado con los pendientes, y que no se alcanzaron a subsanar este año, por cada uno de los informes presentados en el año.
- Se solicita presentación de Informe de Control Interno para la próxima Sesión Ordinaria de Junta Directiva.
- La Dra. Martha Yolanda informa que la fecha de la próxima Sesión Ordinaria de Junta Directiva es el 14 de diciembre.

	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	

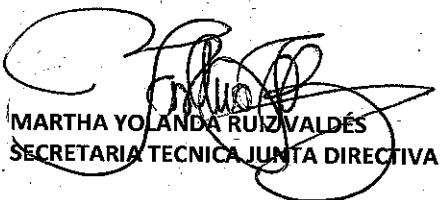
Compromisos:

	Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
1	Análisis de costos – Concesiones Parquaderos y Cafeterías	Subgerencia Corporativa	Subred Sur Occidente	A partir de la fecha
2	Presentar consolidado y cronograma derivado de la Lectura de Necesidades de capacitación de la Junta Directiva	Dirección de Gestión del Talento Humano	Subred Sur Occidente	Sesión ordinaria enero/2024
3	Revisar posibilidad de cambio del techo de la Sala de Espera del Centro de Salud La Internacional	Dirección Administrativa	Subred Sur Occidente	14/12/2023

6. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados por los miembros de la Junta Directiva dos (2) actas de sesiones ordinarias y extraordinarias y un (1) acuerdo.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: diciembre 14 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