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

**Junta Directiva  
ACTA No. 30 de 2023  
SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA:** diciembre 14 de 2023

**HORA:** 07:30 – 11:50

**LUGAR:** Sede Administrativa ASDINCO – Auditorio - CII 9 # 39-46, Bogotá D.C

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

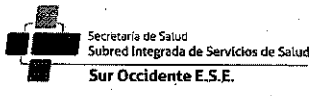

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Secretaría de Hacienda	X		Conexión Virtual
Juan Carlos Bolívar L.	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		Conexión Virtual
Juan Carlos Jaramillo C.	Miembro	Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud	X		
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSO	X		
Elena Visitación 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

**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		

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

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Adriana F. 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		
Sharon McCartney Scott	Referente de Acreditación	Subred Sur Occidente	X		
Germán A. Orozco V.	Jefe Oficina Jurídica	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 de Modificaciones presupuestales
5. Aprobación Adiciones contractuales
6. Presentación avances proyectos de Infraestructura
7. Avance de la implementación del Sistema Único de Acreditación SUA
8. Informe Control Interno
9. Informe avances cobro coactivo
10. Proposiciones y Varios

**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:** El presidente de la Junta Directiva, Dr. César Augusto Cortés Amaya, somete la aprobación el orden del día planteado, obteniendo votación favorable, con siete (7) votos aprobatorios de los siete (7) miembros presentes en el momento de la votación.
3. **Seguimiento compromisos:**

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones	
1	Análisis de costos – Concesiones Parqueaderos y Cafeterías	Subgerencia Corporativa	Subred Sur Occidente E.S.E	La Dra. Ingrid L. Vásquez presenta el avance, mencionando que, se realizó referenciación con el Hospital Universitario La Samaritana el cual tiene contrato con City Parking para el uso de parqueaderos, la retribución se realiza mediante una suma fija mensual por un plazo de 5 años.

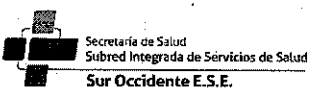

	<b>Anexo 3 resolución 753 de 2020</b> <b>Toma de decisiones</b>	Versión: 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

				<p>Las tarifas se establecen conforme a la normatividad legal vigente, y deben contar con una póliza de riesgo.</p> <p>Adicionalmente, se realizó referenciación con el IDU, el cual tiene concesión con City Parking a 24 meses para uso de espacios de parqueadero. La retribución corresponde a una suma fija mensual más un valor variable que corresponde al 50% valor que supere el nivel de rotación de cada parqueadero.</p> <p>Respecto al tema de cafeterías, se realizó referenciación con la Universidad Libre, en la que, para un espacio pequeño se estableció un valor fijo mensual de un salario mínimo</p>
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 E.S.E	En proceso. Se presentará en la 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 E.S.E	La Dra. Tatiana Marín menciona que en la sede Internacional en el mes de agosto se realizó cambio del techo de Policarbonato y tejas en Zinc. Debido a que se realizó instalación de nuevo techo, este permite una entrada de sol más directa, por lo cual se puede sentir más el calor.

#### 4. Desarrollo de la sesión:

La sesión se desarrolla siguiendo el orden del día:

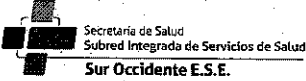

- 4.1 Agenda Estratégica Financiera: Se presenta el Informe Cierre año 2023, iniciando con los datos sobre las Acciones Implementadas para Resolver el Déficit Presupuestal. Adicionalmente, se presenta el Panorama de Cierre Presupuestal 2023 y los Retos del año 2024.
- 4.2 Informe de la Revisoría Fiscal: Se presenta inventario de hallazgos u observaciones encontradas durante las auditorías realizadas en el periodo trabajado.
- 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, Porcentaje ocupacional por sede, Indicadores de Cirugía, Utilización Salas de Cirugía, Servicios Complementarios, Indicadores Servicio Farmacéutico, Salud a

	<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	

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 estrategias para la atención del Ataque cerebro vascular (ACV) en la Subred.

- 4.4 Aprobación Modificaciones presupuestales: Se presenta para aprobación de la Junta Directiva dos traslados presupuestales al interior del rubro de gastos de funcionamiento, operación e inversión.
- 4.5 Aprobación Adiciones Contractuales: Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, adición y prorroga de quince (15) contratos.
- 4.6 Avances proyectos de Infraestructura: Se presenta informe de los siguientes proyectos: Nuevo Hospital de Bosa (APP), Construcción y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Villa Javier, Construcción y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal, Reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III nivel de atención, Construcción y dotación Centro de Atención Prioritaria en 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, 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 del Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI, Ampliación, reordenamiento y dotación de la Unidad Médica Hospitalaria Especializada en Salud Mental Floralia y Proyecto de construcción y dotación del Centro de Salud Tintal – Mental Pediátrico.
- 4.7 Implementación del Sistema Único de Acreditación (SUA): Se presentan las Actividades de Acreditación, las cuales incluyen: Simulacro de acreditación, Tren de Acreditación, Toma de sedes, Primer Foro de Referenciación Comparativa, Semana de Seguridad del Paciente, Semana de Humanización, Referenciación Interna y Externa y Seguimiento Oportunidades de Mejora.
- 4.8 Informe Control Interno: Se presenta informe con la Composición y Ejecución del Plan Anual de Auditoría (versión 3) a 30 de noviembre de 2023. Adicionalmente, se presentan los Informes Emitidos del IV Trimestre de 2023 y las Auditorías Internas en curso en diciembre 2023.
- 4.9 Informe avances cobro coactivo: Se presentan los resultados obtenidos durante la vigencia 2023 (enero a noviembre) del ejercicio de la jurisdicción coactiva. Adicionalmente, se solicitó a la Junta Directiva autorizar la suspensión de los procesos coactivos en curso, mientras el Consejo de Estado resuelve de fondo la impugnación, para evitar el riesgo de promover los procesos sin competencia, mediando una posición clara sobre el tema en jurisprudencia de altos tribunales de justicia. Se obtiene votación favorable, con cinco (5) votos aprobatorios de los 5 miembros presentes en el momento de la votación.

	<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	

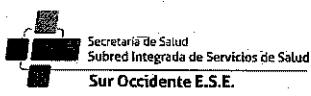

### 5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	<p>Aprobación del acta N°. 29 del 30 de noviembre de 2023</p> <p><b>Síntesis:</b> Se somete a votación la aprobación de un (1) acta, obteniendo siete (7) votos aprobatorios de los 7 miembros presentes.</p>
	<p><b>Acuerdo N° 188:</b> Autorizar a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. adicionar tres (3) contratos de bienes, los cuales afectan el gasto de funcionamiento por un valor de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS (\$76.601.500)</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° 189:</b> Autorizar a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. adicionar doce (12) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS (\$1.609.000.000)</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° 190:</b> Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para la vigencia 2023, por valor de TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS (\$3.604.063.307)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba modificación presupuestal por la suma de \$3.604.063.307, recursos que corresponden a saldos libres de afectación, susceptibles de ser trasladados a otros rubros deficitarios.</p>
	<p><b>Acuerdo N° 191:</b> Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para la vigencia 2023, por valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (\$136.703.210)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba modificación presupuestal por la suma de \$136.703.210, recursos que corresponden a saldos libres de afectación, susceptibles de ser trasladados a otros rubros deficitarios.</p>

### Varios:

- La Dra. Martha Yolanda Ruiz realiza invitación a los miembros de la Junta Directiva para asistir al cierre de Gestión de la Subred, que se realizará el próximo jueves 21 de diciembre a partir de las 12:30 en la plaza Jubileo de Compensar.

	<b>Anexo 3 resolución 753 de 2020</b> <b>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	

- El señor Hernán Cuervo interviene para indagar sobre la entrega de dietas a los pacientes hospitalizados del nuevo Hospital de Bosa. A lo anterior, la Dra. Martha Yolanda informa que este es un servicio que corresponde prestar a la Subred Sur Occidente, y que se realiza a través de la empresa Nutriser, quienes ya prestan el servicio en las demás sedes de la Subred.
- La Dra. Martha Yolanda Ruiz agradece a los miembros de la Junta Directiva el apoyo recibido a través de la vigencia 2023, resaltando su gestión, compromiso y acompañamiento frente a los procesos que se adelantan en la entidad, así como por su exigencia frente a los puntos que le permiten mejorar a la entidad en favor de los usuarios.

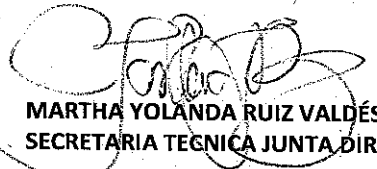
**Compromisos:**

Compromisos		Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
N/A	No se generan compromisos	No se generan compromisos	No se generan compromisos	No se generan compromisos

6. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados por los miembros de la Junta Directiva un (1) acta de sesión ordinaria y cuatro (4) acuerdos.

**Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión:** enero 25 de 2024.

**En constancia se firma,**

  
**MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS**  
**SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA**

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

