

JUNTA DIRECTIVA
ACTA No .04 de 2023

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 23 de febrero de 2023.

HORA: 07:30 am

LUGAR: PATIO BONITO TINTAL.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

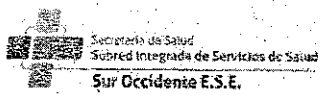

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Ausente- se incorpora luego de la verificación del Quorum
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud	X		Presente
Juan Carlos Jaramillo Correa	Designado de la Alcaldesa Mayor y del Secretario de Salud	X		Conexión Virtual (*)
Jaime Alberto Goenaga Trujillo	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Adriana Moreno Bohórquez	Representante del Estamento Científico	X		Presente
Joaquín Fuentes Casadiego	Representante de las Asociaciones Científicas	X		Presente
Hugo Jairo González Cruz	Representante de los Gremios de Producción del Estamento Comunidad	X		Presente
Nuvia Patricia Bustos Goyeneche	Representante de la Asociación de Usuarios	X		Presente
Edgar Osorio Hernández	Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud	X		Presente

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Yolanda Ruiz Valdés	Gerente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

INVITADOS PERMANENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Claudia Patricia Quintero	Jefe Oficina Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Angela Castiblanco	Revisor Fiscal (S)	Villaveces & Asociados	X		

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	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	
German Orozco Vanegas	Jefe Oficina Jurídica	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Liliana Rodríguez Moreno	Subgerente Corporativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Diana Mendivelso Díaz	Jefe de Des. Institucional	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Mauricio Antonio Jiménez	Director Financiero	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Sandra Milena Rozo M	Subgerente Servicios de Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Claudia Rosero Caicedo	Jefe Oficina de Calidad	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Carmen Acero G.	Jefe Oficina Participación comunitaria (E)	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Betty Molano Muñoz	Asesora de Gerencia	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		

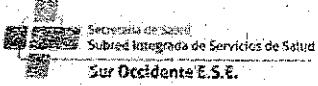

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación Orden del día
3. Aprobación Actas anteriores
4. Compromisos de la sesión anterior
5. Agenda Financiera
6. Estados Financieros
 - 6.1 Presentación de los Estados Financieros por la Subred
 - 6.2 Presentación del dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros
 - 6.3 Aprobación de los Estados Financieros por la Junta Directiva
7. Presentación del informe de Revisoría Fiscal
8. Modificaciones presupuestales
9. Adición a Contratos
10. Agenda Asistencial
11. Informe de RIPS
12. Avances del sistema único de acreditación
13. Informe de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes
14. Propositiones y varios

Agenda Informativa Informe Sarlaft

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de ocho (8) miembros de la Junta Directiva, minutos

	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	

después el Doctor Cesar Cortes se incorpora a la reunión, completando la asistencia de (9) miembros de la Junta Directiva.

2. Aprobación orden del día: Este es sometido a votación, el cual es aprobado por todos los miembros de la Junta Directiva.

3. Seguimiento compromisos:

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
1	Informar sobre la mesa de trabajo realizada con el acompañamiento de la Revisoría Fiscal, en la cual se aclaró el reporte de las cifras oficiales, respecto de la cuenta contable que refleja los valores de las sentencias condenatorias en contra de la Subred.	German Orozco	(SISSSO)	Cumplido

4. Desarrollo de la sesión.

Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día, se someten a votación las actas acta N° 02 de la sesión ordinaria del 26 de enero de 2023 y N°03 de la sesión extraordinaria del 10 de febrero de 2023 indicando que se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas por los miembros de la Junta Directiva, siendo aprobadas por la totalidad de los integrantes con nueve (9) votos favorables.

Se da continuidad con la presentación de la Agenda Financiera compuesto por el estado Facturación Vs: Radicación, Seguimiento a glosas, Recaudo venta de servicios Vs. el presupuesto, Cartera, Recaudo venta de servicios Vs. el presupuesto, Cuentas por pagar, Ejecución presupuestal. Ejecución presupuestal de gastos.

Se realiza la presentación de los estados financieros a cargo del Director Financiero de la subred y la presentación del dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros; luego se procede a la aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva de los Estados Financieros de la vigencia 2022 a 31 de diciembre, siendo aprobados por la totalidad de los integrantes con nueve (9) votos aprobatorios.

En cuanto a las solicitudes para aprobación de la Junta de las modificaciones presupuestales propuestas, la Subgerente Corporativa presenta los siguientes:

Traslado Presupuestal rubros de nómina: por valor de \$82.608.142.

Traslado Presupuestal rubros de inversión: por valor de \$137.000.000 con el que se apalanca todo el personal que está dispuesto para los proyectos de infraestructura y dotación.



Ajuste incorporación recursos del convenio No. 4135830 de 2022 por valor de \$291.262.136 para la Participación Social en Salud y Servicio a la Ciudadanía.

Ajuste incorporación recursos del convenio N°003 de 2022: por valor de \$259.598.853, para la implementación de servicios en salud para mujeres en todas sus diversidades.





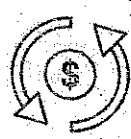
Traslado presupuestal para cubrir sentencias judiciales por valor de \$52 millones de pesos.

Modificaciones presupuestales que fueron aprobados con 9 votos favorables.


Continua con la Agenda Estratégica Asistencia Asistencial, Informe de RIPS, Avances del sistema único de acreditación, Informe de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes y Proposiciones y varios



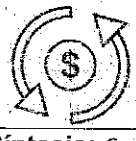

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar Traslado Presupuestal rubros de nómina por valor de \$82.608.142
Síntesis: Se aprueba Traslado Presupuestal rubros de nómina por valor \$82.608.142	
	Ajuste incorporación recursos del convenio No. 4135830 de 2022: por valor de \$291.262.136 para la Participación Social en Salud y Servicio a la Ciudadanía suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud.
Síntesis: Se aprueba el ajuste incorporación recursos del convenio No. 4135830 de 2022: por valor de \$291.262.136	
	Ajuste incorporación recursos del convenio N°. 003 de 2022: por valor de \$259.598.853, para la implementación de servicios en salud para mujeres en todas sus diversidades
Síntesis: Se aprueba el ajuste incorporación recursos del convenio N° 003 de 2022: por valor de \$259.598.853	
	Aprobar traslado Presupuestal rubros de inversión: por valor de \$137.000.000, en el año 2022 la Subred firmó el convenio 4189290
Síntesis: Se aprueba traslado Presupuestal rubros de inversión: por valor de \$137.000.000,	
	Aprobar traslado Presupuestal para cubrir sentencias judiciales por un valor de \$52 millones de pesos
Síntesis: Se aprueba traslado Presupuestal para cubrir sentencias judiciales por un valor de \$52 millones de pesos.	

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
23/02/2023		Aprobar Traslado Presupuestal rubros de nómina por valor de \$82.608.142	Se aprobó mediante Acuerdo No.022 de Febrero 23 de 2023 de Junta Directiva.
		Síntesis: Se aprueba Traslado Presupuestal rubros de nómina por valor de \$82.608.142	

23/02/2023		Aprobar ajuste incorporación recursos del convenio No. 4135830 de 2022: por valor de \$291.262.136 para la Participación Social en Salud y Servicio a la Ciudadanía suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud.	Se aprobó mediante el Acuerdo No.024 de Febrero 23 2023 de Junta Directiva.
		Síntesis: Aprobar ajuste incorporación por valor de \$291.262.136	
23/02/2023		Aprobar el ajuste incorporación recursos del convenio N°003 de 2022 por valor de \$259.598.853, para la implementación de servicios en salud para mujeres en todas sus diversidades	Se aprobó mediante el Acuerdo No.023 de Febrero 23 2023 de Junta Directiva.
		Síntesis: Se aprueba ajuste incorporación recursos por valor de \$259.598.853	
23/02/2023		Aprobar traslado Presupuestal rubros de inversión: por valor de \$137.000.000, en el año 2022.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 025 de Febrero 23 2023 de Junta Directiva.
		Síntesis: Se aprueba traslado Presupuestal rubros de inversión por valor de \$137.000.000	
23/02/2023		Aprobar traslado Presupuestal para cubrir sentencias judiciales por un valor de \$52 millones de pesos	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 026 de Febrero 23 2023 de Junta Directiva.
		Síntesis: Se aprueba traslado Presupuestal para cubrir sentencias judiciales por un valor de \$52 millones de pesos	

6. Varios

No Aplica (N/A).

7. Compromisos

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	Planes de Mejora producto de los informes de Revisoría Fiscal	Liliana Rodríguez	SISSSO	Marzo 30 2023
2	Informe baja de las ambulancias	Liliana Rodríguez	SISSSO	Marzo 30 2023

Conclusiones: 8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, quedando aprobados los traslados presupuestales por un valor total de \$ 18.070.821.000 condicionado hasta recibir el concepto por parte de la Secretaria de Salud, ajustes a la incorporación de recursos por la suma de \$ 1.383.600.500. Y la adición de contratos por valor de \$232.000.000. Se establecen compromisos para la siguiente sesión ordinaria.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria: 30 de marzo de 2023.

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
 SECRETARIO TECNICO JUNTA DIRECTIVA

Revisó: Diana Milena Mendiveiso Díaz – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
 Elaboró y Revisó: Betty Molano Muñoz – Asesor de Gerencia 