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

JUNTA DIRECTIVA
ACTA No .05 de 2023

SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 10 de marzo de 2023 (suspendida)

14 de marzo 2023

HORA: 09:30 am

LUGAR: Sesión virtual a través de la plataforma virtual MS Teams

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

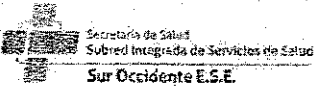

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Sí	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Conexión Virtual
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud	X		Conexión Virtual
Jaime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

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
			Sí	No	
Claudia Patricia Quintero	Jefe Oficina Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSO)	X		Conexión Virtual

	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	
Liliana Rodríguez Moreno	Subgerente Corporativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		Conexión Virtual
Ingrid Vásquez	Directora Contratación	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		Conexión Virtual
Sandra Milena Rozo M	Subgerente de Servicios de Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		Conexión Virtual
Giovanni Arturo Gonzalez Zapata	Gerente	EGAT	X		Conexión Virtual
Juan Carlos Jaramillo Correa	Director operativo Dirección Planeación	Secretaría de Salud	X		Conexión Virtual

ORDEN DEL DÍA

1. Factibilidad adición a contratos
2. Movimientos presupuestales

DESARROLLO:

1. **Verificación del quórum:** Es verificado y se constata asistencia de ocho (8) miembros de la Junta Directiva.
2. **Aprobación orden del día:** Este es sometido a votación, el cual es aprobado por todos los participantes de la Junta Directiva.
3. **Seguimiento compromisos:**

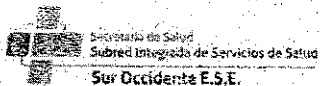

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
No se registran compromisos para la presente sesión.	N/A	N/AN/A	N/A

4. Desarrollo de la sesión.

A la presente sesión fue invitado el Gerente de la EGAT, con el objetivo de socializar las solicitudes de adiciones, sin embargo, y con el fin de aclarar y verificar la información correspondiente a estos contratos, la Junta Directiva decide suspender la sesión hasta el 14 de marzo

CONTINUIDAD SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

LUGAR: Sala de Juntas ASDINCGO, calle 9 # 39-46
 FECHA DE LA REUNIÓN: 14 de marzo de 2023
 HORA: 9:01 a.m.

	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	

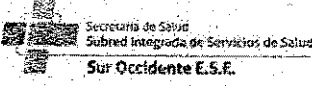

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud	X		Presente
Jaime Alberto Goenaga Trujillo	Representante del Estamento Científico		X	Ausente
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		Presente

	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	
Liliana Rodríguez Moreno	Subgerente Corporativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		Presente
Sandra Milena Rozo M	Subgerente Servicios de Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		Presente
Giovanni Arturo Gonzalez Zapata	Gerente	EGAT	X		Conexión Virtual
Juan Carlos Jaramillo Correa	Director operativo Dirección Planeación	Secretaria de Salud	X		Conexión Virtual

ORDEN DEL DÍA

1. Factibilidad adición a contratos
2. Movimientos presupuestales

DESARROLLO:

Verificación del quórum: Es verificado y se constata asistencia de siete (7) miembros de la Junta Directiva.

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

3. Seguimiento compromisos:

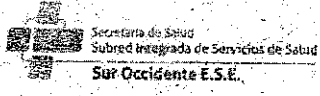

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
No se registran compromisos para la presente sesión.	N/A	N/AN/A	N/A

4. Desarrollo de la sesión.





Las Subgerentes, proceden con la solicitud ante la Junta Directiva para la adición a los contratos 7565-2022 y 6731-2022, siendo aprobados por la totalidad de los miembros asistentes.

A continuación, las Subgerente de Salud y Subgerente Corporativa presentan las solicitudes (19) para la adición de los siguientes contratos: 5703-2022; 6731-2022; 7046-2022; 8593-2022; 8591-2022; 8866-2022; 8549-2022; 7565-2022; 7986-2022; 9143-2022; 9848-2022, 7067-2022; 5802-2022; 7480-2022; 7739-2022; 7055-2022; 9034-2022; 7056-2022; 7474-2022, por un valor de \$2.584.616.000, siendo aprobadas por la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.

En cuanto a la solicitud para aprobación de la Junta de modificaciones presupuestales la Subgerente Corporativa presenta los siguientes: Traslado Presupuestal rubros de nómina por valor de \$64.085.936, Ajuste incorporación recursos del convenio No. 342 de 2022 por valor de \$454.392.000 y convenio 438 de 2022, por valor de \$476.117.105, suscritos con el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón - FDLF. Traslado Presupuestal gastos de operación por valor de \$500.000.000.

	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. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar la adición a los siguientes contratos: 5703-2022; 6731-2022; 7046-2022; 8593-2022; 8591-2022; 8866-2022; 8549-2022; 7565-2022; 7986-2022; 9143-2022; 9848-2022, 7067-2022; 5802-2022; 7480-2022; 7739-2022; 7055-2022; 9034-2022; 7056-2022; 7474-2022, por un valor de \$2.584.616.000.
Síntesis: Se aprueba la adición a los contratos mencionados por valor de \$2.584.616.000.	
	Aprobar el Traslado Presupuestal rubros de nómina \$64.085.936.
Síntesis: Se aprueba traslado Presupuestal rubros de nómina \$64.085.936.	
	Ajuste incorporación recursos del convenio No. 342 de 2022 por valor de \$454.392.000 y convenio 438 de 2022 por valor de \$476.117.105 , suscritos con el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón - FDLF.
Síntesis: Se aprueba ajuste a la incorporación de recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud por \$930.509.105	
	Traslado Presupuestal gastos de operación por valor de \$500.000.000 .
Síntesis: Se aprueba traslado presupuestal gastos de operación por valor de \$500.000.000 .	



Seguimiento a las decisiones:

FECHA	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
Marzo 14 2023		Aprobar la adición a los siguientes contratos: 5703-2022; 6731-2022; 7046-2022; 8593-2022; 8591-2022; 8866-2022; 8549-2022; 7565-2022; 7986-2022; 9143-2022; 9848-2022, 7067-2022; 5802-2022; 7480-2022; 7739-2022; 7055-2022; 9034-2022; 7056-2022; 7474-2022, por un valor de \$2.584.616.000. Síntesis: Se aprueba la adición a los contratos mencionados por valor de \$2.584.616.000.	Se aprobaron mediante Acuerdos No. 027-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 de 2023 de Junta Directiva
Marzo 14 2023		Aprobar el Traslado Presupuestal rubros de nómina \$64.085.936. Síntesis: Se aprueba traslado Presupuestal rubros de nómina \$64.085.936.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 047 de 2023 de Junta Directiva
Marzo 14 2023		1. Ajuste incorporación recursos del convenio No. 342 de 2022 por valor de \$454.392.000 y convenio 438 de 2022 por valor de \$476.117.105, suscritos con el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón - FDLF. Síntesis: Se aprueba ajuste a la incorporación de recursos por convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud por \$930.509.105	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 046 de 2023 de Junta Directiva
Marzo 14 2023		Traslado Presupuestal gastos de operación por valor de \$500.000.000. Síntesis: Se aprueba traslado presupuestal gastos de operación por valor de \$500.000.000.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 048 de 2023 de Junta Directiva

4. Varios
No Aplica (N/A).

5. Compromisos

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1 No se presentan	N/A	N/A	N/A

Conclusiones: 8. Conclusiones: Se cumple con el orden del día, quedando aprobadas adiciones por valor de \$2.584.616.000. y traslados presupuestales por un valor total de \$564.085.936, ajustes a la incorporación de recursos por la suma de \$930.509.105. No 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 VALDES
SECRETARIO TÉCNICO JUNTA DIRECTIVA

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