



JUNTA DIRECTIVA
ACTA N.º. 06 de 2023

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 30 de marzo de 2023:

HORA: 07:30 am

LUGAR: UMHES FONTIBON

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

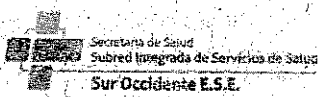

NOMBRE	CARGO	ASISTE		Observaciones
		Si	No	
César Augusto Cortés Amaya	Presidente - delegado de la Alcaldesa Mayor-Secretaría Distrital de Hacienda	X		Presente
Andrés José Álvarez Villegas	Delegado del Secretario de Salud – Director de Urgencias y Emergencias en Salud	X		Presente
Jaime Alberto Goenaga Trujillo	Representante del Estamento Científico	X		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
			Sí	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		
Sandra Milena Rozo M	Subgerente Servicios de Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Lucia Mora Quiñones	Jefe de gestión conocimiento	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente (SISSSO)	X		
Juan Carlos Jaramillo Correa	Director operativo de la Dirección de Planeación	Secretaría de Salud	X		

ORDEN DEL DÍA

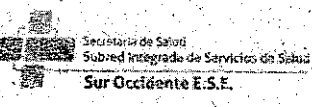

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Aprobación Actas anteriores
4. Compromisos sesión anterior
5. Calificación de Gerentes última anualidad
6. Agenda Estratégica Financiera
7. Modificaciones Presupuestales
8. Presentación factibilidad adición a contratos
9. Presentación Incremento Salarial
10. Agenda Estratégica Asistencia Asistencial
11. Consolidación e Implementación plan de capacitación miembros de la Junta Directiva
12. Informe Control Interno
13. Presentación de avances Hospital Universitario
14. Presentación avances proyectos de Infraestructura
15. Informe sobre ejecución de contrato de EPS Capital Salud
16. Proposiciones y Varios

Agenda Informativa Informe Sarlaft, Informe Revisoría Fiscal

DESARROLLO:

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.

	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		RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
1	Presentación avance de los planes de mejora formulados producto de las recomendaciones de la Revisoría Fiscal	Liliana Rodríguez	(SISSSO)	Cumplido
2	Informe baja de ambulancias	Liliana Rodríguez	(SISSSO)	Cumplido

4. Desarrollo de la sesión.

Posteriormente a la verificación del Quórum y aprobación del orden del día, se somete a votación el acta. N°04 de la sesión ordinaria del 23 de febrero de 2023 la cual queda pendiente de aprobación para la siguiente sesión. A continuación, se presenta la evaluación de la Gerencia de la vigencia 2022. Al finalizar la presentación por parte de la administración, los miembros de la junta comunican que, de acuerdo a la normatividad vigente, en los próximos 15 días hábiles, se informará el resultado de esta evaluación.



Se da continuidad con la presentación de la Agenda Financiera compuesto por el estado de la facturación, Glosas, Cartera, Recaudo ventas de servicios de salud Vs Presupuesto 2023, flujo de efectivo, tesorería, cuentas por pagar y ejecución presupuestal. En cuanto a las solicitudes para aprobación de la Junta de las modificaciones presupuestales propuestas, la Subgerente Corporativa presenta los siguientes:

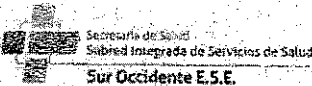

Traslado Presupuestal rubros de nómina por valor de \$18.070.821.000, haciendo la claridad que esta aprobación queda sujeta a la expedición del respectivo concepto favorable de la Secretaría Distrital de Salud

Ajuste incorporación recursos del convenio No. 642 de 2022 por valor de \$1.383.600.500 para generar y construir oportunidades para la población más pobre y vulnerable de la localidad de Bosa, suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Bosa - FDLB. Siendo aprobadas con 8 votos favorables.

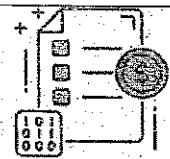
Se presenta también por la Subgerente corporativa La solicitud ante la Junta Directiva para la adición a los contratos, 8466-2022; 8471-2022; 9183-2022; 3820-2022; 8462-2022; 8465-2022 siendo aprobados por la totalidad de los miembros asistentes. Se presenta el Incremento Salarial para la vigencia 2023 siendo aprobados por la totalidad de los miembros asistentes. Continúa con la Agenda Estratégica Asistencia Asistencial, Consolidación e Implementación plan de capacitación miembros de la Junta Directiva, el Informe Control Interno, la Presentación de avances Hospital Universitario, Presentación avances proyectos de Infraestructura, queda pendiente el informe sobre ejecución de contrato de EPS Capital Salud, para la siguiente sesión

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobar Traslado Presupuestal rubros de nómina por valor de \$18.070.821.000, condicionado a recibir el concepto por parte de la Secretaría de Salud
Síntesis: Se aprueba Traslado Presupuestal rubros de nómina por valor de \$18.070.821.000 haciendo la claridad que esta aprobación queda sujeta a la expedición del respectivo concepto favorable de la Secretaría Distrital de Salud	
	Ajuste incorporación recursos del convenio No. 642 de 2022 por valor de \$1.383.600.500 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Bosa - FDLB.

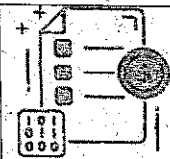
	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

Síntesis: Se aprueba Ajuste incorporación recursos del convenio No. 642 de 2022 por valor de \$1.383.600.500



Aprobar la adición a los siguientes contratos: 8466-2022; 8471-2022;9183-2022;3820-2022;8462-2022;8465-2022 por valor de \$232.000.000



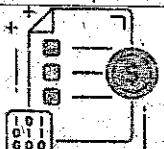
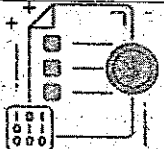
Síntesis: Se aprueba la adición de 6 contratos por valor de \$232.000.000

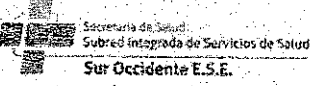



Aprobar la adopción del incremento salarial para la vigencia fiscal 2023 para los empleos públicos de la Subred integrada de servicios DE SALUD SUROCCIDENTE ESE

Síntesis: Se aprueba la adopción del incremento salarial

Seguimiento a las decisiones:

Fecha de la Decisión	ICONO	DECISIÓN	SEGUIMIENTO
30/03/2023		Aprobar Traslado Presupuestal rubros de nómina por valor de \$18.070.821.000, condicionado a recibir el concepto por parte de la Secretaría de Salud	Se aprobó mediante acuerdo No. 057 de marzo 30 de 2023
		Síntesis: Se aprueba de manera condicionada el Traslado Presupuestal rubros de nómina por valor de \$18.070.821.000	
30/03/2023		Ajuste incorporación recursos del convenio No. 642 de 2022 por valor de \$1.383.600.500	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 056 de marzo 30 de 2023 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueba Ajuste incorporación recursos del convenio No. 642 de 2022 por valor de \$1.383.600.500	
30/03/2023		Aprobar la adición a los siguientes contratos: 8466-2022; 8471-2022;9183-2022;3820-2022;8462-2022;8465-2022.	Se aprobó mediante el Acuerdos No. 049,50,51,52,53,54 de marzo 30 de 2023 de Junta Directiva
		Síntesis: Se aprueba la adición de contratos por valor de \$232.000.000	
30/03/2023		Aprobar la adopción del incremento salarial para la vigencia fiscal 2023 para los empleos públicos de la Subred integrada de servicios DE SALUD SUROCCIDENTE ESE y se dictan disposiciones.	Se aprobó mediante el Acuerdo No. 055 de 2023 marzo 30 de Junta Directiva.
		Síntesis: Se aprueba la adopción del incremento salarial	

	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	

6. Varios
No Aplica (N/A).

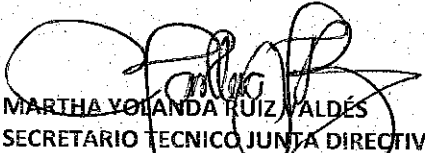
7. Compromisos


	COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	Fecha limite
1	Envío de relación de los tres proyectos que salieron favorecidos con ATENEA.	Lucía Mora Quiñones	SISSSO	Abril 27 2023
2	Gestión Superintendencia de registro y notariado (pacientes en abandono)	Marcela Contreras	SISSSO	Abril 27 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 Secretaría de Salud, ajustes a la incorporación de recursos por la suma de \$ 1.383.600.500. Se aprueba adición de contratos por valor de \$232.000.000. Se establecen compromisos para la siguiente sesión ordinaria. Se da aprobación a la adopción del incremento salarial para la vigencia fiscal 2023 para los empleos públicos de la Subred integrada de servicios DE SALUD SUROCCIDENTE ESE

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria: 27 de abril de 2023.

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
SECRETARIO TECNICO JUNTA DIRECTIVA

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