



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Sur Occidente E.S.E.

**Anexo 3 resolución 753 de  
2020  
Toma de decisiones**

Versión: 1  
Fecha de aprobación: 3/11/2022  
Código: 01-01-FO-0017



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**Junta Directiva  
ACTA No. 11 de 2024  
SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA:** junio 27 de 2024

**HORA:** 09:00 – 14:15

**LUGAR:** Sede Administrativa Subred Sur Occidente E.S.E / ASDINCOG - Cl. 9 #39-36, Bogotá D.C.

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Delegado por el Alcalde Mayor - Secretaría de Hacienda	X		
Eliana I. Hurtado Sepúlveda	Miembro	Delegado del Secretario de Salud (E)	X		
	Miembro	Delegado por el Alcalde Mayor y el Secretario de Salud			Pendiente selección por la SDS
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
	Miembro	Representante de los Gremios de Producción del Estamento Comunidad			Pendiente selección por la SDS

**SECRETARIA TÉCNICA:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Andrea Elizabeth Hurtado Neira	Gerente (E)	Subred Sur Occidente

**INVITADOS PERMANENTES:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Cláudia 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	
Tatiana E. Marín Salazar	Subgerente Corporativa (E)	Subred Sur Occidente	X		
Sandra Milena Rozo 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		
Mauricio A. Jiménez C.	Director Financiero	Subred Sur Occidente	X		
Mónica L. Corrales G.	Jefe de Contabilidad	Subred Sur Occidente	X		
Gabriel Camacho A.	Director (E) de Contratación	Subred Sur Occidente	X		
Lucía Mora Quiñonez	Jefe Oficina Gestión del Conocimiento	Subred Sur Occidente	X		
Lorena Colmenares	Directora Gestión del Talento Humano	Subred Sur Occidente	X		
Aura María León A.	Asesora de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		
Natali Espinosa Sierra	Asesora	Secretaría Distrital de Salud / Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento	X		

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Informe Revisoría Fiscal
2. Modificaciones Presupuestales
3. Adiciones Contractuales
4. Informe Estados Financieros
5. Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional
6. Informe Agenda Estratégica Asistencial y Gestión de Actividades Intermedias
7. Informe procesos de contratación EGAT
8. Presentación de avances Hospital Universitario
9. Informe sobre ejecución de contrato de EPS Capital Salud
10. Implementación plan de capacitación a la Junta Directiva
11. Proposiciones y Varios

**DESARROLLO:**

1. **Verificación del quórum:** Una vez finalizado el llamado a lista y encontrándose presentes seis (6) de los seis (6) miembros activos, se confirma que hay quórum para deliberar y decidir.
2. **Aprobación orden del día:** Una vez leído el orden del día el mismo es aprobado por los seis (6) miembros presentes.

### 3. Seguimiento compromisos:

Compromiso	Responsable	Estado
No se generaron compromisos en la sesión anterior	No aplica	No aplica

### 4. Desarrollo de la sesión:

La sesión se desarrolla siguiendo el siguiente orden del día:

- 4.1 Informe Revisoría Fiscal: Se presenta informe con sus respectivas observaciones, de los siguientes comités auditados: Auditoría Jurídica (Comité de Contratación), Auditoría Financiera (Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable), Auditoría Administrativa (Comité Gestión de Ingresos), Auditoría Gestión (Comité de Inventarios), Auditoría Asistencial, Médica y Gestión del Riesgo (Comité Historias Clínicas), Auditoría de Sistemas de Información (Comité de Sistemas). Adicionalmente, se presenta Informe de la Auditoría Tributaria y de la Auditoría Ambiental (Unidad de Servicios de Salud de Trinidad Galán).
- 4.2 Modificaciones Presupuestales: Se presenta para aprobación la siguiente modificación y ajuste: Traslado presupuestal por la suma de \$7.291.515.000.
- 4.3 Aprobación Adiciones Contractuales: Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, adición y prórroga de veintinueve (29) contratos.
- 4.4 Estados Financieros: Se presenta informa sobre: Composición del Activo, Composición del Pasivo, Composición del Patrimonio, Composición del Ingreso y Composición del Gasto y Costo.
- 4.5 Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional: Dentro de las Estrategias de Ahorro se presenta informe de: Reorganización de servicios, Implementación programa de Extensión Domiciliaria, Control de Consumibles, Disminución de número de contratos por OPS Administrativas, Disminución de actividades intermedias del contrato con Capital Salud EPS en modalidad de PGP y Adecuación de contratos de prestación de servicios de personas jurídicas para Servicios de Salud. Dentro de las Estrategias de Ingreso se presenta informe de: Ajuste contrato Capital Salud PGP, Avance contratación Coosalud EPS, Avance contratación Famisanar EPS, Ajuste contrato Asmet Salud, Entrada en operación del servicio de Angiografía, Incremento de la puesta en operación del Hospital de Bosa APP y Adecuación de capacidad instalada.
- 4.6 Avance de la implementación del Sistema Único de Acreditación SUA: Se presenta informe de: Resultados Autoevaluación y priorización de Oportunidades de Mejora, Otorgamiento Acreditación: visita realizada entre el 20 y 21 de marzo 2024 y Preparación seguimiento Acreditación.
- 4.7 Informe Agenda Estratégica Asistencial y Gestión de Actividades Intermedias: Se presenta informe de: Oportunidad Triage II 2020 A 2024, Porcentaje de Ocupación Urgencias 2020 a 2024, Indicadores de Eficiencia Urgencias, Capacidad Instalada Primer Trimestre 2024, Egresos Hospitalarios, Indicadores de Eficiencia, Porcentaje Ocupacional por Sede, Indicadores Cirugía mayo, Utilización Salas de Cirugía mayo, Servicios Complementarios, Indicadores Servicio Farmacéutico, Indicadores Trazadores Nacidos Vivos 2024, Estrategias de Mejora Coberturas Vacunación Regular, Producción de Servicios e Indicadores Trazadores.
- 4.8 Informe procesos de contratación EGAT: Se presenta informe de Procesos en Revisión del Área Técnica y Procesos en Estudio de Mercado.
- 4.9 Presentación de avances Hospital Universitario: Se presenta avance en el proceso de postulación del Hospital de Fontibón, Hospital Patio Bonito Tintal y avances en la implementación de las Prerrogativas en el Plan de Prácticas Formativas.
- 4.10 Informe sobre ejecución de contrato de EPS Capital Salud: Se presenta informe de Ejecución del Contrato PGP – CS-AS-001-2023, del Contrato Evento Capital Salud CS-AS-009-2023 001 -2023 y del Contrato Capital Salud Subsidiado y Movilidad CS-AS-005-2023.

4.11 Implementación plan de capacitación a la Junta Directiva: Se realiza Inducción y Re Inducción en los siguientes temas: Generalidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Estructura Organizacional y Modelo Integral de Atención en Salud, Plataforma Estratégica: Misión y Visión, Valores Institucionales, Principios Institucionales, Objetivos Estratégicos y Mapa de Procesos, Hospital Universitario, Estatutos de la Subred, Reglamento de la Junta Directiva y Cultura Organizacional.

#### 5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	Aprobación de las actas N°. 009 del 30 de mayo de 2024 y N°. 010 del 21 de junio de 2024.
<b>Síntesis:</b> Se somete a votación la aprobación de dos (2) actas, obteniendo votación favorable para la aprobación de las actas de acuerdo con la asistencia a las sesiones por los miembros de Junta Directiva.	
	<b>Acuerdo N° 041:</b> Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, para la vigencia 2024, conforme a lo estipulado en la parte motiva del presente acuerdo, por valor de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS (\$7.291.515.000)
<b>Síntesis:</b> Se aprueba la modificación por la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS (\$7.291.515.000)	
	<b>Acuerdo N° 042:</b> Autorizar a la Gerencia adicionar tres (3) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de funcionamiento por un valor de CIENTO SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$107.000.000)
<b>Síntesis:</b> Se autoriza la adición de estos valores y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.	
	<b>Acuerdo N° 043:</b> Autorizar a la Gerencia adicionar veintiséis (26) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.688.500.000)
<b>Síntesis:</b> Se autoriza la adición de estos valores y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.	
	<b>Acuerdo N° 044:</b> Modificar el Artículo Primero del Acuerdo de Junta Directiva No. 011 del 29 de febrero de 2024 "Por el cual se adopta el incremento salarial para la vigencia fiscal de 2024 para los empleos públicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y se dictan otras disposiciones"
<b>Síntesis:</b> Se aprueba la modificación presentada respecto al incremento salarial para la vigencia fiscal de 2024.	

#### Varios:

- El Dr. César Cortés interviene para mencionar que dentro del Plan de Desarrollo existen varias disposiciones para las entidades del sector salud, las dos más representativas son: primero, contar con un Plan de Sostenibilidad y Gestión (y una re ingeniería de procesos) y segundo es propender por la calidad del gasto.

- El Dr. César Cortés interviene para mencionar que desde la Secretaría Distrital de Hacienda se está gestionando el movimiento de recursos de tesorería provenientes de Convenios a la cuenta única distrital.
- El Sr. Hernán Cuervo interviene para comentar que recibió una carta de la Sra. Angelica María Castiblanco Vargas donde menciona presuntos malos tratos que la llevaron a renunciar a su cargo. Se solicita investigar los hechos y dar respuesta a la peticionaria.
- El Sr. Hernán Cuervo solicita revisión de los activos fijos que están disponibles para dar de baja, generando así espacios para más servicios. La Dra. Andrea menciona que ya se está trabajando de la mano de otras Subredes, para en calidad de préstamo de uso, entregar algunos activos que han sido solicitados.
- El Sr. Hernán Cuervo menciona que la comunidad ha manifestado que algunas unidades están desocupadas y están indagando la utilización de estas. La Dra. Andrea interviene para mencionar que en el momento se está a la espera de la implementación del Nuevo Modelo de Salud que dará la línea para la reactivación de estas sedes de acuerdo con lo estipulado en el modelo.
- La Dra. Elena Castro interviene para mencionar que el ICONTEC dejó recomendación de hacer seguimiento a la correlación entre el Riesgo Clínico y los Eventos de Seguridad del Paciente, por lo anterior se solicita presentación de un informe para la próxima sesión de Junta Directiva.
- La Sra. Nuvia Bustos interviene para mencionar que la comunidad se encuentra preocupada por la falta de nombramiento definitivo de Gerente en esta Subred. La Dra. Andrea Hurtado menciona que la potestad de nombramiento es del Señor Alcalde, se estima que a más tardar la próxima semana se haga el nombramiento oficial.

**Compromisos:**

	Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
1	Presentación Informe Eventos de Seguridad del Paciente	Oficina de Calidad	Subred Sur Occidente	Próxima Sesión Ordinaria

6. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados por los miembros de la Junta Directiva dos (2) actas de sesión ordinaria y extraordinaria y seis (6) acuerdos.

**Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión:** julio 31 de 2024

En constancia se firma,

  
ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA  
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA (E)

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

