

**Junta Directiva
 ACTA No. 13 de 2024
 SESIÓN ORDINARIA**

FECHA: julio 31 de 2024

HORA: 13:30 – 18:15

LUGAR: Hospital Pediátrico Patio Bonito Tintal / Calle 10 # 86-58, 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		
Luis A. Moscoso Osorio	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	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 - SISSSO	X		
Elena Visitacion Castro S.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSSO	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	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		

**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.

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		
Claudia P. Rosero	Jefe Oficina de Calidad	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. Plan Armonización Presupuestal
6. Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional
7. Informe Agenda Estratégica Asistencial y Gestión de Actividades Intermedias
8. Presentación avances proyectos de Infraestructura
9. Informe Eventos de Seguridad del Paciente
10. 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.

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

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

3. Seguimiento compromisos:

	Compromiso	Responsable	Estado
1	Presentación Informe Eventos de Seguridad del Paciente	Oficina de Calidad	Se presentará en Sesión del 31 de julio de 2024

4. Desarrollo de la sesión:

La sesión se desarrolla siguiendo el siguiente orden del día:

- 4.1 Informe Revisoría Fiscal: se presenta informe, con Observaciones Generales y Oportunidades de mejora de: Auditoría Financiera (Cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras), Auditoría Tributaria (mayo 2024) y Auditoría Asistencial Médica y Gestión de Riesgo (Banco de Sangre y Medicina Transfusional).
- 4.2 Modificaciones Presupuestales: Se presenta para aprobación las siguientes modificaciones y ajustes: Traslado presupuestal por la suma de \$1.775.829.156 e Incorporación Presupuestal por la suma de \$12.672.532.830.
- 4.3 Plan Armonización Presupuestal: Se presenta informe del proceso de Armonización Presupuestal de gastos de Inversión, conforme a lo establecido a Circular Externa SDH-000010 del 24 de mayo de 2024, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, Secretario Distrital de Planeación y Secretario Distrital de Salud. Se presenta para aprobación un Traslado Presupuestal por la suma de \$3.075.668.729
- 4.4 Aprobación Adiciones Contractuales: Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, adición y prorrogas de treinta y cuatro (34) contratos.
- 4.5 Estados Financieros: Se presenta informe sobre: Composición del Activo 2024, Composición Cuentas Bancarias, Flujo de Efectivo Enero – Junio 2024, Cuentas por Cobrar Enero – Junio 2024, Composición del Pasivo 2024, Composición del Patrimonio 2024, Composición del Ingreso 2024, Composición del Gasto y Costos 2024, Seguimiento de Costos por Servicio año 2024, Seguimiento del Gasto Administrativo año 2024, Composición del Gasto de Administración y Operación y Composición del Costo.
- 4.6 Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional: Dentro de las Estrategias de Ahorro se presenta informe de: Control de Consumibles, Avances Contratación, Seguimiento a Actividades Intermedias, Adecuación Contratos Bienes y Servicios, Entrada en Operación Angiografía, Incremento en Operación Hospital de Bosa, Implementación Programa de Extensión Hospitalaria en Casa y Reorganización de servicios.
- 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 Presentación avances proyectos de Infraestructura: Se presenta informe sobre los doce (12) proyectos que siguen en ejecución que siguen a cargo de la Subred.
- 4.9 Informe Eventos de Seguridad del Paciente: Respecto a la Gestión Clínica Excelente y Segura se presenta: Política, Indicadores, Programa de Seguridad del Paciente, Líneas de Acción y Estrategias. Adicionalmente, se presentan los resultados de las diferentes actividades realizadas

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

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



por el programa. Se presentan los resultados de los indicadores del programa presentando las tres primeras causas de eventos adversos en la Subred.

5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	Aprobación de las actas N°. 011 del 27 de junio de 2024 y N°. 012 del 11 de julio de 2024.
	Síntesis: 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.
	Acuerdo N° 048: Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento y Operación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para la vigencia 2024, conforme a lo estipulado en la parte motiva del presente acuerdo, por valor de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$1.775.829.156).
	Síntesis: Se aprueba la modificación por la suma de MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$1.775.829.156)
	Acuerdo N° 049: Aprobar "Ad Referéndum" un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 por la suma DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$12.672.532.830)
	Síntesis: Se aprueba "Ad Referéndum" la incorporación por la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$12.672.532.830)
	Acuerdo N° 050: Aprobar un traslado en el presupuesto de gastos de Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. por valor de TRES MIL SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$3.075.668.729)
	Síntesis: Se aprueba traslado por la suma de TRES MIL SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$3.075.668.729)
	Acuerdo N° 046: Autorizar a la Gerencia adicionar treinta y tres (33) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS (\$4.526.000.000)
	Síntesis: Se autoriza la adición de estos valores y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.
	Acuerdo N° 047: Autorizar a la Gerencia adicionar un (1) contrato de bienes y servicios que se, el cual afecta el gasto de funcionamiento por un valor de CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$120.130.500)
	Síntesis: Se autoriza la adición de estos valores y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.

Varios:

- La Dra. Lucia Mora interviene para mencionar que se adquirió Registro Calificado para los programas de Ginecología y Cirugía General. También se cuenta con asignación de cupos para

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

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

ser escenario base del programa de Medicina Interna. También se cuenta con registro calificado para inicio este semestre del programa base de Medicina Familiar con la UDCA. Lo anterior representa un flujo de dinero para la Subred en el marco de la Ley de Residentes.

- El Dr. César Cortés presenta el Acuerdo 927 de junio 2024, que corresponde al nuevo Plan de Desarrollo 2024-2027 Bogotá Camina Segura, recalcando las implicaciones para las finanzas del Sector salud del articulado del nuevo Plan.

Compromisos:

	Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
1	Presentación Informe Eventos Centinela	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 cinco (5) acuerdos.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: agosto 29 de 2024

En constancia se firma,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboró: Aura María León A. - Asesora de Gerencia