
	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	

**Junta Directiva
ACTA No. 15 de 2024
SESIÓN ORDINARIA**

FECHA: agosto 29 de 2024

HORA: 13:30 – 18:15

LUGAR: Hospital de Fontibón / Carrera 99 # 16i - 41, Bogotá D.C.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

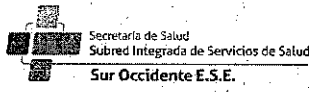

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Delegado por el Alcalde Mayor - Secretaría de Hacienda	X		
Luis A. Moscoso Osorio	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		
	Miembro	Delegado por el Alcalde Mayor y el Secretario de Salud			Pendiente selección por la SDS
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSSO		X	Ausente por Incapacidad
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

SECRTEARIA 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		

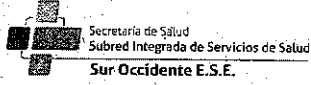

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Javier A. Santos P.	Subgerente Corporativa	Subred Sur Occidente	X		
Diana Milena Mendivelso	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional Y Subgerente de Prestación de Servicios de Salud (E)	Subred Sur Occidente	X		
Jesús Vizcaino Bejarano	Referente de Costos	Subred Sur Occidente	X		
Tatiana E. Marín S.	Directora Administrativa	Subred Sur Occidente	X		
Gabriel R. Camacho A.	Director de Contratación (E)	Subred Sur Occidente	X		
Mirella Peña Rojas	Directora de Servicios Ambulatorios	Subred Sur Occidente	X		
Lina M. Oliveros H.	Directora de Servicios de Hospitalización	Subred Sur Occidente	X		
Marcela Castellano C.	Jefe Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano	Subred Sur Occidente	X		
Lidia Mayorga L.	Oficial de Cumplimiento	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		
Manuel A. Godoy C.	Director de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud	Secretaría Distrital de Salud	X		
Carmen Eugenia Dávila G.	Asesora del Despacho	Secretaría Distrital de Salud	X		

ORDEN DEL DÍA:

1. Modificaciones Presupuestales
2. Adiciones Contractuales
3. Presentación Plan de Gestión
4. Informe Estados Financieros
5. Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional
6. Informe Plan de Acción Anual Institucional - PAAI Segundo Trimestre
7. Informe Agenda Estratégica Asistencial y Gestión de Actividades Intermedias
8. Informe Revisoría Fiscal
9. Informe Eventos Adversos Centinela
10. Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
11. Informe Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo - SARLAFT
12. Propositiones y Varios

	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	

DESARROLLO:

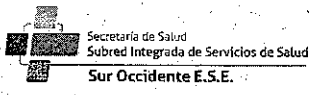

1. **Verificación del quórum:** Una vez finalizado el llamado a lista y encontrándose presentes cinco (5) de los seis (6) miembros activos, se confirma que hay quórum para deliberar y decidir.
2. **Aprobación orden del día:** Una vez leído el orden del día el mismo es aprobado por los cinco (5) miembros presentes.
3. **Seguimiento compromisos:**

	Compromiso	Responsable	Estado
1	Presentación Informe Eventos Centinela	Oficina de Calidad	Se presentará en Sesión Ordinaria del 29 de agosto de 2024

4. **Desarrollo de la sesión:**

La sesión se desarrolla siguiendo el siguiente orden del día:






- 4.1 **Modificaciones Presupuestales:** Se presenta para aprobación las siguientes modificaciones y ajustes: Traslado Presupuestal Rubros de Nómina por la suma de \$43.896.570 y Traslado Presupuestal Gastos de Funcionamiento por la suma de \$20.000.000.
- 4.2 **Aprobación Adiciones Contractuales:** Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, adición y prórroga de treinta y tres (33) contratos.
- 4.3 **Presentación Plan de Gestión Gerencial 2025 – 2027:** Se presentan los veinte (20) indicadores de área o gestión distribuidos así: Indicadores de Dirección y Gerencia (20%), Financiera y Administrativa (40%) y Gestión Clínica o Asistencial 40%. Estos indicadores se monitorearán de manera interna para seguimiento institucional pero no aplican para evaluación de la Dra. Andrea en el año 2024, toda vez que no estuvo en el cargo por la vigencia completa.
- 4.4 **Informe de Estados Financieros:** Se presenta Estados de Resultados tanto contables como la Contabilidad Administrativa. Se recalca que se incrementó en la venta de servicios en julio, dado por ventas a otros pagadores y venta de servicios por evento.
- 4.5 **Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional:** Se presenta informe sobre: Implementación Programa de Hospitalización Domiciliaria (PHD), Control de Consumibles, Control de actividades Intermedias, Adecuación de contratos tercerizados, Avances nueva contratación, Apertura de Especialidades en Unidades de Baja Complejidad, Estrategias Control en la Demanda de Órdenes para Consulta Especializada, Optimización Capacidad Instalada y Avances en herramientas tecnológicas.
- 4.6 **Informe Plan de Acción Anual Institucional PAAI Segundo Trimestre y Decreto 612 de 2018:** Para el segundo trimestre de 2024, el Plan de Acción Anual Institucional (PDI) evaluó 28 indicadores, con un cumplimiento del 99.1%. Se hace énfasis en aquellos indicadores con desviaciones. Adicionalmente, se realiza presentación sobre el estado de remisión de los 12 informes del Decreto 612 de 2018.
- 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, Egresos Hospitalarios, Indicadores de Eficiencia, Porcentaje Ocupacional por Sede, Indicadores Cirugía, Utilización Salas de Cirugía, Servicios Complementarios, Indicadores Servicio Farmacéutico, Indicadores Trazadores Nacidos Vivos 2024, Estrategias de Mejora Coberturas Vacunación Regular, Producción de Servicios e Indicadores Trazadores.

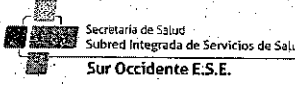

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

- 4.8 Informe Revisoría Fiscal: se presenta informe, con Observaciones Generales y Oportunidades de mejora de: Auditoría Jurídica (Laboratorio Clínico), Auditoría Administrativa (Proceso de Inventarios), Auditoría Gestión (Proceso de Aseo Áreas Asistenciales), Auditoría Asistencial Médica y Gestión de Riesgo (Diagnóstico de Producción e Impacto en los Estados Financieros), Auditoría de Sistemas de Información (Estado Actual de los Procesos) y Auditoría Ambiental (Hospital I Nivel de Bosa Pablo VI).
- 4.9 Informe Eventos Adversos Centinela: Se presenta informe de dos (2) casos centinelas presentados en el primer semestre del 2024.
- 4.10 Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, Medición de la Satisfacción e Informe de Defensor del Ciudadano: Se presenta informe para el primer semestre de 2024 con: N°. De requerimientos Complejidad / Sede, Principales Causas, Informe Satisfacción e Informe del Defensor del Ciudadano.
- 4.11 Informe de SARLAFT: Se presenta el Informe Seguimiento Sarlaft I Semestre 2024.

5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	Aprobación de las actas N°. 013 del 31 de julio de 2024 y N°. 014 del 13 de agosto 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° 054: 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 DOS MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.614.500.000)
Síntesis: Se autoriza la adición de estos valores y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.	
	Acuerdo N° 055: Aprobar el Plan de Gestión Gerencial, con sus respectivos indicadores, metas, y anexo que hace parte integral del presente Acuerdo; los cuales fueron presentados por la doctora Andrea Elizabeth Hurtado Neira, identificada con C.C. 46.682.025 en su condición de Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.
Síntesis: Se aprueba el Plan de Gestión Gerencial, con sus respectivos indicadores y metas.	
	Acuerdo N° 056: Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Subred, por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (\$43.896.570)
Síntesis: Se aprueba la modificación por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (\$43.896.570)	
	Acuerdo N° 057: Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e inversión de la Subred por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000)
Síntesis: Se aprueba la modificación por la suma de de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000)	

	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	

Varios:

- El presidente de la Junta informa que de la Tesorería Distrital y la SDS van a avanzar en suscribir CONVENIOS TRI PARTITOS para la administración de algunos recursos de Infraestructura.
- Se realiza recorrido con los miembros de la Junta Directiva por el Hospital de Fontibón.

Compromisos:

	Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
1	Presentación Informes. Contratos Capital Salud	Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud	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 cuatro (4) acuerdos.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: septiembre 26 de 2024

En constancia se firma,



**ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA**

Elaboró: Aura María León A. - Asesora de Gerencia