
	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. 02 de 2024
SESIÓN ORDINARIA**

FECHA: enero 25 de 2024

HORA: 07:30 – 11:45

LUGAR: Sede Administrativa ASDINCO – Auditorio - Cll 9 # 39-46, Bogotá D.C

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:



NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Secretaría de Hacienda	X		Conexión Virtual
Juan Carlos Bolívar L.	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		Conexión Virtual
	Miembro	Delegado por la Alcaldesa Mayor y el Secretario de Salud	X		Pendiente selección por la SDS. Cargo Vacante
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSO	X		
Elena Visitacion Castro S.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSO		X	No asiste por incapacidad
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. Cargo Vacante
	Miembro	Representante de los Gremios de Producción del Estamento Comunidad			Pendiente selección por la SDS. Cargo Vacante

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Yolanda Ruiz Valdés	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	
Adriana F. Ariza M.	Subgerente Corporativa	Subred Sur Occidente	X		
Sandra Milena Roza M.	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	X		
Diana Milena Méndivelso	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Subred Sur Occidente	X		
Mauricio A. Jiménez C.	Director Financiero	Subred Sur Occidente	X		
Lorena Colmenares G.	Directora Gestión del Talento Humano	Subred Sur Occidente	X		
Aura María León A.	Asesora de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		

ORDEN DEL DÍA:

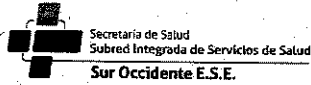

1. Agenda Estratégica Financiera
2. Informe de la Revisoría Fiscal
3. Modificaciones Presupuestales
4. Adiciones Contractuales
5. Informe Agenda Estratégica Asistencial
6. Seguimiento Plan de Acción Anual Institucional IV Trimestre
7. Aprobación Plan de Acción Anual Institucional 2024
8. Informe Identificación de necesidades de capacitación
9. Aprobación en la modificación de la planta de la Subred Sur Occidente, para la profesionalización de Instrumentadores Quirúrgicos
10. Proposiciones y Varios

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:** La Dra. Martha Yolanda informa que el punto N°. 7 – Modificaciones Presupuestales no se va a exponer en la sesión de hoy. El presidente de la Junta Directiva, Dr. César Augusto Cortés Amaya, informa que en el punto N°. 8 – Adiciones contractuales, expondrá la adición de contrato de la Revisoría Fiscal. Adicionalmente, en el punto N°. 14 – Proposiciones y varios, solicita un espacio para exponer el resumen de las actividades de Junta Directiva del año 2023. Una vez leído el orden del día y sus modificaciones, el mismo es aprobado por los cinco (5) miembros presentes.

3. Seguimiento compromisos:

No se generaron compromisos en la sesión anterior.

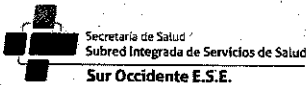

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

4. Desarrollo de la sesión:

La sesión se desarrolla siguiendo el orden del día:

- 4.1 Agenda Estratégica Financiera: Se presenta informe de: Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos a diciembre 2019 – 2023, Ejecución de Gastos e Inversiones 2019 – 2023 a diciembre, Facturación Generada y Recaudo Acumulado 2019 – 2023 a diciembre, Comparativo Facturación Acumulada Principales Pagadores 2019 a 2023 a diciembre, Facturación Acumulada Principales Pagadores diciembre 2019 a 2023, Seguimiento Glosas y Devoluciones Iniciales 2023 a diciembre y Recaudo Venta Servicios de Salud y por régimen a diciembre 2019 – 2023.
- 4.2 Informe de la Revisoría Fiscal: Se presenta el plan de trabajo a realizarse entre febrero y marzo. Adicionalmente, se presentan hallazgos y observaciones encontradas durante las auditorías realizadas en el periodo: Auditoría financiera, Auditoría Tributaria y Auditoría Asistencial, Médica y Gestión del Riesgo (Plan del Gerente Indicador N° 14 – Oportunidad en la Realización De Apendicetomía).
- 4.3 Aprobación Adiciones Contractuales: Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, adición y prorrogas de sesenta y nueve (69) contratos.
- 4.4 Agenda Estratégica Asistencial: Se presenta información acerca de: Oportunidad Triage II, Porcentaje de ocupación urgencias y hospitalización, Indicadores Eficiencia Urgencias y Hospitalización, Capacidad Instalada, Egresos Hospitalarios, Porcentaje ocupacional por sede, Indicadores de Cirugía, Utilización Salas de Cirugía, Servicios Complementarios, Indicadores Servicio Farmacéutico, Salud a Mi Barrio / Salud a Mi Véreda, Indicador Nacidos Vivos, Estrategias de Mejora Coberturas Vacunación Regular, Producción de Servicios e Indicadores Trazadores.





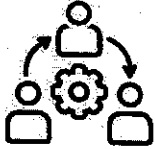
Adicionalmente, se presenta informe sobre estrategias de salud oral
- 4.5 Seguimiento Plan de Acción Anual Institucional IV Trimestre: Se presenta informe para el cuarto trimestre del año 2023 (con 35 indicadores evaluados) donde el resultado es de 99.8%. Se presentan los resultados por las perspectivas de: Sector Salud, Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje Organizacional.
- 4.6 Aprobación Plan de Acción Anual Institucional (PAAI) 2024: Se presenta para aprobación por los miembros de Junta Directiva, el Plan de Acción Anual Institucional, el cual contará con: Cinco (5) perspectivas, nueve (9) objetivos estratégicos, veintiséis (26) metas y treinta (30) indicadores. Se solicita a la Junta Directiva, al igual que se hizo para la vigencia 2023, que la meta del indicador “equilibrio presupuestal” se ajuste a 93%.
- 4.7 Informe Identificación de necesidades de capacitación: Se presentan los temas priorizados para las capacitaciones a realizarse a los miembros de la Junta Directiva. Para el Primer semestre 2024: Toma de decisiones y resolución de conflictos (Habilidades en el marco de la Responsabilidad de las J.D.) y Finanzas para no Financieros. Para el Segundo semestre 2024: Manejo eficiente y eficaz de reuniones y Responsabilidad corporativa de las juntas directivas / Ética en la Junta Directiva / Inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones los Miembros de la Junta Directiva (Conocimientos Esenciales).
- 4.8 Aprobación en la modificación de la planta de la Subred Sur Occidente, para la profesionalización de Instrumentadores Quirúrgicos: Se presenta propuesta de modificación de planta de personal de la Subred, con la creación de doce (12) empleos de Profesional Universitario Área Salud, Código 237, Grado 11. Adicionalmente, se presenta Propuesta para la Modificación del Manual de Funciones y Competencias Laborales. Se procede a tomar votación, la cual queda sujeta a la aprobación del

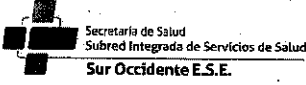

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

concepto de la Secretaría Distrital de Hacienda para lo cual; una vez se cuente con dicho concepto serán emitidos los actos administrativos para la firma de la junta directiva. Se obtiene votación favorable, con cinco (5) votos aprobatorios de los 5 miembros presentes.

5. Toma de Decisiones:

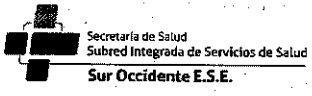

A través del orden del día, se generan las siguientes tomas de decisiones:

Icono	DECISIÓN
	<p>Aprobación del acta N°. 30 del 14 de diciembre de 2023 y del acta N°. 001 del 3 de enero de 2024</p> <p>Síntesis: Se somete a votación la aprobación de dos (2) actas, obteniendo seis (6) votos aprobatorios de los 6 miembros presentes.</p>
	<p>Acuerdo N° 003: Aprobar el Plan de Acción Anual Institucional para la vigencia 2024.</p> <p>Síntesis: Se aprueba el Plan de Acción Anual Institucional para la vigencia 2024 el cual tiene como origen el Plan de Desarrollo Institucional de la Subred aprobado para el periodo 2020 – 2024.</p>
	<p>Acuerdo N° 004: Autorizar a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adicionar seis (6) contratos, los cuales afectan el gasto de funcionamiento por un valor de DOS MIL CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS (\$2.004.413.407)</p> <p>Síntesis: Se autoriza la adición de estos valores con el fin de garantizar la prestación del servicio público esencial y fundamental con eficiencia, oportunidad y calidad.</p>
	<p>Acuerdo N° 005: Autorizar a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adicionar sesenta y dos (62) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$5.141.200.000)</p> <p>Síntesis: Se autoriza la adición de estos valores con el fin de garantizar la prestación del servicio público esencial y fundamental con eficiencia, oportunidad y calidad.</p>
	<p>Aprobar la modificación de la planta de la Subred Sur Occidente, para la profesionalización de Instrumentadores Quirúrgicos</p> <p>Síntesis: Se aprueba la modificación de planta de personal de la Subred, con la creación de doce (12) empleos de Profesional Universitario Área Salud, Código 237, Grado 11, y la Modificación del Manual de Funciones y Competencias Laborales.</p>

	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 Dr. César Cortés procede a presentar el documento resumen de los temas tratados en la Junta Directiva durante la vigencia 2023. Se presentan las temáticas que se han tratado en las diferentes sesiones, además de las comunicaciones que se han generado en articulaciones con otras entidades distritales. Adicionalmente, se presenta el cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva.
- El Señor Hernán menciona que no ha recibido respuesta respecto a lo estipulado bajo la Resolución 2063 de 2017 y el apoyo económico o en especie a las formas de participación. El Dr. Cortés menciona que se enviará oficio a la Subsecretaría de Participación Social de la Secretaría Distrital de Salud.
- El Señor Hernán pregunta por las licencias de construcción de Pablo VI. A lo anterior, la Dra. Diana Mendivelso informa que actualmente el proyecto se encuentra radicado ante Curaduría (5 de diciembre) para expedición de licencia de construcción. Se espera que a más tardar a mediados de febrero se expida esta licencia.
- El Señor Hernán pregunta que servicios se van a prestar en la Unidad de Servicios de Salud de Boston, a lo que, la Dra. Martha Yolanda responde que, es una unidad que se estaba utilizando para descongestionar los servicios de mediana complejidad de Kennedy, Fontibón o Bosa ya que recibía pacientes en abandono social. Las camas de esta unidad, se trasladaron al nuevo Hospital de Bosa, y lo que va a funcionar allí son talleres para la comunidad para pacientes con enfermedades crónicas y adulto mayor. También funcionará allí la consulta de Medicina Familiar y Geriátrica.
- El Señor Hernán pregunta que contratos o convenios nuevos hay con relación al nuevo Hospital de Bosa. La Dra. Diana Mendivelso manifiesta que, actualmente el hospital se encuentra dentro del portafolio de servicios de la Subred. Las EAPBS de Sanitas y Compensar cuentan con contrato firmado, y Famisanar está en proceso de contratación. La Dra. Martha Yolanda informa que se hará un despliegue desde comunicaciones para brindar esta información.
- El Señor Hernán pregunta por la ubicación del Archivo general de la Subred. La Dra. Tatiana E. Marín informa que se cuenta con dos bodegas, una en Montevideo (documentos que transfieren las diferentes áreas), y la otra es en Carvajal (archivo de historias clínicas). Se solicita por parte de la Sra. Nuvia y el Sr. Hernán una visita a estos archivos.
- El Dr. Víctor pregunta por el aumento salarial del 2024. La Dra. Martha Yolanda menciona que, aunque el incremento ya se había calculado, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá llegó una instrucción para implementar estrategias de Austeridad. Sin embargo, en los contratos nuevos se dejó un párrafo donde se indica que, una vez salga la nueva tabla de honorarios, se hará el ajuste correspondiente.
- Ingresa a sala la Dra. Lucia Mora – Jefe Oficina de Gestión del Conocimiento quien solicitó un espacio ante la Junta Directiva. La Dra. Lucia Mora procede a hacer lectura de una carta de intención de parte de varios colaboradores de la Subred, donde manifiestan el deseo de dar continuidad a la gestión de la Dra. Martha Yolanda Ruiz en su cargo como Gerente de la Subred.

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

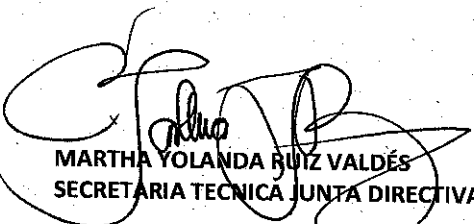
Compromisos:

	Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Limite para su Cumplimiento
1	Presentar informe Hospital de Bosa	Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	Sesión Ordinaria febrero 2024
2	Notificar al DAEPDSS sobre el estado actual de los miembros de la Junta Directiva	Asesora de Gerencia	Subred Sur Occidente	Sesión Ordinaria febrero 2024
3	Propuesta de oficio dirigido a la SDS solicitando apoyo económico y/o en especie a las formas de participación ciudadana	Miembros de Junta Directiva	Subred Sur Occidente	Sesión Ordinaria febrero 2024
4	Realizar visita al archivo de la Subred	Dirección Administrativa	Subred Sur Occidente	Febrero de 2024
5	Generar listado de contratos actuales que tiene la subred	Oficia de Desarrollo Institucional	Subred Sur Occidente	Sesión Ordinaria febrero 2024

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 tres (3) acuerdos.

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

En constancia se firma,


MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
SECRETARIA TECNICA JUNTA DIRECTIVA

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