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

**Junta Directiva  
ACTA No. 22 de 2024  
SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA:** octubre 31 de 2024

**HORA:** 07:45 – 14:17

**LUGAR:** Hospital Pediátrico el Tintal. Calle 10 # 86-58, Bogotá D.C. Localidad Kennedy

**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		
Liliana S. Cepeda Amaris	Miembro	Delegado por el Alcalde Mayor y el Secretario de Salud	X		
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSO	X		
Elena Visitacion 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		
Mercedes Gutiérrez Casas	Miembro	Representante de las Asociaciones Científicas	X		
	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



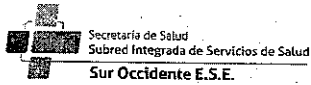

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Javier A. Santos P.	Subgerente Corporativa	Subred Sur Occidente	X		
Ana Lucía Quintero M.	Directora Financiera	Subred Sur Occidente	X		
Diana Milena Mendivelso	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	X		
Norma C. Sánchez S.	Jefe Oficina Aseora de Desarrollo Institucional	Subred Sur Occidente	X		
Jesús Vizcaino Bejarano	Asesor de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		
Lucia Mora Quiñonez	Jefe Oficina Gestión del Conocimiento	Subred Sur Occidente	X		
Luz Dary Terán	Directora de Servicios Complementarios (E)	Subred Sur Occidente	X		
Gabriel R. Camacho A.	Director de Contratación	Subred Sur Occidente	X		
Miguel Mojica Mugno	Jefe Oficina Sistemas de Información TICS'S	Subred Sur Occidente	X		
Aura María León A.	Asesora de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		
Mariana Barros Cadena	Asesora Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento	Secretaría Distrital de Salud	X		
Manuel A. Godoy	Director de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud -DAEPSS	Secretaría Distrital de Salud	X		
Carmen Eugenia Dávila	Asesora del Despacho	Secretaría Distrital de Salud	X		

**ORDEN DEL DÍA:**

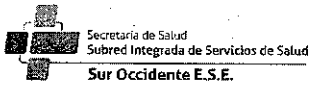

1. Verificación Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación Actas Anteriores
4. Revisión de compromisos
5. Modificaciones Presupuestales
6. Adiciones Contractuales
7. Informe Estados Financieros
8. Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional
9. Informe Agenda Estratégica Asistencial y Gestión de Actividades Intermedias
10. Informe Plan de Acción Anual Institucional (PAAI) Tercer Trimestre
11. Informe Avances Hospital Universitario
12. Informe Revisoría Fiscal
13. Informe ejecución presupuestal y cupo presupuestal requerido para cierre de la vigencia
14. Proposiciones y Varios
15. Proposiciones y Varios

	<b>Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones</b>	Versión:	1	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		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 ocho (8) de los ocho (8) 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 ocho (8) miembros presentes.
- 3. Seguimiento compromisos:**

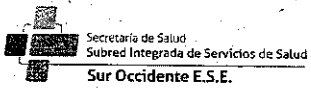

	Compromiso	Responsable	Estado
1	Análisis de Convenios de Inversión para Administración de Recursos por Tesorería Distrital	Dra. Norma C. Sánchez - Jefe Oficina de Desarrollo Institucional	<p>Se presentan los dos convenios que cumplen con el criterio de valor, mas no de tiempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenio 805-2019-CS 29: saldo en bancos a 30 de septiembre \$2.404.960.157. Pendiente giro de recursos por parte del FFDS de \$3.949.540.106, correspondiente a adición N° 4. Sin embargo el convenio finaliza el 14 de febrero de 2025.</li> <li>- Convenio 3015780-2021 - Dotación Hospital Kennedy: saldo en bancos \$14.750.457.242, sin embargo, \$5.991.570.576 de recursos de excedentes, aún no han sido aprobados para su ejecución por la SDS. El convenio finaliza el 11 de enero de 2025.</li> </ul>
2	Informe Contrato Colcan	Dra. Luz Dary Terán - Directora de Servicios Complementarios (E) SISSO	Se presenta: Objeto del contrato, Exámenes con Mayor Frecuencia, Exámenes de Mayor Valor y Observaciones
3	Informe Proceso Revisoría Fiscal	Dr. Gabriel R. Camacho - Director de Contratación SISSO	Se hace un recuento del estado del proceso de Selección No. IC-298-2024 Revisoría Fiscal, resaltando la modificación realizada al cronograma según Adenda No. 2, en la que se cambió la fecha de la Publicación de resultados de la evaluación de requisitos habilitantes a través del SECOP II hasta el 31 de octubre. Las entrevistas a los oferentes que superaron criterios mínimos exigidos por Junta Directiva se realizarían el día 7 de noviembre
4	Informe Contact Center	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Gabriel R. Camacho - Director de Contratación</li> <li>• Ing. Miguel Mojica M - Jefe Oficina Sistemas de Información TICS'S</li> <li>• Dra. Liliana Castiblanco - Directora Servicios Ambulatorios (E)</li> </ul>	Se presenta: Informe Estudio de Mercado EM-232-2024, Informe Proceso Invitación a Cotizar IC-232-2024, Modelo de gestión HAPPIFY BPO e Indicadores Contact Center 1 al 24 Octubre

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

#### 4. Desarrollo de la sesión:






La sesión se desarrolla siguiendo el siguiente orden del día:

- 4.1. **Modificaciones Presupuestales:** Se presentan para aprobación las siguientes modificaciones presupuestales: Ajuste presupuestal por la suma NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$9.568.281.997) y Modificación presupuestal por valor de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS (\$10.000.000.000).
- 4.2. **Aprobación Adiciones Contractuales:** Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, adición y prórroga de treinta y un (31) contratos.
- 4.3. **Informe de Estados Financieros:** Se presenta Estados de Resultados tanto contables como la Contabilidad Administrativa Al mes de septiembre 30 de 2024 el resultado negativo se encuentra asociado a: registro del deterioro, incremento de costos y gastos por el crecimiento de la planta de personal en el marco la "Dignificación Laboral"; el Incremento salarial anual por encima del IPC; incremento de precios de los insumos hospitalarios al IPC, el registro de glosas del régimen Contributivo, Subsidiado, IPS privadas, Régimen especial, SOAT, Entes territoriales, Fosyga y PIC; El cumplimiento de la Resolución 418 del 6 diciembre 2023 (seguros).
- 4.4. **Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional:** Se presenta la propuesta de modificación del Plan Estratégico, el cual contempla cuatro (4) estrategias de acuerdo a la Nota Metodológica.
- 4.5. **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.
- 4.6. **Seguimiento PAAI Tercer Trimestre 2024:** Para el tercer trimestre del año 2024 se evaluaron un total de 15 indicadores, con un cumplimiento del 98%. Se resaltan aquellos indicadores donde no se alcanzó la meta de cumplimiento.
- 4.7. **Informe de Avances en Hospital Universitario:** Se presentan los avances en la postulación de: Hospital de Fontibón, Hospital Pediátrico Tintal y Hospital Occidente de Kennedy.
- 4.8. **Informe Revisoría Fiscal:** se presenta informe con Observaciones Generales y Oportunidades de mejora de: Auditoría Jurídica (SARLAFT), Auditoría Financiera (Sistemas De Costos), Auditoría Tributaria agosto 2024, Auditoría Administrativa (Proceso Mantenimiento Preventivo-Correctivo Equipo Médico), Auditoría Gestión (Proceso de Dotación Recurso Humano), Auditoría de Sistemas de Información (Evaluación de Procesos Abiertos), Auditoría Ambiental (Seguimiento Proceso Gestión de Residuos) e Informe Revisoría Fiscal - Contrato 4306 de 2023- Servicio de Neumología.

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



### 5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	Aprobación de las actas N°. 017 del 26 de septiembre de 2024, N°. 018 del 01 de octubre de 2024, N°. 019 del 10 de octubre de 2024 y N°. 020 del 17 de octubre de 2024
<b>Síntesis:</b> Se somete a votación la aprobación de cuatro (4) 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° 068:</b> Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred por la suma NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$9.568.281.997)
<b>Síntesis:</b> Se aprueba el ajuste por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$9.568.281.997)	
	<b>Acuerdo N° 069:</b> Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Subred por valor de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS (\$10.000.000.000)
<b>Síntesis:</b> Se aprueba la modificación por valor de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS (\$10.000.000.000)	
	<b>Acuerdo N° 070:</b> Autorizar a la Gerencia de la adicionar los contratos de bienes y servicios relacionados por un valor total de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS (\$3.678.330.714)
<b>Síntesis:</b> Se autoriza la adición por la suma de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS (\$3.678.330.714)	
	<b>Acuerdo N° 071:</b> Aprobar el plan de gestión, sostenibilidad financiera, recuperación integral y operación sostenible de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
<b>Síntesis:</b> Se aprueba el plan de gestión, sostenibilidad financiera, recuperación integral y operación sostenible de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	

### Varios:

- Se presenta Informe de Auditoría Concurrente con: Distribución del Talento Humano, Hallazgos Generales, Hallazgos UCI, Hallazgos en Hospital Kennedy, Hallazgos en Hospital de Bosa, Hallazgos en Hospital de Fontibón y Hallazgos en Hospital Pediátrico Tintal.

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

**Compromisos:**

	Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
1	Informe Facturación del Contrato con Colcán	Sandra Tafur - Líder de Facturación	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 cuatro (4) actas de sesión ordinaria y extraordinaria y cuatro (4) acuerdos.

**Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión:** noviembre 28 de 2024

En constancia se firma,

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

**Elaboró:** Aura María León A. - Asesora de Gerencia 