
	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. 27 de 2024
SESIÓN ORDINARIA**

FECHA: miércoles 18 de diciembre de 2024

HORA: 07:40 – 13:50

LUGAR: Sede Administrativa Subred Sur Occidente E.S.E ASDINCGO - Cl. 9 #39-36, Bogotá D.C.
Localidad Puente Aranda

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		Ingres a la sesión a las 08:40
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		
Luz Dary Zuleta	Revisor Fiscal Suplente	Kreston Colombia	X		



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.

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 (E)	Subred Sur Occidente	X		
Norma C. Sánchez S.	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Subred Sur Occidente	X		
Jesús Vizcaino Bejarano	Asesor de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		
Lina M. Oliveros H.	Directora de Servicios Hospitalarios	Subred Sur Occidente	X		
Judy Marcela López G.	Coordinadora Convenio PSIPC	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. Proyección de cierre año 2024
8. Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional
9. Informe Agenda Estratégica Asistencial y Gestión de Actividades Intermedias
10. Informe Revisoría Fiscal
11. Aprobación de formulación plan estratégico 2025 / 2028
12. Presentación informe de Registro de Prestación de Servicios RIPS
13. Proposiciones y Varios

DESARROLLO:



- Verificación del quórum:** Una vez finalizado el llamado a lista y encontrándose presentes siete (7) de los ocho (8) miembros activos, se confirma quórum para deliberar y decidir.
- Aprobación orden del día:** Se indica que los puntos 5 y 6 no se van a presentar en esta sesión, por lo cual, se toma votación para la aprobación del orden del día modificado, el cual es aprobado por los siete (7) integrantes de junta presentes.
- Seguimiento compromisos:**

	Compromiso	Responsable	Estado
1	Presentación nuevo convenio PSPIC	Dra. Judy Marcela López G. / Coordinadora Convenio PSIPC.	El Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) es un conjunto de acciones y estrategias diseñadas para mejorar la salud y bienestar de una población, enfocándose en la prevención y promoción de la salud a través de intervenciones colectivas. Se presenta: Mecanismos clave, objetivos, componentes y resultados.
2	Presentación Programa de Hospitalización Domiciliaria	Dra. Lina M. Oliveros / Directora de Hospitalización	Se presenta como parte del punto 8 "Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional".

4. Desarrollo de la sesión:

La sesión se desarrolla siguiendo el siguiente orden del día:

- 4.1 Proyección de cierre año 2024:** Se presenta proyección de los resultados de noviembre y diciembre de 2024, teniendo en cuenta las proyecciones del proceso de facturación, cierre preliminar del mes de noviembre y proyección mes de diciembre 2024.
- 4.2 Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional:** Se presenta informe de: Programa Hospitalización Domiciliaria (PHD), Acciones para el control de Multi ordenadores, Reorganización Servicios Administrativos y Avances en Contratación.
- 4.3 Actualización de la plataforma estratégica y formulación de plan de desarrollo institucional 2025- 2028:** Se presenta la actualización en la Misión y Visión, Principios y Valores y Objetivos Estratégicos (5) a los cuales se les dará cumplimiento a través de un total de trece (13) estrategias con veinticinco (25) indicadores.
- 4.4 Informe Revisoría Fiscal:** Se presentan los avances en las Auditorías de: Financiera - Auditoria de planeación e intermedios de Estados financieros a corte de octubre de 2024, Cumplimiento - Revisión de Impuestos Mensual (Retención en la fuente, Estampillas y Contribuciones) y

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


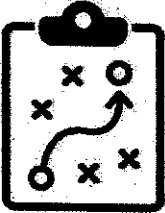
Certificación Parafiscales Semestral (Junio-Noviembre), Seguridad de la Información, Calidad y Ambiental.

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 Presentación informe de Registro de Prestación de Servicios RIPS: Se presenta caracterización de la Población Atendida en el en el tercer trimestre de 2024, Intensidad de Uso de los Servicios: Medicina General, Especializada, Odontología, laboratorio clínico y radiología, así como las primeras causas de morbilidad por servicios utilizando la agrupación por capítulos del CIE-10.

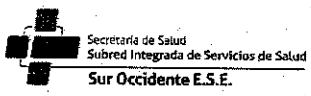

5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	<p>Aprobación de las actas N°. 025 del 28 de noviembre de 2024 (aprobada en sesión permanente el 19 de diciembre de 2024) y N°. 026 del 13 de diciembre de 2024.</p>
<p>Síntesis: Se somete a votación la aprobación de dos (2) actas, obteniendo votación favorable para su aprobación de acuerdo con la asistencia a las sesiones por los miembros de Junta Directiva.</p>	
	<p>Acuerdo N° 087: Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2025-2028 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG que contiene la actualización de la Plataforma Estratégica y la formulación del Plan de Desarrollo Institucional</p>
<p>Síntesis: Se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2025-2028 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E</p>	

Varios:

- Se presenta Cronograma y Temario 2025 (adjunto al acta), y los miembros de Junta Directiva solicitan evaluar la posibilidad de realizar las sesiones ordinarias de Junta Directiva la primera o segunda semana del mes.
- El Dr. César Cortés interviene para solicitar la participación de la Asesora de Gerencia en la actualización de los Estatutos de la Junta Directiva. Lo anterior, en conjunto con la Subsecretaria de Planeación y la Subsecretaria de Aseguramiento en Salud.

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

- Los miembros de Junta Directiva proponen establecer reglas básicas y de cumplimiento estricto para el desarrollo de las sesiones de Junta Directiva, entre estas, cumplir con los tiempos establecidos para las presentaciones del orden del día. También se solicita que los miembros de Junta Directiva permanezcan durante la totalidad de la sesión y lleguen a tiempo para dar inicio con los miembros y los invitados completos.
- Se solicita informar el papel de los invitados permanentes – Dra. Carmen E. Dávila, Dra. Mariana Barros y Dr. Manuel A. Godoy – en las sesiones de Junta Directiva. A lo anterior, se comenta que esta participación fue solicitada por el Dr. Gerson Bermont – Secretario de Salud en Comité Directivo de Red, con el propósito de mantenerlo informado sobre la situación de las Subredes.

Compromisos:

Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
1	No se generaron compromisos en la sesión		

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 un (1) acuerdo.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: enero 29 de 2025 (Lugar y hora por confirmar).

En constancia se firma,



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

Elaboró: Aura María León A. - Asesora de Gerencia 