

**Junta Directiva
ACTA No. 28 de 2024
SESIÓN EXTRAORDINARIA**

FECHA: viernes 27 de diciembre de 2024

HORA: 11:00 – 11:26

LUGAR: Sesión virtual vía Plataforma MS Teams®

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Delegado Alcalde Mayor. Secretaría de Hacienda	X		
Luis A. Moscoso O.	Miembro	Delegado Secretario de Salud	X		
Liliana Sofia Cepeda A.	Miembro	Delegado Alcalde Mayor y Secretario de Salud	X		
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico – SISSSO		X	Ausente por Vacaciones
Elena Visitacion Castro S.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSSO		X	Ausente por Vacaciones
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 los Gremios de Producción			Pendiente selección por la SDS
Mercedes Gutiérrez C.	Miembro	Representante de las Asociaciones Científicas		X	

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Diana Milena Mendivelso Diaz	Gerente (E)	Subred Sur Occidente E.S.E

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	CONSULCONTAF LTDA.	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Ana Lucía Quintero M.	Director Financiero	Subred Sur Occidente	X		
Aura María León A.	Asesora de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		
Mariana Barros	Profesional Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento	Secretaría Distrital de Salud	X		

CITACIÓN: La invitación a la sesión extraordinaria se realizó por medio del correo electrónico de cada miembro, indicando fecha y hora de la reunión.

ORDEN DEL DÍA:

1. Modificaciones Presupuestales

DESARROLLO:

1. **Verificación del quórum:** Finalizado el llamado a lista, se verifica que se cuenta con Quórum deliberatorio y decisorio al contar con la participación de cinco (5) de los ocho (8) miembros activos.
2. **Aprobación orden del día:** No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria
3. **Seguimiento compromisos:**


	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
1	No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria	No aplica	No aplica	No aplica

4. Desarrollo de la sesión:

- 4.1 Se presenta ante la Junta Directiva, la propuesta de modificación presupuestal por \$2.156,8 millones, que consiste en un traslado entre rubros presupuestales para de esta forma cubrir las necesidades identificadas para el normal funcionamiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud

5. Toma de Decisiones:

En la sesión extraordinaria llevada a cabo, se generan las siguientes tomas de decisiones:

Icono	DECISIÓN
	Acuerdo N° 088: Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos e Inversión, para la vigencia 2024, por valor de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$2.156.831.815)
Síntesis: Se aprueba la modificación presupuestal por la suma DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$2.156.831.815)	

Varios: No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria

Compromisos:

Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria	No aplica	No aplica	No aplica

6. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobado un (1) acuerdo de Junta Directiva.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: enero 29 de 2025

En constancia se firma.



DIANA MILENA MENDIVELSO DIAZ
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA (E)

Elaboró: Aura María León A. - Asesor de Gerencia