

**Junta Directiva  
ACTA No. 05 de 2024  
SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA:** marzo 20 de 2024

**HORA:** 07:00 – 13:41

**LUGAR:** Centro de Salud Villa Javier, Carrera 86 # 74-50 Sur, 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 Alexander Moscoso O.	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		
	Miembro	Delegado por el Alcalde Mayor y el Secretario de Salud	X		Pendiente selección por la SDS
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSO	X		
Elena Visitación 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		
	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

**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		

	<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	

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Adriana F. Ariza M.	Subgerente Corporativa	Subred Sur Occidente	X		
Sandra Milena Rozo M.	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	X		
Diana Milena Mendivelso	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 y Cierre Presupuestal 2023
2. Informe de la Revisoría Fiscal
3. Modificaciones Presupuestales
4. Adiciones Contractuales
5. Informe Agenda Estratégica Asistencial y Gestión de Actividades Intermedias
6. Calificación de Gerente Subred última anualidad
7. Acuerdo de tarifas de medicamentos
8. Presentación avances proyectos de Infraestructura
9. Informe sobre ejecución de contratos con Capital Salud EPS
10. Proposiciones y Varios

**DESARROLLO:**

1. **Verificación del quórum:** Una vez finalizado el llamado a lista y encontrándose presentes seis (6) 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 y sus modificaciones, el mismo es aprobado por los seis (6) miembros presentes.
3. **Seguimiento compromisos:**

	Compromiso	Responsable	Estado
1	Informe Capacidad Instalada y capacidad de ampliación (Hospital de Bosa, Hospital Pediátrica Tintal, Centro de Salud Bosa Centro)	Dra. Diana Milena Mendivelso Diaz - Jefe oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Se presenta la capacidad instalada actual, la capacidad máxima posible, la Producción Máxima Posible en 60 días, la Producción registrada (enero y febrero 2024), la Capacidad Residual y la Capacidad Residual promedio mes para Hospitalización y Cirugía para las sedes de: Nuevo Hospital de Bosa, Hospital Pediátrico Tintal y Hospital Bosa Centro
2	Reporte del costo de llevar el personal de OPS a planta	Dra. Lorena Colmenares - Directora de Gestión del Talento Humano	Se presenta el cuadro comparativo con el valor de honorarios y asignación básica del 2023, en empleos de 8 horas y 190 horas promedio al mes. Adicionalmente, adicionalmente el detalle de los costos de empleos de

			planta, incluyendo: Asignación Básica, Promedio Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario, Bonificación por Servicios Prestados, Prima Semestral, Prima de Navidad, Prima de Vacaciones, Sueldo de Vacaciones, Prima Técnica 40%, Bonificación Especial de Recreación, Cesantías Fondos Privados, Pensiones Fondos Privados, Salud EPS Privadas, Riegos Profesionales Sector Privado, Caja de Compensación, ICBF y SENA
3	<p>Presentar indicadores técnicos y análisis de la relación entre los laboratorios clínicos y la Adherencia a guías, el Índice de Diagnóstico Relacionado y el Índice de Positividad</p> <p>Relacionar el número de consultas de medicina especializada de primera vez y de control</p> <p>Suficiencia de Talento Humano en el Hospital de Bosa (por perfil y por cama)</p>	<p>Dra. Sandra M. Rozo M. - Subgerente de Prestación de Servicios de Salud</p>	<p>Se presentará en sesión de hoy 20/03/2024</p>
4	<p>Soportar documentalmente el tema de los inconvenientes con las Glosas y Capital Salud</p>	<p>Dr. Mauricio Jiménez - Director Financiero</p>	<p>Se presentará en sesión de hoy 20/03/2024</p>

#### 4. Desarrollo de la sesión:

La sesión se desarrolla siguiendo el siguiente orden del día:

- 4.1 Agenda Estratégica Financiera: Se presenta informe de: Ejecución del Presupuesto de Rentas e Ingresos a enero 2020 – 2024, Ejecución de Gastos e Inversiones 2020 – 2024 a febrero, Facturación Generada y Recaudo Acumulado 2019 – 2024 a febrero, Comparativo Facturación Acumulada Principales Pagadores 2019 a 2024 a febrero, Facturación Acumulada Principales Pagadores febrero 2019 a 2024, Seguimiento Glosas y Devoluciones Iniciales 2024 a febrero y Recaudo Venta Servicios de Salud y por régimen a febrero 2020 – 2024.
- 4.2 Informe Revisoría Fiscal: Se presenta informa de: Auditoría Financiera (Transferencias y Subvenciones diciembre 2023) y Auditoría Asistencial, Médica y Gestión de Riesgo (Primera Causa de Egreso Hospitalario)
- 4.3 Modificaciones Presupuestales: Se presentan para aprobación las siguientes modificaciones:
  - Traslado Presupuestal Gastos de Inversión
  - Traslado Presupuestal Rubros de Nomina Prestaciones Sociales Retirados de la Entidad
  - Propuesta Incorporación Convenio 002-2023
  - Propuesta Incorporación Convenio 4723937-2023
  - Traslado Presupuestal de Rubros Asociados a la Nómina
- 4.4 Aprobación Adiciones Contractuales: Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, adición y prorrogas de cuarenta y tres (43) contratos.

- 4.5 Acuerdo de tarifas de medicamentos: Se pone a consideración la aprobación de un Acuerdo de Tarifas Institucionales de Medicamentos y Dispositivos Médicos, el cual no es aprobado por los miembros de Junta Directiva. Se solicita incluir este tema en la próxima sesión ordinaria.
- 4.6 Calificación de Gerente Subred última anualidad: Se presenta resultado final para el plan de gestión gerencial de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente, el cual es de CUATRO PUNTO UNO (4,1) en una escala de cero (0) a cinco (5). De acuerdo con lo anterior, se concluye que el resultado de la evaluación del plan de gestión gerencial correspondiente a la vigencia 2023 se clasifica en nivel SATISFACTORIO con un 82% de cumplimiento.

AREA	CALIFICACIÓN	Porcentaje cumplimiento
DIRECCIÓN Y GERENCIA	1	20%
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	1,1	22%
GESTIÓN ASISTENCIAL	2	40%
<b>TOTAL</b>	<b>4,1</b>	<b>82%</b>

- 4.7 Agenda Estratégica Asistencial: Se da como informada la Agenda Estratégica Asistencial. Adicionalmente, se presenta: Estrategias de Seguimiento a Indicadores Técnicos – Laboratorios Clínicos y Adherencia a Guías, Número de Consultas de Medicina Especializada de Primera Vez y de Control y Suficiencia del Talento Humano en el Hospital de Bosa por Perfil y Cama.
- 4.8 Presentación avances proyectos de Infraestructura: Se presentan los avances y estado de los doce (12) proyectos de Infraestructura a cargo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E: Centro de Salud Villa Javier (infraestructura y dotación), Centro de Salud Tintal (infraestructura y dotación), Centro de Salud Mexicana (infraestructura y dotación), Torre de Urgencias Kennedy (infraestructura y dotación), Hospital Pediátrico Tintal Piso 2 (infraestructura y dotación), Operación Bosa APP, Centro de Salud 29 (infraestructura y dotación), Adecuaciones Kennedy (infraestructura), Centro de Salud Pablo VI Bosa (Diseño, obra y dotación), Centro de Salud Trinidad Galán (Diseño, obra y dotación), Hospital Mental Floralia (Diseño, obra y dotación) y Centro de Salud Mental – Tintal Pediátrico (Diseño, obra y dotación).
- 4.9 Informe sobre ejecución de contratos con Capital Salud EPS: Se realiza presentación sobre las objeciones recibidas de la contratación del primer semestre del año 2023 en modalidad de PGP y de Evento con Capital Salud.

## 5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	Aprobación del acta N°. 004 del 29 de febrero de 2024
<b>Síntesis:</b> Se somete a votación la aprobación de un (1) acta, obteniendo seis (6) votos aprobatorios de los 6 miembros presentes.	
	<b>Acuerdo N° 016:</b> Autorizar a la Gerencia adicionar seis (6) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de funcionamiento por un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$353.069.311)
<b>Síntesis:</b> 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.	

	<b>Acuerdo N° 017:</b> Autorizar a la Gerencia adicionar treinta y siete (37) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$4.246.800.000)
<b>Síntesis:</b> 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.	
	<b>Acuerdo N° 019:</b> Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión por valor de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SESENTA Y OCHO PESOS (\$4.956.323.068).
<b>Síntesis:</b> Se aprueba la modificación por la suma de SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SESENTA Y OCHO PESOS (\$4.956.323.068), con el fin de garantizar la apropiación presupuestal suficiente de las cuentas por pagar de inversión constituidas al cierre de la vigencia 2023 a nivel desagregado, y para dar continuación de la ejecución de algunos convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud y así mismo complementar la apropiación en honorarios para estos proyectos de inversión para el pago del operador logístico EGAT.	
	<b>Acuerdo N° 020:</b> Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos e Inversión por valor de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$143.762.472)
<b>Síntesis:</b> Se aprueba la propuesta modificación por la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$143.762.472) de saldos disponibles libres de afectación en los rubros de prima de navidad.	
	<b>Acuerdo N° 021:</b> Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS (\$2.847.005.902)
<b>Síntesis:</b> Se aprueba la modificación por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS (\$2.847.005.902) provenientes de la adición No. 1, prórroga No. 1, modificatorio No. 3 y adición No. 2, prórroga No. 2, modificatorio No. 4 del Convenio Interadministrativo No. 0002 de 2023, suscrito con Fondo Financiero Distrital de Salud	
	<b>Acuerdo N° 022:</b> Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (\$1.259.773.000)
<b>Síntesis:</b> Se aprueba la modificación por la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (\$1.259.773.000), provenientes de la modificación No. 2 y adición del convenio No. 4723937 de 2023, suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito.	
	<b>Acuerdo N° 023:</b> Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos e Inversión por valor de VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL PESOS (\$20.394.081.000)
<b>Síntesis:</b> Se aprueba la modificación por la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL PESOS (\$20.394.081.000) de saldos libres de afectación en los diferentes rubros asociados a nómina y aportes patronales.	

**Varios:**

- Se presenta a los miembros de Junta Directiva la Política de Derechos Humanos, indicando: enunciado, objetivo general, objetivos específicos, indicadores y riesgos en Derechos Humanos identificados.
- El Señor Hernán solicita realizar un recorrido en las unidades de Salud Mental (Floralia y Trinidad Galán).
- La Señora Nuvia solicita realizar un recorrido en el Nuevo Hospital de Bosa

**Compromisos:**


	Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
1	Verificar cuenta 44310	Director Financiero	Subred Sur Occidente	Próxima Sesión de Junta Directiva
2	Informe de convenios con Fondos de Desarrollo Local	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	Próxima Sesión de Junta Directiva
4	Presentar desagregado de costos y gastos relacionados con el acuerdo de medicamentos	Referente Costos	Subred Sur Occidente	Próxima Sesión de Junta Directiva
5	Informe sobre Índice de Positividad que permita identificar cuantos resultados positivos hay por examen solicitado	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	Próxima Sesión de Junta Directiva
6	Informe de número de enfermeras, auxiliares, etc. por cama y por servicio	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	Próxima Sesión de Junta Directiva

6. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados por los miembros de la Junta Directiva un (1) acta de sesión ordinaria y siete (7) acuerdos.

**Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión:** abril 25 de 2024

En constancia se firma,

  
 MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS  
 SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

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