

**Junta Directiva
ACTA No. 06 de 2024
SESIÓN EXTRAORDINARIA**

FECHA: abril 15 de 2024

HORA: 08:00 – 11:30

LUGAR: Presencial Aula Magistral – Secretaría Distrital de Salud, Cr 32 # 12-81

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 Osorio	Miembro	Delegado Secretario de Salud	X		
	Miembro	Delegado Alcalde Mayor y Secretario de Salud			Pendiente selección por la SDS
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico – SISSSO	X		
Elena Visitacion Castro S.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSSO	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 los Gremios de Producción			Pendiente selección por la SDS
	Miembro	Representante de las Asociaciones Científicas			Pendiente selección por la SDS

SECRETARÍA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Andrea Elizabeth Hurtado Neira	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		
Pedro Barreto	Revisor Fiscal	CONSULCONTAF LTDA	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Adriana Fanny Ariza M.	Subgerente Corporativa	Subred Sur Occidente	X		
Mauricio Antonio Jiménez	Director Financiero	Subred Sur Occidente	X		
Sandra M. Roza Mateus	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	X		
Aura María León A.	Asesora de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		
Liliana S. Cepeda Amaris	Subsecretaria de Planeación y Gestión Sectorial	Secretaría Distrital de Salud	X		
Manuel González M.	Asesor del Despacho	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. Estado de la conformación de Juntas Directivas de las Subredes Integradas de Servicios de Salud
2. Presentación del Modelo de Prestación de Servicios en el Distrito
3. Preguntas de los delegados de los estamentos en Juntas a la SDS
4. Calificación del Plan de gestión de gerencia 2023
5. Modificaciones Presupuestales

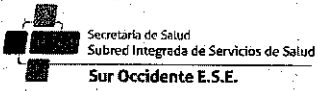

DESARROLLO:

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 seis (6) de los seis (6) 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:

1. Estado de la conformación de Juntas Directivas de las Subredes Integradas de Servicios de Salud: Se presenta el Estado Actual de la composición de las Juntas Directivas de las cuatro Subredes mediante un resumen de los miembros actuales y periodos de elección para cada una de las Subredes, resaltando los miembros que hacen falta para cada entidad y los que se vencen en próximos meses.
2. Presentación del Modelo de Prestación de Servicios en el Distrito: Se presentan los cinco pilares del Plan de Desarrollo de Bogotá: Bogotá confía en su gobierno, Bogotá se siente segura, Bogotá ordena




	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	

su territorio y avanza en acción climática, Bogotá confía en su potencial y Bogotá confía en su Bienestar, este último es donde se encuentra el Modelo de Prestación de Servicios. Se presentan las propuestas en materia de: Gestión Extramural, Prestador primario / Subred Intramural, Subred de Urgencias territorializada y especializada, Prestador complementario / Subred Intermedia. Atenciones especializadas complementarias y Subred de alta complejidad / centros de referencia.

3. Preguntas de los delegados de los estamentos en Juntas a la SDS: Se responden las preguntas (dos por cada Subred) de los diferentes delegados de las Juntas Directivas:
4. Calificación del Plan de gestión de gerencia 2023: Se presentan los resultados definitivos y consolidados de las auditorías llevadas a cabo. Luego de la revisión por parte de la Revisoría Fiscal y teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución 408 del 2018, se dio una Calificación para el año 2023 de CUATRO PUNTO CATORCE (4,14).
5. Modificaciones Presupuestales: Se presentan dos Ajustes Presupuestales:
 - a. Aprobación de la incorporación de recursos en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión vigencia 2024, correspondiente a los convenios N° 429 y 430 de 2023, suscritos con el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón por un valor total de \$1.245.301.000.
 - b. Aprobación de la incorporación de recursos en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión vigencia 2024, correspondiente al convenio 0002 de 2023, suscrito con el Fondo Financiero Distrital de Salud, por valor total de \$3.899.195.458.

5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	Acuerdo N° 024: Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 por la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS (\$1.245.301.000)
Síntesis: Se aprueba el ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por la suma de \$1.245.301.000	
	Acuerdo N° 025: Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$3.899.195.458)
Síntesis: Se aprueba el ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por la suma de \$3.899.195.458	
	Acuerdo N° 026: Aprobar la evaluación del Plan de Gestión de la Gerencia Vigencia 2022 calificando CUATRO PUNTO CATORCE.
Síntesis: Se aprueba la evaluación del Plan de Gestión de la Gerencia Vigencia 2022 calificando CUATRO PUNTO CATORCE.	



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 aprobados tres (3) acuerdos de Junta Directiva.

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

En constancia se firma,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA (E) JUNTA DIRECTIVA

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