



Junta Directiva
ACTA No. 08 de 2024
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: martes 14 de mayo y viernes 17 de mayo de 2024

HORA: 16:00 horas / 15:00 horas

LUGAR: Presencial (Secretaría Distrital de Salud) y Virtual (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 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

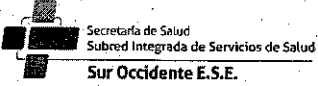

SECRETARÍA TÉCNICA:

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		

By

	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	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Tatiana E. Marín Salazar	Subgerente Corporativa (E)	Subred Sur Occidente	X		
Mauricio Antonio Jiménez	Director Financiero	Subred Sur Occidente	X		
Jesús Vizcaino	Referente Costos	Subred Sur Occidente	X		
Diana M. Mendivelso D.	Jefe Oficina Desarrollo Institucional	Subred Sur Occidente	X		
Aura María León A.	Asesora de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		
Sindy Natali Espinosa S.	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. Adición Presupuestal
2. Propuesta de Ajuste Financiero 2024
3. Acuerdo Tarifario
4. Plan Estratégico Subred Sur Occidente

DESARROLLO:

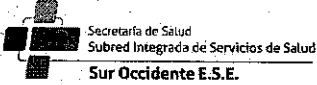

1. **Verificación del quórum:** Finalizado el llamado a lista, se verifica que se cuenta con Quórum deliberatorio y decisorio al contar con la participación de seis (6) de los seis (6) miembros activos.
2. **Aprobación orden del día:** No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria
3. **Seguimiento 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. **Adición Presupuestal:** Aprobación de la adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e inversión de la vigencia 2024 la suma de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$40.000.000.000), provenientes de la diferencia de la facturación proyectada a diciembre 31 de 2024 comprado con el presupuesto definitivo por venta de servicios de salud.
2. **Propuesta de Ajuste Financiero 2024:** Se presenta la proyección de los recursos a 31 de diciembre y cuál sería la necesidad para cerrar la vigencia de 2024. Se presenta la Cartera por Edades por cada Plan de Beneficios y la Proyección de Recaudo a 1er semestre de 2024 (\$232.046.070.904) y a 2°

Dy

	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	

semestre de 2024 (\$208.187.163.262) para un total de \$440 mil millones proyectados a recaudar en la vigencia 2024.




3. Acuerdo Tarifario: Este punto ya se había presentado en dos ocasiones en Junta Directiva, y para esta ocasión se presentarán los ajustes solicitados por el Dr. Moscoso. Se aprueba establecer las tarifas institucionales para la venta de medicamentos, material de osteosíntesis, alimentos nutricionales para propósito médico y dispositivos médico quirúrgico
5. Plan Estratégico Subred Sur Occidente: Se presentan diez estrategias propuestas por la administración de la Subred Sur Occidente, las cuales representan un ahorro en el gasto de \$698 millones y un aumento en el ingreso de \$1.900 millones, para un total de \$2.598 millones mensuales.



El día viernes 17 de mayo a las 15:30 se continua con la sesión suspendida el día martes 14 de mayo. Se realiza llamado a lista y se verifica que se cuenta con Quórum deliberatorio y decisorio al contar con la participación de seis (6) de los seis (6) miembros activos. Se cuenta además, con la participación de los mismos invitados que en la sesión del martes 14 de mayo.

Se presenta el Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional, ajustado de acuerdo con las recomendaciones realizadas en la sesión del martes 14 de mayo por los miembros de Junta Directiva. Este plan será el soporte para el convenio de fortalecimiento que se suscribirá con la Secretaría Distrital de Salud, en el cual se propone un Ahorro Total de \$1.009.499.217 y un Ingreso Total de \$5.890.037.303, para un total de \$6.899.536.520 mensuales.

6. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	Acuerdo N° 031: Aprobar una adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e inversión de la vigencia 2024 la suma de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$40.000.000.000)
Síntesis: Se aprueba la adición presupuestal de recursos provenientes de la diferencia de la facturación proyectada a diciembre 31 de 2024 comprado con el presupuesto definitivo por venta de servicios de salud.	
	Acuerdo N° 032: Establecer las tarifas institucionales para la venta de medicamentos, material de osteosíntesis, alimentos nutricionales para propósito médico y dispositivos médico quirúrgico.
Síntesis: Se establecen las tarifas institucionales para la venta de medicamentos, material de osteosíntesis, alimentos nutricionales para propósito médico y dispositivos médico quirúrgico	
	Aprobar el Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional
Síntesis: Se avala al Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	

 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	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

Varios: No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria

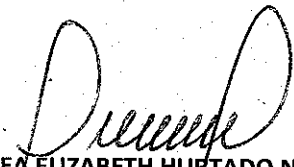
Compromisos:


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

7. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados dos (2) acuerdos de Junta Directiva y el Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: mayo 30 de 2024

En constancia se firma,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA (E)

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