



Junta Directiva
ACTA No. 09 de 2024
SESIÓN ORDINARIA

FECHA: mayo 30 de 2024

HORA: 13:30 – 18:15

LUGAR: Sede Administrativa Subred Sur Occidente E.S.E / ASDINCGO - Cl. 9 #39-36, 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			Pendiente selección por la SDS
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSO		X	Ausente por Incapacidad
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		
	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
Andrea Elizabeth Hurtado Neira	Gerente (E)	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		



**Anexo 3 resolución 753 de
2020
Toma de decisiones**

Versión:	1
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		
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		
Mónica L. Corrales G.	Jefe de Contabilidad	Subred Sur Occidente	X		
Claudia P. Rosero C.	Jefe Oficina de Calidad	Subred Sur Occidente	X		
Marcela Castellanos C.	Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano	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		

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe Estados Financieros
2. Informe Revisoría Fiscal
3. Modificaciones Presupuestales
4. Adiciones Contractuales
5. Informe Agenda Estratégica Asistencial y Gestión de Actividades Intermedias
6. Informe de Registro de Prestación de Servicios RIPS
7. Avance de la implementación del Sistema Único de Acreditación SUA
8. Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos
9. Presentación avances proyectos de Infraestructura
10. Propositiones y Varios

DESARROLLO:

1. **Verificación del quórum:** Una vez finalizado el llamado a lista y encontrándose presentes cinco (5) 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 el mismo es aprobado por los cinco (5) miembros presentes.

[Handwritten signature]

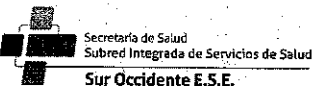

3. Seguimiento compromisos:

	Compromiso	Responsable	Estado
1	Informe necesidades para apertura total del Nuevo Hospital de Bosa como centro de alta complejidad y proyección de ingresos	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Se presentan las cifras esperadas en términos de facturación con el incremento de la venta basados en la ampliación de la capacidad instalada del Hospital de Bosa. Se presenta la facturación proyectada para 2024 y para 2025, sin incluir los gastos
2	Presentación mensual de Estados Financieros	Dirección Financiera	Desde la sesión ordinaria de mayo en adelante
3	Verificar la posibilidad de arrendar una bodega en conjunto con las otras subredes para el archivo institucional	Dirección Administrativa	El Líder de Gestión Documental de la Subred Sur Occidente presenta el informe sobre la gestión realizada para el arrendamiento de una bodega para el archivo de las cuatro Subredes.
4	Informe contrato de Urología Informe medición Adherencia a GPC	Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud	Se presentará en sesión del 30/05/2024
5	Verificación Pago a Contratistas	Oficina Control Interno	En curso

4. Desarrollo de la sesión:

La sesión se desarrolla siguiendo el siguiente orden del día:

- 4.1 Agenda Estratégica Asistencial: Se presenta Informe sobre el Contrato de Urología, Informe medición de adherencia a Guías de práctica Clínica, Informe Proyecto Extensión Hospitalaria y Funcionamiento de la Central de Mezclas. Adicionalmente, se da como informada la Agenda Estratégica Asistencial.
- 4.2 Estados Financieros: Se presenta informe de: Composición del Activo, Composición del Pasivo, Composición del Patrimonio, Composición del Ingreso y Composición del Gasto y Costo.
- 4.3 Informe Revisoría Fiscal: Se presenta informe de Estados Financieros a 31 de marzo de 2024 y dictamen de la Revisoría Fiscal, por medio de la presentación de: Estado de Situación Financiera, Disponible, Cuentas por Cobrar, Cartera por Edades y Régimen, Cartera Entidades en Liquidación, Entidades Medida Especial, Cartera Letras y Pagarés, Cartera Atención Población Fronteriza, Cartera SOAT, Procesos de Conciliación, Recuperación Cartera Mayor a 360 días, Gestión de Glosa, Indicadores de Gestión, Actividades de Control para el Proceso de Glosas, Facturación Pendiente por Radicar, Inventarios, Propiedad Planta y Equipo, Otros Activos, Pasivo, Cuentas por Pagar, Obligaciones Laborales, Impuestos, Pasivos Estimados, Procesos Judiciales, Sentencias Judiciales, Patrimonio, Estado de Resultados Integral, Excedente o (Déficit) Operativo, Excedente No Operacional, Otros Gastos Financieros, y Diversos, Ejecución

	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	

Presupuestal, Ejecución Presupuestal de Egresos, Indicadores Presupuestales, Control Interno y Auditoría Tributaria.

Se presenta adicionalmente, informe de Auditoría Asistencial, Médica y Gestión de Riesgo (Comité de Infecciones).

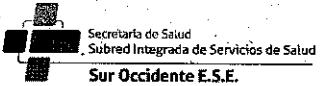

- 4.4 Modificaciones Presupuestales: Se presentan para aprobación las siguientes modificaciones y ajustes: Ajuste Presupuestal del Convenio 3015778 de 2021, Traslado Presupuestal de Gastos, Ajuste Presupuestal del Convenio 002 de 2023, Ajuste Presupuestal del Convenio 2809244 de 2021 y Ajuste Presupuestal del Convenio 0805 de 2019 (no aprobado en Secretaría de Salud).
- 4.5 Aprobación Adiciones Contractuales: Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, adición y prórroga de setenta y cinco (75) contratos.
- 4.6 Presentación avances proyectos de Infraestructura: Se presentan los seis (6) proyectos de infraestructura ya entregados, los cuales, respecto a obra ya se encuentran liquidados. Respecto al estado de la dotación necesaria para los proyectos entregados, se presentan los ítems pendientes por entregar. Se presenta informe del estado de los demás proyectos de infraestructura.
- 4.7 Avance de la implementación del Sistema Único de Acreditación SUA: Se presenta informe de: Resultados Autoevaluación y priorización de Oportunidades de Mejora, Otorgamiento Acreditación: visita realizada entre el 20 y 21 de marzo 2024 y Preparación seguimiento Acreditación.
- 4.8 Informe procesos de contratación con la EGAT: Se presentan los principales contratos de bienes y servicios con los que cuenta la Subred: Medicamentos (61), Médico – quirúrgicos (84), Material de osteosíntesis (13), Suministro de dietas hospitalarias (1), Transporte especial (3), Aseo hospitalario (1), Vigilancia (1) y Arrendamiento bienes inmuebles (2). Para la vigencia 2023, se gestionaron en la Subred y previa presentación en el Comité de Contratación un total de 322 procesos de contratación.
- 4.9 Informe de Registro de Prestación de Servicios RIPS: Se presenta caracterización de la Población Atendida en el año 2023, 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.
- 4.10 Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencia (PQRSF) y Gestión del Defensor del Ciudadano - I Trimestre año 2024: Se presenta informe de: Tasa de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencia (PQRSF) para el I Trimestre de 2024, Informe de Petición por Tipología, Sedes con Mayor N° de Requerimientos y Nivel de Complejidad, Causas Motivo de Comentario y Estrategias de mitigación.

By

5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	Aprobación de las actas N°. 007 del 25 de abril de 2024 y N°. 00 de los días 14 y 17 de mayo de 2024.
	Síntesis: Se somete a votación la aprobación de dos (2) actas, obteniendo cinco (5) votos aprobatorios de los 6 miembros presentes.
	Acuerdo N° 033: Autorizar a la Gerencia adicionar cuatro (4) adicionar contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de funcionamiento por un valor de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE (\$152.229.000)
	Síntesis: Se autoriza la adición de estos valores y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.
	Acuerdo N° 034: Autorizar a la Gerencia adicionar setenta y un (71) contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS (\$6.211.389.114)
	Síntesis: Se autoriza la adición de estos valores y así garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a nuestros usuarios.
	Acuerdo N° 035: Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$4.292.036.671)
	Síntesis: Se aprueba el ajuste por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$4.292.036.671)
	Acuerdo N° 036: Aprobar una modificación al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, por valor de SIETE MIL QUINIENTOS TRES MILLONES DE PESOS (\$7.503.000.000)
	Síntesis: Se aprueba la modificación por la suma de SIETE MIL QUINIENTOS TRES MILLONES DE PESOS (\$7.503.000.000)
	Acuerdo N° 037: Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por la suma de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$1.363.386.856)
	Síntesis: Se aprueba "Ad Referéndum" el ajuste por la suma de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$1.363.386.856)
	Acuerdo N° 038: Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos por la suma de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$1.479.859.861)
	Síntesis: Se aprueba "Ad Referéndum" el ajuste por la suma de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$1.479.859.861)

	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:

- Respecto a la solicitud de una brigada de audiometría en Fontibón, se informa al Sr. Hernán Cuervo que, debido a que este examen requiere de orden médica y autorización, se deberá organizar la población en grupos de pacientes por EPS y gestionar ante cada entidad.
- Se solicita actualización del listado de servicios que se presentan en cada Centro de Salud y Hospital de la Subred. Se informa que aún no es posible sacar las impresiones por tema de presupuesto, pero que en el momento se está gestionando desde la Oficina de Comunicaciones la divulgación de estos servicios.
- Se comenta que el día de ayer se realizó el giro efectivo por parte del Fondo Financiero Distrital a las Subredes. Su destinación específica es el pago a proveedores desde lo más antiguo a lo más nuevo.
- Se solicita por parte del Dr. César Cortés, hacer seguimiento a la administración de las ambulancias de la Subred, lo anterior, debido a una situación observada de ambulancias de la subred estacionadas por varias horas, sucedió en días pasados en cercanías de la Secretaría Distrital de Hacienda - Méderi.

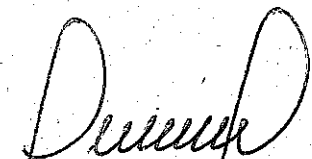
Compromisos:


	Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
1	No se generan compromisos en esta sesión	No Aplica	No Aplica	No Aplica

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 seis (6) acuerdos.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: junio 27 de 2024

En constancia se firma,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA (E)

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