

	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL ANEXO 3: TOMA DE DECISIONES	CODIGO: ES-GE-F-24-01
		VERSION: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN ESTRATÉGICA	PÁGINA: 1 DE 7
		FECHA: 10/08/2022

FECHA	24 de junio de 2024
HORA	7:40 a.m.
LUGAR	Presencial

INTEGRANTES DE LA JUNTA

NOMBRE	REPRESENTACIÓN	EN CALIDAD	ENTIDAD
Dr. César Augusto Cortés Amaya	Delegado del Alcalde de Bogotá	Presidente	Secretaría Distrital de Hacienda
Dr. Eliana Ivont Hurtado	Delegada del Secretario Distrital de Salud	Miembro	Secretaría Distrital de Salud
Dr. Carlos Alberto Gaidos Nates	Representante de los Profesionales del Área de la Salud	Miembro	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
Dr. Hubert Iván Maldonado Melo	Representante de los Profesionales del Área de la Salud	Miembro	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
Sr. Fernando Morales	Representante Gremios Producción	Miembro	Gremios de Producción
Sr. Julio Roberto Galvis Bulla	Representante COPACOS	Miembro	COPACOS
Sra. Graciela Cufiño Mendoza	Representante de la Asociación de Usuarios	Miembro	ASOUSUARIOS
Vacante desde enero de 2024, pendiente designación SDS	Designado del Secretario Distrital de Salud y Alcalde Mayor de Bogotá	Vacante	
Vacante desde julio de 2023, pendiente de nombramiento por parte de la SDS-DAEPSS	Representante Estamento Científico Asociaciones Científicas	Vacante	


OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Adriana Valbuena Cruz	Subgerente de Servicios de Salud (E)	SISS Norte
Diana Carolina Camelo	Subgerente Corporativa	SISS Norte
Mónica Fernández Quintero	Oficina de Control Interno	SISS Norte
Marlly Acosta	Jefe Oficina Jurídica - Directora de Contratación (E)	SISS Norte
José Emigdio Gutiérrez Reina	Jefe Oficina Desarrollo Institucional (E)	SISS Norte
Yolanda Bernal	Jefe Oficina de TIC'S (E)	SISS Norte
Luz Miriam Roncancio	Directora Financiera	SISS Norte
Gloria Becerra	Revisora Fiscal Principal	Monclou y Asociados
Aida Murillo	Profesional Oficina de Gestión del Conocimiento	SISS Norte
Angie Tatiana Burgos Mahecha	Profesional Especializado	SISS Norte
Natali Mosquera Narváez	Asistente Oficina Subsecretaría Salud y Servicios de Aseguramiento	SDS

DESARROLLO



La sesión ordinaria de la Junta Directiva dio cobertura al siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación actas anteriores.
4. Revisión de compromisos.
5. Agenda Estratégica Asistencial.
6. Agenda Financiera

	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL ANEXO 3: TOMA DE DECISIONES	CODIGO: ES-GE-F-24-01
		VERSION: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN ESTRATÉGICA	PÁGINA: 2 DE 7
		FECHA: 10/08/2022

7. Informe Revisoría Fiscal.
8. Modificaciones presupuestales.
9. Ajuste incremento salarial.
10. Informe Control Interno.
11. Seguimiento plan estratégico o de sostenibilidad.
12. Informe reorganización de servicios según documento RISS.
13. Presentación resultados gestión institucional de riesgos.
14. Presentación de avances Hospital Universitario.
15. Informe sobre ejecución de los contratos con EPS Capital Salud.
16. Informe compras conjuntas EGAT
17. Proposiciones y varios

TOMA DE DECISIONES

ÍCONO	DECISIÓN
	Emitir concepto favorable a traslado presupuestal por la suma de \$4.000.000.000.
	Emitir concepto favorable para fijar Incremento Salarial para los empleados públicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

SÍNTESIS

1. Llamado a lista y verificación del cuórum.

Siendo las 7:40 a.m., previo llamado a lista y verificación del cuórum por parte de la Dra. Victoria Eugenia Martínez Puello, secretaria técnica de la Junta Directiva, se contó con la presencia de seis (6) miembros de la Junta.

2. Aprobación del orden del día.

3. Aprobación Actas Anteriores.

Acta N°. 010 del lunes 27 de mayo de 2024

4. Revisión de compromisos - Se registra en la parte final de este documento

5. Agenda Estratégica Asistencial – Énfasis en la Dirección de Gestión del Riesgo:

La Dra. Sandra Mireya Sánchez – Directora (E) de Gestión del Riesgo. Realiza la presentación indicando que, desde el riesgo colectivo, se cuenta con acciones desde el plan de intervenciones colectivas, los entornos hogar, comunitario, laboral, educativo e institucional, los procesos transversales como son gestión de programas, el plan ampliado de inmunizaciones y las dos vigilancias ambiental y sanitaria. Se cuenta con convenios complementarios desde las acciones colectivas. Existen proyectos de inversión local con las diferentes alcaldías, convenio con la Secretaría de Educación del Distrito, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.- ENTERRITORIO, y el Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO.

	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	CODIGO: ES-GE-F-24-01
	ANEXO 3: TOMA DE DECISIONES	VERSION: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN ESTRATÉGICA	PÁGINA: 3 DE 7
		FECHA: 10/08/2022

En relación a los equipos de atención en casa, actualmente se tienen en Fray Bartolomé, Álamos, San Cayetano y Servitá, estas acciones enmarcadas dentro del riesgo colectivo. En el riesgo individual se cuenta con vigilancia epidemiológica intramural, que básicamente busca promover y vigilar la notificación oportuna de todos los eventos de interés en salud pública y las rutas integrales de atención en salud. Se cuenta con la ruta de promoción y mantenimiento, esperando sea la puerta de entrada hacia todos los servicios, desde este punto se identifican los diferentes tipos de riesgo con los que cuenta el paciente y a partir de allí se dirigen a las diferentes rutas de riesgo. Es decir, en cada una de estas rutas se cuenta con usuarios a los que se les identificó algún riesgo y se les empieza a gestionar su riesgo, se identifica y se mantienen activos dentro de la ruta.

Se presentan los datos de atención realizada a través de todas las líneas, presentando datos comparativos por vigencias 2022, 2023 y 2024.

6. Agenda Estratégica Financiera.

La Dra. Luz Myriam Roncancio Directora Financiera realiza la presentación de la agenda financiera con corte a 31 de mayo de 2024.

Se presenta el detalle de los siguientes temas: Presupuesto, facturación, cartera, glosas, cuentas por pagar, tesorería.

Estados financieros: Se remitieron los estados financieros con corte 31 de mayo del 2024 a la Secretaría de Salud y ya se encuentran firmados y publicados en la página web en cumplimiento de la Resolución N°. 182 que establecía como plazo 30 de julio.

7. Informe Revisoría Fiscal

Interviene la Dra. Gloria Becerra quien es la Revisora Fiscal Principal, para presentar los siguientes temas: comparativo de Estado de Situación Financiera mayo 2024, comparativo de Estado de Resultados Integral mes a mes ene-May, cuentas por cobrar, seguimiento a planes de mejora, litigios y demandas y SARLAFT.

Para finalizar se presenta el seguimiento a planes de mejoramiento por área.

8. Modificaciones presupuestales

Continúa la Dra. Diana Carolina Camelo - Subgerente Corporativa explicando a la junta la siguiente solicitud de modificación:

La Subred Norte con el fin de cubrir los servicios requeridos por la población y así poder garantizar el desarrollo de su objeto social, requiere dar respaldo presupuestal a la contratación de servicios asistenciales generales en los perfiles asistenciales necesarios para el desarrollo de las actividades misionales de la entidad.

Por lo anterior, se presenta propuesta de traslado temporal en el presupuesto de gastos de operación por \$4.000.000.000 desde los rubros medicamentos, material médico quirúrgico, y cuentas por pagar suministro de alimentos, para continuar con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la vigencia y en especial el respaldo a órdenes de prestación de servicios asistenciales para el mes de junio de 2024.

La Dra. Victoria Eugenia Martínez – Secretaria Técnica de la Junta Directiva, registra la votación para aprobación de traslado presupuestal por la suma de \$4.000.000.000. Siendo aprobado de forma unánime por los miembros de Junta Directiva.

	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL ANEXO 3: TOMA DE DECISIONES	CODIGO: ES-GE-F-24-01
		VERSION: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN ESTRATÉGICA	PÁGINA: 4 DE 7
		FECHA: 10/08/2022

9. Aprobación incrementos salariales vigencia 2024.

Continúo la Dra. Diana Carolina Camelo – Subgerente Corporativa recuerda que este tema ya se había presentado ante la Junta Directiva, se tiene como antecedente normativo que las asignaciones son establecidas de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Distrital 149 del 30 de abril de 2024, teniendo en cuenta los límites salariales descritos en el Decreto 293 de 2024.

Con base en lo anterior, se modificaría el Acuerdo N°. 004 del 21 de marzo del 2024, por el cual se autorizó el incremento para los demás perfiles, teniendo en cuenta su grado y su nivel. Se presenta la propuesta de ajuste de la asignación básica, fijar a partir del 1º de enero de 2024, el incremento salarial en la asignación básica mensual del 11.08%, para los empleos de los niveles asistencial, técnico y profesional y del 10.68% para los niveles asesor y directivo, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.

Las asignaciones básicas correspondientes al Nivel Técnico se reajustan para los grados 17 a 22, teniendo presente el incremento del 11.08%. La asignación básica de los demás grados salariales del Nivel Técnico, continúan incólumes. Las asignaciones básicas correspondientes a los grados salariales 20 a 22 del Nivel Técnico, se ajustan al límite establecido en el Decreto 293 de 2024, conservando la diferencia de cien pesos M/Cte. (\$100) entre sí. Las asignaciones básicas correspondientes para el Nivel Asistencial se reajustan para los grados 26 y 27, teniendo presente el incremento del 11.08%. La asignación básica de los demás grados salariales del Nivel Asistencial, continúan incólumes.

La Dra. Victoria Eugenia Martínez – secretaria técnica de la Junta Directiva, registra la votación para aprobación del ajuste incremento salarial. Siendo aprobado de forma unánime por los miembros de Junta Directiva.

10. Informe Oficina de Control Interno.

La Dra. Mónica Fernández Quintero – Jefe de Oficina de Control Interno realiza presentación del informe de gestión de la Oficina de Control Interno 2024.

Dentro de los compromisos se solicitó realizar una serie de investigaciones a los procesos contractuales que se estaban adelantando en la Subred. Se recibieron seis (6) comunicaciones por parte de la gerencia, de las cuales una (1) hace referencia a un anónimo dirigido a la Junta Directiva, cuatro (4) correspondían a solicitudes de evaluación frente a la gestión contractual y una (1) era de carácter informativo sobre el mismo tema.

La Oficina de Control Interno adelantó las siguientes auditorías y seguimientos para dar respuesta: Auditoría al proceso de Gestión de la Contratación, auditoría puntual Invitación Directa 048 de 2024 e Informe de Seguimiento al Plan de Austeridad en el Gasto.

Plan Anual de Auditorías: La Oficina de Control Interno formuló y presentó su Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024 en sesión extraordinaria del 20 de diciembre de 2023 ante el Comité Institucional de Control Interno de la Entidad. 65 actividades definidas con ejecución a 15 de junio del 45% completado, 7 actividades adicionales en ejecución previstas para finalizar a 30 de junio para un total de 55%.

11. Seguimiento Plan de Sostenibilidad

La Dra. Diana Carolina Camelo – Subgerente Corporativa presenta el seguimiento al plan de sostenibilidad, las estrategias están encaminadas a la búsqueda de nuevos ingresos, al ajuste de procesos asistenciales, administrativos y al control del gasto y análisis permanente del costo dentro de la Subred, se presentan las acciones que iniciaron en el mes de mayo y se realizará seguimiento mensual a la ejecución de todas las actividades estipuladas.

Se precisa que la información de seguimiento se presenta a Junta Directiva y también se entrega de forma periódica a la Secretaría Distrital de Salud.

	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL	CODIGO: ES-GE-F-24-01
	ANEXO 3: TOMA DE DECISIONES	VERSION: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN ESTRATÉGICA	PÁGINA: 5 DE 7
		FECHA: 10/08/2022

12. Presentación Redes Integradas de Servicios de Salud - RISS

El Ingeniero José Gutiérrez – Jefe Oficina Desarrollo Institucional (E) inicia la presentación indicando que, desde el primer componente, se presentan los resultados con respecto a las tres vigencias anteriores y cuáles han sido el comportamiento entonces de 2021.

El segundo componente está relacionado con la reorganización de servicios, son 26 unidades que tienen influencia en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Engativá, Suba y Usaquén.

13. Informe Gestión Del Riesgo

El Ingeniero José Gutiérrez – Jefe Oficina Desarrollo Institucional (E) inicia la presentación del Informe de resultados del autodiagnóstico de la Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y sus Subsistemas solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud.

14. Avances en Hospital Universitario

La profesional Aida Murillo realiza la presentación del Hospital Universitario, reseña los antecedentes, plan y modificaciones del plan de trabajo, logros y actualización de la resolución Comité Gestión Hospital Universitario.

15. Informe Sobre Ejecución de los Contratos con Eps Capital Salud

El Ingeniero José Gutiérrez – Jefe Oficina Desarrollo Institucional (E) procede con la presentación del Contrato N°. 004 de 2023 – PGP, con prórroga hasta el 30 de junio de 2024. Porcentaje ejecutado por facturación 93.8%.

Contratos vigentes mayo 2024: Se cuenta actualmente con 35 contratos vigentes para la prestación de servicios de salud. Para el mes de junio, se dio inicio a los contratos con la EPS Coosalud, para una población de 6.964.

16. Informe Compras Conjuntas Entidad De Gestión Administrativa -EGAT

La Dra. Marilly Acosta jefe de la Oficina Jurídica presentó el detalle de los 5 procesos que se encuentran vigentes adjudicados: BYS-015-2024, BYS-061-2023, BYS-062-2023, BYS-033-2024 y BYS-183-2023. Aunado a lo anterior, se presentan los procesos pendientes y declarados desiertos.

17. Propositiones y Varios


En este punto se presentan los siguientes temas:

17.1. Sentencias judiciales

17.2. Interviene el Dr. César Cortés - Presidente de la Junta Directiva respecto del tema relacionado con la calidad de gasto en salud, resaltando los aspectos que quedaron pendientes específicamente tecnología, plan de vacunación, algunas cosas de morbimortalidad, en general se puede decir que se cumplió con los nuevos proyectos.

17.3. Honorarios OPS

17.4. Términos generales proceso de selección Revisoría Fiscal.

	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL ANEXO 3: TOMA DE DECISIONES	CODIGO: ES-GE-F-24-01
		VERSION: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN ESTRATÉGICA	PÁGINA: 6 DE 7
		FECHA: 10/08/2022

COMPROMISOS

- ✓ **Generar comunicación dirigida al Sr. secretario informando lo sucedido con el nombramiento de los delegados de SDS:** Se presenta copia de la comunicación enviada de fecha 14 de junio de 2024.
- ✓ **Resultado de la investigación adelantada por Control Interno frente a las aprobaciones extemporáneas de los proveedores en SECOP II, y el estado del proceso de contratación:** Cumplido – se anexa informe.
- ✓ **Concepto del comunicado que radicó la Dra. Alejandra Taborda ante la Junta Directiva el 27 de mayo:** Cumplido – se anexa informe.
- ✓ **Verificar la información presentada en mayo en las fichas técnicas de los costos de las sendas y actividades intermedias:** Cumplido - Se anexa presentación con datos ajustados.
- ✓ **Verificación de la frecuencia y costeo de las actividades intermedias y como pesan en cada una de las sendas para la ejecución 2023 y proyección para la vigencia 2024:** Cumplido - Se anexa presentación con datos ajustados.
- ✓ **Cuadro de análisis de costos administrativos y asistenciales presentado en la junta durante la Gerencia del Dr. García:** Cumplido - Se anexa relación de contratos OPS por oficinas.
- ✓ **Retroalimentación de la respuesta generada para los comunicados radicados en el laboratorio sobre los incumplimientos en los servicios:** Cumplido - Se anexa informe.
- ✓ **Verificar el detalle de las variaciones en los costos y gastos cuando esta supere el porcentaje de la inflación, adicionalmente explicar el detalle de la variación en la cuenta de Gastos generales del 49% entre las vigencias 2023 y 2024:** Cumplido - Se presenta en la agenda financiera.
- ✓ **Presentar a la Gerente las comunicaciones radicadas a la Superintendencia y sus respuestas, con el objetivo de conocer el estado de este proceso:** Cumplido - Se anexan soportes de las comunicaciones radicadas a la Superintendencia.
- ✓ **Presentación plan de acción para la finalización del registro de la facturación de Julio 2023:** Cumplido - Se anexa presentación para validación.
- ✓ **Enviar el estado de cuenta de cartera de Sánitas, Nueva EPS y Famisanar al Dr. Luis Alexander Moscoso:** Cumplido - Se remite información actualizada al Dr. Moscoso - se anexa correo soporte.
- ✓ **Presentar estados financieros preliminares con anticipación a la Junta Directiva de manera mensual:** Cumplido - Se encuentra incluido en la agenda financiera.
- ✓ **Verificar a detalle el motivo por el cual el proveedor de lavandería no realizó la prórroga del contrato y si a la empresa que le fue adjudicado el contrato posteriormente, estuvo involucrada en la afectación del servicio por la no prórroga del contrato inicial:** Cumplido - Se anexa presentación ajustada conforme con lo requerido en la sesión
- ✓ **Retroalimentación del proceso de laboratorio y medicamentos:** Cumplido - Se anexa presentación ajustada conforme con lo requerido en la sesión.
- ✓ **Analizar la efectividad en los traslados de las ambulancias, identificando horas pico y número de móviles disponibles:** Cumplido - Se anexa presentación con datos ajustados.
- ✓ **Presentar informe de PQRS con el análisis de las causas de reclamo por unidad y servicio. Comparar datos de los mismos periodos para ambas vigencias. Analizar de acuerdo con el número de atenciones cuantas PQRS se presentan:** Cumplido - Se anexa presentación ajustada conforme con lo requerido en la sesión.
- ✓ **Diseñar estrategia para el entrenamiento de los profesionales de la salud en aspectos que requieran su manejo permanente en Dinámica:** Cumplido - Se presenta el cronograma del plan de capacitación.
- ✓ **Remitir informe de los asuntos que tiene pendientes por resolver SDS respecto a Infraestructura al Dr. Luis Alexander Moscoso:** Cumplido - Se anexa correo soporte de envío de información.
- ✓ **Verificar la sala de Cirugía en Simón Bolívar que está pendiente por entregar, puesto que el Dr. Gaidos indica que es la sala N°. 5 la que está pendiente de la lampara no la sala N°. 4:** Cumplido - Se anexan soportes de instalación.

	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL ANEXO 3: TOMA DE DECISIONES	CODIGO: ES-GE-F-24-01
		VERSION: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN ESTRATÉGICA	PÁGINA: 7 DE 7
		FECHA: 10/08/2022

- ✓ **Informar cómo se va a intervenir el espacio para la recuperación de los pacientes de las Salas de Cirugía:** Cumplido - se anexa presentación con propuesta.
- ✓ **Revisar la información presentada en RIPS para los servicios de Hospitalización y Urgencias. Si hay que hacer ajustes, corregir informe y presentar información a la Junta:** Cumplido – Se presenta informe.
- ✓ **Realizar mesa de trabajo entre SDS y Desarrollo Institucional para validar la fuente de información de RIPS y realizar resumen para la vigencia 2023 y 2024:** Cumplido – Se presenta informe.

En constancia se firma,



Secretaría Técnica de la Junta Directiva (Gerente)