

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

<b>FECHA</b>	29 de julio de 2024
<b>HORA</b>	8:00 a.m.
<b>LUGAR</b>	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. Luis Alexander Moscoso Osorio	Delegado 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
Sra. Graciela Cufiño Mendoza	Representante de la Asociación de Usuarios	Miembro	ASOUSUARIOS
Sr. Fernando Morales	Representante Gremios Producción	Miembro	Gremios de Producción
Sr. Julio Roberto Galvis Bulla	Representante COPACOS	Miembro	COPACOS
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
Yulieth López Retamoso	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	SISS Norte
Martha Yolima Pasachoa	Subgerente Corporativa	SISS Norte
Mónica Fernández Quintero	Oficina de Control Interno	SISS Norte
Liliana Ríos Velandia	Oficina Desarrollo Institucional	SISS Norte
Ana Tatiana Quintana	Directora de Contratación	SISS Norte
Angie Tatiana Burgos Mahecha	Profesional Especializado II	SISS Norte
Gloria Becerra	Revisora Fiscal Principal	Monclou y Asociados
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 Estratégica Financiera.
7. Informe Revisoría Fiscal.
8. Modificaciones Presupuestales.
9. Seguimiento Plan Estratégico.

7

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

10. Seguimiento Trimestral Plan Operativo Anual.
11. Presentación Avances Proyectos de Infraestructura.
12. Proposiciones y varios.

### TOMA DE DECISIONES

ÍCONO	DECISIÓN
	Aprobar traslado presupuestal por la suma de \$4.000.000.000.
	Aprobar un traslado en el presupuesto de gastos de Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. por valor de 9.150.188.907.

### SÍNTESIS

#### 1. Llamado a lista y verificación del cuórum.

Siendo las 8:00 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 cinco (5) miembros de la Junta.

#### 2. Aprobación del orden del día.

La Dra. Victoria Eugenia Martínez Puello - Secretaria Técnica de la Junta Directiva presenta el orden del día, el cual es aprobado de forma unánime por los cinco integrantes de la Junta que se encuentran presentes.

#### 3. Aprobación Actas Anteriores.

Se sometió a aprobación y votación las Actas N°. 011 del 17 de junio de 2024 (Sesión Extraordinaria virtual), 012 del 24 de junio de 2024 (Sesión Ordinaria), 013 del 11 de julio de 2024 (Sesión Extraordinaria mixta) y 014 del 25 de julio de 2024 (Sesión Extraordinaria virtual).

#### 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:

Inicia la presentación la Dra. Yulieth López Retamoso – Subgerente de Prestación de Servicios de Salud, informa que se realizará la presentación general de todo el componente asistencial, además, se incluyeron dificultades y acciones a adelantar frente a hallazgos identificados.

Con respecto a capacidad instalada, la Subred tiene seis hospitales, 835 camas habilitadas, cuenta con 11 centros tipo 1 y 9 centros tipo 2, que le dan cobertura a la atención de los usuarios en las seis localidades que ofrece servicios de la Subred. Para recordar se menciona que, en los centros de salud tipo 1 solamente se ofrecen servicios de baja complejidad, consultas básicas, toma de muestras, pero no hay apoyo diagnóstico, mientras que los prestadores complementarios que ya pasan a ser los centros de salud tipo 2, cuentan con oferta de servicios más amplia para así dar respuesta a las necesidades de salud de los usuarios.

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

Como siguiente punto se presentan los datos de producción e indicadores I semestre 2020-2024. Se continúa la presentación se los servicios de medicina especializada, enfermería y odontología. En infraestructura se va a realizar un ejercicio diferente para poder calcular cuántas consultas debe hacer cada unidad odontológica. Se aclara que la variación de mayo-junio se debe en gran porcentaje a vacaciones del talento humano y a los festivos que además coinciden en la programación del mes de junio. Entonces, normalmente el mes de junio baja un poco la producción, pero en julio seguramente va a tener un mejor comportamiento.

Siendo las 08:15 a.m. hacen presencia los dos miembros faltantes de la Junta Directiva.

**Servicios de urgencias:** Atenciones Triage - en 2024, se registra aumento del 54,8% (n=42,626) respecto a 2023. Triage II: 20,6 min – I sem 2024. Consulta urgencias - en 2024, se registra disminución del 28,0% (n=23,982) respecto a 2023 y Egresos observación - en 2024, se registra aumento del 63,8% (n=17,776) respecto a 2023. Con respecto al punto de atención de urgencias se indica que se han adelantado acciones que permitan el fortalecimiento de los servicios a través de la consulta prioritaria, a la fecha se han iniciado acciones en las unidades de Simón Bolívar y Emaús.

**Servicios Hospitalarios:** Se presentan los siguientes datos - **Egresos hospitalarios:** En 2024, se registra aumento del 17,2% (n=5,383) respecto a 2023.

**Dirección de Servicios Complementarios:** Atenciones Imagenología en 2024, se registra disminución del 5,7% (n=7,011) respecto a 2023 y Atenciones Laboratorio En 2024, se registra disminución del 11,5% (n=112,975) respecto a 2023.

**Dirección de Gestión del Riesgo:** Mortalidad Materna ~ Meta: 27.9 por 100.000 NV, Mortalidad Perinatal ~ Meta: 10,0 por 1.000; Bajo Peso al Nacer a término LB: 6,4 por 100 NV; Sífilis Congénita Meta: 2,0 por 1.000 NV+ fetales; Mortalidad Infantil ~ Meta: 8,99 por 1.000 NV; Mortalidad Menor de 5 años Meta: 10,3 por 1.000 NV; Mortalidad por Neumonía LB: 10,3 por 100.000 Menores 5 años, Mortalidad por IRA LB: 5,4 por 100.000 Menores 5 años; Mortalidad por EDA LB: 0,4 por 100.000 Menores 5 años; Mortalidad Desnutrición Meta: 0 muertes por 100.000 Menores 5 años; Fecundidad en mujeres de 10 a 14 años Meta: disminuir la tasa específica de fecundidad LB: 0,6 por 1.000 Mujeres de 10 a 14 años; Fecundidad en mujeres de 15 a 19 años Meta: disminuir la tasa específica de fecundidad LB: 18,0 por 1.000 Mujeres de 15 a 19 años; Desnutrición Crónica\* LB: 15,7% en Menores de 5 años\* y Desnutrición Global\* LB: 6,3% en Menores de 5 años.

## 6. Agenda Estratégica Financiera.

La Dra. Martha Yolima Pasachoa Subgerente Corporativa realiza la presentación de la agenda financiera con corte a junio de 2024.

**Presupuesto:** Se ha comprometido el 71% del presupuesto vigente; del presupuesto vigente se ha recaudado el 55%; el equilibrio presupuestal a este corte es del 77%; se giró el 87% del valor recaudado; se realizaron giros del 67% del total comprometido; los giros realizados corresponden al 48% del presupuesto vigente. Se hace la anotación, que el presupuesto vigente, y aun contando con el que se incorpora en julio, es insuficiente para garantizar la prestación o los compromisos que se requieren para la totalidad de insumos y gastos que tiene la Subred.

**Facturación generada vs. radicada:** La Subred presenta devoluciones por cerca de \$12.000 millones de pesos mensuales por los problemas que tiene facturación en el sistema de información.

**Gestión y recobro de cartera:** La concentración se encuentra en el Fondo Financiero por el tema de irregulares, con una cartera de \$29.000 millones, en Cajacopi hay disminución de recuperación debido al proceso que tienen estipulado con respecto a las autorizaciones, es un tema que tiene la EPS recurrente y hace que el proceso sea un poco lento, se tienen \$3.000 millones esperando poder radicarse.



	<b>INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL</b> <b>ANEXO 3: TOMA DE DECISIONES</b>	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

**ESTADOS FINANCIEROS:** El comparativo del estado de resultados de la venta de servicios muestra un crecimiento del 11% pero la dificultad en ese crecimiento es radicar y recuperar con oportunidad, las transferencia y suspensión disminuyeron en un 48%, el costo de venta disminuyo en un 2% y el gasto de administración en un 4%, mientras que los gastos que por ser de deterioro, amortización, depreciación y provisión crecieron en un 278%.

## 7. Informe Revisoría Fiscal

La Dra. Gloria Becerra- Revisora Fiscal Principal presenta los siguientes temas: Auditoría ambiental y Auditoria financiera. Realiza la presentación Ingeniera Ambiental Diana Vargas, el objetivo de la auditoria fue verificar el cumplimiento legal ambiental aplicable al Hospital Simón Bolívar.

Para el componente financiero se presentaron los siguientes datos: Estado de situación financiera, cartera, facturación, ingresos abiertos, glosas y devoluciones, glosas y recaudo y resultado del acompañamiento de la toma de inventarios vigencia 2023.

## 8. Modificaciones presupuestales

Continúa la Dra. Martha Yolima Paschoa - Subgerente Corporativa explicando a la junta la siguiente solicitud de modificación:

### 8.1 TRASLADO PRESUPUESTAL

La Subred Norte presenta propuesta de traslado presupuestal por la suma de \$4.000 millones con el fin de poder 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 devolución de recursos trasladados de manera temporal en el presupuesto de gastos de operación por \$4.000.000.000 a los rubros de medicamentos, material médico quirúrgico, y cuentas por pagar suministro de alimentos, para continuar con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la vigencia.

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.

### 8.2 ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL 2024

**Marco conceptual:** La armonización presupuestal consiste en adecuar la estructura presupuestal definida en el marco del Plan de Desarrollo vigente a la estructura presupuestal definida en el marco del nuevo Plan de Desarrollo que regirá por un período de gobierno.

Una vez adoptado el nuevo Plan de Desarrollo por el Alcalde Mayor, las imputaciones presupuestales de inversión directa solamente se podrán afectar con cargo a la estructura presupuestal del nuevo Plan de Desarrollo.

El artículo 27 del Decreto 662 de 2018, modificado por el artículo 66 del Decreto Distrital 777 del 19 de diciembre de 2019, y luego por el Decreto 191 de 2021, expresa que el representante legal de la empresa podrá mediante resolución efectuar los traslados presupuestales que no modifiquen el valor total de las apropiaciones de gastos de funcionamiento, gastos de operación e inversión, y para el caso de las Empresas Sociales del Estado, los traslados que no modifiquen el valor total de las apropiaciones de gastos de

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

funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda e inversión, previamente serán aprobados por la Junta Directiva.

Acuerdo 927 de 2024 del concejo de Bogotá, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito Capital 2024-202 “Bogotá Camina Segura”.

**Justificación:** La Subred requiere efectuar modificación presupuestal al interior del agregado de inversión en el presupuesto de “gastos de funcionamiento, operación e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE”, de acuerdo con lo establecido en el punto 6. Del Manual Operativo Presupuestal – Empresas Sociales del Estado – ESE del Distrito Capital, para la vigencia fiscal 2024.

La armonización presupuestal de las ESE, debe ser coherente con la armonización de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS. Los saldos de apropiación no comprometidos en el agregado de Inversión con corte a 30 de junio de 2024, se armonizan mediante traslados internos, en los proyectos que continuarán y se ejecutarán bajo la estructura presupuestal en el marco del nuevo Plan de Desarrollo por la suma de NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS (\$9.150.188.907).

Se presenta la propuesta de Armonización Presupuestal 2024. La Dra. Victoria Eugenia Martínez – Secretaria Técnica de la Junta Directiva, registra la votación para aprobación del traslado para armonización presupuestal. Siendo aprobado de forma unánime por los miembros de Junta Directiva.

#### 9. Seguimiento plan estratégico

Continúa la Dra. Martha Yolima Paschoa – Subgerente Corporativa con la presentación de los avances, detallando cada uno de los siguientes temas:

##### **Estrategia 1. Realizar atención del usuario en el entorno de pertinencia, seguridad y calidad**

Meta 1. Incrementar la venta de servicios hasta en un 10%.

Meta 3. Disminuir el tiempo promedio estancia en los servicios de urgencias, llegando a 18 horas.

Meta 4. Aumentar el 4% en la venta de servicios de la clínica de género.

##### **Estrategia 2. Ajustar procesos de atención en gestión administrativa**

Meta 2. Implementar alertas en sistema de información Dinámica Gerencial.

##### **Estrategia 3. Control de gasto en salud**

Meta 4. Aumentar en 10% el total de egresos hospitalarios en la Subred.

Meta 5. Disminuir en un 8% las OPS Administrativas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.

Meta 6. Disminuir los Gastos Generales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE en 5%.

#### 10. Seguimiento trimestral Plan Operativo Anual - POA 2024

La Ingeniera. Liliana Ríos Velandia – Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional presenta el seguimiento a II Trimestre. El POA contiene 61 metas, de las cuales 55 fueron objeto de seguimiento, en su mayoría todas las metas se encuentran con cumplimiento al 90%, cualquier dato que este por debajo de 90% se considera desviación.

#### 11. Presentación avances proyectos de infraestructura

La Ing. Liliana Ríos Velandia – Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional presenta los siguientes avances:



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

Convenios en ejecución: Salas de Cirugía Simón Bolívar, Fray Bartolomé de las Casas, GAITANA I (En espera de respuesta por parte de EGAT) e Imágenes Diagnósticas – Mamógrafo (En definición de continuidad trámite con EGAT o su realización directamente por parte de la Subred).

Convenios en liquidación de Contratos derivados: Centro de Salud Verbenal y Centro de Salud Suba.

Convenios en liquidación con SDS: Centro de Salud Granja, Engativá Calle 80 y CSE Suba.

Se comenta la situación presentada con respecto al predio de Engativá, lo cual a la fecha se encuentra en estudio jurídico por parte de la Subred Norte, con el fin de aclarar todo el proceso y tomar las medidas que sean jurídicamente viables.

## 11. Proposiciones y Varios

En este punto se presentan los siguientes temas:

**12.1.** El Dr. César Cortés Amaya – Presidente de la Junta Directiva realiza presentación sobre el tema Acuerdo N°. 927 de Junio 2024 *“Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”*.

**12.2** Se indica que las Subredes deben migrar recursos de los Proyectos de Infraestructura a la CUENTA ÚNICA DISTRITAL, por lo cual pide una reunión de la Subred con la Tesorería Distrital.

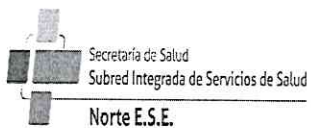
**12.3** El Dr. Carlos Alberto Gaidos Nates - Representante Estamento Científico Profesionales del Área de la Salud presenta los siguientes puntos:

1. Solicita realizar seguimiento a todos los compromisos pendientes.
2. Actualización Manual de Contratación.
3. Pago de sentencias judiciales.
4. Quejas por servicio de vigilancia y aseo en las unidades de la Subred.
5. Reitera la queja presentada por parte de los contratistas relacionada con el aumento de honorarios.
6. Solicita que las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinaria sean concertadas con todos los miembros de Junta Directiva y que se garantice la socialización de la misma con el fin de asistir oportunamente.

**12.4** El Dr. Luis Alexander Moscoso - Delegado del Secretario Distrital de Salud solicita presentación mas detallada de los estados financieros.

**12.5.** La Dra. Victoria Martínez – Secretaria Técnica de la Junta Directiva menciona que en sesión pasada se había presentado el cronograma del proceso de selección de Revisoría Fiscal, sin embargo, debido un problema presentado con la publicación en Secop II, no fue posible adelantarlos. Teniendo en cuenta esto se procede a presentar solicitud de adición y prórroga del contrato y se expone el nuevo cronograma actualizado.

Teniendo en cuenta las observaciones expuestas la Dra. Victoria Eugenia Martínez – Secretaria Técnica de la Junta Directiva procede a someter a aprobación la autorización para adición y prórroga del contrato N°. 063 de 2023 Revisoría Fiscal. Siendo aprobado de forma unánime por los miembros de Junta Directiva.

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

### COMPROMISOS

- ✓ **Secretaría de Salud continuará con la emisión de comunicaciones, firmadas por el Secretario Distrital de Salud, para fortalecer la gestión de cartera de la Subred: Se anexa soporte de seguimiento entregado por Secretaría Distrital de Salud con respecto al resumen de avances de cobro en mesas para cumplimiento de la Circular Conjunta 30 de 2013 “Procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y recobros.**
- ✓ **Presentar en el próximo Comité de Historias Clínicas el tema de ajustes en la parametrización de Historia Clínica en el aplicativo Dinámica Gerencial: Se presenta en Comité de Historias Clínicas 26/07/2024 – se anexa soporte, se continuará con el seguimiento en los futuros comités.**
- ✓ **Poner en conocimiento de todos los miembros de la Junta Directiva el anónimo al cual se hace referencia en el informe de Control Interno: El día 2 de julio de 2024, se remite por correo electrónico, a todos los miembros de Junta Directiva derecho de petición-anónimo (Adriana Arbeláez). Se anexa evidencias.**
- ✓ **Presentación de cronograma y condiciones definitivas para adelantar contratación de Revisoría Fiscal: Se presenta en sesión extraordinaria de Junta Directiva llevada a cabo el 11 de julio de 2024**
- ✓ **Remitir listado de firmas que prestan el servicio de Revisoría Fiscal en el Distrito: El día 24 de junio de 2024, se remite por correo electrónico a la administración el listado de firmas Revisoría Fiscal.**

En constancia se firma,

  
 \_\_\_\_\_  
 Secretaría Técnica de la Junta Directiva (Gerente)

