

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | 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: 1 DE 2 |
| | | FECHA: 10/08/2022 |

| | |
|--------------|-------------------------|
| FECHA | 9 de septiembre de 2024 |
| HORA | 01:40 p.m. |
| LUGAR | Virtual |

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 |
| Angie Tatiana Burgos | Asesora de Gerencia | SISS Norte |
| Gloria Becerra | Revisora Fiscal Principal | Monclou y Asociados |

DESARROLLO

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

1. Llamado a lista y verificación del cuórum
2. Adición Presupuestal \$11.347.305.181

TOMA DE DECISIONES

| ÍCONO | DECISIÓN |
|---|--|
|  | Emitir concepto favorable a la solicitud de adición presupuestal por la suma de \$11.347.305.181 |

SÍNTESIS

1. Llamado a lista y verificación del cuórum.

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | 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: 2 DE 2 |
| | | FECHA: 10/08/2022 |

Siendo las 1:40 p.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 siete (7) miembros de la Junta.

2. Modificaciones presupuestales

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

Adición presupuestal: La Subred Norte presenta propuesta de adición presupuestal por la suma de \$11.347.305.181.

Marco legal: El artículo 27 del Decreto 662 de 2018, determina que las modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión, serán aprobadas por el CONFIS Distrital, previo concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo de la empresa. Para las Empresas Sociales del Estado, antes de su aprobación por el CONFIS Distrital, se requerirá adicionalmente y en todos los casos, del concepto favorable de la Secretaría Distrital de Salud y de la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto.

Justificación: La Subred Norte debe contar con las apropiaciones necesarias en cada uno de los rubros del presupuesto, con el fin de poder adelantar las actividades y compromisos de los proyectos y programas presentados ante el Ministerio de Salud y Protección Social, para satisfacer las necesidades en salud de la población de la Red Norte del Distrito Capital.

El Ministerio de Salud y Protección Social le asignó recursos a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, con el fin de ejecutar los siguientes programas y proyectos:

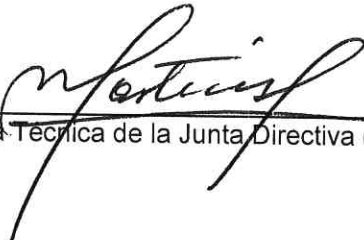
- Proyecto de adecuación y dotación para los servicios de imágenes diagnósticas de la Unidad Simón Bolívar
- Programa para adelantar ruta de atención a “Jóvenes en Paz”
- Implementación del procedimiento para certificación de discapacidad

La Dra. Victoria Eugenia Martínez – Secretaria Técnica de la Junta Directiva, registra la votación para emitir concepto favorable de la solicitud de adición presupuestal por la suma de \$11.347.305.181. Siendo aprobado de forma unánime por los 7 miembros de Junta Directiva.

COMPROMISOS

- ✓ No aplica por ser una sesión extraordinaria de Junta Directiva

En constancia se firma,



 Secretaria Técnica de la Junta Directiva (Gerente)