

	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	21 de octubre de 2024
HORA	11:00 a.m.
LUGAR	Plataforma MS Teams

INTEGRANTES DE LA JUNTA

NOMBRE	REPRESENTACIÓN	EN CALIDAD	ENTIDAD
Dr. César Augusto Cortés Amaya	Delegado del Alcalde Mayor de Bogotá Presidente Junta Directiva	Presidente	Secretaría Distrital de Hacienda
Dr. Luis Alexander Moscoso Osorio	Delegado del Secretario Distrital de Salud	Miembro	Secretaría Distrital de Salud
Dra. Liliana Sofía Cepeda Amaris	Delegada del Secretario Distrital de Salud	Miembro	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
Dr. Carlos Alberto Gaidos Nates	Representante Estamento Científico Profesionales del Área de la Salud	Miembro	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
Dr. Hubert Iván Maldonado Melo	Representante Estamento Científico Profesionales del Área de la Salud	Miembro	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
Dr. Jorge Augusto Zambrano Casas	Representante Estamento Científico Asociaciones Científicas	Miembro	Asociaciones Científicas
Sr. Fernando Morales	Representante de los Gremios de la Producción.	Miembro	Gremios de Producción
Sra. Graciela Cufiño Mendoza	Representante de la Asociación de Usuarios	Miembro	ASOUSUARIOS
Sr. Julio Roberto Galvis Bulla	Representante COPACOS	Miembro	COPACOS


OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Manuel Alejandro Godoy	Director de Análisis de Entidades del Sector Salud del Distrito	SDS
Carmen Eugenia Dávila	Asesora del Secretario Distrital de Salud	SDS
Mariana Barros Cadena	Profesional Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento	SDS
Yulieth López Retamoso	Subgerente Prestación de Servicios	SISS Norte
Martha Yolima Pasachoa	Subgerente Corporativa	SISS Norte
Mónica Fernández Quintero	Oficina de Control Interno	SISS Norte
Angie Burgos Mahecha	Asesor de Gerencia	SISS Norte
Hernán Mora	Revisor Fiscal Principal	Kreston R.M. Auditores
Oscar Cruz	Revisor Fiscal Suplente	Kreston R.M. Auditores
Yadira Castro	Gerente Regional de Auditoría	Kreston R.M. Auditores

DESARROLLO

La sesión extraordinaria de la Junta Directiva dio cobertura al siguiente orden del día:
1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Presentación acuerdo que conceptúa el anteproyecto de presupuesto vigencia 2025.

TOMA DE DECISIONES

ÍCONO	DECISIÓN
	Emitir concepto favorable al anteproyecto de presupuesto vigencia 2025

SÍNTESIS

	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 2
		FECHA: 10/08/2022

1. Llamado a lista y verificación del cuórum.

Siendo las 11:05 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 los nueve (9) miembros de la Junta Directiva de la Subred.

2. Presentación Anteproyecto Presupuesto 2025.

La Dra. Yolima Pasachoa – Subgerente Corporativa presenta el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2025, así:

Como introducción indica que, en cumplimiento de la circular conjunta expedida por la Secretaría de Salud y Secretaría de Hacienda, una vez surtida, la presentación del plan financiero por parte de la Subred, el CONFIS Distrital se reunió y sobre esa reunión aprobó los planes financieros sobre los cuales se debe presentar el anteproyecto de presupuesto 2025 para concepto favorable de la Junta directiva y su posterior presentación ante el CONFIS Distrital, previo concepto también de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Hacienda, y así finalmente sea aprobado el presupuesto de la vigencia 2025.

A continuación, se presenta parte del contenido del Acta 14 de 2024 del CONFIS en reunión extraordinaria presencial que inició el 8 de octubre. De igual forma, se dan unas recomendaciones relacionadas con fortalecer los procesos asociados a la gestión de la de la cartera de la Subred, buscando también que esta se depure de manera adecuada y que se cumplan criterios de sostenibilidad fiscal, disponibilidad de recursos, fuentes de financiamiento, principalmente lo relacionado con medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público. Señala que dentro de las situaciones que se presentan se encuentran los procesos judiciales por contrato realidad y el impacto que está teniendo en los planes financieros; con respecto a este punto se recuerda que el monto presentado por la Subred Norte es menor teniendo en cuenta que existen procesos que se encuentran pendientes por liquidar, los cuales impactaran de manera significativa en la próxima vigencia.

A continuación, se presenta comparativo del estimado cierre 2024 vs. el anteproyecto presupuesto 2025.

Para finalizar los miembros de Junta Directiva presentan sus observaciones e inquietudes relacionadas con el proyecto presentado, las cuales son resueltas por parte de la administración.

La Dra. Victoria Eugenia Martínez – Secretaria Técnica de la Junta Directiva, registra la votación para emitir concepto favorable al anteproyecto de presupuesto vigencia 2025. Siendo aprobado de forma unánime por los 9 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)