

	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 11
		FECHA: 10/08/2022

FECHA	28 de octubre de 2024
HORA	07:35 a.m.
LUGAR	Presencial

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 Alcalde Mayor de Bogotá y 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
Yadira Castro	Gerente Regional de Auditoría	Kreston R.M. Auditores
Manuel Alejandro Godoy	Director DAEPDSS	SDS
Carmen Eugenia Dávila	Asesora de Despacho	SDS
Mariana Barros Cadena	Profesional Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento	SDS
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
Oswaldo Ramos	Jefe Oficina Jurídica	SISS Norte
Liliana Ríos Velandia	Oficina Desarrollo Institucional	SISS Norte
Diana Caballero	Jefe Oficina de Calidad	SISS Norte
Eliana Sotelo	Directora de Servicios de Urgencias	SISS Norte
Damaris Reyes	Directora Administrativa	SISS Norte
Angie Burgos Mahecha	Asesora de Gerencia	SISS Norte

DESARROLLO

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



1. Llamado a lista y verificación del cuórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación actas anteriores: N°. 17 S. Ordinaria del 26 agosto, N°. 19 S Ordinaria del 30 septiembre, N°. 20 S. Extra Ordinaria del 10 octubre y N°. 21 S. Extra Ordinaria del 21 octubre.
4. Revisión de compromisos.

cf.

	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL ANEXO 3: TOMA DE DECISIONES	CODIGO: ES-GE-F-24-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN ESTRATÉGICA	VERSION: 1 PÁGINA: 2 DE 11 FECHA: 10/08/2022

5. Agenda Estratégica Asistencial - Énfasis APH.
6. Agenda Estratégica Financiera.
7. Presentación del equipo y plan de trabajo de la nueva Revisoría Fiscal.
8. Informes APP – Parqueadero Engativá.
9. Aprobación de adición a contratos – Dinapower, Emerclinicas, Lavaset.
10. Presentación sobre baja de inventarios
11. Seguimiento al Plan Estratégico o de sostenibilidad.
12. Seguimiento trimestral a POAS.
13. Presentación y aprobación del Direccionamiento Estratégico 2024- 2027 - proyecto de acuerdo.
14. Seguimiento a planes de mejoramiento.
15. Informe reorganización de servicios según documento RISS.
16. Proposiciones y varios.

TOMA DE DECISIONES

ÍCONO	DECISIÓN
	Autorizar a la gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE adicionar los contratos: Contrato N°. 001 de 2024, suscrito con la firma EMERGENCIAS CLINICAS SAS. Contrato N°. 033-2024, suscrito con la firma LAVASET SAS. Contrato N°. 183 de 2023, suscrito con la firma EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DINAPOWER LTDA.
	Aprobar un aprobación de traslado en el presupuesto de gastos de operación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. por valor de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS (\$19.999.855.020).

SÍNTESIS

1. Llamado a lista y verificación del cuórum.

Siendo las 07:35 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 siete (7) miembros de la Junta de los 9 nombrados.

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 siete integrantes de la Junta que se encuentran presentes.

3. Aprobación Actas Anteriores.

Se someten a aprobación y votación las siguientes Actas de la junta directiva:

- N°. 17 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 26 agosto,
- N°. 19 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 30 septiembre,
- N°. 20 correspondiente a la Sesión Extra Ordinaria del 10 octubre y
- N°. 21 correspondiente a la Sesión Extra Ordinaria del 21 octubre

Se somete a votación la aprobación las actas relacionadas las cuales son aprobadas por los miembros de Junta Directiva que participaron en cada sesión.

	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 11
		FECHA: 10/08/2022

Se deja pendiente la aprobación del Acta N° 21 correspondiente a la Sesión Extra Ordinaria del 21 octubre, para ajustes.

4. **Revisión de compromisos** - Se registra en la parte final de este documento
5. **Agenda Estratégica Asistencial: Informe Trimestral – atención prehospitalaria convenio 6628214-2024 - APH.**

Realiza la presentación la Dra. Yulieth López Retamoso – Subgerente de Prestación de Servicios, relacionado con la capacidad instalada de los servicios, comenzando con servicios ambulatorios. Presentó tres indicadores clave: medicina general, medicina especializada, enfermería y odontología.

Medicina General: Los centros de atención con mayor producción en los tres trimestres 2024, fueron: CT II Verbenal: 10,4% (n=19.546) - CT II Suba 9,9% (n=18.542) - Hospital Chapinero: 8% (n=15.056). La gráfica permite evidenciar crecimiento en la producción del periodo en 2024, del 7,2% (n= 7.641) respecto 2022 y del 4,3%(n=6,841) respecto a 2023. Oportunidad: 2,3 – Periodo Ene-Sep. 2024.

Medicina Especializada: Desde 2022 hasta septiembre de 2024, se registraron 214.000 consultas de medicina especializada, lo que representa un incremento del 26% con respecto a 2022 y del 12% en comparación con 2023. La producción promedio ha sido de 24.000 consultas mensuales. La mayor parte de las consultas provienen del Hospital Simón Bolívar, seguido por Fray Bartolomé de las Casas con 32.000, donde se concentra salud mental. Las especialidades más atendidas son psiquiatría (14%), pediatría (12%), medicina interna (9.8%), medicina familiar (7.8%) y oftalmología (6.8%).

Enfermería: Se presenta disminución en las consultas, de 72.000 en 2022 a 74.000 en 2024, aunque en 2023 se registraron 78.000 consultas. Esto se atribuyó al retiro de tres profesionales, lo que resultó en 900 consultas menos. Los centros que más aportan son Engativá (11%), Suba (8.4%) y la Unidad de San Cristóbal (7.2%). La utilización del talento humano en enfermería fue del 86%. Se resalta que enfermería es el servicio con menor porcentaje de inasistencia.

Odontología: La producción promedio anual de consultas en odontología general es de 16.000, con un crecimiento del 20% respecto a 2022 y 147 consultas hasta la fecha. En cuanto a las consultas comparadas en septiembre 2023 y 2024, se evidencia una disminución en las consultas pasando de 16.853 a 16.595. Las unidades de Suba, Chapinero y Gaitana son las que más aportan. En septiembre, se evidenció un incremento en las consultas de odontología especializada, pasando de 2.500 en agosto a 2.800 en septiembre. La utilización de la infraestructura en odontología es del 70%, y el talento humano se utiliza casi al 100%.

La Dra. Yulieth López – Subgerente de Prestación de Servicios de Salud, continua la presentación de los procedimientos quirúrgicos y el detalle por grupo quirúrgico. Cancelación de cirugías, imagenología y laboratorio clínico. En términos de oportunidad, se tiene una promesa de valor de entregar las imágenes antes de las dos horas en urgencias y antes de las 6 horas en hospitalización ambos indicadores se han cumplido para esta vigencia.

REPORTE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA CONVENIO 6628214-2024

Expone la Dra. Eliana Sotelo – Directora de Urgencias, inicia presentando el objeto del convenio “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, para prestar el servicio de traslado asistencial de pacientes y la atención prehospitalaria en relación con las necesidades de atención de urgencias, emergencias y desastres en salud en el Distrito Capital en el marco del Sistema de Emergencias Médicas y el modelo de atención en salud”.

7

	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: 4 DE 11
		FECHA: 10/08/2022

Obligaciones del convenio - Talento humano: El convenio que se venía manejando exigía 268 personas y actualmente son 236 personas para la operación. Para el convenio actual se requieren conductores 77, Auxiliares de enfermería y/o tecnólogos APH:96 y médicos 28.

Convenio 6628214-2024 - tiempo a reconocer: Tiempo disponible, durante direccionamiento, tiempo en escena, tiempo de traslado y recepción de paciente. **Horarios:** 7 am- 7 pm, 8 am- 8 pm y 9 am-9 pm.

Luego de las intervenciones continua la Dra. Eliana Sotelo – Directora de Urgencias con la presentación de los datos de los indicadores de valoraciones y traslados. Con respecto a las observaciones realizadas en cuando a los tiempos y atenciones, la Dra. Victoria Martínez – Secretaria Técnica de la Junta Directiva, manifiesta que son muchos factores lo que generan los resultados presentados, por lo que la solución a estas situaciones se puede lograr en mesas de trabajo con la participación de la mayoría de actores que intervienen en el proceso.

6. Agenda Estratégica Financiera.

Realiza la presentación la Dra. Yolima Pasachoa – Subgerente Corporativa, inicia la presentación de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos: Se ha comprometido el 84% del presupuesto vigente y se ha recaudado el 68%; el equilibrio presupuestal es del 80%; se giró el 90% del valor recaudado, se realizaron giros del 72% del total comprometido y los giros realizados corresponden al 61% del presupuesto vigente.

La facturación por evento representa el 35% más o menos del total facturado al mes, pero de eso se ha presentado un mes de devoluciones y glosas de \$11.000 millones, el porcentaje de glosas y devoluciones de la Subred es casi el 45% de lo facturado por evento mensualmente.

Facturación radicada y por radicar 2023 – 2024: se presentan los datos de la facturación radicada, facturación pendiente por radicar y los principales motivos de pendientes por radicar.

La Dra. Yolima Pasachoa – Subgerente Corporativa, indica que la mayor dificultad se presenta en el evento de Capital Salud, esto debido a todos los pasos y elementos para la radicación de la factura. Se revisó el tema y se evidencia que el tener dificultades en el sistema de información dificulta el proceso, por lo que, con la Oficina de Tics se ha solicitado apoyo para descargar la información de manera más expedita.

Para finalizar este punto se presenta el detalle estado de cartera en gestión > 360 días corte septiembre 2024.

La Dra. Yolima Pasachoa – Subgerente Corporativa, continua la presentación de la agenda financiera con los datos de las cuentas por pagar de proveedores de bienes y servicios, en cuanto a las edades se evidencia que mayor a 361 días se presenta un 10%. Conforme con lo requerido en la sesión ordinaria del mes de septiembre de 2024, se presenta el saldo cuentas por pagar diciembre 2023, febrero, mayo y septiembre de 2024.

Se precisa que las cuentas por pagar se afectan al cierre de la vigencia, teniendo en cuenta las vacaciones programadas para final de año, la prima y las cesantías. Para finalizar se presentan comparativos del estado situación financiera 2023 vs. 2024, del estado de resultados 2023 vs. 2024 y de los costos, gastos e ingresos a septiembre 2024.

7. Informe Revisoría Fiscal

La Dra. Yadira Castro – Gerente Regional de Auditoría de la firma Kreston R.M. Auditores, realiza la presentación la cual se centrará en la Presentación del equipo de trabajo, su acuerdo de servicios y el cronograma de trabajo vigencia 2024.

	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 11
		FECHA: 10/08/2022

Se presenta el detalle de las auditorías a realizar, como son: Auditoría Cumplimiento, Auditoría Financiera, Auditoría Seguridad de la Información, Auditoría Cumplimiento Legal, Auditoría Asistencial y Gestión del Riesgo, Auditoría Ambiental, Auditoría de Control Interno, Auditoría Administrativa-Gestión de Resultados y Auditoría Atención al usuario y PQR.

Teniendo en cuenta que se deben retirar algunos asistentes de la sesión ordinaria se adelanta el tema a tratar en proposiciones y varios, relacionados con PQRS e implementación Call Center.

- **Presentación tema Call Center – PQRS**

La Dra. Carmen Eugenia Dávila – Asesora del Despacho SDS, informa que se han presentado varias quejas con respecto a la operación del Call Center. La Dra. Liliana Cepeda – Delegada del Secretario de Salud y del Alcalde, da lectura a la revisión realizada por la Dirección Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud- DAEPS, en la cual se realizaron llamadas a la línea de atención, evidenciando caída de la llamada y demora significativa en la atención.

La Dra. Victoria Martínez – Secretaria Técnica de la Junta Directiva, informa que se diseñó una aplicación que permitiría dar respuesta de manera directa a la atención del Call Center. Se han identificado dificultades con el aplicativo por caídas de la red, que generó inconvenientes en la asignación de citas a través de este mecanismo. Como acción de mejora se está ampliando el canal para que haya una mayor capacidad de espera y poder dar respuesta oportuna. Al día se reciben aproximadamente 800 llamadas diarias a las que se les ha dado respuesta, no solamente para la asignación de citas, sino para resolver cualquier inquietud adicional que tengan los usuarios.

La Dra. Liliana Cepeda – Delegada del Secretario de Salud, solicita que se remita a los miembros de Junta Directiva el análisis del comportamiento de la asignación de citas y PQRS, con el fin de que sea revisado y analizado.

8. Presentación Predio Engativá

Realiza la presentación el Dr. Oswaldo Ramos – Jefe Oficina Jurídica, para iniciar expone todos los antecedentes del proceso. Para puntualizar se detallan las acciones adelantadas en aras de proteger los intereses de la Subred Norte, en los siguientes aspectos: primero proceso policivo iniciado por los herederos del Sr. Luis Martínez Santos; segundo proceso de nulidad de escritura pública – radicado N°. 11001310300520240038600 – seguido por la Subred Integrada de Servicios De Salud Norte ese en contra de la Sra. Aura Cecilia Cubides González, el Sr. Luis Alberto Martínez santos y el fondo nacional de vivienda – Fonvivienda y tercero del proceso de sucesión N°. 11001311001120230110500 iniciado por la Sra. Dennise Marielly Martínez Amaya.

9. Aprobación de Adiciones a Contratos

Realiza la presentación la Dra. Ana Tatiana Quintana – Directora de Contratación, de tres contratos que se hace necesario presentar a la Junta Directiva para su autorización, debido a que ya superaron el 700% del valor de adiciones y se requiere dar continuidad para garantizar la prestación de los servicios en la Subred Norte.

A continuación, se presentan los tres contratos a adicionar:

9.1 Contrato N°. 001 de 2024, suscrito con la firma **EMERGENCIAS CLINICAS SAS.**, cuyo objeto es el “Suministro de dispositivos material médico quirúrgico para la unidad renal, para la oportuna atención de los

[Handwritten signature]

	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 11
		FECHA: 10/08/2022

pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE", por valor de **CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$480.000.000)**

9.2 Contrato N°. 033-2024, suscrito con la firma **LAVASET SAS**, cuyo objeto es "Servicio de lavandería y desinfección de prendas Hospitalarias, clasificación por grado de suciedad Empaque, transporte, lavado, desinfección de prendas contaminadas y/o infecto contagiosa, secado, planchado, clasificación, empaque, y distribución de ropa según requerimientos de las subredes integradas de servicios de salud E.S.E." por valor de **NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$900.000.000)**

9.3 Contrato N°. 183 de 2023, suscrito con la firma **EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DINAPOWER LTDA.**, cuyo objeto es contratar prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con destino a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E por valor de **SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$775.000.000)**.

La Dra. Victoria Martínez – Secretaria Técnica de la Junta Directiva, pone en consideración de los miembros de la Junta Directiva la aprobación de adición a los contratos N°. 001 de 2024, Contrato N°. 033-2024 y Contrato N°. 183 de 2023. Estas solicitudes son aprobadas por unanimidad por los nueve miembros de Junta Directiva.

10. Baja de Activos Fijos Inservibles

Realiza la presentación la Dra. Damaris Reyes Castro – Directora Administrativa, se exponen los antecedentes en los cuales se presenta el resultado del análisis del contenido de las Resoluciones 523-2021 y 935-2021, presentándose activos repetidos y otros que no tienen placa, sobre los cuales se realizó la búsqueda. A la fecha se han encontrado físicamente: Emaús (76 elementos), CES de Suba (2 elementos), Simón Bolívar (5 elementos) y Fray Bartolomé de las Casas (9 elementos).

La administración además presentó registros fotográficos que ilustran las condiciones deterioradas en las zonas de almacenamiento, particularmente en la sede de Emaús, donde se observan problemas de infraestructura y seguridad, lo cual complica la tarea de inventario. También señaló riesgos similares en otras sedes, como Engativá, Suba y Simón Bolívar, donde el acceso no está controlado y el deterioro afecta la visibilidad y organización de los activos.

Aunado a lo anterior, explicó que, según los requisitos del Banco Popular y la firma el Martillo, el inventario debe presentar una relación discriminada y minuciosa de cada activo, lo cual implica una identificación precisa de cada elemento, ya sea por pieza o por lote, y requiere una considerable inversión de tiempo y esfuerzo. Finalmente, compartió cronograma proyectado hasta el próximo año, que incluye tanto la toma física de inventarios como la verificación en paralelo con los activos en Dinámica para asegurar que los datos reflejen la realidad actual.

11. Seguimiento plan estratégico

La Dra. Yolima Pasachoa – Subgerente Corporativa, presenta los avances del plan estratégico de la Subred, como condición de cumplimiento de la Resolución 597 de 2024 de la SDS emitida en mayo.

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%

Resultado: Fact. septiembre \$45.507 millones +4,78%

Meta 2: Realizar mínimo 220 egresos mensuales para hospitalización en casa

Resultado: 62 ingresos al programa en Sept. 28,2%

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

	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: 7 DE 11
		FECHA: 10/08/2022

Resultado: Septiembre: 19,9 horas de promedio estancia, reducción del 17,1% (4,1 horas).

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

Resultado: Facturación a Sept. \$ 17 millones, equivalente a aumento del +292%

ESTRATEGIA 2. *Ajustar procesos de atención en gestión administrativa*

Meta 1: Reducir hasta en 4 horas el tiempo administrativo del egreso asistencial de manera progresiva.

Resultado: Septiembre: Reducción global del 50% (2 horas), promedio en hospitalización 2 horas y urgencias 1 hora

ESTRATEGIA 3. *Control de gasto en salud*

Meta 1: Reducción en 10% del costo en apoyo diagnóstico de imagenología en todos los servicios de salud

Resultado: Septiembre: \$ 71 millones +23.3%

Meta 2: Reducción en 10% del costo en apoyo diagnóstico de laboratorio en todos los servicios de salud.

Resultado: Septiembre \$ 524 millones -47,7%

Meta 3: Reducción en 10% en costos de medicamentos.

Resultado: Septiembre \$ 1.779 millones -1.2%

Meta 4: Aumentar en 10% el total de egresos hospitalarios

Resultado: Septiembre = 5.867 egresos +11,42%

Meta 5: Disminuir en un 8% las OPS Administrativas

Resultado: A Septiembre = \$ 1.584 millones menos, es decir un -37%,

Meta 6: Disminuir los Gastos Generales en 5%.

Resultado: Septiembre \$ 1.904 millones -3.3%

12. Nuevo Direccionamiento Estratégico 2024 - 2027

Realiza la presentación la Ing. Liliana Ríos – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, del plan de direccionamiento estratégico para la Subred Norte para el periodo 2024-2027, comenzando con el contexto metodológico. Explica que la metodología fue discutida previamente en un taller con algunos miembros de la Junta Directiva el 3 de septiembre de 2024. Durante este proceso, se realizaron talleres con diversas organizaciones sociales, servicios tercerizados, EAPB, universidades, y líderes de urgencias, con el objetivo de recoger opiniones y establecer la misión y visión de la subred.

El proceso involucró a un total de 276 personas en la formulación de la misión y visión, incluyendo miembros del Comité Directivo y la Junta Directiva. Además, se realizó una encuesta con una participación de 2.004 colaboradores, lo que representó el 34% de los colaboradores de la Subred. A través de esta encuesta, se definieron los valores adicionales a incorporar en la plataforma estratégica, siendo los más votados la solidaridad y la excelencia.

Se determina el ajuste y se presenta la misión y la visión así:

MISIÓN: *Somos una Empresa Social del Estado que gestiona el riesgo y presta servicios de salud integrales, humanizados, seguros y con enfoque diferencial, con un talento humano competente y comprometido que promueve la participación social, aportando a la innovación en salud a través de la formación, docencia e investigación para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, sus familias y la comunidad.*

M

	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL ANEXO 3: TOMA DE DECISIONES	CODIGO: ES-GE-F-24-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN ESTRATÉGICA	VERSION: 1
		PÁGINA: 8 DE 11 FECHA: 10/08/2022

VISIÓN: En el 2030 seremos reconocidos por la gestión del riesgo y la prestación de servicios de salud con estándares superiores de calidad, sostenibilidad financiera y certificados como hospital universitario, impactando positivamente en las condiciones de vida y salud de la población.

Se da continuidad a la presentación con la explicación de los valores, principios y los objetivos estratégicos.

Una vez finalizada la presentación la Dra. Victoria Martínez – Secretaria de la Junta Directiva, somete a consideración de los miembros de Junta Directiva la aprobación del Direccionamiento Estratégico de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE para la vigencia 2024 – 2027. La cual es aprobada con los ajustes solicitados por unanimidad por los nueve miembros de la Junta Directiva.

13. Modificaciones Presupuestales

Realiza la presentación la Dra. Yolima Pasachoa – Subgerente Corporativa, de la propuesta de traslado presupuestal por la suma de \$19.999 millones.

La Subred Norte 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 traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento y operación por **\$19.999 millones** de los rubros de funcionamiento y operación de gastos de personal, una vez realizadas las proyecciones por la Dirección de Talento Humano, para garantizar la apropiación suficiente para estos rubros a 31 de diciembre de 2024. Los recursos trasladados financiarán gastos de funcionamiento y operación al cierre de la vigencia, con excepción de los rubros de contratación de servicios asistenciales generales y de PIC.

La Dra. Victoria Martínez – Secretaria técnica de la Junta Directiva, somete a consideración de los miembros de Junta Directiva la aprobación de traslado en el presupuesto de gastos de operación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. por valor de **DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS (\$19.999.855.020)**. La cual es aprobada con los ajustes solicitados por unanimidad por los nueve miembros de la Junta Directiva.

14. Seguimiento al Plan Acción Anual PAA 2024

Realiza la presentación la Ing Liliana Ríos – Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, detallando el seguimiento al tercer trimestre y el consolidado de los 18 procesos institucionales evaluados. En cuanto al cumplimiento, se observa que para el tercer trimestre se alcanzó un 97.45%, según los datos proporcionados por el área de planeación. Se ha establecido que el estándar aceptable de cumplimiento es del 90%, lo que implica que cualquier resultado inferior a este porcentaje se considera una desviación.

El informe destaca que todos los procesos superaron el nivel mínimo de cumplimiento del 90%. Entre los procesos con un desempeño destacado, se encuentran: gestión estratégica (92.86%), gestión de comunicaciones, gestión de calidad, gestión de conocimiento, participación social y atención al ciudadano, gestión del riesgo en salud, gestión hospitalización y cirugía, y gestión ambulatoria, todas con un 100% de cumplimiento. Otros procesos como gestión de servicios complementarios (93.80%), gestión financiera (95.52%), gestión del ambiente físico y tecnológico (97.33%), y gestión de contratación (100%) también mostraron buenos resultados.

En cuanto a los indicadores relacionados con la gestión del talento humano (98.03%), la gestión jurídica (100%), la gestión de TICs (93.67%), la evaluación de la gestión (100%), y la gestión disciplinaria (100%), todos cumplieron con los estándares establecidos.

	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: 9 DE 11
		FECHA: 10/08/2022

15. Avance Planes De Mejoramiento III TRIM 2024

Presenta la Dra. Diana Caballero – Jefe Oficina Calidad, detallando el avance del seguimiento a los planes de mejoramiento con corte al tercer trimestre de 2024. Explica que, para este año, se han formulado 156 planes de mejoramiento, los cuales incluyen 582 oportunidades de mejora y 2139 acciones operativas. Destaca que algunos de estos planes provienen de la vigencia de 2023, específicamente 25 planes que ya se habían formulado y que fueron trabajados durante el 2024. Estos planes se originan principalmente de auditorías internas y externas, como las realizadas por los entes de control y las visitas de entidades con las que se tiene contrato.

En cuanto a las auditorías internas, los planes de mejoramiento derivados de seguridad del paciente y de la Oficina de Control Interno están al 92% de cumplimiento, mientras que los planes de autoevaluación de acreditación, que se gestionan a través de la Oficina de Calidad, alcanzan un cumplimiento del 84%.

Respecto a los entes de control, el Plan Distrital se formuló a finales del año pasado y se encuentra en proceso de cierre con un avance significativo. También se está trabajando en los planes de mejoramiento derivados de las recomendaciones de la Personería, con un avance del 98%, y la Secretaría Distrital de Salud, que está al 92% de cumplimiento.

En cuanto a la Revisoría Fiscal, los planes de mejoramiento vigentes, que cierran en diciembre de este año, están al 87% de avance. Por último, se menciona que hay un total de 22 planes de mejoramiento provenientes de otras fuentes externas, con un cumplimiento del 90%.

16. Seguimiento Documento Redes Integradas de Servicios de Salud- RISS- 2022 – 2025 (Informe documento PTRRMR I trimestre 2024)

En este punto la Dra. Victoria Martínez – Secretaria Técnica de la Junta Directiva, explica que este documento debe ser enviado al Ministerio de Salud, y una vez aprobado, todos deben participar en su ejecución, incluyendo la administración (gerencia y equipo) así como la Junta. Menciona que, con la llegada de la nueva actualización del Ministerio, se compartirá el seguimiento del documento para revisar lo que ya se ha realizado y lo que aún queda pendiente.

Realiza la presentación la Ing. Liliana Ríos – Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, explicando que este corresponde a la información aprobada por la Secretaría de Salud y que fue presentada a las cuatro Subredes en una reunión convocada para analizar los resultados. Aclara que, aunque el documento completo tiene más de 170 páginas, solo se presentarán los resultados más significativos para la Junta.

Reorganización de Servicios: Se abordó el cierre de tres unidades de salud (Centro de Salud Tipo 1 Orquídeas, Centro de Salud Tipo 1 Lorencita Villegas, y Unidad de Servicios de Salud Bachué) que continúan en funcionamiento y están contempladas en el Plan Estratégico Financiero para reducción de gastos.

Análisis de Oferta y Demanda: Se presentó un comparativo entre el primer trimestre de 2023 y 2024, destacando variaciones significativas:

Urgencias: Reducción de 55.733 en 2023 a 41.719 en 2024.

Hospitalización: Aumento de 14.123 en 2023 a 18.116 en 2024.

Cirugía: Aumento del 25%, con 5.253 en 2023 y 6.570 en 2024.

Fortalecimiento de Ingresos: Se destacó una variación positiva en ingresos en estas áreas:

Consulta externa: +49.66%

Odontología: +80.97%

07

	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL ANEXO 3: TOMA DE DECISIONES	CODIGO: ES-GE-F-24-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN ESTRATÉGICA	VERSION: 1 PÁGINA: 10 DE 11 FECHA: 10/08/2022

Gineco obstetricia: +185.23%
 Resultados en Salud:

Se presentó información sobre atenciones a poblaciones específicas (Afrocolombiana, Indígena, LGBTIQ+, etc.), con cifras detalladas de los servicios prestados. Rutas de Atención Integral: Se presentó el avance de diferentes rutas de atención, como la de la Ruta Materna Perinatal y la Ruta Cardio Cerebrovascular y Metabólica. Algunas rutas están cerca de cumplir sus metas, mientras que otras tienen variaciones, como la Ruta de Protección Específica con un avance de 71.9%.

Oportunidades de Mejora: Con base en los resultados obtenidos, se identificaron áreas para mejorar la atención y los servicios, incluyendo un enfoque en tiempos de respuesta y cobertura de atención.

Concluye la presentación destacando el progreso general y los esfuerzos para cumplir con las metas y mejorar los servicios de salud en la Subred Norte.

17. Proposiciones y varios

17.1 El Dr. Carlos Alberto Gaidos Nates – Representante Estamento Científico Profesionales del Área de la Salud, aborda cuatro puntos clave:

Glosas Financieras: Solicita que se haga una presentación detallada sobre las glosas, ya que se ha mencionado repetidamente el tema de las devoluciones y los errores, pero aún no se ha proporcionado una explicación clara sobre las causas.

Facturación: Expone que, en la junta pasada, se acordó revisar los detalles de la facturación, pero aún no se ha recibido la información correspondiente.

Datos asistenciales y revisión de documento: Menciona que el informe entregado es muy completo, sin embargo, algunos datos presentan inconsistencias. Solicita una reunión para revisar estos datos, especialmente los que no tienen una nota aclaratoria.

Ruta de Cáncer Oral: Informa que, asistió a dictar una conferencia sobre cáncer oral en la Universidad de Área Andina, y esta institución educativa está promoviendo la Ruta de Cáncer Oral. Han recibido una invitación para abrir un convenio con la universidad.

17.2 El Dr. César Cortés – Presidente de la Junta Directiva presenta los siguientes puntos relacionados con la situación financiera y administrativa:

Sentencias judiciales y solicitudes de pago: Comenta que en Entidades del Distrito se están recibiendo una gran cantidad de solicitudes, específicamente derechos de petición que los abogados representantes están distribuyendo masivamente en las subredes. Estas peticiones se están enviando a diversas entidades, como la Supersalud, la Dirección Jurídica Distrital, Secretarías de Hacienda y, Salud y a las Subredes. En respuestas desde la SD Hacienda, se han emitido más de 110 respuestas informando a los peticionarios que cada Subred opera de acuerdo a sus ingresos generados y que actualmente están cumpliendo con los gastos urgentes, pero que otras deudas como estas obligaciones judiciales han sido postergadas por la insuficiencia estructural de recursos.

Legalización de préstamos de medicamentos: Pide apoyo para la legalización de los préstamos de medicamentos entre Subredes, específicamente los pendientes con las Subredes Sur y Centro Oriente.

Reconocimiento de deudas y solicitudes: Se menciona que, a pesar de los esfuerzos pasados para ayudar a otras Subredes, ahora se espera un reconocimiento recíproco.

	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: 11 DE 11
		FECHA: 10/08/2022

COMPROMISOS

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentación del estado actual programa APH: Se encuentra incluida en el orden del día. ✓ Ajustar datos para presentación de agenda estratégica financiera conforme con lo requerido por la Junta D. en sesión ordinaria del mes de septiembre de 2024 (Cartera, costos, cuentas por pagar, depuración): Se ajusta la presentación para la presente sesión ordinaria. ✓ Presentar avances proceso de bajas de inventarios: Se encuentra incluida en el orden del día. ✓ Presentación estado actual planes de mejoramiento (Revisoría Fiscal): Se encuentra incluida en el orden del día. ✓ Programación sesión extraordinaria para presentación y aprobación de Estatuto de Contratación unificado: Se realizó sesión extraordinaria conjunta el 10 octubre de 2024 en la que participaron las Subredes Sur, Sur Occidente y Norte, y se presentó y aprobó el Estatuto de Contratación para la Subred Norte. ✓ Elevar solicitud a la Oficina Jurídica con el fin de que se revise a detalle el proceso de contratación de la nueva Revisoría Fiscal, con el fin de evidenciar las posibles fallas del proceso y trámite a seguir frente al mismo: El día 25 de octubre de 2024, con base en el acta de la sesión ordinaria del 30 de septiembre de 2024, se corrió traslado a la Oficina Jurídica, con el fin de que se emita pronunciamiento oficial. ✓ Presentación de los dos temas relacionados con los predios del Hospital de Engativá (APP: titularidad del bien - arriendo parqueadero) Se encuentra incluida en el orden del día.
--

En constancia se firma,



 Secretaria Técnica de la Junta Directiva (Gerente)

