

	<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>	15 de julio de 2025
<b>HORA</b>	10:00 a.m.
<b>LUGAR</b>	Presencial

#### INTEGRANTES DE LA JUNTA

NOMBRE	REPRESENTACIÓN	EN CALIDAD	ENTIDAD
Dr. Luis Alexander Moscoso Osorio	Delegado del Secretario de Salud -Presidente Junta Directiva	Presidente	Secretaría Distrital de Hacienda
Dr. Pedro Andrés Cuéllar Trujillo	Delegado del Alcalde Mayor de Bogotá y el Secretario Distrital de Salud	Miembro	Secretaría Distrital de Salud
Dr. José Ignacio Argote López	Delegado del Secretario Distrital de Salud	Miembro	Secretaría Distrital de Salud
Dr. Enrique Antonio Vargas Zapata	Representante Estamento Científico Profesionales del Área de la 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. 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 DAEPDSS	SDS
Yadira Castro	Gerente Regional de Auditoría	Kreston R.M. Auditores
Oscar Cruz	Revisor Fiscal Suplente	Kreston R.M. Auditores
Rafael Guillermo Ochoa	Subgerente Corporativo	SISS Norte
Diana Milena Mendivelso	Subgerente Prestación de Servicios (E)	SISS Norte
Luis Antonio Trisancho	Jefe Oficina Control Interno (E)	SISS Norte
Erika Paola Rojas	Directora Financiera	SISS Norte
Ana Tatiana Quintana	Directora de Contratación	SISS Norte
Marcela Vizcaino	Líder Cartera	SISS Norte
Jackeline García	Líder Facturación	SISS Norte
Nidia Stella Contreras Dueñas	Secretaria Ejecutiva - SDS	SDS
Angie Tatiana Burgos	Asesora de Gerencia	SISS Norte

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

### 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. Presentación adición a contratos BYS
4. Presentación modificaciones presupuestales
5. Agenda Estratégica Financiera Mayo
6. Seguimiento Plan Estratégico o de Sostenibilidad
7. Informe Revisoría Fiscal

### TOMA DE DECISIONES

ÍCONO	DECISIÓN
	Adicionar los siguientes nueve contratos: CS BYS -076-2024, CS BYS -077-2024, CS BYS -081-2024, CS BYS -087-2024, CS BYS -179-2024, CS BYS -117-2024, CS BYS -118-2024, CS BYS -095-2024 y 002-2024.
	Aprobar un ajuste total en el presupuesto de ingresos por la suma de <b>TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$35.121.484.419)</b> .  Emitir concepto favorable a la adición presupuestal por un valor de <b>CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$171.460.946.126)</b> .

### SÍNTESIS

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

Siendo las 10:00 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 ocho (8) miembros de la Junta de los nueve (9) nombrados, se inicia la sesión en modalidad presencial luego de contar con aprobación para grabar la junta.

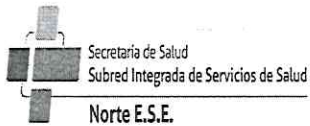
#### 2. Aprobación del orden del día.

La Dra. Victoria Eugenia Martínez Puello, Secretaria Técnica de la Junta Directiva, presenta, el orden del día ajustado, el cual es aprobado de forma unánime por ocho (8) de los nueve integrantes de la Junta nombrados.

#### 3. Aprobación a gerencia para adiciones a contratos de bienes y servicios

La Dra. Ana Tatiana Quintana – Directora de Contratación, inicia su intervención sobre solicitud de adiciones a 8 contratos de Bienes y Servicios, para el suministro de dispositivos médico quirúrgicos, acorde con la justificación presentada por el área técnica *“Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, en ejercicio de la función misional, justifica la solicitud de adición de los contratos antes mencionados, en virtud a que, en el mes de mayo de 2025, se realizó el proceso contractual de insumos medico quirúrgicos de los cuales se declararon desiertos varios ítems importantes para la misionalidad de la Subred, los cuales se anexan a la presente justificación.*

*Es así que actualmente se encuentran en proceso de contratación (etapa precontractual) en el marco de lo proyectado en el PAA 2025, lo cual obliga a la administración a realizar los trámites tendientes a adicionar dichos contratos a fin de garantizar la prestación del servicio.*



**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: 3 DE 7

FECHA: 10/08/2022

*Con el fin de garantizar la prestación del servicio de los servicios con el suministro de insumos medico quirúrgicos, para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE”*

Se presentan los contratos con el siguiente detalle:

Suministro de dispositivos médico quirúrgicos para la oportuna atención de los pacientes de las diferentes unidades asistenciales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.					
CONTRATO	PROVEEDOR	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL CON ADICIONES	FECHA FINAL	VALOR ADICIÓN JD
CS BYS -076-2024	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA -PROASEPSIS S.A.S	\$ 7.728.748	\$ 157.512.748	31/07/2025	Adición N°6 \$ 2.400.000
CS BYS -077-2024	ARPA MEDICAL S.A.S	\$ 9.688.400	\$ 173.032.400	31/07/2025	Adición N°7 \$ 3.600.000
CS BYS -081-2024	LM INSTRUMENTS S.A	\$ 23.344.111	\$ 337.843.511	31/07/2025	Adición N°7 \$ 2.500.000
CS BYS -087-2024	TECNICA ELECTROMEDICA SA	\$ 23.584.610	\$ 271.949.520	31/07/2025	Adición N°8 \$ 10.450.000
CS BYS -179-2024	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	\$ 240.000.000	\$ 2.630.851.661	31/07/2025	Adición N°15 \$ 250.000.000
CS BYS -117-2024	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS - DISCOLMETS SAS	\$ 2.070.241	\$ 18.501.437	31/07/2025	Adición N°3 \$ 3.800.000
CS BYS -118-2024	BIOPLAST SAS	\$ 75.068.477	\$ 614.851.929	31/07/2025	Adición N°6 \$ 7.700.000
CS BYS -095-2024	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S – DISCOLMETS S.A.S	\$ 21.958.854	\$ 175.904.424	31/07/2025	Adición N°6 \$ 1.900.000

Se aclara que todos los contratos presentados en la sesión se prorrogaran hasta el 31 de agosto de 2025.

La Dra. Victoria Martínez – Secretaria Técnica de la Junta Directiva, precisa que estos contratos corresponden solamente a los ítems declarados desiertos, para dar mayor precisión a la Junta Directiva, en los documentos de la sesión se agregó una matriz en Excel en donde se presenta el detalle de los ítems por cada contrato. A la fecha, la contratación de estos ítems ya se encuentra en trámite, se espera que se adjudiquen en el mes de agosto, sin embargo, es pertinente precisar que existe la posibilidad de que los mismos no se adjudiquen por diferentes motivos, lo que conllevaría a presentar nuevamente algunos de estos contratos para adición, y así garantizar la correcta prestación del servicio.

La Dra. Ana Tatiana Quintana – Directora de Contratación, continuo con la presentación de la solicitud de adición al contrato para la prestación del Servicio de alquiler de vehículos para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Servicio de alquiler de vehículos para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.					
CONTRATO	PROVEEDOR	VALOR INICIAL	VALOR TOTAL CON ADICIONES	FECHA FINAL	VALOR ADICIÓN JD
7					

**INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL DISTRITO  
CAPITAL  
ANEXO 3: TOMA DE DECISIONES**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E  
GESTIÓN ESTRATÉGICA

CODIGO: ES-GE-F-24-01

VERSION: 1

PÁGINA: 6 DE 7

FECHA: 10/08/2022

Marcela Vizcaino – Líder de Cartera, indica que en el caso de Cajacopi, a pesar de implementar múltiples estrategias, las cuentas siguen siendo devueltas, y actualmente se cuenta con un interventor que está haciendo seguimiento a la entidad. También se notificó que, al estar bajo vigilancia, Cajacopi se encuentra en proceso de seguimiento por parte de la Superintendencia, y se han establecido mesas técnicas para revisar factura por factura, como parte de los compromisos adquiridos.

Finalmente, la Ingeniera Erika Rojas – Directora Financiera, reiteró que gran parte de la cartera está concentrada en las entidades intervenidas, especialmente Capital Salud.

**CUENTAS POR PAGAR:** La Ingeniera Erika Rojas – Directora Financiera, presentó un resumen de las cuentas por pagar al corte del 31 de mayo, que ascienden a \$107.944 millones de pesos. De este total, \$20.054 millones de pesos corresponden a órdenes contractuales por prestación de servicios giradas el sexto día, y \$19.370 millones de pesos a otros conceptos, para un consolidado de \$127.346 millones de pesos.

A continuación, se presenta el estado situación financiera 2023, 2024 Vs 2025: Activos: \$755.883 millones de pesos, Pasivos: \$228.945 millones de pesos y Patrimonio: \$526.937 millones de pesos.

**ESTADO DE RESULTADOS:**

- Ingresos operacionales: \$248.998 millones de pesos (variación positiva del 14% frente a 2024)
- Costos: \$203.064 millones de pesos (variación negativa del 6% frente al año anterior)
- Utilidad bruta: \$45.934 millones de pesos
- Gastos administrativos: \$41.555 millones de pesos (reducción del 22% frente a 2024)
- Utilidad operacional: \$4.879 millones de pesos
- Otros ingresos y egresos: \$26.996 millones de pesos
- Resultado neto del ejercicio: \$31.875 millones de pesos

**6. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO O DE SOSTENIBILIDAD**

La Ingeniera Erika Rojas – Directora Financiera, presenta el avance a corte Mayo 2025

SISS NORTE						MAYO			
No	Estrategias	Meta	LINEA BASE	Explicación línea base	Inicio				RESULTADO INDICADOR
						Finaliza	META MENSUAL	PROYECTADO	
1	Incremento de Ingresos por Venta de Servicios	Aumentar en un 12% la venta de servicios a junio de 2025.	44.838	La línea base es el promedio de la venta de servicios de enero a septiembre de 2024.	nov 2024/ Jun2025	12%	60.220	60.950	13,6%
2	Disminución de Costos	Optimizar los costos de venta para que a junio 2025 sea el 83% del total Ingreso.	88,7%	La línea base es el porcentaje de Costos sobre ingresos operacionales de enero a septiembre de 2024.	nov 2024/ Jun2025	83,0%	44.164	43.608	83%
3	Contención del Gasto	Optimizar los gastos operacionales a junio 2025 a fin de que sean el 15% del total Ingreso.	16,8%	La línea base es el porcentaje de Gastos sobre ingresos operacionales enero a septiembre de 2024.	nov 2024/ Jun2025	15,0%	7.982	8.544	16%
4	Aumento Recaudo	Incrementar en un 12% el recaudo a junio de 2025.	38.067	La línea base es el promedio de Recaudo de do enero a septiembre de 2024.	nov 2024/ Jun2025	12%	42.635	35.516	-7%
6	Disminución PQR	Reducción de un 20% del número de reclamos en salud para fortalecer la confianza y satisfacción de los usuarios en el proceso de atención salud en las SISS a junio 2025	597	La línea base es el promedio mensual del número de reclamos en salud recibidos por los canales directos de la SISS, el Sistema Distrital Bogotá te escucha y los remitidos desde Capital Salud por oportunidad en la Red Contratada con la SISS, para el primer semestre de 2024.	nov 2024/ Jun2025	20%	478	686	15%

\* Registrar el dato de la columna E "Línea base" de acuerdo con la información de los estados financieros y del presupuesto de la SISS con corte a septiembre de 2024 y siguiendo los lineamientos de la columna "Explicación línea base".  
 \*Se ajusta línea base a partir de enero de 2025 de PQR a 597  
 \*Se ajusta línea base a partir de febrero de 2025 de la contención del gasto

El Dr. Luis Alexander Moscoso – Presidente de Junta Directiva, concluyó que, frente a un entorno crítico en el sector salud, la Subred ha logrado mantenerse operativa e incluso mejorar. Reconoció que aún hay retos por superar, pero valoró los avances logrados.

	<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

## 7. INFORME REVISORÍA FISCAL – FINANCIERA ABRIL 2025

Realiza la presentación la Dra. Yadira Castro – Gerente Regional Kreston, del informe correspondiente a la auditoría financiera con corte a mayo de 2025. Informó que las observaciones principales se mantienen en línea con trimestres anteriores, y que algunas han sido objeto de reclasificación en cuanto al nivel de riesgo.

Se resaltan: Efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo, ingresos, cuentas por pagar, gastos.

La Dra. Yadira Castro – Gerente Regional Kreston, recalca que es indispensable que todas las observaciones pendientes sean subsanadas.

Posteriormente, el Dr. Luis Alexander Moscoso – Presidente de Junta Directiva, solicitó una explicación detallada sobre las cuentas por cobrar y su evolución en el tiempo. Indicó que existen cuentas pendientes por radicar dentro de los plazos establecidos (20 días), tanto de la vigencia actual como de anteriores. Solicitó que, junto con las alertas, se presente también la evolución del indicador para evaluar si las acciones de mejora están dando resultados.

La Dra. Yadira Castro – Gerente Regional Kreston, respondió que, respecto al mes anterior, se observó una disminución de 4.022 facturas, lo que equivale a \$1.296 millones de pesos. Complementó indicando que también se ha observado una reducción en los indicadores de facturación. En cuanto a la propiedad, planta y equipo, los planes de acción fijan como fecha de cumplimiento el mes de Septiembre, por lo cual se estará atento a su ejecución.

Respecto a inventarios, la revisoría recomendó implementar un sistema consolidado tipo kardex que facilite el control. Actualmente, los reportes se encuentran en archivos separados: saldos, materiales y movimientos.

En cuanto a propiedad tecnológica, la Dra. Yadira Castro – Gerente Regional Kreston, informó que se verificó la conciliación contable de saldos, la legalización de activos adquiridos y su documentación soporte.

Sobre planes de acción, la vigencia 2024 cuenta con 25 planes entregados, 5 pendientes, mientras que en 2025 se han registrado múltiples observaciones, con cuatro suspendidos y seis en proceso.

### COMPROMISOS

✓ No aplica para la presente sesión por ser extraordinaria.

En constancia se firma,



Secretaría Técnica de la Junta Directiva (Gerente)

