

ACTA N°: 02 de 2024	FECHA: miércoles 31 de enero a viernes 02 de febrero	HORA INICIO: 7:30 a.m.
SEDE: Sede Hospital Santa Clara, Carrera 14 B Número 1 - 45 sur.	REUNIÓN: Sesión Ordinaria Mixta Junta Directiva	HORA FINAL: 12:53 p.m. viernes 02 de febrero
OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DE LA REUNIÓN		
Desarrollar los temas de gobierno corporativo para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		

PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	PRESENCIA	
		SI	NO
Dr. César Augusto Cortés Amaya	Delegado de Alcalde Mayor de Bogotá D.C. Presidente Junta Directiva	X	
Dr. Luis Alexander Moscoso Osorio	Delegado Secretaría de Salud Bogotá. (Delegado con fecha 1 de febrero de 2024, por lo cual participa parcialmente)	X	
Pendiente delegación del Alcalde Mayor y Secretaría Distrital de Salud	Designado por el Alcalde Mayor y el Secretario de Salud Bogotá.	CARGO VACANTE	
Ximena Andrea Garavito Higuera M.D.	Representante de los Profesionales del Área de la Salud	X	
Hugo Germán Reyes M.D.	Representante de los Profesionales del Área de la Salud	X	
Blanca Cecilia Núñez Díaz	Representante de la Asociación de Usuarios	X	
Luz Marina Quiroga	Representante por los Comités de Participación Comunitaria – COPACOS	X	
Gustavo Ernesto Hurtado Cifuentes	Representante de los Gremios de Producción del área de influencia de la Subred	X	
Pendiente esta selección desde la SDS- DAEPSS.	Representante de Estamento científico - Asociaciones científicas	CARGO VACANTE	
Claudia Lucía Ardila Torres	Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.- Secretaria Técnica Junta	X	

INVITADOS	
Joaquín Araque	Revisor Fiscal (E) Principal Kreston RM Auditores.
Marcia Guacaneme	Jefe Oficina Desarrollo Institucional Subred Centro Oriente.
Yoiner Acosta	Director Financiero Subred Centro Oriente.
Edilsa Maury	Subgerente de Servicios de Salud Subred Centro Oriente.
Sirley Quintero	Coordinadora Convenio 002 Subred Centro Oriente.
Ronald Ramos	Jefe Oficina Jurídica.
Johana Patricia Rodríguez	Subgerente Corporativo (E) Subred Centro Oriente.
Cindy Marjory Matamoros	Directora de DAEPDSS.
Yazmín Galvis Salcedo	Asesora de Gerencia de la Subred Centro Oriente.
Paola González	Apoyo Jurídico de la Subred Centro Oriente.
Luis Lozada Delgado	Técnico de Sistemas Subred Centro Oriente.

AGENDA			
1	Llamado a lista y verificación del Quórum.	8	Aprobación POA (Plan Operativo Anual) 2024.
2	Lectura y aprobación del orden del día.	9	Seguimiento a POAS (Frecuencia Trimestral).
3	Aprobación de actas anteriores. Acta N° 31 de 2023, Acta N° 01 de 2024.	10	Presentación avances proyectos de Infraestructura.
4	Informe Revisoría Fiscal.	11	Informe resultados de Auditoría de Regularidad Contraloría de Bogotá.
5	Traslado Presupuestal al Interior de Agregados por valor de \$425.588.750.	12	Selección o renovación de la Revisoría Fiscal.
6	Agenda Financiera.	13	Proposiciones y varios.
7	Agenda Estratégica Asistencial- Dirección Hospitalarios, Convenio 0002 de 2023.		

Aprobada: SI ____ NO _x_

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Previo llamado a lista y verificación del quórum, la doctora Claudia lucía Ardila -Secretaria Técnico, confirma la presencia de seis (6) miembros de Junta Directiva de los ocho (8) posibles.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La doctora Claudia Ardila, realiza lectura al Orden del Día, informando que, para optimizar tiempo y abarcar los temas a tratar, se propone de la siguiente manera:

- Aprobación de actas anteriores.
 - Acta N° 31- sesión extraordinaria del 22 de diciembre 2023.
 - Acta N°01- sesión extraordinaria del 10 de enero de 2024.
- Informe Revisoría Fiscal.
- Traslado Presupuestal al Interior de Agregados por valor de \$425.588.750.
-Justificación adición contrato PS 6860-2023 Fernando Álvarez Rojas.
- Agenda Estratégica Financiera.
- Agenda Estratégica Asistencial- Dirección Hospitalarios, Convenio 0002 de 2023.
- Aprobación POA (Plan Operativo Anual) 2024.

Informativo:

- Seguimiento a POAS (Frecuencia Trimestral).
- Presentación avances proyectos de Infraestructura.
- Informe resultados de Auditoría de Regularidad Contraloría de Bogotá.
- Proposiciones y varios.
-Selección o renovación de la Revisoría Fiscal.

Votación:

Expuestos los fundamentos, se somete a consideración y aprobación, por parte de los miembros de Junta Directiva presentes, con la siguiente votación:

	NOMBRE	VOTACIÓN ORDEN DEL DÍA
1	Ximena Andrea Garavito Higuera	Aprobado
2	Hugo Germán Reyes	Aprobado
3	Blanca Cecilia Núñez Díaz	Aprobado
4	Luz Marina Quiroga	Aprobado
5	Gustavo Ernesto Hurtado	Aprobado
6	Dr. César Augusto Cortés Amaya	Aprobado

3. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.

La doctora Claudia Ardila – Gerente, hace mención, de las siguientes actas, para su respectiva aprobación:

- Acta N° 31- sesión extraordinaria del 22 de diciembre 2023.
- Acta N° 01- sesión extraordinaria del 10 de enero de 2024.

Votación:

Expuestos los fundamentos, se somete a consideración y aprobación, por parte de los miembros de Junta Directiva, las actas N°. 31 de 2023 y 01 de 2024, con la siguiente votación:

	NOMBRE	VOTACIÓN APROBACIÓN ACTAS JUNTA DIRECTIVA
1	Ximena Andrea Garavito Higuera	Aprobada, el acta N° 31
2	Hugo Germán Reyes	Aprobada, el acta N° 31
3	Blanca Cecilia Núñez Díaz	Aprobadas
4	Luz Marina Quiroga	Aprobadas
5	Gustavo Ernesto Hurtado	Aprobadas
6	Dr. César Augusto Cortés Amaya	Aprobadas

De acuerdo con lo anterior, la votación aprueba el acta N° 31 por seis (6) miembros de la Junta Directiva y 4 miembros de Junta Directiva presentes aprobaron el acta N° 01.

4. INFORME REVISORÍA FISCAL.

Punto a cargo del doctor Joaquín Araque- Revisor Fiscal Principal (E) de la firma Kreston Auditores, con el siguiente contenido:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Auditoría	Fecha				
	Envío de solicitud	Apertura de auditoría	Cierre de auditoría	Envío de socialización (correo electrónico)	Socialización presencial
Auditoría de Administrativa al Proceso de Gestión de Mercadeo	20/11/2023	4/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
Auditoría de Gestión al Proceso de Gestión de Mercadeo	20/11/2023	4/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
Auditoría de Atención al Usuario y PQRS	1/12/2023	19/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023
Auditoría de Riesgos al Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude – SICOE	7/11/2023	22/12/2023	29/12/2023	21/12/2023	28/12/2023
Auditoría de Riesgos al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación Del Terrorismo SARLAFT	7/11/2023	22/12/2023	27/12/2023	12/12/2023	14/12/2023
Auditoría de Riesgos al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE	7/11/2023	22/12/2023	27/12/2023	5/12/2023	14/12/2023
Auditoría Legal CCL y COPASST	18/09/2023	2/10/2023	26/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
Auditoría Legal Adiciones y prórrogas	30/11/2023	18/12/2023	26/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
Auditoría Legal Convenio 1201-2018 CHSJD	30/11/2023	18/12/2023	19/01/2024	21/01/2024	21/01/2024
Auditoría Seguridad de la Información	15/01/2024	18/01/2024	22/01/2024	22/01/2023	22/01/2023
Auditoría asistencial, médica y de gestión del riesgo	01/12/2023	13/12/2023	20/12/2023	03/01/2024	03/01/2024
Auditoría Financiera	26/12/2023	04/01/2024	23/01/2024	23/01/2023	23/01/2024

4.1. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN: PROCESO DE GESTIÓN DE MERCADEO.

Con relación a la Gestión de Mercadeo, se evidenció el seguimiento al plan de Mercadeo 2023 a través de informes de satisfacción, seguimiento contractual y fortalecimiento de relaciones comerciales con las diferentes Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB).

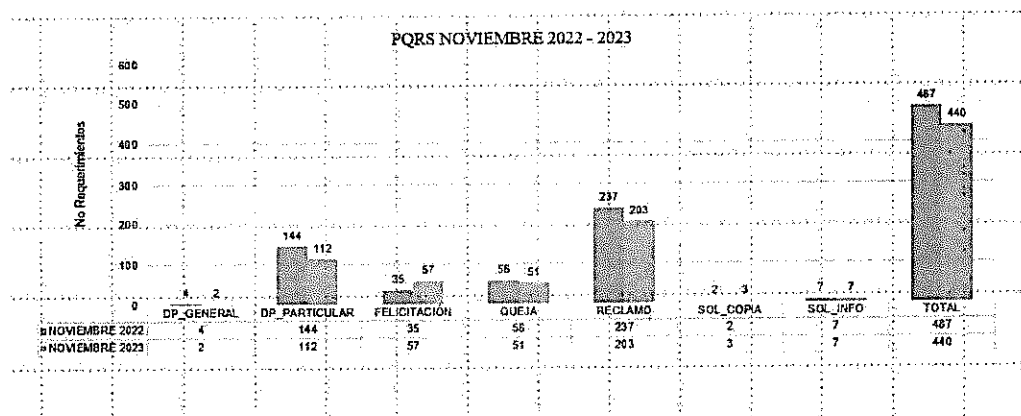
se observó cumplimiento del indicador, con respecto a:

- Sistema de gestión documental ALMERA.
- Plan Operativo Anual – POA 2023.
- Soportes documentales.
- Formato Certificación de Veracidad y Calidad de la Información ET-DE-FT-019.

Los indicadores son analizados con base a las mediciones definidas en el Plan Operativo Anual (POA) 2023 aprobado con Acta N° 001 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 20 de enero de 2023.

4.2. AUDITORÍA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PQRS CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2023.

Con relación a las PQRS y atención al usuario con corte a noviembre de 2023, se evidenció un total de 440 trámites allegados en el mes de noviembre 2023, de los cuales se seleccionó de manera aleatoria una muestra de treinta (30) con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento de Atención y Trámite de PQRS Versión 11, Evidenciando que la población seleccionada, se encuentra registrada en el aplicativo Ágilsalud con sus respectivos anexos de trámite y respuesta.



- En el comparativo se observa un incremento en los trámites de “Felicitaciones” y “Solicitudes de copia”
- Se observa una disminución en trámites de “Derechos de petición general”, “Quejas” y “Reclamos”.

4.3. Auditorías de Riesgos: SARLAFT, SICOF Y PTEE.

De acuerdo con la presente revisión, de treinta (30) vinculaciones de un total de 3.994 contratistas vinculados por Ordenes de Prestación de Servicios – OPS (Servicios de salud, PIC, Administrativas) a octubre 2023, se observaron dos (2) vinculaciones sin el Formulario para el Conocimiento del Cliente o Contrapartes, a saber:

Contratista OPS	Número de Convenio	Inicio de Contrato	Consulta en Listas SARLAFTCOL	ET-CA-FT-011 Formato para el conocimiento del cliente o contraparte - persona natural
Diana Patricia Parra Valencia	SUBRED	21/01/2023	3/01/2023	NR
Johan Camilo Umaña Molina	4975613-2023 ACREDITACION	14/07/2023	12/07/2023	NR

Respecto de los reportes externos enviados a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se observa que para el mes de marzo 2023 los reportes externos "Reporte Procedimientos (CE009)" se presentaron de manera extemporánea hasta el día 13 de abril de 2023, incumpliendo el tiempo de reporte de 10 días calendario establecido en los anexos de la UIAF. (*Materialización requerimientos ente de control*).

REPORTES	DATOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Reporte de transacciones procedimientos	Fecha de presentación	8/02/2023	3/03/2023	13/04/2023	8/05/2023	5/06/2023	7/07/2023
	No. Del reporte	2162669	2177207	2218393	2237288	2253666	2282954
	Tipo Reporte	Ausencia	Ausencia	Positivo	Positivo	Ausencia	Ausencia

Observación:

- No se evidencian documentadas las funciones adicionales para el encargado de la administración del PTEE, de conformidad con la medida 116 de la Circular Externa N° 2022151000000053-5 de 2022 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

4.4. AUDITORÍA JURÍDICA DE CUMPLIMIENTO LEGAL

El objetivo de la revisión se refirió a la identificación del cumplimiento de la normatividad establecida para los Comités de Convivencia Laboral (CCL) y Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).

Observaciones Procedimiento Almera:

- El procedimiento se hace énfasis en que el comité debe de hacer un estudio previo de la queja alegada para determinar si esta se adecúa a las conductas señaladas en la Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral, sin embargo, en encuentros personales con miembros del Comité de Convivencia se menciona que este comité determina la conducta mientras son escuchadas las partes en sus versiones libres lo cual genera desgaste en las funciones propias del comité.
- En el punto 14 del flujograma del procedimiento el cual versa de la siguiente manera "*Los hechos descritos, evidencias y testimonios, se adecuan a algunas de las conductas, de ocurrencia repetida y pública, señaladas en la Ley 1010 de 2006 como acoso laboral*" no es claro que sucede cuando la queja no corresponde a una conducta de acoso laboral.

Observaciones actas comité de convivencia laboral:

- La revisión encontró que las reuniones por parte del comité incumplen la programación del cronograma de reuniones pues "*Se propone citar reuniones ordinarias del comité de convivencia laboral cada tercer miércoles de cada mes vigencia 2023*" según lo estipulado en el acta N° 01. En el mes de abril no se observa acta de ese respectivo mes como si sucede con los subsiguientes, al parecer no se realizó reunión en este mes.
- Respecto a la información de versiones libres, no se sabe con exactitud cuáles y cuántos casos se trataron en cada comité.

4.5. AUDITORÍA FINANCIERA

Se solicitó, listado detallado de los soportes de las adiciones y traslados presupuestales de diciembre de 2023 (RM-91163-23), sin embargo, se presenta limitación al alcance, toda vez que no fue suministrada la información en el tiempo establecido. Es importante señalar que, de forma extemporánea, la administración suministra base de datos de las adiciones efectuadas en diciembre por valor de \$23.541.749.740, la cual se encuentra en proceso de verificación.

El doctor Joaquín Araque recomienda que, conforme el Decreto 830 de 2021, se recomienda actualizar los datos del Gerente y Director Financiero en el Aplicativo por la Integridad Pública de Función Pública. Durante la vigencia y durante dos años más.

Observaciones:

Se obtuvo evidencia de las actas N° 28 al 30 de esta Junta Directiva en 2023, sin embargo, estas carecen de firmas completas. En la relación suministrada de CDP y CRP para las adiciones contractuales, no se evidencia de forma clara el valor desagregado por CRP. Ausencia de información de la adición presupuestal aprobada mediante acta N° 29 de diciembre por valor de \$3.887.139.803 (Adición Presupuestal de (14) contratos de Operación y (6) contratos de Funcionamiento).

Fecha	Valor	Concepto	Valor	CDP	CDP	Diferencia	CRP
19/12/2023	\$ 3,425,378,669	41102050010902-Venta servicios de salud-Regimen Subsidiado Evento otros Pagadores (Capital Salud EPS)	\$ 1,907,703,938				
		41102050010902-Venta servicios de salud-Regimen Subsidiado PGP-Cuentas por cobrar (Capital Salud EPS)	\$ 885,126,946	CDP-3850			
		41102050010902-Venta servicios de salud-Cuentas por cobrar Regimen Contributivo (SURA EPS y Famisanar EPS)	\$ 564,848,667	CDP-3857	\$ 2,875,900,042	\$ 549,479,617	1,267 CRP emitidos
		41102050010902-Venta servicios de salud-Cuentas por Cobrar ADRES	\$ 47,698,066				
		Contrato C.S-AS-003-2023 Modalidad PGP	\$ 13,000,000,000		13,996,860,142	\$ 3,139,868	
19/12/2023	\$ 14,000,000,000	Contrato C.S-AS-013-2023 Modalidad Evento	\$ 1,000,000,000				
		4212020200701-Arrendamiento	350,000,000	(3) CDP 4048,4113	\$ 350,672,036	\$ 672,036	
		4212020200901-Honorarios	1,500,000,000	(42) CDP	\$ 1,452,681,227	\$ 47,318,773	3,129 CRP
		4212020200903-Remuneración servicios técnicos	1,700,000,000	(44) CDP	\$ 1,733,562,774	\$ 33,562,774	
		4212020200803-Mantenimiento ESE	2,000,000,000	(3) CDP 4013,4041	\$ 2,012,769,101	\$ 12,769,101	
		4245020905-Contratación servicios asistenciales generico	8,450,000,000	(35) CDP	\$ 8,447,175,004	\$ 2,824,996	
26/12/2023	\$ 6,116,370,081	41100206007020801-Servicios para la Comunidad, sociales y personales	\$ 6,116,370,081	(9) CDP 4126,4126,4126,4130, 4131,4132,4133,4135 y 4136	\$ 6,070,816,147	\$ 45,551,934	2,225 CRP emitidos
TOTAL	\$ 23,944,743,749		\$ 23,944,743,749		\$ 22,943,578,331	\$ 500,787,025	

Observación:

Al cotejar el valor de la adición presupuestal del 14 de diciembre de 2023, por valor de \$14.000.000.000 se evidencia que los CDPs emitidos para los rubros presupuestales 4212020200701-Arrendamiento, 4212020200903-Remuneración servicios técnicos, 4212020200803-Mantenimiento E.S.E., son superiores a la adición. (Información cotejada con base de datos preparada por la administración.)

4.6. AUDITORÍA ASISTENCIAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO

OBJETIVO	Actividades realizadas
❖ Examinar y evaluar el cumplimiento de los nueve indicadores de Gestión Clínica y Asistencial contemplados en la Resolución 408 de 2008	✓ Constatando la información en cada indicador: Ficha Técnica, Seguimientos, Análisis Mensuales y su Certificado de Veracidad de información firmado por el profesional encargado del proceso.
ALCANCE	Recomendaciones:
❖ El trabajo de auditoria se realizó tomando como punto de referencia los nueve indicadores cargados en la plataforma ALMERA.	Que la Entidad cuente con el acto administrativo de la adopción de las guías de manejo de:
Actividades realizadas	
✓ Evidenciando que los nueve indicadores presentaron un nivel de desempeño satisfactorio, con cumplimiento en las Metas.	✓ Primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida. ✓ Pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio.

4.7. CONSOLIDADO MATRIZ DE OBSERVACIONES

Auditoria	Observaciones	Subsanadas	Pendientes por subsanar	Plan de acción	Sin plan de acción
Control Interno	0	0	0	0	0
Administrativa	2	1	1	1	0
Gestión	10	8	2	2	0
PQRS	1	1	0	0	0
Riesgos	1	1	0	0	0
Auditoría Jurídica de Cumplimiento legal	55	32	23	20	3
Sistemas Información	17	17	0	0	0
Financiera	106	55	51	41	10
Salud Pública	5	5	0	0	0
Asistencial, Médica y de Gestión del Riesgo	47	16	31	31	0
Auditoría de Calidad	6	6	0	0	0
Ambiental	12	10	2	2	0
Totales	262	152	110	97 (A)	13

Auditoría	Observaciones	Subsanadas	Pendientes por subsanar	Plan de acción	Sin plan de acción
Control Interno	9	0	9	9	0
Administrativa	13	10	3	3	0
Gestión	9	5	4	3	1
PQRS	6	3	3	3	0
Riesgos	16	0	16	0	16
Auditoría Jurídica de Cumplimiento legal	61	12	49	32	17
Sistemas Información	14	0	14	0	14
Financiera	37	12	25	22	3
Salud Pública	3	3	0	0	0
Asistencial, Médica y de Gestión del Riesgo	58	22	36	34	2
Auditoría de Calidad	2	2	0	0	0
Ambiental	11	5	6	6	0
Totales	239	74	165	112(B)	53

5. TRASLADO PRESUPUESTAL AL INTERIOR DE AGREGADOS POR VALOR DE \$425.588.750.

El doctor Yoiner Acosta –Director Financiero, expone el siguiente contenido:

Normativa aplicable:

El Artículo 2° del Decreto 191 del 1° de junio de 2021 que modifica el artículo 26 del Decreto Distrital 662 de 2018, sobre Modificaciones Presupuestales.

El Artículo 3° del Decreto 191 del 1° de junio de 2021 modifica el artículo 27 del Decreto Distrital 662 de 2018, el cual quedará así: “Artículo 27. Aprobación de modificaciones presupuestales. Las modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los ingresos, gastos de funcionamiento, 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 y de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto”.

Para el caso de las Empresas Sociales del Estado, los traslados presupuestales que no modifiquen el valor total de las apropiaciones de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, serán aprobados por la Junta Directiva.

CONTRACRÉDITOS POR \$425.588.750.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$335.000.000.

El rubro 4212020200701 – Arrendamientos, por valor de \$135.000.000, el cual presenta saldo suficiente para cubrir los gastos de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles hasta el 31 de marzo de 2024.

GASTOS DE INVERSIÓN POR \$90.588.750.

El rubro 423011601070077900101 – Infraestructura Inversión Vigencia, por valor de \$90.588.750, el cual presenta saldos presupuestales disponibles suficientes para realizar la presente modificación, ya que, de acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Desarrollo Institucional, no se ejecutarán los recursos programados en el presupuesto 2024 relacionados del proyecto “reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHES pediátrica”

CRÉDITOS POR \$425.588.750.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$335.000.000.

Para acreditar el rubro 4212020200901 – Honorarios, por valor de \$60.000.000, con el fin de completar la apropiación presupuestal para llevar la contratación de personal profesional administrativo hasta el 31 de marzo de 2023.

Solicitud de acreditar el rubro 4212020200903 – Remuneración Servicios Técnicos, por valor de \$75.000.000, con el fin de completar la apropiación presupuestal para llevar la contratación de personal auxiliar y técnico administrativo hasta el 31 de marzo de 2023.

Solicitud de acreditar el rubro 4212020200906 – Cuentas por Pagar Aseo, por valor de \$200.000.000, para cubrir parte de las cuentas por pagar del servicio de aseo que quedaron a 31 de diciembre de 2023.

GASTOS DE INVERSIÓN \$90.588.750

El componente de inversión se acredita en el rubro 423011601070077900301 – Honorarios, por valor de \$90.588.750, con el fin de adicionar el contrato de prestación de servicios PS 6860 2023 cuyo objeto es “Prestar los servicios profesionales de abogado consistentes en la representación de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., en los siguientes tribunales arbitrales: i) el relacionado con la primera etapa del trámite a la Solicitud de Inicio de Arbitraje Internacional presentada por COPASA el 31 de mayo de 2023 y ii) el trámite que se adelante a partir de la demanda arbitral nacional que se elabore y presente en representación de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., contra la SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA, SUCURSAL COLOMBIA, con ocasión de las controversias contractuales ocurridas en la ejecución del contrato de obra N°. 02-BS-008-2020.”

Como ya se manifestó anteriormente existe un proceso arbitral de alta complejidad, el cual requiere de la experiencia cualificada del abogado que actualmente presta sus servicios de asesoría, acompañamiento y representación judicial a la entidad, por lo que la Oficina Asesora Jurídica necesita continuar con los servicios jurídicos pertinentes para intervenir en este asunto teniendo en cuenta el alto impacto, incluyendo el económico, que las controversias entre las partes en litigio representa para los intereses de la Entidad.

CONTRACRÉDITOS

CODIGO CCPT	DESCRIPCION	CONTRACREDITOS
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	425.588.750
42	GASTOS	425.588.750
421	Funcionamiento	335.000.000
4212	Adquisición de bienes y servicios	335.000.000
421202	Adquisiciones diferentes de activos	335.000.000
42120202	Adquisición de servicios	335.000.000
42120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	335.000.000
4212020200701	Arrendamientos	335.000.000
423	Inversión	90.588.750
42301	Directa	90.588.750
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	90.588.750
423011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.	90.588.750
42301160107	Mejora de la gestión de instituciones de salud	90.588.750
42301160107007790	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	90.588.750
4230116010700779001	Infraestructura	90.588.750
423011601070077900101	Infraestructura Inversión Vigencia	90.588.750

CRÉDITOS

CODIGO CCPT	DESCRIPCION	CREDITOS
	TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	425.588.750
42	GASTOS	425.588.750
421	Funcionamiento	335.000.000
4212	Adquisición de bienes y servicios	335.000.000
421202	Adquisiciones diferentes de activos	335.000.000
42120202	Adquisición de servicios	335.000.000
42120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	335.000.000
4212020200901	Honorarios	60.000.000
4212020200903	Remuneración Servicios Técnicos	75.000.000
4212020200906	Cuentas por Pagar Aseo	200.000.000
423	Inversión	90.588.750
42301	Directa	90.588.750
4230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	90.588.750
423011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.	90.588.750
42301160107	Mejora de la gestión de instituciones de salud	90.588.750
42301160107007790	Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	90.588.750
4230116010700779003	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	90.588.750
423011601070077900301	Honorarios	90.588.750

A continuación, el doctor Ronald Ramos- Jefe Oficina Jurídica, expone la adición del contrato de prestación de servicios PS 6860 2023, rubro 423011601070077900301 – Honorarios.

5.1. JUSTIFICACIÓN ADICIÓN CONTRATO PS 6860-2023- ABOGADO FERNANDO ÁLVAREZ ROJAS

El objeto es atender las controversias contractuales derivadas en la ejecución del contrato de obra N°. 02-BS-0008-2020 Convenio San Juan de Dios. En relación con la demanda arbitral que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., que en legítí adelantar contra la Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA, Sucursal Colombia. Se justifica de la siguiente manera:

Objeto contractual:

"Prestar los servicios profesionales de abogado consistentes en la representación de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.",

Alcance del objeto:

Para los efectos contractuales, frente a la defensa de los intereses de la Subred en el Tribunal Arbitral Internacional, la prestación de los servicios profesionales se extenderá hasta que se profiera decisión del panel arbitral sobre el procedimiento a aplicar en el trámite o se presente oposición frente a la misma de resolverse que el procedimiento arbitral debe adelantarse en el marco de un arbitraje internacional, o hasta el 31 de diciembre de 2023 lo que ocurra primero. Aunado a lo anterior, las obligaciones adquiridas no incluyen las acciones de defensa que corresponda adelantar tras la presentación y admisión de la demanda arbitral que presente COPASA.

Respecto de los servicios relacionados con ocasión de la demanda arbitral nacional, estos se comprenderán la elaboración y presentación de la demanda arbitral en representación de la SUBRED y la representación procesal en dicho proceso hasta que se profiera decisión del panel arbitral sobre la admisión de la demanda o se presente oposición frente a la misma de resolverse el rechazo de la demanda, o hasta el 31 de marzo de 2024 lo que ocurra primero.

Dentro de las estrategias procesales para procurar que la competencia de las controversias contractuales que han surgido entre las partes no se adelanten en un tribunal internacional y debido a la plena la convicción de la Subred de que el tribunal arbitral que debe dirimir las controversias entre las partes no es internacional sino nacional, se ha analizado y decidido que las controversias identificadas por la Subred contra COPASA deben ser

de conocimiento del arbitraje nacional pactado en la cláusula, por lo que no podrían ventilarse como demanda de reconvencción dentro del trámite de arbitraje internacional convocado por COPASA, de manera que la Subred presentó demanda arbitral nacional.

Ante esta situación, se requiere mantener la contratación de un abogado experto que continúe con la representación judicial a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., dentro de los tribunales arbitrales.

Justificación

Como se manifestó anteriormente, existe un proceso arbitral de alta complejidad, el cual requiere de la experiencia cualificada del abogado que actualmente presta sus servicios de asesoría, acompañamiento y representación judicial a la entidad, por lo que la Oficina Asesora Jurídica necesita continuar con los servicios jurídicos pertinentes para intervenir en este asunto teniendo en cuenta el alto impacto, incluyendo el económico, que las controversias entre las partes en litigio representa para los intereses de la Entidad.

Así se estableció la cláusula forma de pago

A. EN RELACIÓN CON LA REPRESENTACIÓN EN EL TRÁMITE INTERNACIONAL

La vigilancia procesal y las diferentes actividades de carácter vital que son requeridas para la defensa de la entidad con el propósito de reconducir el trámite arbitral a un arbitraje nacional, hasta la decisión del panel arbitral sobre el procedimiento a aplicar en el trámite o la eventual oposición contra dicha decisión, en el evento en que dicho panel considere que se debe adelantar un procedimiento arbitral en el marco de un arbitraje internacional.

Actividades que se remunerarían con la suma de \$15.225.000 más IVA, es decir \$18.117.750 IVA incluido, por cada mes de prestación de servicios o fracción de mes, las que se calculan desde el día siguiente a la terminación del contrato PS 6248 de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, para un total de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$19.792.500) antes de IVA y VEINTIRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$23.553.075) IVA incluido, calculados así:

MES O FRACCIÓN DE MES	BASE	IVA	TOTAL
Del 22 al 30 de noviembre 2023	\$4.567.500,00	\$867.825,00	\$5.435.325,00
diciembre de 2023	\$15.225.000,00	\$2.892.750,00	\$18.117.750,00
Total del 22 de noviembre a 31 diciembre de 2023	\$19.792.500,00	\$3.760.575,00	\$23.553.075,00

B. EN RELACIÓN CON LA REPRESENTACIÓN EN EL TRÁMITE NACIONAL

El valor de la primera etapa es de hasta TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$300.000.000) antes de IVA y TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$57.000.000) M/CTE IVA incluido, distribuidos así:

La suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000) antes de IVA y CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$59.500.000) M/CTE incluido IVA, contra el otorgamiento del poder dentro de los 5 días siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato para efectos de remunerar la revisión de la documentación preliminar que entregue la Subred como insumos para la elaboración de la demanda arbitral, así como el inicio de redacción del borrador de demanda arbitral nacional.

La suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$180.000.000) antes de IVA y DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$214.200.000) M/CTE incluido IVA, contra la radicación de la demanda arbitral nacional ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, dentro de los 15 días hábiles siguientes al cumplimiento de la totalidad de requisitos de ejecución del contrato que se suscriba entre las partes tras la aceptación de la presente propuesta, siempre que la Subred entregue oportunamente y de forma digitalizada la documentación e insumos pertinentes para elaborar la demanda y para acompañar las mismas como pruebas dentro del proceso.

La suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000) antes de IVA y VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$23.800.000) M/CTE incluido IVA, contra la asistencia presencial o virtual al sorteo público para la designación de árbitros ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

La suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000) antes de IVA y CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$59.500.000) M/CTE incluido IVA, contra el auto admisorio de la demanda arbitral nacional inicial debidamente ejecutoriado.

PARÁGRAFO: Si por cualquier causa COPASA desiste del trámite internacional o el Centro o el Panel arbitral reconducen el trámite al arbitraje nacional, o el tiempo en que las actividades pactadas se ejecuta se reduce, no habrá derecho al pago de los instalamentos no causados, ni pago alguno por expectativas de ingreso.

Parágrafo: Si por cualquier causa COPASA desiste del trámite internacional o el Centro o el Panel arbitral reconducen el trámite al arbitraje nacional, o el tiempo en que las actividades pactadas se ejecuta se reduce, no habrá derecho al pago de los instalamentos no causados, ni pago alguno por expectativas de ingreso.

Cláusula plazo de ejecución

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31 de marzo de 2024.

Parágrafo: El plazo de ejecución del presente contrato se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y se extenderá:

- i) Para los servicios relacionados con la representación en la primera etapa que se adelante frente a la solicitud de arbitramento internacional de COPASA hasta que se profiera decisión del panel arbitral sobre el procedimiento a aplicar en el trámite o se presente oposición frente a la misma de resolverse que el procedimiento arbitral debe adelantarse en el marco de un arbitraje internacional, o hasta el 31 de diciembre de 2023 lo que ocurra primero.
- ii) Para los servicios relacionados con ocasión de la demanda arbitral nacional que se elabore y presente en representación de la SUBRED, hasta que se profiera decisión del panel arbitral sobre la admisión de la demanda o se presente oposición frente a la misma de resolverse el rechazo de la demanda, o hasta el 31 de marzo de 2024 lo que ocurra primero.

El valor del contrato actualmente es por la suma de \$384.176.625, discriminados de la siguiente manera:

TRIBUNAL INTERNACIONAL			
\$	9.058.875		Acompañamiento a tribunal internacional desde 15 NOV
\$	18.117.750		Acompañamiento a tribunal internacional mes de DIC
TRIBUNAL NACIONAL-1ERA ETAPA			
\$	357.000.000,00		Poder, radicación de demanda
\$	384.176.625,00		Total

Valor adición al contrato

ACOMPAÑAMIENTO TRIBUNAL INTERNACIONAL

MES	BASE	IVA	TOTAL
FEBRERO DE 2024	\$ 15.225.000,00	\$ 2.892.750,00	\$ 18.117.750,00
MARZO DE 2024	\$ 15.225.000,00	\$ 2.892.750,00	\$ 18.117.750,00
ABRIL DE 2024	\$ 15.225.000,00	\$ 2.892.750,00	\$ 18.117.750,00
MAYO DE 2024	\$ 15.225.000,00	\$ 2.892.750,00	\$ 18.117.750,00
JUNIO DE 2024	\$ 15.225.000,00	\$ 2.892.750,00	\$ 18.117.750,00
TOTAL	\$ 76.125.000,00	\$ 14.463.750,00	\$ 90.588.750,00

Votación:

Expuestos los fundamentos, se somete a consideración y aprobación, el proyecto de acuerdo “Por el cual se aprueba una modificación en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente E.S.E., para la vigencia Fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024” por valor de \$425.588.750, con la siguiente votación:

	NOMBRE	APROBACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
1	Ximena Andrea Garavito Higuera	Aprobada la modificación presupuestal.
2	Hugo Germán Reyes	Aprobada la modificación presupuestal.
3	Blanca Cecilia Núñez Díaz	Aprobada la modificación presupuestal.
4	Luz Marina Quiroga	Aprobada la modificación presupuestal.
5	Gustavo Ernesto Hurtado	Aprobada la modificación presupuestal.
6	Dr. César Augusto Cortés Amaya	Aprobada la modificación presupuestal.

Con los argumentos mencionados por el doctor Yoiner Acosta y el doctor Ronald Ramos; el acuerdo es aprobado por los seis (6) miembros de Junta Directiva presentes. (Queda aprobado y amparado bajo el Acuerdo N° 04, del 31 de enero de 2024).

6. AGENDA ESTRATÉGICA FINANCIERA- INFORMACIÓN PRELIMINAR, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

El doctor Yoiner Acosta –Director Financiero, expone el siguiente contenido:

6.1. Facturación (el detalle hace parte integral del acta)

- Comparativa facturación acumulada a 31 de diciembre de 2023.

La facturación acumulada 2023 en relación con la vigencia 2022 esta disminuyó en un 13%.

- Facturación por régimen a 31 de diciembre de 2023.
- Facturación proyectada RISS Vs radicada y ejecutada a 31 de diciembre de 2023.

Con relación a la proyección anual se ha ejecutado el 111%, el valor facturado acumulado a diciembre de 2023 de \$384.161 millones (Ejecución Presupuestal), estando por encima solo 11% de acuerdo con lo proyectado en el documento de RED.

En el porcentaje de cumplimiento para “otros pagadores”, se nota el incremento en los Convenios de RIAS, ya que la proyección inicial era por valor de \$2.035 millones y se ejecutaron \$66.114 millones.

6.2. Cartera (el detalle hace parte integral del acta)

- Comportamiento de la cartera por edades 2020 y 2023. (Provisional a dic-2023)

La cartera de la vigencia 2023 disminuyó en \$11.211 millones en comparación con el mes de diciembre de 2022, lo cual representa un 6%.

- Cartera por edades, análisis por régimen 2018 a 2023 (Provisional a dic-2023)

La mayor concentración de Cartera se encuentra en los regímenes Subsidiados, EPS en liquidación y el Fondo Financiero Distrital de Salud con un 76%.

- Comportamiento de la cartera del Fondo Financiero Distrital de Salud por edades desde el 2020 al 2023 (Provisional a dic-2023).

No han girado recursos de la presente vigencia, las cuales se encuentran en auditoría. Lo recibido a la fecha corresponde a vigencias anteriores, y hasta el mes de octubre de 2022 y vigencia 2023 del mes de enero y febrero.

- Valores de entidades en liquidación (Provisional a dic-2023).

El valor de Comfacundi - Unicajas representa el 13% de la cartera total a 31 de diciembre de 2023.

6.3. Recaudo (el detalle hace parte integral del acta)

- Recaudo por venta de servicios de salud 2019 a 2023 (Provisional a dic-2023).

El recaudo (2023) en comparación a la proyección de recaudo total (\$521.896 millones), se encuentra en un 76% de cumplimiento en las cuentas por cobrar. En comparación con el recaudo de la vigencia de 2022, este disminuyó en un 0,01%. Para las vigencias 2022 y 2023 en el concepto de demás pagadores, se ve un aumento debido al registro de los Convenios RIAS, ya que para las vigencias anteriores no eran registrados dentro de este concepto.

6.4. Cuentas por Pagar (el detalle hace parte integral del acta)

- Cuentas por pagar por concepto y edades (Provisional a dic-2023).

En otros conceptos se contempla la cuenta por pagar al Fondo Financiero Distrital de Salud, por valor de \$10.446 millones del acuerdo de pago.

6.5. Presupuesto 2023 (el detalle hace parte integral del acta)

- Comparativo presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2023.

6.6. Presupuesto 2024 (el detalle hace parte integral del acta)

- Presupuesto aprobado 2019 a 2024.
- Presupuesto aprobado 2024, distribución y proyección presupuesto 2024.

Estados financieros con corte a 30 de noviembre de 2023 (el detalle hace parte integral del acta):

- Estado de situación financiera comparativo trimestre anterior a 30 de noviembre de 2023.
- Estados financieros comparativos trimestre anterior a 30 de noviembre de 2023 - análisis del activo.
- Estados financieros comparativos trimestre anterior a 30 de noviembre de 2023 - análisis del pasivo.
- Estados financieros comparativos a 30 de noviembre de 2023 Vs 2022 - análisis de la operación.

Intervención:

La Señora Blanca Núñez sugiere recuperar algunas especialidades que brindan buen servicio y rentabilidad. Y sugiere hacer pronto el traslado de los centros antiguos para darle uso a los nuevos centros de salud.

7. AGENDA ESTRATÉGICA ASISTENCIAL-DIRECCIÓN HOSPITALARIOS, CONVENIO 0002 DE 2023.

Punto a cargo de la doctora Sirley Quintero Álzate- Coordinadora del Convenio 002, con el siguiente contenido:

El área de influencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., comprende las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Mártires, Santa Fe y Candelaria.

[illegible]

Implementar la estrategia distrital que, con fundamento en la Atención Primaria en Salud bajo el enfoque social del riesgo, a través de equipos interdisciplinarios para el abordaje del 100% de los territorios priorizados para mejorar las condiciones en salud de la población.

Promoviendo modos y hábitos de vida cuidadores a través de interacciones integrales e integradas de Gestión de la Salud Pública y el Plan de Intervenciones Colectivas, basadas en Atención Primaria en Salud, reconociendo los enfoques: Territorial, poblacional, de género, diferencial, de cultura ciudadana y de participación, como base para la garantía del derecho a la salud y la construcción de confianza en el sector.

El objeto del convenio 002 es “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento del Modelo de Salud, basado en Atención Primaria en Salud – APS, mediante la implementación de equipos interdisciplinarios para la atención de poblaciones en los territorios priorizados en el Distrito Capital”.

Aportes FFDS 2023: 8.331.986.416,00
Aportes FFDS 2024: 1.706.551.435,00
Adición # 1: 206.787.493
Adición # 2: 1.844.958.732
Aportes Subred: 100.385.379,00
Valor total del Convenio: 12.090.284.076
Fecha De Inicio: 2 mayo 2023
Fecha De Terminación: 31 marzo 2024

Ejecución de las actividades del convenio

SUBRED CENTRO ORIENTE		may-2023	jun-2023	jul-2023	ago-2023	sep-2023	oct-2023	Nov-2023	Dic-2023
PROCESO	% EJECCION	% EJECCION	% EJECCION	% EJECCION	% EJECCION	% EJECCION	% EJECCION	% EJECCION	% EJECCION
Equipos de Atención en Casa	45,2%	92,9%	98,8%	98,8%	93,8%	87,5%	92,2%	87%	
Relevo	99,6%	99,9%	88,1%	81,93%	82,51%	94,20%	91,33%	84%	
TOTAL	46,2%	93,1%	96,2%	96,24%	93,37%	87,73%	92,19%	87%	

Fuente: Matriz Programática SDS metas diciembre-2023, Ejecución Acumulada

Se evidencian grupos poblacionales resistentes frente a su propia necesidad de recibir atención en salud, al no identificar e interiorizar las problemáticas en salud como propias, conllevando a la baja adherencia a los planes de tratamiento.

Desembolsos

	DESEMBOLSO	DESEMBOLSOS EJECUTADOS
1	\$ 2.007.707.570,00	100%
2	\$ 903.468.407,00	45%
3	\$ 903.468.407,00	93%
4	\$ 903.468.407,00	96%
5	\$ 903.468.407,00	96%
6	\$ 903.468.407,00	93%
7	\$ 987.562.671,00	87%
8	\$ 1.071.836.933,00	92%
9	\$ 971.451.554,00	87%
10	\$ 971.451.554,00	
11	\$ 1.004.621.696,00	
12	\$ 1.004.621.696,00	
13	\$ 362.708.522,00	
TOTAL	\$ 12.090.284.076,00	

Intervenciones:

El doctor César Cortés realiza la solicitud de incorporar el número de la población por cada proceso.

8. APROBACIÓN POA (PLAN OPERATIVO ANUAL) 2024.

La doctora Marcia Guacaneme –Jefe Oficina de Desarrollo Institucional, expone el siguiente contenido:

Normatividad aplicable y antecedentes:

La Ley 152 de 1994 establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo de las Entidades Territoriales y Organismos Públicos de todo orden, contemplando como principios rectores la Autonomía, Ordenación de Competencias, Coordinación, Consistencia, Prioridad del Gasto Público Social, Continuidad, Participación, Sostenibilidad Ambiental, Proceso de planeación, Eficiencia, Viabilidad y Coherencia.

El Decreto 1876 de 1994, por el cual se reglamenta la organización de las Empresas Sociales del Estado, definió su Artículo 11, que dentro de las funciones de la Junta Directiva se encuentra: “la discusión y aprobación de los Planes de Desarrollo de la Empresa Social, así como la de aprobar los Planes Operativos Anuales y asesorar al Gerente en los aspectos que este considere pertinente o en los asuntos que a juicio de la Junta lo ameriten”.

La Ley 1474 de 2011, en su artículo 74, estableció que: “a partir de la vigencia de la presente Ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”.

La Resolución 1841 del 28 de mayo de 2013 el Ministerio de Salud y Protección Social se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y en su Artículo 2º menciona las responsabilidades de las entidades territoriales que de acuerdo con sus competencias y necesidades, condiciones y características de su territorio, deberán adaptar y adoptar los contenidos establecidos en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, en cada cuatrienio a través del Plan Territorial de Salud y coordinar su implementación en su área de influencia, de conformidad con los lineamientos que para el efecto defina este Ministerio.

El Acuerdo 641 de abril de 2016 “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones” indica en su artículo 2º. Fusión de Empresas Sociales del Estado. Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., como sigue: “(...) *Las Empresas Sociales del Estado de: Centro Oriente, Santa Clara, la Victoria, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y San Blas se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada “Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.”*”

El Decreto Nacional 1499 de 2017, “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública en lo relacionado con el sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley de 2015”, definió el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas.

El Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado, en su artículo 1, parágrafo 2, dispuso que (...) Harán parte del Plan de Acción las acciones y estrategias a través de las cuales las entidades facilitarán y promoverán la participación de las personas en los asuntos de su competencia, en los términos señalados en la Ley 1757 de 2015. (Por lo cual se dictan disposiciones de materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática).

La Resolución 2626 de 2019 “por la cual se modifica la Política de Atención Integral en Salud - PAIS y se adopta el Modelo de Acción Integral – MAITE”, que tiene por objeto modificar la Política de Atención en Salud – PAIS y adoptar el Modelo de Acción Integral Territorial-MAITE para su implementación.

El Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020, se adoptó el Plan de Desarrollo de Bogotá D.C. “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, que tiene como objetivo “consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la pérdida económica y social derivada de la emergencia del COVID-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribución y reactivación económica creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia y de esta forma construir con la ciudadanía, una Bogotá donde los derechos de los más vulnerables sean garantizados a través de: la ampliación de las oportunidades de inclusión social y productiva, en particular de las mujeres, los jóvenes y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalización de la exclusión, discriminación y segregación socioeconómica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz”.

El plan prevé a Bogotá integrada con la región a través de la creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y de un POT con visión regional, devolviéndole a la Estructura Ecológica Principal (EEP) su carácter de principal y en consecuencia de ordenadora del territorio, así como un sistema multimodal de movilidad basado en una red de metro regional, acorde con las proyecciones demográficas del censo 2018 para Bogotá y la región.

El Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2020-2024 se articula con el Programa de Gobierno “Claudia alcaldesa 2020 – 2023” y con el Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” en sus Propósitos, Logros de Ciudad y Programas. En particular el Plan contribuye con el Propósito 1: “Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política”; participando en los Programas “Sistema Distrital de Cuidado”, “Prevención y Atención de Maternidad Temprana” y “Salud para la Vida y el Bienestar”; y, además, liderando los Programas “Salud y Bienestar para Niñas y Niños”, “Prevención y Cambios para Mejorar la Salud de la Población” y “Mejora de la Gestión de Instituciones de Salud”. De esta manera, el sector salud tiene bajo su responsabilidad el logro de ciudad: completar la implementación de un modelo de salud con enfoque poblacional diferencial, de género, participativo, resolutivo y territorial que aporte a la modificación de los determinantes sociales de la salud.

Que el 12 de noviembre de 2020, la Secretaría Distrital de Salud revisó y aprobó la actualización de la Plataforma de la Red Integrada de Servicios de Salud – RISS Bogotá.

La Junta de Acreditación en Salud ICONTEC en su reunión del 19 de mayo de 2020, ratificada por el Consejo Directivo ICONTEC del 20 de mayo de 2020, decidió otorgar la categoría de ACREDITACIÓN CONDICIONADA EN SALUD, a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTES ESE en sus sedes: sede 1. Unidad de Servicios de Salud Santa Clara ubicada en la carrera 14b #1-45 sur, sede 2. Unidad de Servicios de Salud Jorge Eliécer Gaitán ubicada en la Calle 5 #4A-26 Este y sede 3.

Unidad de Servicios de Salud Olaya ubicada en la Carrera 21 #22-51 sur de la ciudad Bogotá, Departamento de Cundinamarca, y que durante la vigencia 2021 se gestionaron las oportunidades de mejora encontradas durante la visita de evaluación de otorgamiento, habiéndose recibido la visita de evaluación complementaria de Acreditación en Salud del ICONTEC los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2021.

El segundo semestre de la vigencia 2020, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., actualizó de forma participativa la Plataforma Estratégica para la vigencia 2020-2024 y la Gerencia de la Entidad presentó la propuesta a la Junta Directiva, la cual fue aprobada con sus componentes Misión, Visión, Principios, Valores y Objetivos Estratégicos mediante el Acuerdo N° 57 de 2020.

El segundo semestre de la vigencia 2020, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., elaboró de forma participativa el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 y la Gerencia de la Entidad lo presentó a la Junta Directiva, el cual fue aprobado mediante el Acuerdo N° 58 de 2020.

El segundo semestre de la vigencia 2020, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., formuló de manera participativa con el 100% de los procesos institucionales, el Plan Operativo Anual 2021 y la Gerencia de la Subred lo presentó a la Junta Directiva, el cual fue aprobado mediante el Acuerdo N° 59 de 2020.

El Acuerdo N° 003 de 2022 fue aprobado el Plan Operativo Anual de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., para la vigencia 2022.

La Ley 2294 de 2023 expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026 "*Colombia, Potencia mundial de la vida*" que tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto y el cambio de nuestro relacionamiento con el medio ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.

El Acuerdo N° 003 de 2023 fue aprobado el Plan Operativo Anual de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., para la Vigencia 2023.

Justificación Técnica/:

Con el fin de operativizar el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, se elabora el Plan Operativo Anual – POA- para la vigencia 2024 el cual se concreta en metas a corto plazo, que tienen responsables asignados por los procesos institucionales. De las 109 metas del POA para la vigencia 2024, 61 son derivadas del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024.

El despliegue del Plan Operativo Anual 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., se desarrollará de acuerdo con lo descrito en el Manual "*DEFINICIÓN, ACTUALIZACIÓN, DESPLIEGUE Y SEGUIMIENTO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO*". Cod. ET-DE-MN-03.

La evaluación es considerada como un proceso de análisis de los logros y avances que se han dado en la ejecución, para decidir sobre el balance técnico de cómo va la entidad en el logro de los objetivos y metas planteadas. El monitoreo y seguimiento se realizará en Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Junta Directiva. Las metas POA se miden a través de indicadores los cuales tienen ficha técnica y la periodicidad es mensual, trimestral o anual según aplique.

Votación:

Expuestos los fundamentos, se somete a consideración y aprobación, "*Plan Operativo Anual (POA) 2024*", con la siguiente votación:

	NOMBRE	APROBACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
1	Ximena Andrea Garavito Higuera	Aprobado.
2	Hugo Germán Reyes	Aprobado.
3	Blanca Cecilia Núñez Díaz	Aprobado.
4	Luz Marina Quiroga	Aprobado.
5	Gustavo Ernesto Hurtado	Aprobado.
6	Dr. César Augusto Cortés Amaya	Aprobado.

Con los argumentos mencionados por la doctora Marcia Guacaneme; el acuerdo es aprobado por los seis (6) miembros de Junta Directiva presentes. (Queda aprobado y amparada bajo el Acuerdo N° 05, del 31 de enero de 2024).

El doctor César Cortés, por decisión colegiada de esta junta da lectura al comunicado, acerca de la "*Suspensión de la sesión de Junta Directiva Ordinaria Subred Centro Oriente del 31 de enero de 2024*". De la siguiente manera:

Suspensión Sesión de Junta Directiva Ordinaria Subred Centro Oriente 31 enero 24- temas pendientes

Para: Gerardo Orjano, Benjamín Gavilán <bgavil@saludcapital.gov.co>; Bohrer Lopez, Juan Carlos <JCBohrer@saludcapital.gov.co>; Claudia Lucía Ardila Torres y 7 más

CC: Edith Esther Maury Soler; María Guacameire Valbuena; Yasmín Gavilán Saavedra; Freddy Soler Alvarado <fsoler@saludcapital.gov.co>; Brú Vizcarra, Raúl Alberto

Cuentas por pagar SUBC...

Buen día Compañeros de Junta Directiva, Administración de la Subred y Equipo directivo de la SDS

Luego de observada la primera parte del orden del día, por solicitud de la Gerente de la Subred, en su doble calidad de cabeza de la administración y secretaria técnica de esta Junta Directiva se ha modificado el orden del día y suspendida la Junta en consideración a:

- La inminente situación de suspensión de los servicios de Aseo y catering y Servicio de Vigilancia, dos de los cuales son necesarios para el funcionamiento de la Subred y que debido a la cartera que tiene la Subred Centro Oriente, la reportan a la administración suspensión a partir de la medianoche del día de hoy.

- La declaración de la administración de declarar la URGENCIA MANIFIESTA para gestionar el reemplazo temporal de algunos proveedores que desisten de prestar el servicio.

- La postura de la administración de que la situación administrativa a hoy enfrentan a la gerente y su grupo directivo a considerar su eventual renuncia. De no recibir respaldo administrativo y apoyo financiero que ha gestionado desde hace un mes" de donde los sala miembros activos de esta junta, redactamos este correo y adjuntamos esta relación de Proveedores, bajo las responsabilidades de nuestras funciones como integrantes de junta y con el pleno convencimiento de que no interferiremos, ni haremos co-administración en la responsabilidad de la Subred ni el control de parte de la Secretaría de Salud.

Como junta sugerimos respetuosamente:

1. que se invite a los proveedores prioritarios a algunos acuerdos por parte de la administración, con el respaldo de la Secretaría.

2. a que mantengamos una línea de trabajo conjunta y productiva

3. a que dentro del plazo legal continuemos esta sesión de junta ordinaria para cumplir el objetivo conjunto que nos convoca. Velar por la prestación de servicios a nuestros usuarios con calidad y oportunidad.

Como fecha para continuar la junta proponemos este Viernes 2 de febrero a la hora en que tengan espacio físico en las instalaciones de la SDS

Atentamente:

Ximena Andrea Garavito Higuera M.D.
Hugo Germán Reyes M.D.
César A Cortés Amaya
Blanca Cecilia Núñez Díaz
Luz Marina Quiroga Tenorio
Gustavo Ernesto Hurtado Cifuentes

Representante de los Profesionales del Área de la Salud
Representante de los Profesionales del Área de la Salud
Representante de la Alcaldía Mayor
Representante de la Asociación de Usuarios
Representante por los Comités de Participación Comunitaria - COPACOS
Representante de los gremios de la producción del área de influencia de la Subred

Anexo 1 adjunto en Excel

Siendo la 11:47 a.m., del miércoles 31 de enero de 2024, se da por suspendida la sesión ordinaria de Junta Directiva de la Subred Centro Oriente, de manera que se va a reanudar dentro del plazo estipulado en los estatutos.

REANUDACIÓN VIERNES 02 DE FEBRERO:
Se reanuda la sesión de la Junta Directiva a las 10:00 a.m.,

la doctora Claudia Ardila inicia su presentación con el siguiente contenido:

LECTURA ORDEN DEL DÍA

- 1. Agenda Estratégica Financiera
- 2. Agenda Estratégica Asistencial
- 3. Propositiones y Varios

Temas pendientes en la sesión del 31 de enero de 2023.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Continúan los mismos asistentes desde el inicio hace 3 días con la novedad de que la Secretaría Técnica ha sido notificada de la Resolución de designación número 128 del 01 de febrero de 2024 y la respectiva posesión del integrante Luis Alexander Moscoso, Subsecretario de Prestación de Servicios de Salud de la SDS

NOMBRE	CARGO	PRESENCIA	
		SI	NO
Dr. César Augusto Cortés Amaya	Delegado de Alcalde Mayor de Bogotá D.C. Presidente Junta Directiva	X	
Dr. Luis Alexander Moscoso Osorio	Delegado Secretaría de Salud Bogotá. (Delegado con fecha 1 de febrero de 2024, por lo cual participa parcialmente)	X	
Pendiente delegación del Alcalde Mayor y Secretaría Distrital de Salud	Designado por el Alcalde Mayor y el Secretario de Salud Bogotá.	CARGO VACANTE	
Ximena Andrea Garavito Higuera M.D.	Representante de los Profesionales del Área de la Salud	X	
Hugo Germán Reyes M.D.	Representante de los Profesionales del Área de la Salud	X	
Blanca Cecilia Núñez Díaz	Representante de la Asociación de Usuarios	X	
Luz Marina Quiroga	Representante por los Comités de Participación Comunitaria – COPACOS	X	
Gustavo Ernesto Hurtado Cifuentes	Representante de los Gremios de Producción del área de influencia de la Subred	X	
Pendiente selección desde la SDS- DAEPSS.	Representante de Estamento científico - Asociaciones científicas	CARGO VACANTE	

Secretaría de Salud

Subred Integrada de Servicios de Salud

Centro Oriente E.S.E.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Claudia Lucía Ardila Torres	Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.- Secretaria Técnica Junta	X	
-----------------------------	--	---	--

Previo llamado a lista y verificación del quórum, la doctora Claudia Lucía Ardila -Secretaria Técnica de la junta, confirma la presencia de siete (7) miembros de Junta Directiva de los ocho (8) posibles.

El doctor César Cortés reporta que se encuentra como invitada a esta Junta Directiva, la doctora Cindy Matamoros, Directora DAE PSS.

El doctor Joaquín Araque Mora, Revisor Fiscal, se presenta ante la Junta Directiva por parte de la firma KRESTON Auditores.

1. AGENDA ESTRATÉGICA FINANCIERA

El doctor Yoiner Acosta –Director Financiero, expone el siguiente contenido:

1.1.Facturación (el detalle hace parte integral del acta)

Intervenciones:

El doctor Luis Alexander Moscoso refiere, que existe una perdida significativa de un 20% del ingreso, haciendo un comparativo con los años 2022 y 2023, lo anterior lleva a que sea preocupante ya que el régimen subsidiado disminuye cada vez más, la facturación el contributivo es muy pequeña, los ingresos por SOAT y en general disminuyen, esto genera un riesgo abrumador.

El doctor Yoiner Acosta indica, que en varias reuniones de comité directivo han abordado el tema, de la dependencia que tiene del distrito, y refiere que están convencidos que si se replantea la forma de operar el área asistencial y de re direccionar la producción actual que se tiene sin aumentar los costos, se pueden obtener recursos adicionales que permitirían cubrir el déficit presupuestal de la vigencia.

El doctor Yoiner Acosta, continúa con la presentación de la FACTURACIÓN PROYECTADA RISS Vs. RADICADA EJECUTADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

1.2.Cartera (el detalle hace parte integral del acta)

Intervenciones:

El doctor Luis Alexander Moscoso interviene refiriendo que es importante depurar la cartera del Fondo Financiero Distrital ya que la primera opción es reunirse con ellos y preguntar si los valores únicos que tienen en cartera, son los correspondientes a la población migrante no regular.

El doctor César Cortés solicita que, para la próxima Junta Directiva en este primer semestre presenten una propuesta de cartera castigada.

La doctora Claudia Ardila refiere, que se están concertando propuestas para atender al régimen contributivo.

El doctor Luis Moscoso refiere que, revisando algunas cifras, Bogotá tiene 1.700.000 personas afiliadas al régimen subsidiado y Capital Salud solo tiene alrededor de 850.000 que equivale el 50% de los usuarios del régimen subsidiado.

La doctora Claudia Ardila refiere que tendrá en cuenta lo antes mencionado.

El doctor Yoiner Acosta, continúa con la presentación de Gestión de facturas irregulares.

Gestión Facturación IRREGULARES

FECHA FACTURA	SALDO DE CARTERA 31-DIC-23	GLOSAS POR DESCARGAR LA SUBRED	PROCESO DE AUDITORIA	LIBRE PARA PAGO
abr-21 a oct-22	24	24	0	0
nov-22	1.339	0	0	1.339
dic-22	1.152	130	0	1.022
ene-23	220	53	167	0
feb-23	205	62	144	0
mar-23	1.456	103	160	1.193
abr-23	2.250	162	170	1.918
may-23	1.712	147	187	1.378
jun-23	1.424	147	121	1.156
jul-23	1.080	54	169	857
ago-23	940	53	105	782
sep-23	1.306	0	1.306	0
oct-23	1.070	0	1.070	0
nov-23	254	0	254	0
dic-23	1.180	0	1.180	0
nov-23	7	0	7	0
dic-23	1.561	0	1.561	0
TOTAL CORTE 31-dic-23	17.249	1.009	6.600	9.649

Fuente: Conciliación contable SISCO

Valores en millones de pesos

La doctora Claudia Ardila indica que tuvo conversación con la doctora Yiyola Peña, quien aclara que hay 14 mil millones de solicitudes de pagos de irregulares, sin embargo, se han auditado nueve mil hasta agosto del 2023 y solamente han girado desde el ministerio 2.600 millones que están auditados hasta diciembre de 2022.

El doctor Luis Moscoso refiere que el ministerio no ha dispuesto recursos, y que, desde el área de la Subsecretaría de Aseguramiento, van a trabajar para definir la realidad y reportar la información al ministerio.

El doctor Yoiner Acosta continúa con la presentación de Valores de entidades en liquidación. Refiere que La crisis se agudiza en este cuatrienio ya que salen del mercado 13 EPS.

El doctor Luis Moscoso indica que los valores de la cartera mayores a 360 días, los de difícil recaudo, se retiren de la cartera corriente, pues muestra “*Estados financieros*” no correctos. En la próxima Junta, hacer una propuesta para depurar esa cartera, y sugiere solicitar a las entidades en liquidación, una certificación de que esa cartera cumplió el proceso, para llevarlo a un rubro distinto.

La doctora Cindy Matamoros sugiere realizar un análisis para la próxima reunión de un comparativo de la facturación Vs. el recaudo por cada una de las vigencias.

1.3. Cuentas por Pagar (el detalle hace parte integral del acta)

El doctor Yoiner Acosta, continúa con la presentación cuentas por pagar por concepto y edades. Presupuesto 2023 y 2024.

Intervenciones:

El doctor Yoiner Acosta, continúa con la presentación de presupuesto 2023, presupuesto aprobado 2024, Distribución y proyección presupuesto 2024.

El doctor Luis Moscoso solicita para la siguiente Junta, se realice una explicación detallada por los 11 mil millones de aumento.

El doctor Yoiner Acosta, continúa con la presentación de Estados financieros.

Solicita que se deje la anotación de la “*preocupación que él tiene, porque el problema está basado en que se pierden entre \$5 y 7 mil millones de pesos mensuales, que pueden significar unas pérdidas que pueden estar entre el 15 y 20 % del total de ingreso, y mientras no se haga un plan de ajuste, la situación del hospital cada día será más crítica*”.

2. PLAN DE FORTALECIMIENTO 2024

La doctora Edilsa Maury- Subgerente Servicios de Salud y el doctor Henry Forero –Jefe Oficina de Calidad, exponen el siguiente contenido:

Intervenciones:

La señora Blanca Núñez solicita que se le informe acerca de cómo se implementará todo para que no afecte la calidad en la atención.

La doctora Claudia Ardila agradece la pregunta de la señora Blanca Núñez e indica que no va a afectar la atención, por el contrario mejorará el servicio.

2.1. Servicio de Urgencias

- Pertinencia y adherencia a Guías de Práctica clínica Estancias prolongadas por motivos de red de apoyo (Paciente en condición de abandono).
- Oportunidad en la respuesta a Interconsulta y toma de imágenes y laboratorios.
- Necesidad de interfaz sistemático entre orden de laboratorio e imágenes diagnósticas.
- Deficiente gestión de camas.

2.2. Servicios hospitalarios- Unidad de Cuidados Intensivos

- Oportunidad en la respuesta a Interconsulta y toma de imágenes y laboratorios.
- Deficiente gestión de camas.
- Disponibilidad de cama en piso.

2.3. Servicios hospitalarios- Unidad de Cuidado Intermedios

- Oportunidad en la respuesta a Interconsulta y toma de imágenes y laboratorios.
- Deficiente gestión de camas.
- Disponibilidad de cama en piso.

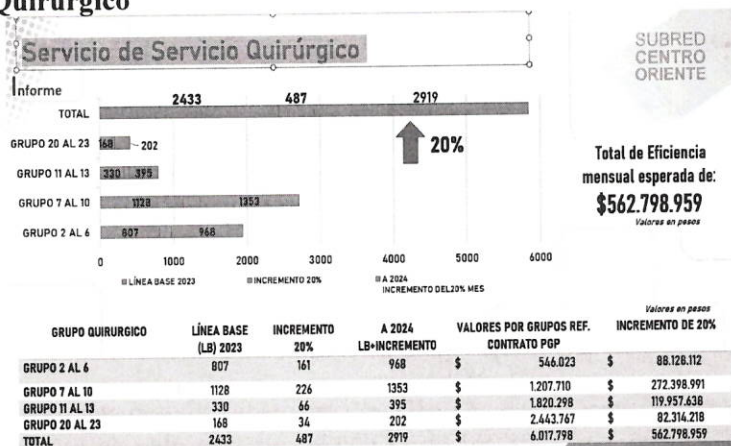
2.4. Servicios hospitalarios- Medicina Interna

- Gestión giro cama, promedio estancia y adherencia en Guías de práctica clínica.
- Control sistemático de la asignación de cama (Consulta en tiempo real).
- Interoperabilidad del sistema de información.
- Seguimiento permanente incluyendo fines de semana

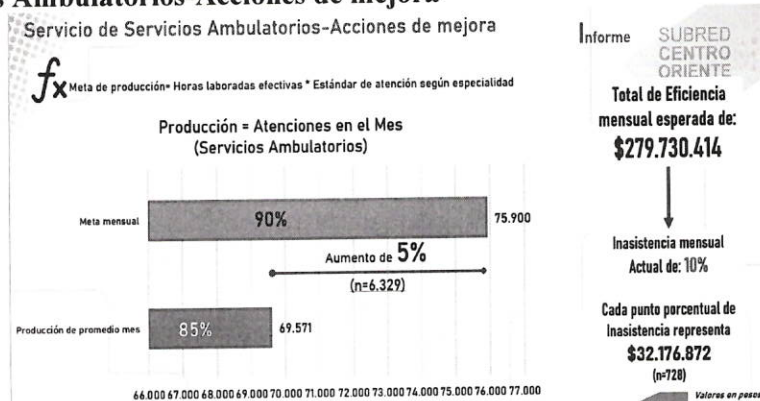
2.5. Servicios hospitalarios- Pediatría

- Optimización de asignación de camas.
- Expansión en camas en picos epidemiológicos con enfoque predictivo y analítico.

2.6. Servicio de Servicio Quirúrgico



2.7. Servicio de Servicios Ambulatorios-Acciones de mejora



Acciones de mejora

- 1- Monitorear el cumplimiento de la observación de urgencias en el tiempo establecido con (5 horas 30 minutos) con definición oportuna de conducta- Responsables a cargo: Director Urgencias y Líderes de urgencias
- 2- Disminuir el tiempo de respuesta de laboratorio entre la solicitud y la entrega de resultados con extensión a la oportuna interpretación- Responsables a cargo: Enfermería, Laboratorio Clínico, Director Servicios Hospitalarios, Dirección de TIC's.
- 3- Fortalecer la administración de camas hospitalarias con prioridad cirugía y unidad de cuidados intensivos-Responsables a cargo, Enfermeras responsables de Administración de camas.
- 4- Fortalecer la ronda diaria en el servicio de unidad de cuidados intensivos monitoreando porcentaje ocupacional, giro cama con pertinencia-Responsables a cargo: Médicos, Enfermeras Servicio, Líderes de Hospitales, Director Servicios Hospitalario.
- 5- Fortalecer adherencia a la aplicación de criterios (pertinencia y criterio de estancia) de pacientes en la Unidad de Cuidado Intensivo-Responsables a cargo: Médicos, Enfermeras Servicio, Líderes de Hospitales, Director Servicios Hospitalarios.

- 6- Fortalecer la oferta de cuidados intensivos a otros pagadores garantizando la senda de capital salud con auditoria concurrente-Responsables a cargo: Gerencia y Equipo Negociación.
- 7- Control de la programación de cirugía con garantía del suministro de insumos e incremento de horas de especialista (anestesia), con fortalecimiento de cirugía en noches y fines de semana teniendo en cuenta demanda insatisfecha-Responsables a cargo, Líderes de Cirugía y Director Servicios Hospitalarios
- 8- Ampliar el modelo de atención SOAT (Gestión – Atención y auditoria con gestión oportuna de cobro) - Responsable a cargo, Director Servicios Hospitalarios.
- 9- Apertura de Unidad Renal sede Santa Clara) -Responsable a cargo: Subgerencia de Servicios de Salud.
- 10- Monitoreo de agenda diaria para asignación de citas con control de inasistencia-Responsables a cargo, Líderes de Unidades y Directores de Servicios de Salud.
- 11- Empoderar a los líderes de unidades en la Gerencia día a día-Responsable a cargo: Subgerencia de Servicios de Salud.
- 12- Control de información con reportes en tiempo real a partir del sistema de información Dinámica Gerencial y fortalecimiento de adherencia para reflejar en facturación la realidad institucional- Responsables a cargo, Líderes de Servicios y unidades
- 13- Revisión y ajuste procedimiento de facturación-Responsables a cargo: Director Financiero y Subgerencia Servicios de Salud
- 14- Requerir a SDS la actualización del manual y aplicativo CIP consistente con la evolución del Modelo de atención y el fortalecimiento del trabajo extramural que es individual con ajuste del reporte de indicador en caso de ser requerido-Responsable a cargo, Oficina Asesora Desarrollo Institucional.

Intervenciones:

La doctora Claudia Ardila refiere que, con relación al tema de la anestesia, se realizó una alianza con un grupo de anesthesiólogos garantizando el servicio.

La doctora Cindy Matamoros pregunta si ¿con esta estrategia del grupo de anesthesiólogos, mejoraría la lista de espera de alrededor de 1.500 usuarios para procedimientos quirúrgicos?, a lo que el doctor Henry Forero refiere que la lista de espera es la prioridad y se han hecho los análisis por grupo quirúrgico, y la lista de espera mejoraría.

La doctora Ximena Garavito refiere que celebra la adquisición de este grupo de anesthesiólogos, y refiere que es importante asegurarle al grupo de anesthesiólogos, los insumos, los tiempos y movimientos en sala, los tiempos de servicio de aseo y desinfección.

La doctora Edilsa Maury refiere que ya se realizaron las mediciones en campo y los análisis desde el año 2020, y se tuvo en cuenta la producción, y de ahí es de donde sale este plan de fortalecimiento, y se debe empezar la tarea de control.

La doctora Cindy Matamoros pregunta si se tuvo en cuenta el contrato del año anterior de capital salud que no se dio cumplimiento a las Sendas y si se tuvo en cuenta las estrategias para que se dé el cumplimiento normal del contrato que no se generen las listas de espera, teniendo en cuenta lo que no se está cumpliendo del contrato de capital salud.

La doctora Edilsa Maury refiere que contemplaron el nuevo contrato con Capital Salud y en las nuevas negociaciones se contemplaron todas las Sendas y se analizaron las que no se podían cumplir.

La doctora Claudia Ardila refiere que el no poder cumplir no significa ineficiencia ni que se desatienda, sino que implica una baja demanda, y lo que se hizo fue ajustar sin afectar la prestación ni la calidad de servicio.

La señora Blanca Núñez interviene diciendo que se han realizado procedimientos quirúrgicos que se han tenido que repetir, refiere que tiene el nombre de varios usuarios a los que les ha ocurrido lo mismo.

La doctora Claudia Ardila agradece la información y solicita para el mismo día el nombre de los pacientes para realizar una auditoría, ya que el paciente debe salir satisfecho y sin complicaciones.

El doctor Luis Moscoso refiere que ve muy positiva esta iniciativa de los ajustes. Y todo lo que se haga por buscar la pertinencia es importante. Y que estos ajustes no afecten la calidad de atención al usuario. Refiere que es un esfuerzo de todos, Y la invitación es llamar a todos a colocar un granito de arena. Todos tienen una adherencia y un cariño por la Subred, y hay que sacarla adelante. Es un esfuerzo de todos, muy bien por las iniciativas y desde la Secretaría Distrital de Salud, se trabajará para hablar con los aseguradores para mejorar la referencia y un mejoramiento del aumento de usuarios.

La Dra. Claudia Lucía Ardila Torres agradece el apoyo.

AGENDA ESTRATÉGICA ASISTENCIAL- DIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0002-2023 EQUIPOS APS

Punto a cargo de la doctora Sirley Quintero Álzate- Coordinadora Convenio 002, con el siguiente contenido:

IMPORTANCIA DE LA CONTINUIDAD DEL CONVENIO

- Revisar y garantizar el presupuesto requerido para la continuidad del convenio a partir del 1 de abril (proyector de inversión).
- Garantizar la continuidad del convenio a partir del 1 de abril para mejorar el acceso a los servicios de salud a través de la atención domiciliaria (Resolutiva y PYD).
- El convenio APS le aporta de manera relevante a la misionalidad (Modelo Territorial de Atención Integral Territorial -MAITE) de la Subred y a su fortalecimiento financiero dado que el aporte del FFDS-SDS, para el talento humano (208 colaboradores), insumos y gestión administrativa.

RESULTADOS DE LA ATENCION

ESTRATEGIA	RESULTADOS	OBSERVACIONES
PREDIOS ABORDADOS	66.17360%	
ATENCION CASA CASA	50.902	Atenciones por enfermería y medicina
ATENCION DE GESTANTES	150	Canalizado a Ruta Materno Perinatal
RUTEO	3.239	Bases priorizada
CONGLOMERADO	3.175	Población diferencial
RELEVO DOMICILIARIO	403	Familias
RELEVO CUIDADOR	6.466	Relevos a cuidador
MOMENTOS DE RESPIRO	150	Parque los novios, parque entre nubes, museo nacional, museo militar, parque timiza
ENTREGA DE MEDICAMENTOS	2.245	Población priorizada
TOMA DE LABORATORIO	2.180	Población priorizada
ATENCIONES DE PSICOLOGIA	3.030	Familias con 16.097 intervenciones
CONTINGENCIA DE AIRE	391	Atenciones de medicina y enfermería en emergencia ambiental

Intervenciones:

El doctor César Cortés pregunta, qué pueden hacer desde la Junta Directiva, para mantener la continuidad del Convenio. Garantizando el servicio.

El doctor Luis Moscoso refiere que, para este Convenio, la Secretaría Distrital de Salud busca la manera de adicionar uno o dos meses más.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS

3.1. Selección o renovación de la Revisoría Fiscal

El doctor César Cortés refiere que, para evitar conflicto de interés en la discusión de este punto, pide al revisor fiscal que se retire.

La doctora Yazmín Galvis – Asesora de Gerencia, expone el siguiente contenido sobre el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 02-BS-0027-2022 KRESTON RM S.A.

Objeto: “Contratar la prestación de los servicios de Revisoría fiscal integral para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., de conformidad con los artículos 228 y 232 de la ley 100 de 1993, y demás normas vigentes o futuras modificatorias, reglamentarias y concordantes aplicables”.

La doctora Yazmín Galvis refiere que este contrato cumple 2 años en el mes de marzo y somete a consideración ante los miembros de la Junta Directiva, la prórroga del contrato N° 02-BS-0027-2022 KRESTON RM S.A.

Votación:

Expuestos los fundamentos, se somete a consideración y aprobación, la Prórroga del contrato N° 02-BS-0027-2022 KRESTON RM S.A., hasta el mes de junio de 2024, con la siguiente votación:

	NOMBRE	APROBACIÓN PRÓRROGA
1	Ximena Andrea Garavito Higuera	Aprobado.
2	Hugo Germán Reyes	Aprobado.
3	Blanca Cecilia Núñez Díaz	Aprobado.
4	Luz Marina Quiroga	Aprobado.
5	Gustavo Ernesto Hurtado	Aprobado.
6	Dr. César Augusto Cortés Amaya	Aprobado.
7	Dr. Luis Alexander Moscoso	Aprobado.

Con los argumentos mencionados por la doctora Yazmín Galvis; se aprueba la prórroga del contrato N° 02-BS-0027-2022 KRESTON RM S.A., hasta el mes de junio de 2024, por los siete (7) miembros de Junta Directiva presentes.

Intervenciones:

La señora Blanca Núñez indica que hará llegar a la doctora Claudia Ardila un derecho de petición de la veeduría de San Juan de Dios.

La doctora Edilsa Amaury Realiza la presentación de: Proyección Sedes Subred CO 2022 -2025 – Documento Factibilidad, y se presenta el cronograma.

La doctora Claudia Ardila refiere que con esto se está estimando un ahorro aproximado entre 700 y 800 millones mensual. Y Agradece manifestar esto con la comunidad para que no se presenten inconvenientes.

La señora Blanca Cecilia Núñez interviene diciendo que toca con las referentes de participación, en los talleres pedagógicos empezar a divulgar por medio de una estrategia para que la comunidad y los colaboradores lo entiendan.

La doctora Claudia Ardila agradece la intervención de la señora Blanca.

La doctora Ximena Garavito refiere que tiene una preocupación por el servicio de enfermería, pues existe la devolución de sus cuentas de cobro y esto a su vez deteriora y molesta el talento humano.

La doctora Claudia Ardila refiere que procederá a revisar el tema, y dará un resultado en la próxima junta.

El doctor Gustavo Hurtado pregunta si ya hubo la reunión con el señor Secretario de Salud y enterarlo de la complicación financiera de la Subred y que mecanismos habrá de ayuda para salir adelante?

La doctora Claudia Ardila refiere que, en la Junta Directiva, se ve claramente la dificultad que tenían del cierre inminente de la institución por falta de servicio de aseo que el proveedor decía que no y se definió que se tenían 800 millones para ofrecerle a la empresa de aseo quien finalmente aceptó. La doctora Claudia Ardila refiere que Durante la reunión en Secretaría de Salud, el doctor Moscoso les informo que Capital Salud hizo un anticipo de \$5 mil millones y les manifestó que por parte de Secretaría iban a haber otros 600 más y se definieron los proveedores a los que se les iba a pagar.

La doctora Claudia Ardila y El doctor César Cortés agradece al doctor Moscoso por el apoyo recibido.

Siendo la 12:53 p.m., se da por finalizada la sesión ordinaria de Junta Directiva del mes de enero de 2024 de la Subred Centro Oriente, no sin antes agradecer a los integrantes e invitados.

Las respectivas presentaciones, conceptos, documentos soporte, así como la grabación de audio y su respectiva transcripción, hacen parte integral de la presente acta.



CÉSAR AUGUSTO CORTÉS AMAYA
Presidente Junta Directiva
Asesor Despacho Secretaría Distrital de Hacienda
Delegado Alcaldesa Mayor de Bogotá



CLAUDIA LUCÍA ARDILA TORRES
Secretaria Técnica Junta Directiva
Gerente Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

Trascripción: Asesora Despacho Gerencia
Aprobado por: Integrantes Junta Directiva Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.