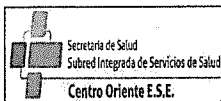





|  | <div>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E</div> <div>ESTRATÉGICO – DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</div> <div>FORMATO ACTA DE REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA</div> | <div>CÓDIGO: ET-DE-FT-009</div> <div>VERSIÓN: 02</div> <div>FECHA: 2020-04-01</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------------|---|--------------|--|---|---|----------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|---|---|--|---|--|---------------|--|--------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|---|--|--|--|---------------|--|---------------------|--|---|--|
| <table><tr><td>ACTA N°: 07 de 2024</td><td>FECHA: miércoles 24 de abril</td><td>HORA INICIO: 7:50 a.m.</td></tr><tr><td>SEDE: Sede Administrativa - Auditorio principal- Diagonal 34 N°. 5-43</td><td>REUNIÓN: Sesión Ordinaria Junta Directiva</td><td>HORA FINAL: 12:27 p.m.</td></tr></table> | | | ACTA N°: 07 de 2024 | FECHA: miércoles 24 de abril | HORA INICIO: 7:50 a.m. | SEDE: Sede Administrativa - Auditorio principal- Diagonal 34 N°. 5-43 | REUNIÓN: Sesión Ordinaria Junta Directiva | HORA FINAL: 12:27 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA N°: 07 de 2024 | FECHA: miércoles 24 de abril | HORA INICIO: 7:50 a.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEDE: Sede Administrativa - Auditorio principal- Diagonal 34 N°. 5-43 | REUNIÓN: Sesión Ordinaria Junta Directiva | HORA FINAL: 12:27 p.m. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DE LA REUNIÓN</div> <div>Desarrollar los temas de gobierno corporativo para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>PARTICIPANTES</div> <table><tr><th rowspan="2">NOMBRE</th><th rowspan="2">CARGO</th><th colspan="2">PRESENCIA</th></tr><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr><tr><td>Dr. César Augusto Cortés Amaya</td><td>Delegado de Alcalde Mayor de Bogotá D.C. -Presidente Junta Directiva</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Dr. Luis Alexander Moscoso Osorio</td><td>Delegado Secretaría de Salud Bogotá.</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Pendiente delegación del Alcalde Mayor y Secretaría Distrital de Salud desde enero 2024</td><td>Designado por el Alcalde Mayor y el Secretario de Salud Bogotá.</td><td colspan="2">CARGO VACANTE</td></tr><tr><td>Ximena Andrea Garavito Higuera M.D.</td><td>Representante de los Profesionales del Área de la Salud</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Hugo Germán Reyes M.D.</td><td>Representante de los Profesionales del Área de la Salud</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Pendiente esta selección desde 2023 por a SDS- DAEPS.</td><td>Representante de la Asociación de Usuarios</td><td colspan="2">CARGO VACANTE</td></tr><tr><td>Luz Marina Quiroga</td><td>Representante por los Comités de Participación Comunitaria – COPACOS</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Gustavo Ernesto Hurtado Cifuentes</td><td>Representante de los Gremios de Producción del área de influencia de la Subred</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Pendiente esta selección desde la SDS- DAEPS. 2023</td><td>Representante de Estamento científico - Asociaciones científicas</td><td colspan="2">CARGO VACANTE</td></tr><tr><td>Melissa Triana Luna</td><td>Gerente (E) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.- Secretaria Técnica Junta Directiva</td><td>X</td><td></td></tr></table> | | | 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. | X | | Pendiente delegación del Alcalde Mayor y Secretaría Distrital de Salud desde enero 2024 | 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 | | Pendiente esta selección desde 2023 por a SDS- DAEPS. | Representante de la Asociación de Usuarios | CARGO VACANTE | | 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- DAEPS. 2023 | Representante de Estamento científico - Asociaciones científicas | CARGO VACANTE | | Melissa Triana Luna | Gerente (E) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.- Secretaria Técnica Junta Directiva | X | |
| 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. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendiente delegación del Alcalde Mayor y Secretaría Distrital de Salud desde enero 2024 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendiente esta selección desde 2023 por a SDS- DAEPS. | Representante de la Asociación de Usuarios | CARGO VACANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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- DAEPS. 2023 | Representante de Estamento científico - Asociaciones científicas | CARGO VACANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melissa Triana Luna | Gerente (E) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.- Secretaria Técnica Junta Directiva | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>INVITADOS</div> <table><tr><td>Joaquín Araque Mora</td><td>Revisor Fiscal Principal (E) Kreston RM Auditores.</td></tr><tr><td>Marcia Guacaneme</td><td>Jefe Oficina Desarrollo Institucional Subred Centro Oriente.</td></tr><tr><td>Yoiner Acosta</td><td>Director Financiero Subred Centro Oriente.</td></tr><tr><td>Anis Cristina González</td><td>Dirección de Complementarios Subred Centro Oriente.</td></tr><tr><td>Luz Jinneth Cuevas</td><td>Subdirección Corporativo Subred Centro Oriente.</td></tr><tr><td>Edilsa Maury</td><td>Subgerente de Servicios de Salud Subred Centro Oriente.</td></tr><tr><td>Lorena Rojas</td><td>Directora de Contratación de la Subred Centro Oriente.</td></tr><tr><td>Yazmín Galvis Salcedo</td><td>Asesora de Gerencia de la Subred Centro Oriente.</td></tr><tr><td>Paola González</td><td>Apoyo Jurídico de la Subred Centro Oriente.</td></tr><tr><td>Luis Lozada Delgado</td><td>Técnico de Sistemas Subred Centro Oriente.</td></tr></table> | | | Joaquín Araque Mora | Revisor Fiscal Principal (E) Kreston RM Auditores. | Marcia Guacaneme | Jefe Oficina Desarrollo Institucional Subred Centro Oriente. | Yoiner Acosta | Director Financiero Subred Centro Oriente. | Anis Cristina González | Dirección de Complementarios Subred Centro Oriente. | Luz Jinneth Cuevas | Subdirección Corporativo Subred Centro Oriente. | Edilsa Maury | Subgerente de Servicios de Salud Subred Centro Oriente. | Lorena Rojas | Directora de Contratación de la Subred Centro Oriente. | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Joaquín Araque Mora | Revisor Fiscal Principal (E) Kreston RM Auditores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marcia Guacaneme | Jefe Oficina Desarrollo Institucional Subred Centro Oriente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yoiner Acosta | Director Financiero Subred Centro Oriente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anis Cristina González | Dirección de Complementarios Subred Centro Oriente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luz Jinneth Cuevas | Subdirección Corporativo Subred Centro Oriente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edilsa Maury | Subgerente de Servicios de Salud Subred Centro Oriente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lorena Rojas | Directora de Contratación de la Subred Centro Oriente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>AGENDA</div> <table><tr><td>1</td><td>Llamado a lista y verificación del Quórum.</td><td>7</td><td>Ajustes al Presupuesto 2024 producto del cierre presupuestal de la vigencia 2023.</td></tr><tr><td>2</td><td>Lectura y aprobación del orden del día.</td><td>8</td><td>Adición Contractuales.</td></tr><tr><td>3</td><td>Aprobación de actas: Acta N°. 04 del 13 de marzo y N°. 05 del 27 de marzo.</td><td>9</td><td>Agenda Estratégica Asistencial- Dirección de Urgencias.</td></tr><tr><td>4</td><td>Revisión de Compromisos: 4.1. Proceso baja de Inventarios de Medicamentos y Dispositivos. 4.2. Informe Contratos de Capital Salud.</td><td>10</td><td>Presentación resultados Gestión de Riesgos Institucional.</td></tr><tr><td>5</td><td>Informe Revisoría Fiscal.</td><td>11</td><td>Proposiciones y varios.</td></tr><tr><td>6</td><td>Agenda Financiera.</td><td></td><td></td></tr></table> | | | 1 | Llamado a lista y verificación del Quórum. | 7 | Ajustes al Presupuesto 2024 producto del cierre presupuestal de la vigencia 2023. | 2 | Lectura y aprobación del orden del día. | 8 | Adición Contractuales. | 3 | Aprobación de actas: Acta N°. 04 del 13 de marzo y N°. 05 del 27 de marzo. | 9 | Agenda Estratégica Asistencial- Dirección de Urgencias. | 4 | Revisión de Compromisos: 4.1. Proceso baja de Inventarios de Medicamentos y Dispositivos. 4.2. Informe Contratos de Capital Salud. | 10 | Presentación resultados Gestión de Riesgos Institucional. | 5 | Informe Revisoría Fiscal. | 11 | Proposiciones y varios. | 6 | Agenda Financiera. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Llamado a lista y verificación del Quórum. | 7 | Ajustes al Presupuesto 2024 producto del cierre presupuestal de la vigencia 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lectura y aprobación del orden del día. | 8 | Adición Contractuales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Aprobación de actas: Acta N°. 04 del 13 de marzo y N°. 05 del 27 de marzo. | 9 | Agenda Estratégica Asistencial- Dirección de Urgencias. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Revisión de Compromisos: 4.1. Proceso baja de Inventarios de Medicamentos y Dispositivos. 4.2. Informe Contratos de Capital Salud. | 10 | Presentación resultados Gestión de Riesgos Institucional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Informe Revisoría Fiscal. | 11 | Proposiciones y varios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Agenda Financiera. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aprobada: SI ☒ NO ☐

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Previo llamado a lista y verificación del quórum, la doctora Melissa Triana Luna -Secretaria Técnica, confirma la presencia de seis (6) miembros de Junta Directiva de los seis (6) posibles y pide autorización para grabar la reunión.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La doctora Melissa Triana, somete a consideración y aprobación, por parte de los miembros de la Junta Directiva presentes, los 11 puntos del orden del día y se obtiene la siguiente votación:

| | NOMBRE | VOTACIÓN ORDEN DEL DÍA |
|---|--------------------------------|------------------------|
| 1 | Luis Alexander Moscoso Osorio | Aprobado |
| 2 | Ximena Andrea Garavito Higuera | Aprobado |
| 3 | Hugo Germán Reyes | 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 Melissa Triana – Gerente (E), hace mención, de las siguientes actas, para su respectiva aprobación:

- Acta N°. 04- sesión extraordinaria del 13 de marzo de 2024.
- Acta N°. 05- sesión ordinaria del 27 de marzo de 2024.

Votación:

Se somete a consideración y aprobación, por parte de los miembros de Junta Directiva, el acta N°. 04 del 13 de marzo de 2024 y acta N°. 05 del 27 de marzo de 2024, con la siguiente votación:

| | NOMBRE | VOTACIÓN APROBACIÓN DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Luis Alexander Moscoso Osorio | Aprobadas el acta N°. 04 y acta N°. 05 de 2024. |
| 2 | Ximena Andrea Garavito Higuera | Aprobadas el acta N°. 04 y acta N°. 05 de 2024. |
| 3 | Hugo Germán Reyes | Aprobadas el acta N°. 04 y acta N°. 05 de 2024. |
| 4 | Luz Marina Quiroga | Aprobadas el acta N°. 04 y acta N°. 05 de 2024. |
| 5 | Gustavo Ernesto Hurtado | Aprobadas el acta N°. 04 y acta N°. 05 de 2024. |
| 6 | Dr. César Augusto Cortés Amaya | Aprobadas el acta N°. 04 y acta N°. 05 de 2024. |

De acuerdo con lo anterior, la votación queda de la siguiente manera, el acta N° 04 del 13 de marzo de 2024 y acta N°. 05 del 27 de marzo de 2024 es aprobada por seis (6) miembros de la Junta Directiva presentes.

4. REVISIÓN DE COMPROMISOS.

4.1. PROCESO BAJA DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS:

La doctora Anis Cristina González - Dirección de Servicios Complementarios, expone el siguiente contenido:

Proceso para dar de baja de insumos vencidos en Farmacias:

Se realiza trabajo conjunto con Almacén para verificar medicamentos y dispositivos médicos vencidos, según instructivo: AP-RF-IT-18 INSTRUCTIVO RETIRO DE BIENES E INSUMOS Y BAJA EN CUENTAS (V3: 06/2023).

Este proceso se divide en 2 partes para farmacia, ya que:

- Se llevó a cabo un proceso de baja de medicamentos y dispositivos médicos con corte de vencimiento de junio de 2019 – mayo de 2020 que:
 - Se presentó en la mesa del equipo técnico de bienes N°. 002-2021 realizada el 20 de abril del 2021, justificando las causas de vencimiento y se recomienda su dada de baja.

- ✓ Al revisar el acta del Comité institucional de Gestión y desempeño del 22/10/2021 en cuyo orden del día se presentan las propuestas de baja de inventarios, no se evidencian los medicamentos e insumos, presentados en la mesa del equipo técnico de bienes.
- ✓ Al proyectar la Resolución de dada de baja para farmacia, la dirección corporativa manifiesta inconsistencia porque no fue presentado en el Comité de gestión y desempeño. Y no se legaliza la dada de baja correspondiente.

2. Se presenta proceso nuevo para dar de baja medicamentos y dispositivos médicos con corte de vencimiento de junio de 2020 – mayo de 2023 que:
- ✓ Se presentaron en la mesa del equipo técnico de bienes N°. 003-2023 realizada el 14 de junio de 2023, justificando las causas de vencimiento y se recomienda su dada de baja.
 - ✓ Se aclara que el lapso mayor (2020 - 2023) está dado por la pandemia que aplazó el proceso cada año.

Se presenta cuadro consolidado a continuación:

| ITEM | CÓDIGO DE FARMACIA | NOMBRE DE FARMACIA | VENCIDOS | | OBSERVACIONES |
|------|--------------------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | | JUNIO 2019 - MAYO 2020 | JUNIO 2020 A MAYO 2023 | |
| 1 | 103 | FARMACIA CONSULTA EXTERNA SANTA CLARA | \$ 1.813.948 | \$ 359.718,01 | BAJA ROTACIÓN EN LA SUBRED Y SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| 3 | 105 | FARMACIA SALAS DE CIRUGÍA SANTA CLARA | \$ 5.644.900,00 | \$ 788.554,69 | BAJA ROTACIÓN POR PROCEDIMIENTOS QUE SE CANCELAN. SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| 6 | 138 | FARMACIA CENTRAL SANTA CLARA | \$ | \$ 36.706,95 | BAJA ROTACIÓN POR SER NO PBS Y SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| 7 | 201 | FARMACIA CENTRAL LA VICTORIA | \$ | \$ 4.747,05 | BAJA ROTACIÓN EN LA SUBRED Y SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| 8 | 202 | FARMACIA CENTRAL MATERNO | \$ | \$ 1.830.521,61 | BAJA ROTACIÓN POR PANDEMIA. SOPORTES DE CORREOS PARA CAMBIO CON PROVEEDOR Y CON OTRAS IPS |
| 9 | 203 | FARMACIA CIRUGIA LA VICTORIA | \$ | \$ 750,71 | BAJA ROTACIÓN EN LA SUBRED Y SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| 13 | 321 | FARMACIA CENTRAL SAN BLAS | \$ 98.949,54 | \$ | BAJA ROTACIÓN EN LA SUBRED Y SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| 15 | 401 | FARMACIA AMBULATORIA JORGE ELIECER GAITAN | \$ 658.631,99 | \$ | BAJA ROTACIÓN EN LA SUBRED Y SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| 16 | 402 | FARMACIA HOSPITALARIA JORGE ELIECER GAITAN | \$ 1.976.652,69 | \$ | BAJA ROTACIÓN EN LA SUBRED Y SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| 18 | 404 | FARMACIA SAMPER MENDOZA | \$ | \$ 95.186,39 | BAJA ROTACIÓN EN LA SUBRED Y SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| 19 | 501 | FARMACIA BRAVO PAEZ | \$ 636.883,48 | \$ 30.952,00 | BAJA ROTACIÓN EN LA SUBRED Y SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| 20 | 502 | FARMACIA CENTRAL CHIRCALES | \$ 168.847,39 | \$ | BAJA ROTACIÓN EN LA SUBRED Y SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| 21 | 503 | FARMACIA DIANA TURBAY | \$ 1.017.265,16 | \$ | BAJA ROTACIÓN EN LA SUBRED Y SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| 22 | 504 | FARMACIA OLAYA | \$ 127.699,66 | \$ 1.267,35 | BAJA ROTACIÓN EN LA SUBRED Y SE OFRECÉ EN OTRAS IPS SIN RESPUESTA |
| | | TOTALES | \$ 12.143.777,12 | \$ 3.148.404,75 | |

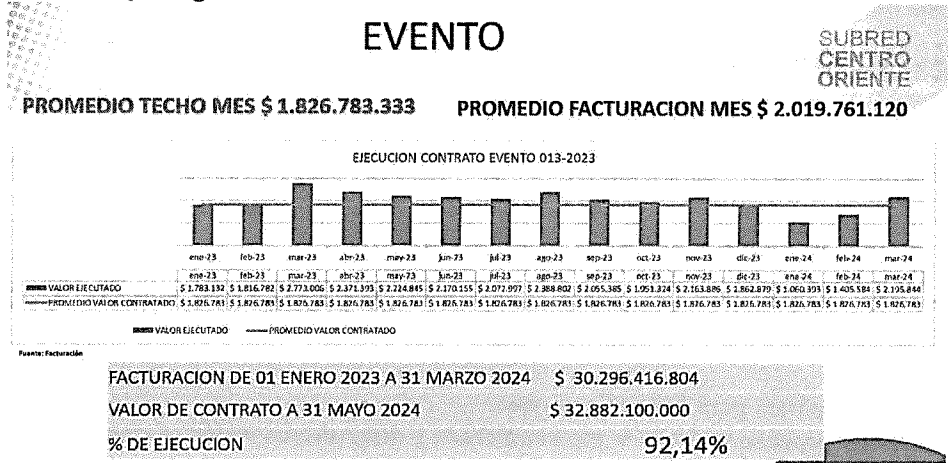
Como resultado se emite por la Gerencia la Resolución 212 del 26 de marzo de 2024, que autoriza la baja definitiva y destino final de los insumos.

4.2. Informe Contratos de Capital Salud

La doctora Edilsa Maury - Subgerente de Servicios de Salud, expone el siguiente contenido:

Tabla de Contenido (el detalle hace parte integral del acta)

- 1- Ambulatorios
- 2- Urgencias y Hospital día
- 3- Hospitalarios
- 4- Unidad de Cuidado Intensivo
- 5- Quirúrgicos



5. INFORME REVISORÍA FISCAL.

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

| Auditoría | Fecha | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------|
| | Envío de solicitud | Apertura de auditoría | Cierre de auditoría | Envío de socialización (correo electrónico) | Socialización presencial |
| MIPG – Dimensión de Gestión con Valores para Resultados | 05/02/2024 | 05/03/2024 | 08/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 |
| Auditoría Administrativa Gestión de Servicios Complementarios | 05/02/2024 | 11/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 |
| Auditoría de Gestión Proceso Gestión de Servicios Complementarios | 05/02/2024 | 11/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 |
| Atención al Usuario y PQRS corte Febrero 2024 | 21/02/2024 | 19/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 22/03/2024 |
| Auditoría Adiciones y Prórrogas Feb. 2024 | 05/03/2024 | 11/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 20/03/2024 |
| Auditoría Adiciones y Prórrogas Mar. 2024 | 01/04/2024 | 08/04/2024 | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 11/04/2024 |
| Auditoría de Cumplimiento Legal (Bravo Páez) | 20/03/2024 | 11/04/2024 | En ejecución | En ejecución | En ejecución |
| Auditoría asistencial, médica y de gestión del riesgo | 02/04/2024 | 11/04/2024 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 |
| Auditoría Seguridad de la Información. | 27/03/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 |
| Auditoría Financiera (Primera Fase Planeación) | 27/03/2024 | 10/04/2024 | En ejecución | En ejecución | En ejecución |

5.1. SEGUIMIENTO A LOS AVANCES SOBRE PLANES DE MEJORAMIENTO

Con relación de los planes de mejoramiento en el mes de abril de 2024, se verificaron los siguientes planes de acción:

| Planes de mejoramiento | Contraloría de Bogotá Nro. 177-PAD2021. | Personería USS (Hospital San Blas) |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Total, hallazgos | 5 | 2 |
| Resultado con Observación | 2 (A) | 0 |
| Resultado con Limitación | 0 | 0 |
| Resultado con Plan Efectivo | 3 | 2 |

Actividad realizada

- (A) Del plan de mejoramiento sobre informe de la Contraloría de Bogotá N°. 177-PAD2021, se verificaron (5) hallazgos, cuyo resultado corresponde a (2) Planes de acción con Observaciones.
- (1) Observaciones, Los soportes recibidos no subsanan el hallazgo emitido por la contraloría.
- (2) Observaciones, Con aspecto correctivo satisfactorio, pero con observaciones en el aspecto preventivo del plan.

5.2. CONSOLIDACIÓN PLANES DE MEJORA

Planes de Mejoramiento: Se evidencia 28 planes de mejoramiento derivados de las visitas efectuadas por entes internos y externos, de los cuales 15 corresponde a entidades de inspección, vigilancia y control (Externos). Los 15 planes de mejoramiento cuentan con 278 hallazgos, a corte de abril de 2024, se han verificado (89) planes de acción, por lo cual, se encuentran 189 sujetas a verificación por parte de la Revisoría Fiscal.

5.3. ADICIONES Y PRÓRROGAS APROBADAS POR JUNTA DIRECTIVA FEBRERO 2024

Universo: 35 Contratos

Muestra: 10 Contratos

Revisión a través de los enlaces públicos de la plataforma SECOP para cada uno de los contratos; así como sus respectivos expedientes físicos, los cuales permitieron observar elementos importantes de la labor de auditoría como lo son:

- Último otrosí que concuerde con la aprobación de la junta.
- C.D.P de la última adición y/o prórroga.
- C.R.P de la última adición y/o prórroga.
- Actualización de pólizas.
- Aprobación de pólizas actualizadas.
- Solicitud modificación.

| MUESTRAS ADICIONES Y PRÓRROGAS APROBADAS POR JUNTA DIRECTIVA MES DE FEBRERO | |
|---|---|
| Nº DE CONTRATO | CONTRATISTA |
| 02-BS-0286-2019 | SER VISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SER VISUAL S.A.S |
| 02-BS-085-2020 | COLCAN S.A.S |
| 02-BS-067-2023 | FUNDACIÓN SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA |
| 02-BS-0087-2021 | QUINBERLAB S.A.S |
| 02-BS-0128-2020 | UNIÓN TEMPORAL ALIADOS TF |
| 02-BS-0185-2021 | TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A |
| 02-BS-0012-2021 | PROMEDQUIRURGICOS EU |
| 02-BS-0085-2023 | UNIÓN TEMPORAL RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA 02-RED UT S.A.S |
| 02-BS-0029-2022 | INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN SALUD – IDCBS |
| 02-BS-0276-2021 | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A |

Observación:

- 02-BS-0286-2019; SER VISUAL S.A.S: Se observó que la información se cargó en la plataforma SECOP I hasta el Otrosí N°. 46, el cual adicionaba y prorrogaba el contrato hasta el día 29 de febrero del 2024. Otrosí referente a la junta directiva anterior, falta cargue del actual Otrosí.
- 02-BS-0128-2020; UNIÓN TEMPORAL ALIADOS TF: Se evidenció que la fecha de modificación del contrato resulta distinta en dos documentos diferentes cargados en la plataforma SECOP II. En el apartado de modificación del contrato se indica fecha de modificación del 10-01-2024; mientras que, en el documento encontrado en el apartado de ejecución del contrato se indicó fecha del 28-02-2024.

Universo: 36 Contratos

Muestra: 15 Contratos

Revisión a través de los links públicos de la plataforma SECOP para cada uno de los contratos; así como sus respectivos expedientes físicos, los cuales permitieron observar elementos importantes de la labor de auditoría como lo son:

- Último otrosí que concuerde con la aprobación de la junta.
- C.D.P de la última adición y/o prórroga.
- C.R.P de la última adición y/o prórroga.
- Actualización de pólizas.
- Aprobación de pólizas actualizadas.
- Solicitud modificación.

| MUESTRAS ADICIONES Y PRÓRROGAS APROBADAS POR JUNTA DIRECTIVA MES DE MARZO | |
|---|---|
| Nº DE CONTRATO | CONTRATISTA |
| 02-BS-0104-2023 | PROASEPSIS S.A.S |
| 02-BS-0107-2023 | TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S |
| 02-BS-0105-2023 | MEDTRONIC COLOMBIA S.A.S |
| 02-BS-0170-2022 | TWITY S.A.S |
| 02-BS-0114-2023 | MINERVA MEDICAL S.A.S |
| 02-BS-0035-2023 | TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S |
| 02-BS-0069-2023 | ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA ACI YMCA |
| 02-BS-312-2020 | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A |
| 02-BS-0122-2023 | ROPHSON THERAPEUTICS S.A.S |
| 02-BS-0113-2023 | COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S |
| 02-BS-0115-2023 | SALUD SEGURA R Y I S.A.S |
| 02-BS-0139-2023 | POWERSUN S.A.S |
| 02-BS-0118-2023 | JARDINES DEL APOGEO S.A |
| 02-BS-0109-2023 | SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S |
| 02-BS-0113-2023 | DISCOLMEDICA S.A.S |

Observación:

- 02-BS-0114-2023 - MINERVA MEDICAL S.A.S: El valor actual del contrato (\$ 21'248.620 COP) difiere con el resultado de la suma del valor a la fecha manifestada en la presentación de junta, junto con el valor de la adición (\$14'445.648 COP + \$ 3'401.486 COP= \$ 17'847.134 COP). No se actualizó el valor actual para presentarlo a la junta.
- 02-BS-0035-2023 - TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S: Respecto de las pólizas, no se ha cargado documento soporte para la cobertura del valor y plazo del último otrosí firmado, se confirma con copia en físico que se encuentra en espera de aprobación y firma del contratista.
- 02-BS-0113-2023 - COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S: Respecto de las pólizas, no se ha cargado documento soporte para la cobertura del valor y plazo del último otrosí firmado.

4. 4. 02-BS-0115-2023 - SALUD SEGURA R Y L:

A. En primer lugar el valor actual manifestado en la plataforma SECOP II (\$ 87'627.272 COP) difiere con el presentado a la junta directiva (\$ 87'927.772 COP).

B. En la presentación se indica un valor a adicionar de (\$ 10'359.354 COP) sin embargo el último otrosí (Nº.9) es únicamente de prórroga del contrato. Durante la reunión de socialización el referente de contratación de bienes y servicios indicó que el supervisor del contrato confirmó que; con posterioridad a la aprobación de la junta directiva para la adición del contrato realizó una nueva verificación del presupuesto con saldo al contrato, identificando que la mencionada adición no era necesaria; por lo anterior solo se elaboró y suscribió prórroga al contrato.

C. Respecto de la última versión (Nº.8) en el apartado de modificaciones del contrato (Plataforma SECOP II), aparece en estado “rechazado por el proveedor”. En reunión de socialización, la referente de contratación de bienes y servicios indicó que; debido a aspectos relacionados con la cartera el contratista ha decidido no firmar la prórroga, incluso rechazando la misma a través del sistema SECOP; lo que producirá la terminación del contrato al cumplirse el plazo de ejecución definido en el último Otrosí.

5. 02-BS-0109-2023 - SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S: Respecto de la última versión (Nº8) en el apartado de modificaciones del contrato (Plataforma SECOP II), aparece en estado “rechazado por el proveedor”. En reunión de socialización, la referente de contratación de bienes y servicios indicó que; debido a aspectos relacionados con la cartera el contratista ha decidido no firmar el último otrosí (adición y prórroga), incluso rechazando la misma a través del sistema SECOP; lo que producirá la terminación del contrato al cumplirse el plazo de ejecución definido en el último Otrosí

5.4. MIPG – Dimensión de Gestión con Valores para Resultados

La dimensión de Gestión con Valores para Resultados se desarrolla a través de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, identificando la implementación de las siguientes:

- Políticas de Transparencia y Acceso a la Información, Antisoborno y de Derechos Humanos, Resolución Nº. 1114 de 2021.
- Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Resolución 1112 del 31 dic 2021.
- Política de atención centrada en el usuario y participación comunitaria, Resolución 1118 de 2021.
- Política de Gobierno Digital, Resolución 1151 de 30 dic 2022.
- Política de Seguridad Digital, Resolución 086 del 14 feb 2022.
- Política de Defensa Judicial, Resolución 778 de 16 sep. 2022.
- Política de Racionalización de Trámites, Resolución 1146 de 30 dic 2022.
- Política de Participación Comunitaria, Resolución 1118 de 31 dic 2021.
- Política de Seguridad de la Información, Resolución 087 del 14 feb 2022.

En la verificación de los resultados de la tercera dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, registrados en los resultados de la Medición Desempeño Institucional Vigencia 2022 del FURAG (*), se evidencia un resultado de 81,4 en la Dimensión de Gestión de Valores para Resultados.

No se identificaron Observaciones.

5.5. AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN-PROCESO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS

Se evidenció el Manual Técnico de Toma Conservación, Transporte y Remisión de Muestras MI-DT-MN-05 versión 06 del 09 de febrero del 2024, en el cual, se encuentra el apartado 8.12 “Actividades de Autocontrol”, con el objetivo de verificar que los procedimientos cumplan o mantenga los requisitos del sistema de gestión de la calidad. En comunicación con el área, se evidenció la supervisión de toma de muestras y supervisión de piso, cumpliendo con la supervisión toma de muestras consulta externa y actividades de supervisión a enfermería.

Evaluación del indicador en cumplimiento

Se verificó el indicador en mención con periodicidad mensual en el Sistema de Información - Almera, donde se evidenció que, durante la vigencia 2023 presentó un cumplimiento del 100% en la meta establecida, debido a que, se observó que este tiene una meta de cumplimiento con un tiempo transcurrido inferior a veinticuatro (24) horas, llegándose a realizar en 9,14 horas desde el ingreso de la solicitud al laboratorio clínico, hasta la validación del resultado. Adicionalmente, se identificó que, se documenta la sumatoria de las horas transcurridas y el número total de solicitudes de laboratorios analizados mensualmente.

Se observó cumplimiento con respecto de

- **Indicador:** Oportunidad en la entrega de resultados de rutina del laboratorio clínico para paciente ambulatorio.
- **Indicador:** Porcentaje de entrega oportuna de medicamentos en las unidades de servicios.
- **Indicador:** Oportunidad de toma de examen de imagenología, radiografía convencional en los servicios ambulatorios.

Los indicadores son analizados con base a las mediciones definidas en el Plan Operativo Anual POA 2023 aprobado con Acta No 001 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 20 de enero de 2023.

No se identificaron Observaciones.

5.6. AUDITORÍA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PQRS

De acuerdo con el muestreo seleccionado en la presente auditoría de cincuenta (50) requerimientos, se evidenció que el mayor número reclamos fue para el servicio de ambulatorios por no oportunidad de citas (call center y/o presencial) (21), en segundo lugar, fue para el servicio de farmacia (14) por la entrega de medicamentos, en tercer lugar, el servicio de facturación (10) y, por último, el menor número de solicitudes fueron por el servicio de vigilancia (5).

Observación:
En la presente auditoría, fue suministrada la base de datos de las PQRS del mes de febrero de 2024, donde se evidenció un total de 520 trámites y de los cuales, se seleccionó un muestreo aleatorio de cincuenta (50), con el objetivo de verificar el cumplimiento del Procedimiento de Atención y Trámite de PQRS versión 11. De acuerdo con lo verificado en el aplicativo Ágil-salud, se identificaron tres (3) requerimientos con respuesta inoportuna y cuatro (4) que a la fecha no registran publicación del aviso de devolución y/o envío de la respuesta al correo electrónico.

| NÚMERO DE RADICADO AGIL SALUD ENTRADA | FECHA DE RECEPCIÓN | TIPOLOGÍA DEL REQUERIMIENTO | RADICADO DE RESPUESTA | OFICIO DE RESPUESTA | OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA | PUBLICACIÓN |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| SISSCO-2024-PQ-000603 | 7/02/2024 | QUEJA | SISSCO-2024-CS-002770 | 27/02/2024 | 14 días | NO |
| SISSCO-2024-PQ-000622 | 7/02/2024 | QUEJA | SISSCO-2024-CS-002492 | 13/02/2022 | 4 días | NO |
| SISSCO-2024-PQ-000664 | 22/02/2024 | QUEJA | SISSCO-2024-CS-003861 | 5/03/2024 | 8 días | NO |
| SISSCO-2024-PQ-000866 | 22/02/2024 | RECLAMO | SISSCO-2024-CS-004582 | 20/03/2024 | 19 días | N/A |
| SISSCO-2024-PQ-000868 | 22/02/2024 | QUEJA | SISSCO-2024-CS-004585 | 19/03/2024 | 18 días | NO |
| SISSCO-2024-PQ-000872 | 22/02/2024 | RECLAMO | SISSCO-2024-CS-004465 | 18/03/2024 | 17 días | N/A |

5.7. AUDITORÍA EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Objetivo
Identificar posibles riesgos en materia de Seguridad de la Información y Ciberseguridad dentro de la Entidad, tomando como referencia un Plan de Auditoría Informática cuyo diseño se basa en buenas prácticas internacionales definidas en marcos de trabajo como ISO 27001, ISO 27002, NIST, ITIL y COBIT, además de evaluar el Control Interno de la Compañía en estos aspectos para servir, entre otros, como medida de la extensión y profundidad de las pruebas para el cumplimiento de nuestras obligaciones en Revisoría Fiscal.

Alcance
La Auditoría Informática comprende la revisión de Controles Técnicos y Administrativos aplicados a los Activos de Tecnología de la Información (TI) del CORE del negocio de la Entidad cliente.

ÁREAS SELECCIONADAS PARA MUESTRAS DE LOS EQUIPOS

HOSPITAL SANTA CLARA

*Unidad renal
*Urgencias
*Revalorización
*Quirúrgicos
*Farmacia central

*Facturación
*Salud capacitación interna
*Servicios complementarios
*Farmacia consulta externa
*Atención al usuario

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

*Coordinación
*Facturación
*Procedimientos
*Ambiental
*Coordinación enfermería

*Administración
*Alojamiento enfermería
* Alojamiento médicos
*Farmacia central
*Terapia respiratoria

Observaciones:

HOSPITAL SANTA CLARA

- 1- De la muestra seleccionada, se identificó que un (1) computador no cuentan con la actualización del sistema operativo, en cuanto se observa que ejecutan versiones obsoletas de Windows (Windows 8 Professional).
- 2- De la muestra seleccionada, se identificó que dos (2) computadores, a pesar de la existencia de políticas de bloqueo por acceso inalámbrico (WiFi), no se han aplicado correctamente.
- 3- De la muestra seleccionada, se identificó que un (1) computador, se encuentra inactivo el antivirus, aumentando la vulnerabilidad ante posibles amenazas de seguridad
- 4- De la muestra seleccionada, se identificó que dos (2) computadores, no cuentan con el paquete ofimático activo.

HOSPITAL MATERNO INFANTIL

- 1-De la muestra seleccionada, se idéntico que dos (2) computadores cuenta con conexión a carpetas compartidas con información fuera de su área designada.
- 2- De la muestra seleccionada, se identificó que un (1) computador, a pesar de la existencia de políticas de bloqueo por acceso **WiFi**, no se han aplicado correctamente.
- 3- De la muestra seleccionada, se identificó que un (1) computador, se encuentra inactivo el antivirus, aumentando la vulnerabilidad ante posibles amenazas de seguridad.

5.8. Auditoría Asistencial de y Gestión del Riesgo

Actividades realizadas

Se evidenció la implementación de acciones en el servicio de salas de cirugía, que garantizan la seguridad del paciente como:

- ❖ Garantizando Consentimientos informados diligenciados.
- ❖ Garantizando la correcta identificación del paciente.
- ❖ Aplicando listas de chequeo de verificación de procesos antes, durante y después del procedimiento quirúrgico.
- ❖ Minimizando riesgos de caída.
- ❖ Minimizando los riesgos de infecciones.

Observaciones

Estándar de Infraestructura

Realizada la auditoría en el Servicio de Salas de Cirugía se evidencio lo siguiente:

- ☐ Las puertas de las salas de cirugía no permiten la visualización entre el interior y el exterior estas se encuentran en regular estado, solo dos (2) de cinco (5) salas cuentan con cierre hermético.
- ☐ Se evidenció falta mantenimiento de pisos, paredes.
- ☐ El ambiente de depósito de equipos biomédicos del servicio es insuficiente, evidenciando en pasillo, equipo Arco en C fuera de servicio.
- ☐ La sala de recuperación no cumple con las diez camillas obligatorias para las cinco salas de cirugía que tiene habilitadas.

Observaciones

Estándar de Infraestructura

- ☐ Se evidencia falta de demarcación en pisos de ingresos a salas de cirugías que indique áreas restringidas (Color Rojo).
- ☐ Se evidenció que el lavamanos para ingresar al servicio de salas no garantiza los procesos de limpieza y desinfección se hace necesario la instalación de lavamanos con grifos de accionamiento no manual.

Estándar de Medicamentos

- ☐ No se evidenció completitud de los medicamentos del carro de paro del servicio, desde el mes de marzo y abril no hay disponibilidad en el servicio farmacéutico de la Fenitoína de 250 MG solución inyectable.

5.9. CONSOLIDADO MATRIZ DE OBSERVACIONES

| Auditoría | 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 | 45 | 10 | 7 | 3 |
| Sistemas Información (1) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Financiera | 106 | 85 | 21 | 18 | 3 |
| Salud Pública | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencial, Médica y de Gestión del Riesgo | 47 | 20 | 27 | 27 | 0 |
| Auditoría de Calidad | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiental | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Totales | 262 | 199 | 63 | 57 | 6 |

(1): Las 17 observaciones de la auditoría de seguridad de la información, son recurrentes en vigencias subsecuentes, por lo cual, se trasladan a vigencia 2023 y 2024.
(A): Actividad Realizada:
Se verificó los planes de acción propuestos por la entidad y estos son efectivos y dan alcance a las observaciones evidenciadas durante las auditorías llevadas a cabo en la vigencia 2023, los cuales se encuentran sujetos a verificación por parte de Revisoría Fiscal.

| 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 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| PQRS | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Riesgos | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Auditoría Jurídica de Cumplimiento legal | 65 | 18 | 47 | 41 | 6 |
| Sistemas Información | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Financiera | 49 | 24 | 25 | 20 | 5 |
| Salud Pública | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencial, Médica y de Gestión del Riesgo | 58 | 33 | 25 | 25 | 0 |
| Auditoría de Calidad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiental | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| Totales | 263 | 121 | 142 | 107 | 35 |

(B): Actividad Realizada:
Se verificó los planes de acción propuestos por la entidad y estos son efectivos y dan alcance a las observaciones evidenciadas durante las auditorías llevadas a cabo en la vigencia 2023, los cuales se encuentran sujetos a verificación por parte de Revisoría Fiscal.



| Auditoría | Observaciones | Subsanadas | Pendientes por subsanar | Plan de acción | Sin plan de acción |
|---|---------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Auditoría en seguridad de la información | 12 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Asistencial, Médica y de Gestión del Riesgo | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Auditoría Financiera | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Totales | 25 | 1 | 24 | 17 | 7 |

(B): Actividad Realizada:
Se verificó los planes de acción propuestos por la entidad y estos son efectivos y dan alcance a las observaciones evidenciadas durante las auditorías llevadas a cabo en la vigencia 2024, los cuales se encuentran sujetos a verificación por parte de Revisoría Fiscal.

6.AGENDA ESTRATÉGICA FINANCIERA-CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2024.

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 marzo de 2024.

La facturación acumulada 2024 en relación con la vigencia 2023 aumentó en un 17%.

- Facturación por régimen a 31 de marzo de 2024.
- Facturación proyectada RISS Vs radicada y ejecutada a 31 de marzo de 2024.

Con relación a la proyección anual se ha ejecutado el 24%, el valor facturado al mes de marzo de 2024 por \$105.358 millones, estando por debajo sólo en 2% de acuerdo con lo proyectado en el documento de REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD BOGOTÁ D.C.

Sin embargo, en la ejecución presupuestal se reporta un valor de facturación por la suma de \$33.873 millones, teniendo en cuenta que en este informe no se reportan los servicios no operacionales (\$4.745 millones).

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

- Comportamiento de la cartera por edades 2019 y 2024.

La cartera de la vigencia 2024 aumentó en \$2.244 millones en comparación con el mes de marzo de 2023, lo cual representa un 1%.

| Auditoría | 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 | 45 | 10 | 7 | 3 |
| Sistemas Información (1) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Financiera | 106 | 85 | 21 | 18 | 3 |
| Salud Pública | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencial, Médica y de Gestión del Riesgo | 47 | 20 | 27 | 27 | 0 |
| Auditoría de Calidad | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiental | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Totales | 262 | 199 | 63 | 57 | 6 |

(1): Las 17 observaciones de la auditoría de seguridad de la información, son recurrentes en vigencias subsecuentes, por lo cual, se trasladan a vigencia 2023 y 2024.
(A): Actividad Realizada:
Se verificó los planes de acción propuestos por la entidad y estos son efectivos y dan alcance a las observaciones evidenciadas durante las auditorías llevadas a cabo en la vigencia 2023, los cuales se encuentran sujetos a verificación por parte de Revisoría Fiscal.

| 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 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| PQRS | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Riesgos | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Auditoría Jurídica de Cumplimiento legal | 65 | 18 | 47 | 41 | 6 |
| Sistemas Información | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Financiera | 49 | 24 | 25 | 20 | 5 |
| Salud Pública | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencial, Médica y de Gestión del Riesgo | 58 | 33 | 25 | 25 | 0 |
| Auditoría de Calidad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ambiental | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| Totales | 263 | 124 | 142 | 107 | 35 |

(B): Actividad Realizada:
Se verificó los planes de acción propuestos por la entidad y estos son efectivos y dan alcance a las observaciones evidenciadas durante las auditorías llevadas a cabo en la vigencia 2023, los cuales se encuentran sujetos a verificación por parte de Revisoría Fiscal.



| Auditoría | Observaciones | Subsanadas | Pendientes por subsanar | Plan de acción | Sin plan de acción |
|---|---------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Auditoría en seguridad de la información | 12 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Asistencial, Médica y de Gestión del Riesgo | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Auditoría Financiera | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Totales | 25 | 1 | 24 | 17 | 7 |

(B): Actividad Realizada:
Se verificó los planes de acción propuestos por la entidad y estos son efectivos y dan alcance a las observaciones evidenciadas durante las auditorías llevadas a cabo en la vigencia 2024, los cuales se encuentran sujetos a verificación por parte de Revisoría Fiscal.

6.AGENDA ESTRATÉGICA FINANCIERA-CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2024.

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 marzo de 2024.
- La facturación acumulada 2024 en relación con la vigencia 2023 aumentó en un 17%.

- Facturación por régimen a 31 de marzo de 2024.
 - Facturación proyectada RISS Vs radicada y ejecutada a 31 de marzo de 2024.
- Con relación a la proyección anual se ha ejecutado el 24%, el valor facturado al mes de marzo de 2024 por \$105.358 millones, estando por debajo sólo en 2% de acuerdo con lo proyectado en el documento de REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD BOGOTÁ D.C.

Sin embargo, en la ejecución presupuestal se reporta un valor de facturación por la suma de \$33.873 millones, teniendo en cuenta que en este informe no se reportan los servicios no operacionales (\$4.745 millones).

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

- Comportamiento de la cartera por edades 2019 y 2024.
- La cartera de la vigencia 2024 aumentó en \$2.244 millones en comparación con el mes de marzo de 2023, lo cual representa un 1%.

- Cartera por edades, análisis por régimen 2019 a 2024.

La mayor concentración de Cartera se encuentra en los regímenes Subsidiados, EPS en liquidación y el Fondo Financiero Distrital de Salud con un 77%.

- Comportamiento de la cartera del Fondo Financiero Distrital de Salud por edades desde el 2029 al 2024. La Subred Centro Oriente encuentra en proceso de conciliación en meses de trabajo, con el fin de establecer, que los valores libres para pago (Aprox. \$9.645 millones) se giren en el mes de abril de 2024.

- Valores de entidades en liquidación. El valor de Comfacundi - Unicajas representa el 12% de la cartera total a 31 de marzo de 2024.

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

- Recaudo por venta de servicios de salud 2019 a 2024. El recaudo (2024) en comparación a la proyección de recaudo total (\$346.672 millones), se encuentra en un 17% de cumplimiento. En comparación con el recaudo de la vigencia de 2023, este aumentó en \$28.138 millones, lo cual representa un incremento del 35,6%.

- Facturación y cartera- comparativo 1er trimestre 2024.

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

- Cuentas por pagar por concepto y edades con corte a 31 de marzo de 2024.

6.5. Situación Presupuestal 2024 (el detalle hace parte integral del acta)

- Necesidad presupuestal a 31 de diciembre de 2024.
- Necesidad presupuestal por rubro a 31 de diciembre de 2024. Por valor de \$229.633. Millones.
- Estado de las cuentas por pagar presupuestales 2024. Por valor de \$41.443.496.663.

Se requiere comprometer el 100% de las cuentas por pagar presupuestales, la preocupación es que los saldos disponibles en presupuesto son para garantizar la operación hasta el 31 de mayo de 2024.

SENTENCIAS

Según información de la Oficina Jurídica existen sentencias en contra de la Subred que se encuentran ejecutoriadas por alrededor de los \$15.000 Millones que no se encuentran dentro de la proyección presupuestal.

- Estrategias para disminuir la necesidad presupuestal aprobado 2024.

6.6. Estados Financieros con corte a 29 de febrero de 2024 (el detalle hace parte integral del acta)

- Estado de situación financiera comparativo al año anterior con corte a 29 de febrero de 2024.
- Estados financieros comparativo al año anterior corte a 29 de febrero de 2024 análisis del activo.
- Análisis del componente cuentas por cobrar a 29 de febrero de 2024.
- Estados financieros comparativo al año anterior corte a 29 de febrero de 2024 – análisis del pasivo
- Estados financieros comparativo al año anterior corte a 29 de febrero de 2024 - análisis del patrimonio

Para el cierre a 29 de febrero de 2024, se presenta déficit en el resultado del ejercicio que disminuye el estado del patrimonio por valor \$8.938 millones, presentando un saldo total patrimonial a este corte por valor de \$269.697 millones, a este corte se presentan registros de ajustes de hechos económicos de vigencias anteriores y el reconocimiento del déficit presentado al cierre de la vigencia 2023 por un valor total de \$-58.706 millones, estos movimientos se registran con base a la doctrina contable emitida por la Contaduría general de la Nación, la cual menciona que todo ajuste por omisión y/o error de vigencias anteriores, será ajustadas las partidas contra los Activos, Pasivos y Patrimonio y no se incluirán en el resultado del periodo que se identifique este error, es importante mencionar que en el manual de políticas contables de la Subred, está incluido el porcentaje de MATERIALIDAD para la presentación de estados financieros, esto descrito en la política de corrección de errores.

- Estados financieros comparativos a 29 de febrero de 2024 vs 2023 - análisis de la operación.
- Estados financieros comparativos a 29 de febrero de 2024 vs 2023- resultado operacional.

La Subred a corte 29 de febrero de 2024, presenta un déficit operacional por valor de \$7.119 millones, al comparar este resultado con el déficit operacional que se presentó al cierre de febrero de 2023, se evidencia una variación positiva \$3.399 millones, parte de este resultado en la operación obedece al incremento en la cuenta de

facturación de ventas, también hay incremento en el grupo Costos de Producción de Servicios de Salud y en el grupo de gastos administrativos y de operación.

• Estados financieros comparativos a 29 de febrero de 2024 vs 2023 resultado neto.
Al reconocer los saldos por concepto de Otros Ingresos No operacionales y los Otros Gastos No operacionales presentados para este cierre, se presenta Déficit neto en el Ejercicio por valor de \$8.938 millones, para el cierre de febrero de la vigencia 2023 se presentó Déficit en el Ejercicio por valor de \$10.247 millones, presentando una recuperación del ejercicio en este comparativo por valor de \$1.310 millones.

INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS

| INDICADOR | FORMULA | | SALDO A 29 DE FEB DE 2024 | SALDO A 29 DE FEB DE 2023 | VARIACIÓN |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| LIQUIDEZ | Act Cte / Pasivo Cte (# Veces) | | 0,9 | 0,9 | -0,1 |
| ENDEUDAMIENTO | Pasivo Total / Activo Total (%) | | 72,06% | 63,78% | 8% |
| CAPITAL DE TRABAJO | Act Cte - Pasivo Cte (millones de \$) | | -86.680 | -37.944 | -48.736 |
| ROTACIÓN DE CARTERA | (ventas/promedio de cxc) (# Veces) | | 0,76 | 0,59 | 0,2 |
| Valores en millones de pesos | | Número de días de rotación de cartera | 88,58 | 82,81 | 5,8 |

7. AJUSTES AL PRESUPUESTO 2024 PRODUCTO DEL CIERRE PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023.

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

Normatividad

Manual Operativo Presupuestal Capítulo 4 - Empresas Sociales del Estado – E.S.E. del Distrito Capital.

Artículo 4° de la Resolución 15 de 2021 del CONFIS Distrital para que las Secretarías Distritales de Salud y de Hacienda emitan el concepto previo favorable de ajuste al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024, con fundamento en lo estipulado en el artículo 4°, reglamentario del artículo 10 del **Decreto 191 de 2021**.

Circular Externa N°. DDP-00014 de 27 de septiembre de 2023.

Resolución N° 1006 de 11 de diciembre de 2023, el Gerente (E) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., liquida el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

AJUSTES POR CIERRE PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023

CONCEPTO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

La Secretaría Distrital de Salud mediante documento de recomendación No 2024- EE-37280 del 13 de marzo de 2024, con radicados en la Secretaría Distrital de Hacienda bajo los Números 2024ER058523O1 y 2024ER058530O1 del 5 de abril, dio viabilidad a los ajustes al Presupuesto de rentas e Ingresos y de gastos e Inversión 2024, por cierre fiscal de la vigencia 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. tal como fue solicitado por la Subred.

RECOMENDACIÓN SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

En virtud del artículo 4° de la Resolución 15 de 2021 del CONFIS Distrital, el Director Distrital de Presupuesto (E) radicado 2024EE099338O1 de fecha 03 de abril de 2024, emite el presente concepto previo favorable al Ajuste al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, por cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2023, en el entendido que la empresa efectuó el proceso de conformidad con las normas vigentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. Disminuir de la Disponibilidad Inicial en \$ **23.333.921.746**.
2. Aumentar los Ingresos Corrientes en \$ **5.731.807.733**.
3. Aumentar en los Recursos de Capital en \$ **1.220.979.191**.
4. Aumentar de los gastos de funcionamiento en \$ **12.400.339.056**.
5. Disminuir los gastos de inversión en \$ **78.429.145.860**
6. Resultado de lo anterior, la cuenta Disponibilidad Final presenta un valor de \$ **49.647.671.982**.

| Concepto | Presupuesto Vigencia | Resultado Cierre vigencia (*) | Diferencia | Adición | | PRESUPUESTO AJUSTADO CON AJUSTES DE CIERRE |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | Adición | Reducción | |
| | (3) = 1+2 | (4) | (5) = 4 - 3 | (6) | (7) | (10) |
| I. DISPONIBILIDAD INICIAL | 443.262.281.000 | 419.918.359.254 | -23.333.921.746 | 0 | -23.333.921.746 | 419.918.359.254 |
| II. INGRESOS | 896.424.021.000 | 602.378.807.924 | 6.982.786.924 | 6.982.786.924 | 0 | 602.378.807.924 |
| Vigencia | 354.670.767.000 | 354.670.767.000 | 0 | 0 | 0 | 354.670.767.000 |
| Cuentas por cobrar | 64.045.371.000 | 70.377.485.733 | 5.731.807.733 | 5.731.807.733 | 0 | 70.377.485.733 |
| Recursos de Capital | 176.107.676.000 | 177.328.555.191 | 1.220.979.191 | 1.220.979.191 | 0 | 177.328.555.191 |
| Rendimientos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de capital | 176.107.676.000 | 177.328.555.191 | 1.220.979.191 | 1.220.979.191 | 0 | 177.328.555.191 |
| Cuentas por cobrar INVERSIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. INGRESOS + DI | 1.038.676.302.000 | 1.022.296.167.178 | -16.381.134.822 | 6.982.786.924 | -23.333.921.746 | 1.022.296.167.178 |
| IV. GASTOS | 1.038.676.302.000 | 1.014.890.991.886 | -24.885.310.114 | 12.400.339.056 | 78.429.145.860 | 972.647.495.198 |
| Funcionamiento | 97.663.271.000 | 111.089.610.056 | 13.396.613.762 | 12.400.339.056 | 0 | 110.083.610.056 |
| Vigencia | 72.862.937.000 | 72.862.937.000 | 0 | 0 | 0 | 72.862.937.000 |
| CXP | 24.800.334.000 | 38.196.147.762 | 13.396.613.762 | 12.400.339.056 | 0 | 37.200.673.056 |
| Operación | 321.663.174.000 | 362.101.195.957 | 40.448.021.957 | 0 | 0 | 321.663.174.000 |
| Vigencia | 273.251.805.000 | 273.251.805.000 | 0 | 0 | 0 | 273.251.805.000 |
| CXP | 48.401.369.000 | 88.849.390.957 | 40.448.021.957 | 0 | 0 | 48.401.369.000 |
| Inversión | 619.359.857.000 | 540.930.711.140 | -78.429.145.860 | 0 | 78.429.145.860 | 540.930.711.140 |
| Vigencia | 176.107.575.000 | 176.107.575.000 | 0 | 0 | 0 | 176.107.575.000 |
| CXP | 443.262.282.000 | 364.823.136.140 | -78.429.145.860 | 0 | 78.429.145.860 | 364.823.136.140 |
| V. DISPONIBILIDAD FINAL (III-IV) | 0 | 8.204.175.319 | 8.204.175.319 | 49.647.671.982 | 0 | 49.647.671.982 |
| CIERRE FISCAL | | | | | | |

La subred Centro Oriente, deberá efectuar los traslados requeridos al interior de los gastos de Funcionamiento y al interior de gastos de operación para garantizar la financiación de la totalidad de las cuentas por pagar respectivas.

Teniendo en cuenta las dificultades presupuestales que presenta la Subred Integrada de Servicios de Salud actualmente y realizando los ajustes de cierre presupuestal de acuerdo a lo conceptuado por la Secretaria Distrital de Hacienda quedan pendientes para apropiar el 100% de las cuentas por pagar la suma de \$41.443.496.663, distribuidos así:

- Cuentas por Pagar Funcionamiento: \$995.474.706.
- Cuentas por Pagar Operación: \$40.448.021.957.

De acuerdo a lo antes descrito se realiza los ajustes en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de vigencia 2024 así:

| CODIGO CCPT | DESCRIPCION | PRESUPUESTO A MARZO 31 2024 | ADICION | REDUCCION | PRESUPUESTO INGRESOS AJUSTADO POR CIERRE PRESUPUESTAL |
|--------------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|---|
| 41 | Ingresos | 1.038.676.302.000 | 6.982.786.924 | 23.333.921.746 | 1.022.296.167.178 |
| 410 | Disponibilidad inicial | 443.262.281.000 | 0 | 23.333.921.746 | 419.918.359.254 |
| 41002 | Bancos | 443.262.281.000 | 0 | 23.333.921.746 | 419.918.359.254 |
| 411 | Ingresos Corrientes | 419.316.445.000 | 5.731.807.733 | 0 | 425.048.252.733 |
| 41102 | Ingresos no tributarios | 419.316.445.000 | 5.731.807.733 | 0 | 425.048.252.733 |
| 4110206 | Venta de bienes y servicios | 419.129.420.000 | 5.731.807.733 | 0 | 424.861.227.733 |
| 4110206001 | Venta de establecimientos de mercado | 419.220.829.000 | 5.731.807.733 | 0 | 423.952.636.733 |
| 411020600109 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 419.220.829.000 | 5.731.807.733 | 0 | 423.952.636.733 |
| 41102060010902 | Venta Servicios de Salud | 419.220.829.000 | 5.731.807.733 | 0 | 423.952.636.733 |
| 4110205001090212 | Población Extranjera | 28.633.840.000 | 5.731.807.733 | 0 | 32.365.647.733 |
| 411020500109021202 | Cuentas por Cobrar Población Extranjera | 0 | 5.731.807.733 | 0 | 5.731.807.733 |
| 412 | Recursos de capital | 176.107.576.000 | 1.220.979.191 | 0 | 177.328.555.191 |
| 41208 | Transferencias de capital | 176.107.576.000 | 1.220.979.191 | 0 | 177.328.555.191 |
| 4120806 | De otras entidades del gobierno general | 176.107.576.000 | 1.220.979.191 | 0 | 177.328.555.191 |
| 4120806002 | Condicionadas a la adquisición de un activo | 176.107.576.000 | 1.220.979.191 | 0 | 177.328.555.191 |

| CODIGO CCPT | DESCRIPCION | PRESUPUESTO DISP A MARZO 31 DE 2024 | ADICION | REDUCCION | PRESUPUESTO GASTOS AJUSTADO POR CIERRE PRESUPUESTAL |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---|
| | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 1.038.676.302.000 | 62.048.011.038 | 78.429.145.860 | 1.022.295.167.178 |
| 42 | GASTOS | 1.038.676.302.000 | 12.400.339.056 | 78.429.145.860 | 972.647.495.198 |
| 421 | Funcionamiento | 97.663.271.000 | 12.400.339.056 | 0 | 110.083.610.056 |
| 423 | Inversión | 619.359.857.000 | 0 | 78.429.145.860 | 540.930.711.140 |
| 43 | DISPONIBILIDAD FINAL | | 0 | 49.647.671.982 | 49.647.671.982 |

| CODIGO CCPT | DESCRIPCION | ADICION |
|---------------|--|----------------|
| | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 62.048.011.038 |
| 42 | GASTOS | 12.400.339.056 |
| 421 | Funcionamiento | 12.400.339.056 |
| 42120201009 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 81.470.128 |
| 4212020100304 | Cuentas por Pagar Materiales y Suministros | 61.470.128 |
| 4212020100402 | Productos metálicos y paquetes de software | 1.261.046.056 |
| 42120202 | Adquisición de servicios | 1.251.046.056 |
| 42120202006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 311.824.737 |
| 4212020200607 | Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Institucionales | 31.292.240 |
| 4212020200609 | Cuentas por pagar Gestión Documental | 280.232.497 |
| 42120202007 | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 2.759.395.805 |
| 42120202008 | Cuentas por Pagar Arrendamientos | 2.759.395.805 |
| 42120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 7.996.902.280 |
| 4212020200902 | Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones | 58.669.032 |
| 4212020200904 | Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE | 7.941.233.198 |
| 43 | DISPONIBILIDAD FINAL | 49.647.671.982 |

| CODIGO CCPT | DESCRIPCION | REDUCCION |
|--|--|----------------|
| | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 78.429.145.860 |
| 42 | GASTOS | 78.429.145.860 |
| 423 | Inversión | 78.429.145.860 |
| 42301 | Directa | 78.429.145.860 |
| 4230116 | Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI | 78.429.145.860 |
| 423011601 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 78.429.145.860 |
| 42301160107 | Mejora de la gestión de instituciones de salud | 78.429.145.860 |
| 42301160107007785000000101 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 890.083.206 |
| 4230116010700778500000010102 | Cuentas por pagar Modernización de la Infraestructura física y tecnológica en salud | 890.083.206 |
| 423011601070077850000001010201 | Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá | 77.739.065.684 |
| 42301160107007785000000101020102 | Infraestructura | 75.247.175.654 |
| 4230116010700778500000010102010201 | Cuentas por pagar convenios Infraestructura | 75.247.175.654 |
| 423011601070077850000001010201020102 | Dotación | 3.491.087.000 |
| 42301160107007785000000101020102010202 | Cuentas por pagar convenios Dotación | 2.491.087.000 |

Existen algunos rubros de Cuentas por Pagar que presentan saldos presupuestales teniendo en cuenta que el valor apropiado en la liquidación del Presupuesto 2024 supera el valor real de las Cuentas por Pagar a 31 de diciembre

de 2023, por lo tanto, se realiza un traslado presupuestal por la suma de \$4.855.851.125 con el fin de cubrir los faltantes de apropiación en otros rubros de Cuentas por pagar como se detalla a continuación:

| DESCRIPCIÓN | CONTRACRÉDITOS | DESCRIPCIÓN | CREDITOS |
|--|----------------|---|---------------|
| TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 4.855.851.125 | TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 4.855.851.125 |
| GASTOS | 4.855.851.125 | GASTOS | 4.855.851.125 |
| Funcionamiento | 1.160.808.251 | Funcionamiento | 1.160.808.251 |
| Cuentas por Pagar Combustibles Lubricantes y Llantas | 169.498.563 | Cuentas por Pagar Compra de Equipo | 67.068.400 |
| Cuentas por Pagar Gastos de Transporte y Comunicación | 109.803.450 | Cuentas por Pagar Otros Programas y Convenios Institucionales | 31.282.240 |
| Cuentas por Pagar Seguros ESE | 873.988.958 | Cuentas por pagar Gestión Documental | 280.232.497 |
| Cuentas por Pagar Promoción Institucional | 2.517.280 | Cuentas por Pagar Impresos y Publicaciones | 55.869.052 |
| Cuentas por Pagar Bienestar e Incentivos | 5.000.000 | Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE | 50.956.202 |
| Inversión | 3.605.996 | Cuentas por Pagar Aseo | 505.675.859 |
| Infraestructura Inversion Vigencia | 3.605.996 | Cuentas por Pagar Sentencias Judiciales O | 169.914.001 |
| Gastos de operación comercial | 3.691.436.878 | Inversión | 3.605.996 |
| Cuentas por Pagar Servicio de Lavandería | 351.646.383 | Cuentas por Pagar Honorarios | 3.605.996 |
| Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales Generales | 1.386.310.616 | Gastos de operación comercial | 3.691.436.878 |
| Cuentas por Pagar Contratación Servicios Asistenciales PIC | 1.953.479.879 | Cuentas Por Pagar Medicamentos | 1.291.436.878 |
| | | Cuentas por Pagar Adquisición Bienes PIC | 400.000.000 |
| | | Cuentas por Pagar Material Médico-Quirúrgicos | 2.000.000.000 |

Votación:

Expuestos los fundamentos, la doctora Melissa Triana Luna- Secretaria Técnica, somete a consideración y aprobación, el proyecto de acuerdo, “Por el cual se aprueba los ajustes al presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Operación e Inversión de la vigencia fiscal 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, de acuerdo con el resultado de cierre presupuestal y financiero 2023”.

Con la siguiente votación:

| | NOMBRE | VOTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | Luis Alexander Moscoso Osorio | Aprobado |
| 2 | Ximena Andrea Garavito Higuera | Aprobado |
| 3 | Hugo Germán Reyes | Aprobado |
| 4 | Luz Marina Quiroga | Aprobado |
| 5 | Gustavo Ernesto Hurtado | Aprobado |
| 6 | Dr. César Augusto Cortés Amaya | Aprobado |

Con los argumentos mencionados por el doctor Yoiner Acosta; el acuerdo queda aprobado por los seis (6) miembros de Junta Directiva presentes. (aprobado y amparada bajo el Acuerdo N°. 22, del 24 de abril de 2024).

8. PROYECTO DE ACUERDO “POR EL CUAL SE AUTORIZA ADICIONAR CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, QUE SUPERARON EL LIMITE ESTABLECIDO PARA CONTRATAR EN EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA SISS CENTRO ORIENTE”

La doctora Lorena Rojas- Directora de Contratación expone el siguiente contenido:

Normativa aplicable a las adiciones contractuales:

Numeral 8.4.4. del Manual de Contratación de la Subred: Se requiere solicitud de Adición ante la Junta Directiva al superar tres (3) veces el valor inicialmente contratado.

Parágrafo segundo del artículo 1º del Acuerdo 050 de 2018: De manera excepcional, la Junta Directiva podrá autorizar adiciones superiores al tope máximo contemplado en el artículo 18 del Acuerdo 27 de 2017, siempre y cuando medien circunstancias presupuestales sobrevinientes que pongan en riesgo la continuidad en la prestación del servicio de salud (...)” (...) ... (Resaltado fuera del texto).

Justificación:

La doctora Lorena Rojas, explica que el valor de los contratos a adicionar, superaron el tope máximo establecido en el Manual de Contratación, el presupuesto actual de los rubros no alcanza para adelantar un nuevo proceso contractual y no se pueden interrumpir los servicios por ser estos esenciales para la operación normal de los procesos de la entidad. Por valor de \$6.084.036.150, para cubrir las necesidades de acuerdo con las siguientes consideraciones:

8.1 ADICIONES POR RUBROS PRESUPUESTALES DE OPERACIÓN

Adquisición de Servicios de Salud, Adición de cuatro (4) contratos, por valor de \$ 1.392.939.400, se desglosan de la siguiente manera:

- COLCAN S.A.S, contrato N°. 02 BS- 085-2020, el cual tiene por objeto: Contratar la prestación de servicios para la recolección de muestras y el procedimiento de exámenes de laboratorio clínico especializados para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

- **SER VISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SER VISUAL SAS**, contrato N°. 02-BS-0286-2019, el cual tiene por objeto: Prestación de servicios de consulta e interconsulta, procedimientos de apoyo diagnóstico, terapéutico y quirúrgicos de oftalmología para los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
- **FUNDACIÓN LIGA CONTRA LA EPILEPSIA**, contrato N°. 02-BS-0208-2020, el cual tiene por objeto: Contratar la prestación de servicios para la realización y lectura del examen de electroencefalograma.
- **UNIÓN TEMPORAL RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA 02 RED UT SAS**, contrato N°. 02-BS-0085-2023, el cual tiene por objeto: Contratar la prestación integral del servicio de toma e interpretación de imágenes diagnósticas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Adquisición otros Servicios, adición para tres (3) contratos, por valor de \$408.400.000, se desglosan de la siguiente manera:

- **UNIÓN TEMPORAL ALIADOS TF**, contrato N°. 02-BS-128-2020, el cual tiene por objeto: Contratar la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor especial, para apoyar las actividades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
- **QUINBERLAB S.A.S**, contrato N°. 02-BS-0164-2022, el cual tiene por objeto: Contratar la prestación de servicios de transporte de muestras de enfermedades de interés público que se generen las 24 horas, de todas las unidades hacia el laboratorio centralizado y/o los laboratorios satélites de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. y/o laboratorios de referencia.
- **JARDINES DEL APOGEO S.A.**, contrato N°. 02-BS-0118-2023, el cual tiene por objeto: Prestación de servicios para la disposición final mediante cremación individual para cada uno de los productos (fetos) por interrupción voluntaria del embarazo IVE.

Suministro de alimentos, adición para un (1) contrato, por valor de \$ 900.000.000, se desglosa de la siguiente manera:

- **NUTRISER COLOMBIA S.A.S**, contrato N°. 02-BS-0219-2021, el cual tiene por objeto: Suministro de dietas hospitalarias.

Material Médico Quirúrgico, adición de diecinueve (19) contratos, por valor de \$1.598.375.214, se desglosan de la siguiente manera:

- **TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0035-2023, el cual tiene por objeto: Suministro de preimpreso para manillas de identificación.
- **BIOPLAST S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0174-2023, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios.
- **LABORATORIOS GOTHAPLAST**, contrato N°. 02-BS-0175-2022, el cual tiene por objeto: contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios.
- **QUINBERLAB S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0087-2021, el cual tiene por objeto: Suministro de reactivos y dispositivos que incluya como la entrega de equipos automatizados, software e interfaz con historia clínica electrónica dinámica gerencial 2.
- **QUINBERLAB SAS**, contrato N°. 02-BS-0091-2023, el cual tiene por objeto: Contratar los insumos necesarios para realizar procedimientos diagnósticos, de seguimiento y tratamiento en el laboratorio clínico, toxicología, servicio transfusional y tomas de muestra de la subred integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E.
- **DISCOLMÉDICA S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0008-2023, el cual tiene por objeto: Suministro de insumos y dispositivos Médicos Quirúrgicos.
- **QUINBERLAB S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-309-2020, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de pruebas ADN – VPH.
- **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA**, contrato 02-BS-312-2020, el cual tiene por objeto : contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios.
- **TWITY S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0170-2022, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios
- **JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA**, contrato N°. 02-BS-0276-2021, el cual tiene por objeto: contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios.

- **JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA**, contrato N°. 02-BS-0267-2020, el cual tiene por objeto: contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios.
- **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0062-2022, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de los dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios.
- **BIOPLAST S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0102-2023, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de los dispositivos Médicos Quirúrgicos.
- **PROASEPSIS S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0104-2023, el cual tiene por objeto: Suministro de insumos y dispositivos Médicos Quirúrgicos.
- **DISCOLMÉDICA S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0111-2023, el cual tiene por objeto: Suministro de insumos y dispositivos Médicos Quirúrgicos.
- **COMPANY MEDIQBOYOC S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0113-2023, el cual tiene por objeto: Suministro de insumos y dispositivos Médicos Quirúrgicos.
- **MINERVA MEDICAL S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0114-2023, el cual tiene por objeto: Suministro de insumos y dispositivos Médicos Quirúrgicos.
- **EXEL MEDICAL S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0004-2021, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de material de osteosíntesis.
- **PROMED QUIRÚRGICOS EU**, contrato N°. 02-BS-0012-2021, el cual tiene por objeto: Contratar el suministro de material de osteosíntesis.

Adquisición bienes PIC, adición para un (1) contrato, por valor de \$5.500.000, se desglosa de la siguiente manera:

- **ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA ACJYMCA**, contrato N°. 02-BS-0069-2023, el cual tiene por objeto: contratar el suministro de refrigerios para el desarrollo de las actividades del PIC en cumplimiento al convenio PSPIC.

Votación:

Expuestos los fundamentos, se somete a consideración y aprobación, el proyecto de acuerdo, por valor de \$4.305.214.614, presentando la adición de veintiocho (28) contratos de operación, con la siguiente votación:

| | NOMBRE | APROBACIÓN ADICIÓN A 34 CONTRATOS |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Dr. Luis Alexander Moscoso | Aprobadas las 28 adiciones de Operación. |
| 2 | Ximena Andrea Garavito Higuera | Aprobadas las 28 adiciones de Operación. |
| 3 | Hugo Germán Reyes | Aprobadas las 28 adiciones de Operación. |
| 4 | Luz Marina Quiroga | Aprobadas las 28 adiciones de Operación. |
| 5 | Gustavo Ernesto Hurtado | Aprobadas las 28 adiciones de Operación. |
| 6 | Dr. César Augusto Cortés Amaya | Aprobadas las 28 adiciones de Operación. |

8.2 ADICIONES A CONTRATOS POR RUBROS DE FUNCIONAMIENTO:

Arrendamientos, adición de siete (7) contratos, por valor de \$ 362.821.536, se desglosan de la siguiente manera:

- **BIOMÉDICA COLOMBIA S.A.S. - BIOMÉDICA S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0184-2021, el cual presenta el arrendamiento de Equipos Biomédicos.
- **TÉCNICA ELECTROMÉDICA SA**, contrato N°. 02-BS-0185-2021, el cual presenta el arrendamiento de Equipos Biomédicos.
- **GILMÉDICA S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0193-2021, el cual presenta el arrendamiento de Equipos Biomédicos.
- **TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.**, contrato N°. 02-BS-0236-2021, el cual presenta el arrendamiento de Equipos Biomédicos.
- **TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.**, contrato N°. 02-BS-0243-2021, el cual presenta el arrendamiento de Equipos Biomédicos.
- **POWERSUN S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0139-2023, el cual tiene por objeto: Contratar el arrendamiento de equipos UPS, para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
- **INVERSIONES ACT S.A.**, contrato N°. 02-BS-003-2023, el cual tiene por objeto: Contratar el arrendamiento de una bodega que cumpla con las especificaciones técnicas del archivo general de la

nación para almacenar, custodiar y prestar servicios anexos relacionados con el archivo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., garantizando su confidencialidad y su conservación.

Aseo, adición a un (1) contrato, por valor de \$6.000.000, se desglosa de la siguiente manera:

- **ECOLOGÍA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO**, contrato N°. 02-BS-0154-2021, el cual tiene por objeto: Prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos químicos de carácter hospitalarios generados en las unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Mantenimiento E.S.E., adición a un (1) contrato, por valor de \$1.250.000.000, se desglosa de la siguiente manera:

- **UNIÓN TEMPORAL SALUD SEGURA**, contrato N°. 02-BS-0144-2023, el cual tiene por objeto: Prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Gastos de Computador, adición de tres (3) contratos, por valor de \$ 160.000.000, se desglosan de la siguiente manera:

- **NECSOFTPC S.A.S.**, contrato N°. 02-BS-0064-2021, el cual tiene por objeto: Arrendamiento de computadores.
- **MAKROSOFT DE COLOMBIA SAS**, contrato N°. 02-BS-0172-2019, el cual tiene por objeto: Contratar el servicio de arrendamiento de impresoras y scanner.
- **SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA SDT INGENIERÍA**, contrato N°. 02-BS-0146-2019, el cual tiene por objeto: Contratar el servicio de arrendamiento, instalación y configuración de radio enlaces, equipos activos y otros equipos.

Votación:

Expuestos los fundamentos, se somete a consideración y aprobación, el proyecto de acuerdo, por valor de \$1.778.821.536, respaldando la adición de doce (12) contratos de funcionamiento, con la siguiente votación:

| | NOMBRE | APROBACIÓN ADICIÓN A 12 CONTRATOS |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Dr. Luis Alexander Moscoso | Aprobadas las 12 adiciones de Funcionamiento. |
| 2 | Ximena Andrea Garavito Higuera | Aprobadas las 12 adiciones de Funcionamiento. |
| 3 | Hugo Germán Reyes | Aprobadas las 12 adiciones de Funcionamiento. |
| 4 | Luz Marina Quiroga | Aprobadas las 12 adiciones de Funcionamiento. |
| 5 | Gustavo Ernesto Hurtado | Aprobadas las 12 adiciones de Funcionamiento. |
| 6 | Dr. César Augusto Cortés Amaya | Aprobadas las 12 adiciones de Funcionamiento. |

Valor total adiciones de abril de 2024, funcionamiento más operación por valor total de \$ 6.084.036.150.

Con los argumentos mencionados por la doctora Lorena Rojas y con la solicitud del doctor César Cortés de separar en dos acuerdos, uno por contratos de funcionamiento y otro por operación; los acuerdos son aprobados por los seis (6) miembros de Junta Directiva presentes. (Quedan aprobados y amparados bajo los Acuerdos N°. 23 y 24, del 24 de abril de 2024).

9. AGENDA ESTRATÉGICA ASISTENCIAL- DIRECCIÓN DE URGENCIAS.

La doctora Luz Giselle Linares Jiménez- Dirección de Urgencias expone el siguiente contenido:

CÓDIGO TRAUMA

- ✓ El código de trauma son un grupo de acciones de respuesta organizada, multidisciplinaria encaminadas a la atención integral de los pacientes gravemente traumatizados con riesgo de perder la vida o tener secuelas severas
- ✓ En Colombia se encuentra entre las primeras 5 causas de mortalidad ocasionando el 16% de las mismas con una alta carga de morbilidad

- ✓ USA (1973) creando una ley que introdujo equipos multidisciplinarios de trauma para la atención especializada del paciente mejorando la velocidad en diagnóstico y tratamiento, de esta manera logrando impacto en supervivencia
- ✓ Dentro del código de trauma debe existir un equipo de trauma el cual corresponde a un grupo multidisciplinario que se encarga de detectar y priorizar el tratamiento de aquellas lesiones que amenacen la vida de los pacientes

EPIDEMIOLOGÍA

- El trauma es responsable del 10% de las muertes a nivel mundial
- La primera causa de muerte en menores de 40 años
- La hemorragia masiva es la principal causa prevenible de muerte
- Responsable de más del 50% de todas las muertes relacionadas con trauma en las primeras 48 horas después de la admisión hospitalaria.

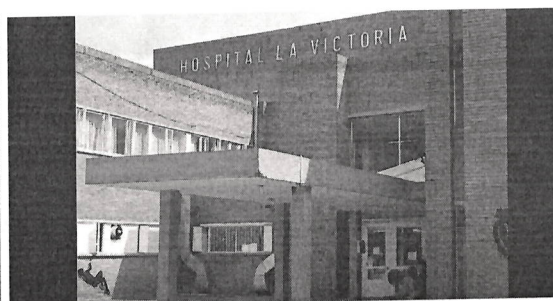
| Equipo de Trauma Completo (Nivel 1 de activación) | Equipo de Trauma Modificado (Nivel 2 de activación) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Líder• Médico de Vía aérea• Terapeuta respiratorio• Médico de circulación y procedimientos• Enfermero de circulación y procedimientos• Enfermero circulante• Enfermero de registro• Técnico de Rayos X• Patinador• Secretaria• Estudiante de medicina / rotante de cirugía general | <ul style="list-style-type: none">• Líder• Terapeuta respiratorio• Médico de circulación y procedimientos• Enfermero de circulación y procedimientos• Enfermero circulante y de registro• Técnico de Rayos X• Patinador• Secretaria• Estudiante de medicina |

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

- El examen clínico, la radiografía de tórax y la ecografía pericárdica o FAST
- Cuadro hemático, hemoclasificación, solicitud o reserva de hemoderivados
- El EKG, Endoscopia digestiva y Broncoscopia pueden ser requeridos en casos seleccionados y realizados según disponibilidad.

INFRAESTRUCTURA

Cuatro unidades de reanimación – Urma, ubicadas en el hospital Santa Clara, Hospital la Victoria, Hospital San Blas y hospital Jorge Eliécer Gaitán.



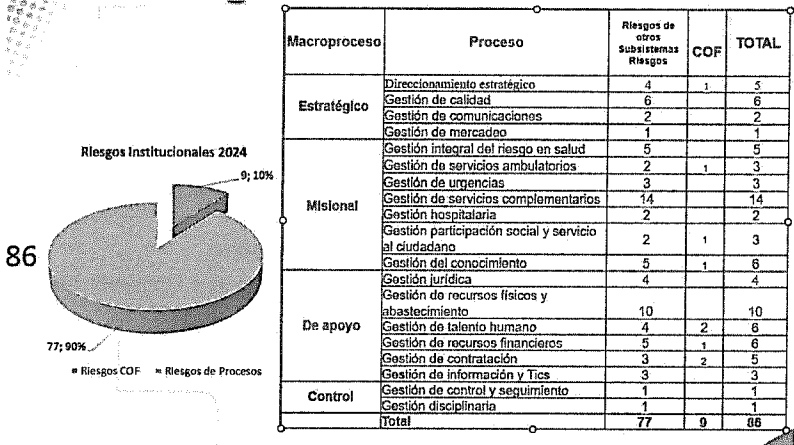
META

Disminuir en un punto porcentual la mortalidad en los pacientes con diagnóstico de trauma, de la seis (6) localidades en las que hace presencia la Subred Centro Oriente E.S.E.

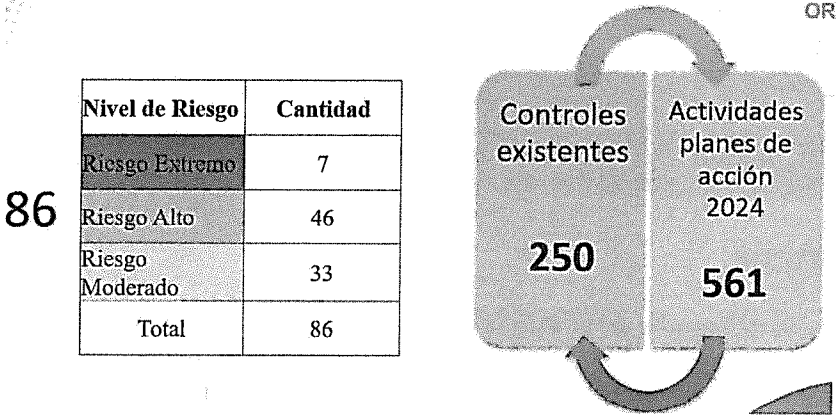
10. PRESENTACIÓN RESULTADOS GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

La doctora Marcia Guacaneme- Oficina Asesora De Desarrollo Institucional expone el siguiente contenido:

Riesgos Institucionales 2024



Clasificación de los Riesgos 2024



11. PROPOSICIONES Y VARIOS

11.1. La doctora Ximena Garavito indica que la Subred Centro Oriente E.S.E., tiene inconvenientes con las suficientes personas designadas para recibir correos de referencia y contra referencia y esto afectaría ya que lo que buscamos es tener posibilidades de recibir mas servicios. Puesto que REFERENCIA quito las personas para informar de los servicios.

11.2. La doctora Ximena Garavito informa que la Subred Centro Oriente, cuenta con dos Ambulancias disponibles para dar servicio (traslados internos).

El doctor Luis Alexander Moscoso informa que la Secretaría Distrital de Salud, cambiará algunos contratos los cuales no seguirán con las mismas condiciones, los cuales son:

- Contrato de APH. Puesto que se evidenció, que el 95 % que de los usuarios que se están movilizand son pacientes asegurados, cuyo traslado debe ser cubierto por el asegurador.

11.3. La doctora Ximena Garavito solicita se le informe acerca del Informe de la SuperSalud.

El doctor Henry Forero indica que, en resumen, la visita de la Super Salud duró aproximadamente 15 días, el cual el pasado 8 de marzo se entregaron aproximadamente 8.000 documentos, relacionados con todo el tema de ejecución y prestación de servicios, ejecución presupuestal y los componentes básicos que mencionaban la Super Salud como: Administrativos y legal, aseguramiento, calidad, financieros y otros que eran transversales.

De los cuales quedaron 30 hallazgos del informe que fue radicado a la Subred Centro Oriente.

Administrativos y legal: 11 hallazgos
Aseguramiento: 10 hallazgos
Calidad: 2 hallazgos

Financiero: 4 hallazgos
Trasversales: 3 hallazgos

Dentro de la revisión que se hace, especifica en cada uno de los hallazgos, hay unos cumplimientos que ya la Subred Centro Oriente tenían analizados en el marco de cumplimiento de requisitos de acreditación, que se han analizado en las anteriores mesas de trabajo con la subgerencia de Servicios de Salud y la Subgerencia Corporativa, son básicamente de medicamentos, temas de infraestructura relacionados con el servicio de Urgencias, espacios y camillas, insumos que hacen falta de acuerdo a la prestación del servicio, lista de espera de procedimientos Quirúrgicos para dar cumplimiento en términos de fortalecimiento y oportunidad, para la atención de los pacientes, en programación de cirugía. Frente al tema corporativo es básicamente articular los temas de fechas y entrega de información Financiera, en los reportes de cada una de las plataformas que se tienen a nivel Nación, entre ellas circulares y demás que hemos revisado. Por parte de Jurídica temas relacionados a la plataforma SiproJ, hay un tema de Junta Directiva frente a una delegación de un representante que nos hizo falta en un acta que quedo como hallazgo pero que pensamos que se puede subsanar a corto plazo, que se tiene pensado, es adelantar el plan de acción que tiene la Secretaría Distrital de Salud, de tal manera que se pueda armonizar en el marco de la eficiencia con todos los hallazgos que nos deja la Super Salud y demos respuesta en un sólo Plan que tenga ese alcance en respuesta a la eficiencia.

| COMPROMISOS ESTABLECIDOS Y RESPONSABLES | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|---------|----|---------------|
| QUÉ | QUIÉN | CUANDO | CUMPLIÓ | | |
| Tarea o Actividad | Responsable | Fecha límite | Si | No | Observaciones |
| Enviar el Plan de Mejora de la Super Salud. | Yazmín Galvis - Paola González | 20/05/2024 | | | |
| Revisión detallada de todo el presupuesto-Cuales son las proyecciones de ingreso | Yoiner Acosta- Jineth Cuervas | 20/05/2024 | | | |

Con el panorama anterior de cumplimiento parcial y dadas las comunicaciones del señor Alcalde con la Superintendencia, se da un parte de tranquilidad

Siendo las 12:27 p.m., se da por finalizada la sesión ordinaria de Junta Directiva del mes de febrero 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 autorizada 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 Alcalde Mayor de Bogotá

MELISSA TRIANA LUNA
Secretario Técnico Junta Directiva
Gerente (E) 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.