
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Código:	SDS-DFO-FT-001	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: Primera mesa de Conciliación Financiera SISS Sur Convenio 6912917

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Provisión de servicios de salud	Equipos básicos extramurales de hogar

Objetivo	Fecha: 29 de enero 2025			
Realizar mesa de conciliación financiera para tercer desembolso del convenio 6912917 con la subred integrada de servicios de salud Sur.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento ()	
		Otro (X) <u>Mesa de conciliación financiera</u>		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar: Casa blanca SDS primer piso			
	Hora Inicio: <u>7:00 am</u> Hora Fin: <u>10:00 am</u>			
	Notas por: Angie Dayana Correa Najar			
Próxima Reunión: 05 de febrero 2025				
Quien cita: Johanna Torres Ruiz				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 7:00 am se da inicio a la primera mesa de conciliación financiera para el convenio 6912917 con la subred integrada de servicios de salud Sur, por parte de la subred asiste Yolanda Gutiérrez supervisora del convenio, Viviana Martínez coordinadora del convenio y Allison Almanza profesional financiera del convenio, por parte de la secretaria de salud asiste Myriam Paola Torres, Angie Correa Najar y José Rodrigo Puentes equipo de apoyo a la supervisión.

La supervisora del convenio para la subred solicita aclaración del cálculo de los porcentajes de insumos (6%) y administrativo (28%).

De acuerdo con el análisis económico del sector se establece lo siguiente:


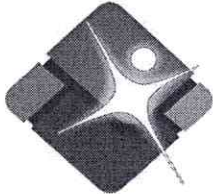
Insumos Directos

El porcentaje para reconocer por concepto de insumos se obtiene a partir de un ejercicio realizado donde se consolidaron todos los insumos requeridos durante la ejecución del convenio N° 0002-2023, se tomaron los valores de compras realizadas por las Subredes Integradas de Servicios de Salud y se realizó un promedio, de esta manera se estima el costo de los insumos de consumo mensual y de compra única sobre el presupuesto total asignado, de esta manera se obtiene un estimado para el componente de insumos correspondiente al 6% sobre el valor base de talento humano.

Costo Administrativo

Este factor hace referencia al reconocimiento de los costos indirectos generados en la operación de los Equipos Básicos Extramurales Hogar, tales como: arrendamientos, vigilancia, servicio de aseo, servicios públicos, entre otros. Así como también el recurso administrativo, humano, logístico y técnico requerido para el desarrollo de las obligaciones pactadas en cumplimiento del objeto del presente convenio (áreas consultorio - áreas de almacenamiento - áreas administrativas - recursos tecnológicos).

Durante la ejecución del Convenio 0002-2023, el resultado del análisis evidenció que el porcentaje de los costos administrativo (incluidas las estimaciones contables) empleado por la Subredes del Distrito para cubrir la operación representó un promedio del 28% sobre el valor base de Talento Humano Directo causado en los Estados Financieros de las Subredes, a este ejercicio se le incluye una estimación para la necesidad de vehículos teniendo en cuenta la actividad a desarrollar vs cantidad de perfiles a transportar de acuerdo a la dinámica del ejercicio en la operación en campo, para un total de gastos de administración del **28%**.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Dando esta claridad se revisa el valor ejecutado establecido en la conciliación técnica:

Tabla 1. Ejecución técnica subred Integrada de servicios de salud Sur

SUBRED	APORTE FFDS	VALOR DESEMBOLSADO 75%	VALOR EJECUCION TECNICA	%
SUR	2.845.095.446	2.133.821.584	1.847.565.164	64,9%

Teniendo en cuenta el valor de la ejecución técnica se establecen los valores a soportar de la siguiente manera:

Tabla 2. Calculo de ejecución financiera

Descripción	% Sobre base de Talento Humano	valor
Talento Humano	66,00%	\$ 1.219.393.008
Insumos	6,00%	\$ 110.853.910
Administración	28,00%	\$ 517.318.246
Costo Total	100,00%	\$ 1.847.565.164

- **Talento Humano 66%:** Se realiza la revisión de la base de talento humano, en donde se encuentra el link del secop de cada perfil contratado por la subred, en este se verifica que se encuentre en la ejecución del contrato, las cuentas de cobro correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024, se identifica que no encuentran las cuentas cargadas en su totalidad, se establece el compromiso con la subred de realizar este cargue al 100% del talento humano para la próxima revisión.
- **Administración 28%:** Se realiza revisión de los siguientes soportes presentados por la subred:
 1. **Factura de vehículos:** la subred presenta factura emitida por la empresa de transporte unión temporal VTS, de los periodos octubre, noviembre y diciembre, por un valor total \$ 232.193.969. La supervisora del convenio refiere que se encuentra en trámite la certificación del área de costos por el valor restante a soportar (\$ 285.124.277).
- **Insumos 6%:** Se realiza revisión de los siguientes soportes presentados por la subred:
 1. la subred presenta factura emitida por la empresa Necsoft por el concepto de arrendamiento de computadores por un valor de \$ 3.665.200 de los meses octubre y noviembre.
 2. Orden de despacho de insumos medico quirúrgicos por valor de \$ 2.204.167.
 Para los soportes de este concepto se deben entregar facturas, ordenes de despacho, salidas de almacén que soporten el valor restante de insumos (\$ 104.984.543)

Se recuerda a la subred que para el tercer desembolso se debe entregar el formato desglose movientes cuenta bancaria consolidado y debidamente firmado por el revisor fiscal y gerente de la subred.

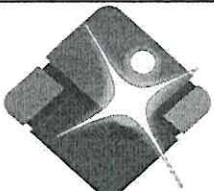
La coordinadora de la subred realiza entrega de los soportes físicos de los productos del componente étnico para su correspondiente revisión, los cuales se verificarán por parte del equipo de apoyo a la supervisión del convenio SDS.

Se describen los compromisos pactados en la reunión, la subred refiere entender y aceptar y se pacta la fecha de la siguiente reunión para el día miércoles 05 de febrero 2025 a las 7:30 am

Siendo las 9:50 am se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS*



ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
--------	-------------	-------

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Realizar el cargue de las cuentas de cobro al 100% del talento humano para la próxima revisión.	Subred integrada de servicios de salud Sur	05 de febrero 2025
Aportar certificación de costos por el valor pendiente a soportar (\$ 285.124.277) del 28% administrativo	Subred integrada de servicios de salud Sur	05 de febrero 2025
Aportar entregar facturas, ordenes de despacho, salidas de almacén que soporten el valor restante de insumos (\$ 104.984.543)	Subred integrada de servicios de salud Sur	05 de febrero 2025
entregar el formato desglose movientes cuenta bancaria consolidado y debidamente firmado por el revisor fiscal y gerente de la subred.	Subred integrada de servicios de salud Sur	05 de febrero 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Yolanda J. Gutierrez	dir. nesgo. profesional. sdh	3002122771	SUBRED SUR	
2	Allison Katherine Almanza	alliska3@gmail.com	3014830851	SUBRED SUR	Allison Almanza
3	Ciciana Martínez	dir. nesgo. profesional. sdh 2 e alreder. gov.co	3112066603	subred sur	Ciciana M.
4	José Rodrigo Puentes C.	jpuentes@saludcapital.gov.co	31328 41375	EBEH-SDS	
5	Paola Torres Ochoa	mpuentes@saludcapital.gov.co	3102541476	EBEH-SDS	Paola Torres
6	Angie Dayana Correa Najjar	adcorrea@saludcapital.gov.co	3204366658	EBEH-SDS	Angie Correa Najjar

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<p>Si (X)</p> <p>No ()</p>	

