

|                                                                                                                                                                         |                                                                    |                      |               |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Secretaría de Salud<br>Subred Integrada de Servicios de Salud<br>Sur Occidente E.S.E. | <b>Anexo 3 resolución 753 de 2020</b><br><b>Toma de decisiones</b> | Versión:             | 1             |  ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. |
|                                                                                                                                                                         |                                                                    | Fecha de aprobación: | 3/11/2022     |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                         |                                                                    | Código:              | 01-01-FO-0017 |                                                                                                                      |

**Junta Directiva**  
**ACTA No. 11 de 2025**  
**SESIÓN ORDINARIA**

**FECHA:** miércoles 14 de mayo de 2025

**HORA:** 09:00 – 13:50

**LUGAR:** Hospital de Fontibón / Carrera 99 # 16i-41, Localidad de Fontibón - Bogotá D.C

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

| NOMBRE                     | CARGO      | ENTIDAD                                                                     | Asiste |    | Observaciones                     |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------|
|                            |            |                                                                             | SI     | NO |                                   |
| César Augusto Cortés A.    | Presidente | Delegado Alcalde Mayor.<br>Secretaría de Hacienda                           | X      |    |                                   |
| Luis A. Moscoso O.         | Miembro    | Delegado Secretario de Salud                                                | X      |    |                                   |
|                            | Miembro    | Delegado Alcalde Mayor y<br>Secretario de Salud                             |        |    | Pendiente selección por la<br>SDS |
| Víctor Enrique Jiménez P.  | Miembro    | Representante del Estamento<br>Científico – SISSSO                          | X      |    |                                   |
| Elena Visitacion Castro S. | Miembro    | Representante del Estamento<br>Científico – SISSSO                          | X      |    |                                   |
| Nuvia Patricia Bustos G.   | Miembro    | Representante de la<br>Asociación de Usuarios                               | X      |    |                                   |
| Hernán L. Cuervo B.        | Miembro    | Representante de los<br>Comités de Participación<br>Comunitaria en la Salud | X      |    |                                   |
|                            | Miembro    | Representante de los<br>Gremios de Producción                               |        |    | Pendiente selección por la<br>SDS |
| Mercedes Gutiérrez C.      | Miembro    | Representante de las<br>Asociaciones Científicas                            | X      |    |                                   |

**SECRETARIA TÉCNICA:**

| NOMBRE                         | CARGO   | ENTIDAD                    |
|--------------------------------|---------|----------------------------|
| Andrea Elizabeth Hurtado Neira | Gerente | Subred Sur Occidente E.S.E |

**INVITADOS PERMANENTES:**

| NOMBRE                 | CARGO                           | ENTIDAD                 | Asiste |    | Observaciones |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|----|---------------|
|                        |                                 |                         | SI     | NO |               |
| Claudia P. Quintero C. | Jefe Oficina Control<br>Interno | Subred Sur<br>Occidente | X      |    |               |
| Luz Dary Zuleta        | Revisor Fiscal<br>Suplente      | KRESTON RM SAS          | X      |    |               |



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Sur Occidente E.S.E.

**Anexo 3 resolución 753 de  
2020  
Toma de decisiones**

Versión:

1

Fecha de  
aprobación:

3/11/2022

Código:

01-01-FO-0017



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

| NOMBRE                  | CARGO                                                           | ENTIDAD                       | Asiste |    | Observaciones |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----|---------------|
|                         |                                                                 |                               | SI     | NO |               |
| Ruby Liliana Cabrera C. | Subgerente Corporativa                                          | Subred Sur Occidente          | X      |    |               |
| Lucía Mora Quiñones     | Subgerente de Prestación de Servicios de Salud                  | Subred Sur Occidente          | X      |    |               |
| Aura María León A.      | Asesora de Gerencia                                             | Subred Sur Occidente          | X      |    |               |
| Mariana Barros          | Profesional Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento | Secretaría Distrital de Salud | X      |    |               |
| Carmen Eugenia Dávila   | Asesora Despacho                                                | Secretaría Distrital de Salud | X      |    |               |
| Manuel A. Godoy         | Director DAEPSS                                                 | Secretaría Distrital de Salud | X      |    |               |
| José Ignacio Argote     | Subsecretario de Planeación y Gestión Sectorial                 | Secretaría Distrital de Salud | X      |    |               |

**CITACIÓN:** La invitación a la sesión extraordinaria se realizó por medio del correo electrónico de cada miembro, indicando fecha y hora de la reunión.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Adiciones Contractuales
2. Informe Estados Financieros (Estados de resultado Integral y Estado de situación financiera, Costos y Gastos)
3. Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional
4. Informe Producción e Indicadores de Proceso y Avances Implementación Nuevo Modelo de Salud
5. Informe de la Revisoría Fiscal
6. Seguimiento Plan de Acción Anual Institucional
7. Presentación informe de Registro de Prestación de Servicios RIPS
8. Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos

**DESARROLLO:**

1. **Verificación del quórum:** Finalizado el llamado a lista, se verifica que se cuenta con Quórum deliberatorio y decisorio al contar con la participación de siete (7) de los siete (7) miembros activos.
2. **Aprobación orden del día:** Se toma votación para la aprobación del orden del día modificado (no se incluye el punto No. 5), el cual es aprobado por los siete (7) integrantes de junta presentes.

|                                                                                                                                                                            |                                                                    |                      |               |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Secretaría de Salud<br>Subred Integrada de Servicios de Salud<br>Sur Occidente E.S.E. | <b>Anexo 3 resolución 753 de 2020</b><br><b>Toma de decisiones</b> | Versión:             | 1             | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. |
|                                                                                                                                                                            |                                                                    | Fecha de aprobación: | 3/11/2022     |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                            |                                                                    | Código:              | 01-01-FO-0017 |                                                                                                                         |

### 3. Seguimiento compromisos:

|   | Compromisos                                                     | Nombre responsable          | Entidad | Observaciones                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Reporte Contratos de Mantenimiento                              | Dirección Administrativa    | SISSSO  | Se presenta informe de los contratos: G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS, AINECOL S.A.S y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LI S.A.S                                                                  |
| 2 | Cronograma Concurso Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) | Dirección de Talento Humano | SISSSO  | Se presenta información de: Plan de Trabajo – Modificación del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales (MEFCL) y Plan de Trabajo – Convocatoria y Modernización de la Planta de Personal |
| 3 | Informe Estado Liquidación de Contratos                         | Dirección de Contratación   | SISSSO  | Se presenta informe de la base de datos de liquidación de contratos del período 2017-2025.                                                                                                               |

### 4. Desarrollo de la sesión:

- 4.1 Agenda Financiera: Se presenta: Comparativo Facturación (Corte abril 2023 – 2024 – 2025), Facturación por Régimen (Corte abril 2025), Comparativo de Recaudo (Corte abril 2023 – 2024 – 2025), Recaudo por Venta de Servicios – Vigencia 2025, Cartera por Edades y Régimen (Corte abril 2025), Evolución del Saldo de Cartera por Vigencia (Corte abril 2025), Cartera Mayor a 360 Días Comparativo (Corte abril-2024 vs abril-2025), Comparativo Cuentas por Pagar por Edades (Corte abril 2023 – 2024 – 2025), Giros de Tesorería abril 2025, Presupuesto Corte abril 2025, Comparativo de Presupuesto de Ingresos (abril – 2024 Vs abril – 2025) y Comparativo de Presupuesto de Gastos (abril – 2024 vs abril – 2025).
- 4.2 Informe Estados Financieros (Estados de resultado Integral y Estado de situación financiera, Costos y Gastos): Se presenta: Resultados primer trimestre de 2025 vs. 2025 – Contabilidad Financiera, Resultados primer trimestre de 2025 vs 2024 – (Contabilidad Administrativa) y Resultados primer trimestre de 2025 vs 2024 – (Contabilidad Administrativa) sin Seguros Generales.
- 4.3 Informe del Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional: Se presenta informe de los cinco indicadores del Plan con corte a marzo, así: Incremento de Ingresos por Venta de Servicios (cumple), Disminución de Costos (cumple), Contención del Gasto (no cumple), Aumento Recaudo (no cumple) y Disminución de PQRS (no cumple).
- 4.4 Informe Producción e Indicadores de Proceso y Avances Implementación Nuevo Modelo de Salud:
  - Dirección de Ambulatorios: Se presenta: Capacidad Instalada Capa Ambulatoria, Horas Ofertadas en el Marco de Unidades Más Resolutivas, Producción de Servicios Especializados en el Marco de Unidades Más Resolutivas, Oportunidad De Servicios, Inasistencia, Asignación de Citas y Satisfacción de los Servicios.
  - Dirección de Complementarios: Se presenta informe de: Servicio Unidad Renal, Servicio de Nutrición, Servicio Imagenología, Servicio Farmacéutico, Servicio Laboratorio y Servicio Patología.
  - Dirección de Gestión del Riesgo: Se presenta informe de: Equipos Básicos Extramurales Hogar, Atenciones equipos básicos extramurales, Atenciones Binomio Madre- hijo, Convenios y Contratos Fondos de Desarrollo Local - FDL y Convenio con la empresa "EnTerritorio".

**Anexo 3 resolución 753 de  
 2020  
 Toma de decisiones**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Versión:             | 1             |
| Fecha de aprobación: | 3/11/2022     |
| Código:              | 01-01-FO-0017 |

4.5. Avances Implementación Nuevo Modelo de Salud: Se presenta informe de la Implementación Ejecutada Sedes Altamente Resolutivas – Abril 2025 y los avances en el Centro de Salud 29.

**5. Toma de Decisiones:**

En la sesión extraordinaria llevada a cabo, se generan las siguientes tomas de decisiones:

| Icono                                                                                                                                                                                                                   | DECISIÓN                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | Aprobación de las actas N°. 007 del 9 de abril de 2025, N°. 008 del 14 de abril de 2025, N°. 009 del 24 de abril de 2025 y N°. 010 del 7 de mayo de 2025. |
| <b>Síntesis:</b> Se somete a votación la aprobación de cuatro (4) actas, obteniendo votación favorable para la aprobación de las actas de acuerdo con la asistencia a las sesiones por los miembros de Junta Directiva. |                                                                                                                                                           |

**6. Varios:**

- Debido a que los miembros de Junta Directiva están agendados para un recorrido con el Secretario Distrital de Salud, se decide cerrar la sesión y terminar la presentación de los puntos faltantes en Sesión Extraordinaria que será coordinada posteriormente con el presidente de la Junta
- El Señor Hernán Cuervo solicita un recorrido en conjunto con la Señora Nuvia al Centro de Salud 29 para rendir sus informes en las comunidades.
- Debido a que la presidencia de la Junta Directiva pasará en el mes de Junio al Delegado del Secretario de Salud, se propone que el Dr. Luis Alexander Moscoso quede como supervisor del contrato de la Revisoría Fiscal, lo cual es aprobado por los siete (7) miembros de Junta Directiva presentes.

**Compromisos:**

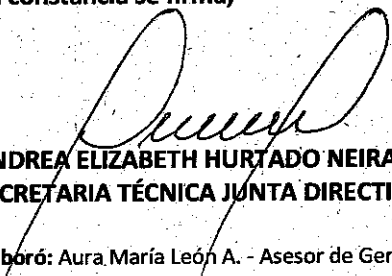
|   | Compromisos                                                                                          | Nombre Responsable                                              | Entidad | Fecha Límite para su Cumplimiento |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 1 | Plan descongestión servicios de alta complejidad y Plan de Mejora derivado del Informe de Personería | Dirección de Urgencias                                          | SISSSO  | Próxima Sesión Ordinaria          |
| 2 | Plan de Apertura del Hospital de Bosa                                                                | Subgerencia de Prestación de Servicios                          | SISSSO  | Próxima Sesión Ordinaria          |
| 3 | Informe Estado de Liquidación de Contratos y Convenios                                               | Oficina de Desarrollo Institucional y Dirección de Contratación | SISSSO  | Próxima Sesión Ordinaria          |

|                                                                                                                                                                         |                                                                  |                      |               |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Secretaría de Salud<br>Subred Integrada de Servicios de Salud<br>Sur Occidente E.S.E. | <b>Anexo 3 resolución 753 de<br/>2020<br/>Toma de decisiones</b> | Versión:             | 1             | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. |
|                                                                                                                                                                         |                                                                  | Fecha de aprobación: | 3/11/2022     |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                         |                                                                  | Código:              | 01-01-FO-0017 |                                                                                                                         |

7. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobadas cuatro (4) actas de Junta Directiva.

**Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión:** junio 12 de 2025

En constancia se firma,

  
**ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**  
**SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA**

**Elaboró:** Aura María León A. - Asesor de Gerencia