	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

Junta Directiva
ACTA No. 13 de 2025
SESIÓN ORDINARIA

FECHA: jueves 12 de junio de 2025

HORA: 09:00 – 13:40

LUGAR: Hospital Pediátrico Tintal. Calle 10 # 86-58, Localidad de Kennedy - Bogotá D.C

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Luis A. Moscoso Osorio	Presidente	Delegado Alcalde Mayor. Secretaría de Salud	X		
José I. Argote López	Miembro	Delegado Secretario de Salud	X		
Mónica D. Parada Moreno	Miembro	Delegado Alcalde Mayor y Secretario de Salud	X		
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico – SISSO	X		
Elena Visitacion Castro S.	Miembro	Representante del Estamento Científico – SISSO	X		
Nuvia Patricia Bustos G.	Miembro	Representante de la Asociación de Usuarios	X		
Hernán L. Cuervo B.	Miembro	Representante de los Comités de Participación Comunitaria en la Salud	X		
	Miembro	Representante de los Gremios de Producción			Pendiente selección por la SDS
Mercedes Gutiérrez C.	Miembro	Representante de las 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 Interno	Subred Sur Occidente	X		
Luz Dary Zuleta	Revisor Fiscal 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	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

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		
Nidia Contreras	Profesional Subsecretaría 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 DAEPS	Secretaría Distrital de Salud	X		

***Los demás profesionales que realizan presentaciones en la sesión se relacionan en el acta**

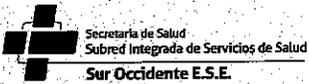
CITACIÓN: La invitación a la sesión extraordinaria se realizó por medio del correo electrónico de cada miembro, indicando fecha y hora de la reunión.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe avances proyectos de Infraestructura
2. Presentación Actualización Plan Estratégico 2025 - 2028
3. Modificaciones Presupuestales
4. Adiciones Contractuales
5. Agenda Estratégica Financiera
6. Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional
7. Informe de la Revisoría Fiscal
8. Informe Control Interno
9. Presentación bajas equipos medico científicos
10. Plan descongestión servicios de alta complejidad y Plan de Mejora derivado del Informe de Personería
11. Plan de Apertura del Hospital de Bosa
12. Informe Estado de Liquidación de Contratos y Convenios

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 ocho (8) de los ocho (8) miembros activos.
2. **Aprobación orden del día:** El Dr. Moscoso – Presidente de la Junta Directiva, interviene para solicitar que en esta sesión se presenten solo los temas financieros y los urgentes, con el objetivo de realizar unas sesiones más productivas. Se toma votación para la aprobación del orden del día modificado, el cual es aprobado por los ocho (8) integrantes de junta presentes.

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

3. Seguimiento compromisos:

	Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
1	Plan descongestión servicios de alta complejidad y Plan de Mejora derivado del Informe de Personería	Dirección de Urgencias	SISSSO	Se presentará en sesión extraordinaria en junio de 2025
2	Plan de Apertura del Hospital de Bosa	Subgerencia de Prestación de Servicios	SISSSO	Se presentará en sesión extraordinaria en junio de 2025
3	Informe Estado Liquidación de Contratos	Dirección de Contratación	SISSSO	Se presentará en sesión extraordinaria en junio de 2025

4. Desarrollo de la sesión:

- 4.1 Modificaciones Presupuestales:** Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, una modificación al Acuerdo No. 025 del 2025, sobre un ajuste en el Presupuesto 2025, en el sentido de afectar el plan de cuentas presupuestales de ingresos, debido a que estos recursos deben registrarse en el rubro "Transferencias para Empresas Sociales del Estado" en lugar de "Ventas de bienes y servicios", como inicialmente fue presentado a la Junta Directiva.
- 4.2 Adiciones Contractuales:** Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, adición y prórroga de 33 contratos que afectan el gasto de operación, por valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIEN MIL PESOS (\$4.221.100.000), y 6 contratos que afectan el gasto de funcionamiento por valor de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$534.600.000).
- 4.3 Informe avances proyectos de Infraestructura:** Se presenta informe de los siguientes convenios: No. 3014151-2021 / Adecuaciones Kennedy, No. 3015780-2021 / Dotación Kennedy, No. 5141376-2023 / Construcción y Dotación del Centro de Salud Tintal Mental Pediátrico, No. 805-2019 / Centro de Salud 29 Obra de Reforzamiento Estructural, No. 1147-2017 / Centro de Salud Pablo VI, NO. 1225-2017 / Centro de Salud Trinidad Galán, No. 2954203-2021 / Dotación Hospital Patio Bonito Tintal y No. 4342258-2022 / Ampliación, Reordenamiento y Dotación de la Unidad Médica Hospitalaria Especializada en Salud Mental Floralia.
- 4.4 Agenda Financiera:** Se presenta informe con corte a mayo de: Comparativo Facturación, Facturación por Régimen, Comparativo de Recaudo, Recaudo por Venta de Servicios, Cartera por Edades y Régimen, Evolución del Saldo de Cartera por Vigencia, Cartera Mayor a 360 Días Comparativo, Comparativo Cuentas por Pagar por Edades, Cuentas por Pagar por Edades, Giros de Tesorería mayo 2025, Presupuesto Corte mayo 2025, Comparativo de Presupuesto de Ingresos y Comparativo de Presupuesto de Gastos.
- 4.5 Informe Estados Financieros (Estados de resultado Integral y Estado de situación financiera, Costos y Gastos):** Se presenta información con corte a abril de 2025 de: Resultados de enero a abril de 2025 vs 2024 – Contabilidad Financiera, Resultados de enero a 2025 vs 2024 – Contabilidad Administrativa y Resultados de enero a abril de 2025 vs 2024 – Contabilidad Administrativa (seguros generales por mes).

4.6 Informe del Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional: Se presenta informe de los cinco indicadores del Plan con corte a abril, así: Incremento de Ingresos por Venta de Servicios (no cumple), Disminución de Costos (cumple), Contención del Gasto (no cumple), Aumento Recaudo (no cumple) y Disminución de PQRS (no cumple).

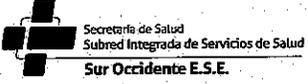
4.7 Informe Revisoría Fiscal: Se presentan los informes de las auditorías realizadas en el mes, con sus respectivas observaciones, así: Auditoría de Cumplimiento, Auditoría Financiera, Auditoría Legal – Prestaciones Sociales, Auditoría Legal – Convenios de Inversión, Auditoría Administrativa – Gestión Clínica de Urgencias, Auditoría Gestión Clínica de Urgencias, Auditoría Atención al Usuario Y PQRS, Auditoría Asistencial y de Gestión del Riesgo – Hospital de Bosa, Auditoría Ambiental – Hospital de Bosa y Auditoría Seguridad de la Información.

4.8 Presentación bajas equipos medico científicos: Los equipos que se presentan para baja están en buen estado, pero no son requeridos por la Subred. Por lo anterior, se solicita la aprobación por parte de la Junta Directiva para dar de baja bienes muebles servibles en desuso, conformados por equipo médico científico, conforme a la normativa vigente.

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°. 011 del 14 de mayo de 2025 y N°. 012 del 22 de mayo de 2025
Síntesis: Se somete a votación la aprobación de dos (2) actas, obteniendo votación favorable para la aprobación de las actas de acuerdo con la asistencia a las sesiones por los miembros de Junta Directiva.	
	Acuerdo N° 032: Modifíquese el detalle del artículo primero del Acuerdo 025 de 2025
Síntesis: Se aprueba la modificación del detalle del artículo primero del Acuerdo 025 de 2025	
	Acuerdo N° 033: Autorizar a la Gerencia de la Subred adicionar los contratos de bienes y servicios que afectan el gasto de operación por un valor total de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIEN MIL PESOS (\$4.221.100.000)
Síntesis: Se autoriza la adición de los 33 contratos que afectan el gasto de operación por la suma CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIEN MIL PESOS (\$4.221.100.000)	
	Acuerdo N° 034: Autorizar a la Gerencia de la Subred adicionar los contratos de bienes y servicios que afectan el gasto de funcionamiento por un valor QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$534.600.000)
Síntesis: Se autoriza la adición de los 6 contratos que afectan el gasto de funcionamiento por la suma QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$534.600.000)	

	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión: 1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 3/11/2022	
		Código: 01-01-FO-0017	

	Autorizar a la administración dar de baja los bienes servibles en desuso presentados, una vez verificado si estos equipos pueden ser trasladados a los nuevos servicios.
Síntesis: Se autoriza a la gerencia a dar de baja los bienes servibles en desuso presentados, una vez verificado si estos equipos pueden ser trasladados a los nuevos servicios.	

6. Varios:

- La Dra. Andrea Hurtado interviene para mencionar que, todos los miembros de la Junta Directiva van a ser incluidos dentro de las pólizas de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos, por lo cual, cada miembro de Junta Directiva procede a firmar el formato de las pólizas de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos

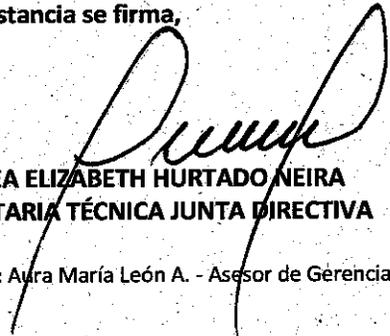
Compromisos:

Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
No se generaron compromisos en la sesión anterior	No aplica	No aplica	No aplica

- 7. Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobadas dos (2) actas de Junta Directiva, tres (3) acuerdos de Junta Directiva y la baja de los equipos biomédicos presentados

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: julio 9 de 2025

En constancia se firma,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboró: Aura María León A. - Asesor de Gerencia