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

**Junta Directiva**  
**ACTA No. 14 de 2025**  
**SESIÓN EXTRAORDINARIA**

**FECHA:** miércoles 25 de junio de 2025

**HORA:** 13:00 – 16:20

**LUGAR:** Sede Administrativa Cundinamarca. Calle 19ª # 34-94, Puente Aranda - Bogotá D.C

**INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:**

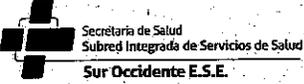
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Luis A. Moscoso O.	Presidente	Delegado Alcalde Mayor. Secretaría de Salud	X		
José Ignacio Argote López	Miembro	Delegado Secretario de Salud	X		
Mónica D. Parada Moreno.	Miembro	Delegado Alcalde Mayor y Secretario de Salud	X		
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico – SISSO	X		
Elena Visitacion Castro S.	Miembro	Representante del Estamento Científico – SISSO		X	Ausente por compensatorio
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		

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

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN\*:**

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Rúby Liliana Cabrera C.	Subgerente Corporativa	Subred Sur Occidente	X		
Ana Lucía Quintero M.	Directora Financiera	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		
Carmen Eugenia Dávila	Asesora Despacho	Secretaría Distrital de Salud	X		
Manuel A. Godoy	Director Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud (DAEPSS)	Secretaría Distrital de Salud	X		

**\*Los demás asistentes son los que realizan presentaciones en la sesión**

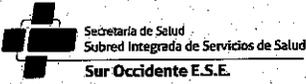
**CITACIÓN:** La invitación a la sesión extraordinaria se realizó por medio del correo electrónico de cada miembro, indicando fecha y hora de la reunión.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Modificaciones Presupuestales
2. Adiciones Contractuales
3. Informe Control Interno SISSO
4. Presentación Actualización Plan Estratégico 2025 – 2028
5. Plan descongestión servicios de alta complejidad y Plan de Mejora derivado del Informe de Personería
6. Plan de Apertura del Hospital de Bosa
7. 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 siete (7) de los ocho (8) miembros activos.
2. **Aprobación orden del día:** Se toma votación para la aprobación del orden del día, el cual es aprobado por los siete (7) integrantes de junta presentes.

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

### 3. Seguimiento compromisos:

Compromisos	Nombre responsable	Entidad	Observaciones
No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria	No aplica	No aplica	No aplica

### 4. Desarrollo de la sesión:

#### 4.1 Se presenta para aprobación de la Junta Directiva las siguientes modificaciones presupuestales:

- Se presenta propuesta para para emitir concepto favorable a una adición del Presupuesto de Rentas e Ingresos, más la Disponibilidad Inicial de la Subred por la suma de SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS (\$74.000.000.000) vía facturación y recaudo.
- Se presenta propuesta para para emitir concepto favorable a una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos más la Disponibilidad Inicial de la Subred, provenientes de las Resoluciones 1008 y 1018 de 2025, por la suma de QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS. (\$512.656.024).
- Se presenta para aprobación un Traslado Presupuestal para Acreditar los Rubros Asociados a Gastos de Operación de la Vigencia por CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$4.298.000.000), con el propósito de complementar la apropiación del rubro de Contratación de Servicios Asistenciales Generales en Gastos de Operación.
- Se somete a la aprobación de la Junta Directiva la propuesta de ajuste presupuestal por valor de \$1.735,90 millones, asociados al Convenio Interadministrativo No. 7826628 de 2025, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Subred Sur Occidente E.S.E., con concepto previo No. 22 del 20 de junio de 2025 de la Secretaría Distrital de Salud.

4.2 Aprobación Adiciones Contractuales: Se presenta para aprobación de la Junta Directiva una autorización a la Gerencia de la Subred para adicionar un contrato de bienes y servicios, el cual afecta el gasto de operación por un valor total MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$1.480.000.000).

4.3 Informe Control Interno SISSO: Se presenta como informado el informe correspondiente al II trimestre de 2025 se da como informado en esta sesión.

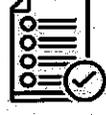
4.4 Presentación Actualización Plan Estratégico 2025 – 2028: Se presenta propuesta de Actualización / Modificación del Acuerdo 087 de 2024 del Plan Estratégico Institucional 2025-2028, para dar cumplimiento diferentes Oportunidades de Mejora.

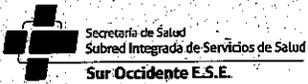
4.5 Plan descongestión servicios de alta complejidad y Plan de Mejora derivado del Informe de Personería: Se presentan las Estrategias para descongestionar los servicios de Urgencias.

4.6 Plan de Apertura del Hospital de Bosa: Se presenta el cronograma de Apertura del Hospital de Bosa y el porcentaje de avance sobre la puesta en marcha del Hospital.

### 5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	<p><b>Acuerdo N° 035:</b> Emitir concepto favorable a una adición del Presupuesto de Rentas e Ingresos más la Disponibilidad Inicial de la Subred por la suma de SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS (\$74.000.000.000)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se emite concepto favorable para la adición presupuestal vía facturación y recaudo por la suma de SETENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS (\$74.000.000.000)</p>
	<p><b>Acuerdo N° 036:</b> Emitir concepto favorable a una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos más la Disponibilidad Inicial de la Subred, por la suma de QUINIÉNTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS. (\$512.656.024)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se emite concepto favorable para la incorporación presupuestal por valor de QUINIÉNTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS. (\$512.656.024)</p>
	<p><b>Acuerdo N° 037:</b> Aprobar una modificación presupuestal al interior de los grandes agregados en el Presupuesto de Gastos de la Subred, por valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$4.298.000.000)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba el traslado presupuestal por valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$4.298.000.000)</p>
	<p><b>Acuerdo N° 038:</b> Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred, por la suma de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS (\$1.735.904.046)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba la incorporación presupuestal por la suma de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS (\$1.735.904.046)</p>
	<p><b>Acuerdo N° 039:</b> Autorizar a la Gerencia de la Subred adicionar el contrato de bienes y servicios que afecta el gasto de operación por un valor total MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$1.480.000.000)</p> <p><b>Síntesis:</b> Se autoriza la adición del contrato presentado que afectan el gasto de operación por valor total MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$1.480.000.000)</p>
	<p><b>Acuerdo N° 040:</b> Aprobar la Actualización / Modificación del Acuerdo 087 de 2024, Plan Estratégico Institucional 2025-2028 para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE</p> <p><b>Síntesis:</b> Se aprueba la Actualización / Modificación del Acuerdo 087 de 2024, Plan Estratégico Institucional 2025-2028 para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE</p>

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

**Varios:** No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria

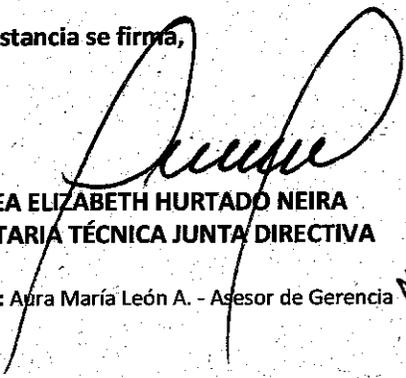
**Compromisos:**

Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria	No aplica	No aplica	No aplica

6. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados seis (6) acuerdo de Junta Directiva.

**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