	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	

Junta Directiva
ACTA No. 04 de 2025
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: viernes 7 de marzo de 2025

HORA: 13:30 – 14:10

LUGAR: Sesión virtual sincrónica vía Plataforma MS Teams ®

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Delegado Alcalde Mayor. Secretaría de Hacienda	X		
Luis A. Moscoso O.	Miembro	Delegado Secretario de Salud	X		
	Miembro	Delegado Alcalde Mayor y Secretario de Salud			Pendiente selección por la SDS
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	Jefe Oficina Control Interno	Subred Sur Occidente		X	
Luz Dary Zuleta	Revisor Fiscal Suplente	CONSULCONTAF LTDA.	X		

	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	
Jesús A. Vizcaino B.	Director Financiero (E)	Subred Sur Occidente	X		
Aura María León A.	Asesora de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		
Mariana Barros	Profesional Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento	Secretaría Distrital de Salud	X		
Carmen Eugenia Dávila	Asesora Despacho	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. Aprobación Actas de Junta Directiva
2. Modificaciones Presupuestales
3. Estados de Resultados Preliminar mes de enero 2025
4. Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional

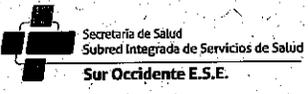
DESARROLLO:

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:** No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria
3. **Seguimiento compromisos:**

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

4. Desarrollo de la sesión:

- 4.1 Se presentan ante la Junta Directiva la aprobación de las actas No. 01 de 2025 (29/01/2025) y No. 02 de 2025 (17/02/2025)
- 4.2 Se presenta ante la Junta Directiva, la propuesta de incorporación presupuestal por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$91.000.000) provenientes del Convenio Interadministrativo N°. 7119926 -2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred 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	

4.3 Se presentan ante la Junta Directiva el ejercicio de los Estados de resultados contables y el Estado de resultados desde la contabilidad administrativa. Adicionalmente, se presentan dos (2) tipos de escenarios, uno con la afectación de los seguros generales y otros sin esta afectación.

4.4 Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional: Se presenta informe de los cinco indicadores del Plan, así: Incremento de Ingresos por Venta de Servicios (cumple), Disminución de Costos (no cumple), Contención del Gasto (no cumple), Aumento Recaudo (no cumple), debido a que no se recibió el giro del PIC) y Disminución de PQRS (cumple).

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°. 01 del 29 de enero de 2025 y N°. 02 del 17 de febrero de 2024.
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° 007: Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, por la suma NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$91.000.000)
Síntesis: Se aprueba la incorporación presupuestal por la suma NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$91.000.000)	

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 aprobado un (1) acuerdo de Junta Directiva.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: marzo 25 de 2025.

En constancia se firma,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboró: Aura María León A. - Asesor de Gerencia 