



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.

**Junta Directiva
ACTA No. 07 de 2025
SESIÓN ORDINARIA**

FECHA: miércoles 9 de abril de 2025

HORA: 14:00 – 18:00

LUGAR: Hospital de Bosa - Calle 73 Sur # 100A - 53, Localidad de Bosa - Bogotá D.C.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
César Augusto Cortés A.	Presidente	Delegado por el Alcalde Mayor - Secretaría de Hacienda	X		
Luis A. Moscoso Osorio	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		
	Miembro	Delegado por el Alcalde Mayor y el Secretario de Salud			Pendiente designación
Víctor Enrique Jiménez P.	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISSO	X		
Elena Visitación 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		
Mercedes Gutiérrez Casas	Miembro	Representante de las Asociaciones Científicas	X		
	Miembro	Representante de los Gremios de Producción del Estamento Comunidad			Pendiente designación

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Andrea Elizabeth Hurtado Neira	Gerente	Subred Sur Occidente

INVITADOS PERMANENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Soraya Paredes	Jefe Oficina Control Interno (E)	Subred Sur Occidente	X		
Luz Dary Zuleta	Revisor Fiscal Suplente	Kreston Colombia	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	Asiste		Observaciones
			SI	NO	
Jesús Vizcaino	Subgerente Corporativo (E)	Subred Sur Occidente	X		
Lucía Mora Quiñones	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	X		
Marcia G. Guacaneme V.	Profesional Especializado SISS Sur Occidente	Subred Sur Occidente	X		
Mónica Viviana Bello	Directora de Gestión del Riesgo en Salud	Subred Sur Occidente	X		
Liliana Castiblanco	Directora de Servicios Ambulatorios (E)	Subred Sur Occidente	X		
Lina M. Oliveros	Directora Hospitalarios	Subred Sur Occidente	X		
Juan Manuel Mendieta	Director Urgencias	Subred Sur Occidente	X		
Viviana Cubillos M.	Jefe Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano	Subred Sur Occidente	X		
Aura María León A.	Asesora de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		
Mariana Barros Cadena	Asesora Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento	Secretaría Distrital de Salud	X		
Manuel A. Godoy	Director de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud - DAEPS	Secretaría Distrital de Salud	X		
Carmen Eugenia Dávila	Asesora del Despacho	Secretaría Distrital de Salud	X		

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación Actas Anteriores
2. Modificaciones Presupuestales
3. Adiciones Contractuales
4. Informe Estados Financieros (Estados de resultado Integral y Estado de situación financiera, Costos y Gastos)
5. Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional
6. Informe Producción e Indicadores de Proceso (Urgencias y Hospitalización)
7. Informe Avances Implementación Nuevo Modelo de Salud
8. Informe de la Revisoría Fiscal
9. Informe Resultados Planes Decreto 612 de 2018
10. Informe avances proyectos de Infraestructura
11. Proposiciones y Varios



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.

DESARROLLO:

- 1. Verificación del quórum:** Una vez finalizado el llamado a lista y encontrándose presentes siete (7) de los siete (7) miembros activos de la Subred Sur Occidente, se confirma quórum para deliberar y decidir.
- 2. Aprobación orden del día:** Se toma votación para la aprobación del orden del día, indicando que no se presentará el punto N°. 2 en esta sesión, el cual es aprobado por los siete (7) integrantes de junta presentes.
- 3. Seguimiento compromisos:**

	Compromiso	Responsable	Estado
1	Dificultades en la contratación de Talento Humano	Dra. Lorena Colmenares – Directora de Gestión del Talento Humano	Se presente informe sobre el Nuevo Modelo de Selección de OPS, sus ventajas, así como las dificultades y estrategias
2	Reporte Contratos Funcionamiento	Dr. Jesús A. Vizcaino B. – Subgerente Corporativo (E)	Se presenta el detallado de los contratos: G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S A S (0005-2024), AINECOL S.A.S (7065-2023), CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S (5725-2023) y ENERGY CG COLOMBIA S.A.S (6032-2023)
3	Informe convenios de obra e infraestructura	Dra. Marcia G. Guacaneme - Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	Se presentará informe dentro del orden del día

4. Desarrollo de la sesión:

La sesión se desarrolla siguiendo el siguiente orden del día:

- 4.1 Aprobación Adiciones Contractuales:** Se presenta para aprobación de la Junta Directiva, adición y prórroga de cuarenta y dos (42) contratos que afectan el gasto de operación, por valor de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$6.381.000.000), y seis (6) contratos que afectan el gasto de funcionamiento por valor de DOS MIL DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUÁTRIO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.002.684.136).
- 4.2 Informe Estados Financieros:** Se presentan los resultados de enero y febrero de 2025 vs el mismo periodo de 2024, desde la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Se presenta reducción en la Venta de Servicios en comparación con el año 2024, derivado de una falla presentada en el sistema Dinámica Gerencial versión WEB, quedando la factura del PGP – Capital Salud por \$17.317 millones confirmada el 4 de marzo de 2025.
- 4.3 Informe Plan Estratégico,** Debido a que los indicadores del Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional se ven afectados por los datos de los Estados Financieros, la Junta Directiva solicita a la administración presentar este punto en sesión extraordinaria, una vez realizado el análisis detallado solicitado en la presentación del punto anterior.



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.

4.4 Informe Producción e Indicadores de Proceso (Urgencias y Hospitalización): Se presenta informe de la Dirección Hospitalaria así: Capacidad Instalada, Egresos Hospitalarios, Porcentaje de Ocupación, Giro Cama, Promedio Estancia, Total de Intervenciones Quirúrgicas, Proporción de cancelación de cirugía, Oportunidad Programación de cirugía y Partos atendidos. Adicionalmente, se presenta un informe sobre el estado del proyecto de las casas Mas Bienestar.

De la Dirección de Urgencias se presentan datos de: Estrategias para mejorar la Oportunidad Triage II, Estrategias para mejorar la Ocupación, Productividad Traslados secundarios y Productividad Traslados APH.

4.5 Informe Avances Implementación Nuevo Modelo de Salud: Se presenta informe de Avances Implementación Nuevo Modelo de Salud por medio de: Población Atendida Año 2024 Según Grupos de Edad y por Sexo, Prestador Primario Resolutivo – Capa Intramural Componente Prestador Complementario – Prestador Urgencias y Componente Prestador Complementario – Prestador Hospitalario Capacidad Alta Complejidad

5. Toma de Decisiones:

A través del orden del día, se generan las siguientes tomas de decisiones:

Icono	DECISIÓN
	Aprobación de las actas N°. 003 del 27 de febrero de 2025, N°. 004 del 7 de marzo de 2025, N°. 005 del 25 de marzo de 2025 y N°. 006 del 27 de marzo de 2025.
Síntesis: 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.	
	Acuerdo N° 012: Autorizar a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adicionar los contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de operación por un valor total de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$6.381.000.000)
Síntesis: Se autoriza la adición de los 42 contratos que afectan el gasto de operación por la suma SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$6.381.000.000)	
	Acuerdo N° 013: Autorizar a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adicionar los contratos de bienes y servicios, los cuales afectan el gasto de funcionamiento por un valor de DOS MIL DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.002.684.136)
Síntesis: Se autoriza la adición de los 6 contratos que afectan el gasto de funcionamiento por la suma de DOS MIL DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.002.684.136)	
	Acuerdo N° 018: Por el cual se modifica el Reglamento Interno de la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
Síntesis: Se aprueba la modificación a Reglamento Interno de la Junta Directiva	



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.

Varios:

No se presentan Proposiciones ni Varios en esta sesión.

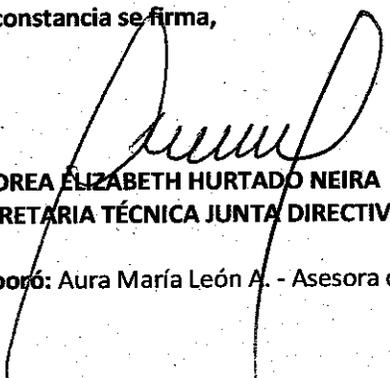
Compromisos:

	Compromisos	Nombre Responsable	Entidad	Fecha Límite para su Cumplimiento
1	Reporte Contratos de Mantenimiento	Dirección Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	Se presentará en Sesión Ordinaria de mayo
2	Cronograma Concurso CNSC	Dirección de Talento Humano	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	Se presentará en Sesión Ordinaria de mayo
3	Informe Estado Liquidación de Contratos	Dirección de Contratación	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	Se presentará en Sesión Ordinaria de mayo

6. **Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados por los miembros de la Junta Directiva cuatro (4) actas de Junta Directiva y dos (2) acuerdos.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: mayo 14 de 2025

En constancia se firma,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboró: Aura María León A. - Asesora de Gerencia 