



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. 09 de 2025
SESIÓN EXTRAORDINARIA**

FECHA: lunes 24 de abril de 2025

HORA: 14:00 – 16:55

LUGAR: Sede Administrativa ASDINGO. Calle 9 # 39-46, Localidad de Puente Aranda - Bogotá D.C

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 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		
	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	CONSULCONTAF LTDA.	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		
Marcia G. Guacaneme	Director Financiero (E)	Subred Sur Occidente	X		
Ana Lucía Quintero M.	Directora Financiera	Subred Sur Occidente	X		
Jesús A. Vizcaino B.	Asesor de Gerencia	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 de la Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud (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. Modificaciones Presupuestales
2. Reporte sobre Informe de los Estados Financieros con corte a febrero de 2025
3. Seguimiento al Plan Estratégico mes de febrero 2025
4. Informe Revisoría Fiscal
5. Informe Resultados Planes Decreto 612 de 2018
6. Informe avances proyectos de Infraestructura

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

 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	

4. Desarrollo de la sesión:

- 4.1 Ajustes por Cierre Presupuestal de la Vigencia 2024: Se presenta para la aprobación de la Junta Directiva la propuesta de adición del Presupuesto de Rentas e Ingresos más la Disponibilidad Inicial de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, para la vigencia 2025 por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$45.205.774.876).
- 4.2 Adición y Prorroga al Convenio Interadministrativo No. 6598244-2024 Secretaría De Educación: Se somete a aprobación de la Junta Directiva una propuesta de ajuste presupuestal por valor de \$790,39 millones, provenientes del convenio interadministrativo N°. 6598244 de 2024, suscrito con la Secretaría Distrital de Educación . Cuenta con concepto previo N°. 13 del 21 de abril de 2025, de la Secretaría Distrital de Salud.
- 4.3 Incorporación de Recursos Convenio interadministrativo No. 7754403 de 2025 Ruta de la Salud: Se somete a aprobación de la Junta Directiva la propuesta de ajuste presupuestal por valor de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$817.982.762). Teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha recibido Concepto Favorable de la Secretaría Distrital de Salud, resulta procedente la aprobación "Ad referéndum".
- 4.4 Reporte sobre Informe de los Estados Financieros con corte a febrero de 2025: Se presenta la revisión normativa realizada acerca de la facturación inadecuada del mes de febrero.
- 4.5 Seguimiento al Plan Estratégico mes de febrero 2025: Se presenta informe de los cinco indicadores del Plan, así: Incremento de Ingresos por Venta de Servicios (no cumple), Disminución de Costos (no cumple), Contención del Gasto (no cumple), Aumento Recaudo (cumple) y Disminución de PQRS (no cumple).
- 4.6 Informe Revisoría Fiscal: Se presentan los informes de: Auditoría Financiera y Cumplimiento, Auditoría de Riesgos, Auditoría Administrativa y de Gestión, Auditoría Atención al Usuario Y PQRS, Auditoría Legal – Actas de Junta Directiva, Auditoría Legal – Muestra: Convenio Interadministrativo 805 de 2019, Auditoría Asistencial y de Gestión del Riesgo – Hospital Occidente de Kennedy, Auditoría Ambiental – Hospital Occidente de Kennedy, Auditoría Sistemas de Información y Auditoría Hospital de Kennedy.
- 4.7 Informe Resultados Planes Decreto 612 de 2018: Se presenta el Seguimiento a Planes Decreto 612 de 2018 cuarto trimestre de 2024.
- 4.8 Informe avances proyectos de Infraestructura: Se presenta informe de los convenios: Convenio 3014151-2021 Adecuaciones Kennedy, Convenio 805-2019 Centro de Salud "CAPS 29" Obra De Reforzamiento Estructural, Convenio 1147-2017 Centro de Salud Pablo VI, Convenio 1225-2017 Centro de Salud Trinidad Galán, Convenio 4342258-2022 Ampliación, Reordenamiento y Dotación de la Unidad Médica Hospitalaria Especializada en Salud Mental, Convenio 5141376-2023 Construcción y Dotación del Centro de Salud Tintal – Mental Pediátrico y Convenio 2954203-2021 Dotación Hospital Patio Bonito Tintal. Adicionalmente, se presenta el Estado de Liquidación de los Convenios Interadministrativos Terminados y en trámite en la Subred con corte a abril 03 de 2025.



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.

5. Toma de Decisiones:

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

Icono	DECISIÓN
	Acuerdo N° 023: Aprobar una adición del Presupuesto de Rentas e Ingresos más la Disponibilidad Inicial de la Subred, por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$45.205.774.876)
	Síntesis: Se aprueba el ajuste del Cierre Presupuestal por la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$45.205.774.876)
	Acuerdo N° 024: Aprobar un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred, por la suma SETECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$790.389.424)
	Síntesis: Se aprueba la incorporación presupuestal por la suma de SETECIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$790.389.424)
	Acuerdo N° 025: Aprobar "Ad referéndum" un ajuste en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred, por la suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$817.982.762)
	Síntesis: Se aprueba la incorporación presupuestal por la suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$817.982.762)

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 tres (3) acuerdo de Junta Directiva.

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. - Asesor de Gerencia