

**Junta Directiva
ACTA No. 15 de 2025
SESIÓN ORDINARIA**

FECHA: Miércoles 9 de julio de 2025

HORA: 07:30 – 12:48

LUGAR: Presencial – Sede Administrativa de Talento Humano Calle 19a # 34 - 94, Bogotá D.C.,
Localidad de Puente Aranda

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Luis Alexander Moscoso Osorio	Presidente de la Junta Directiva	Delegado del Alcalde Mayor de Bogotá	X		
José Ignacio Argote López	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		
Mónica Diana Parada Moreno	Miembro	Delegada del Alcalde y el Secretario de Salud	X		
Víctor Enrique Jiménez Pérez	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISS Sur Occidente		X	Ausente por Incapacidad medica
Elena Visitación Castro Solarte	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISS Sur Occidente	X		
Nuvia P. Bustos Goyeneche	Miembro	Representante de la Asociación de Usuarios	X		
Hernán L. Cuervo Bernal	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 por la SDS

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Andrea Elizabeth Hurtado Neira	Gerente	Subred Sur Occidente E.S.E

 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	

INVITADOS PERMANENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Claudia P. Quintero C.	Jefe Oficina Control Interno	Subred Sur Occidente E.S.E	X		
Luz Dary Zuleta	Revisor Fiscal Suplente	KRESTON RM SAS	X		
Ruby Liliana Cabrera C.	Subgerente Corporativa	Subred Sur Occidente E.S.E	X		
Lucia Mora Quiñones	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente E.S.E	X		
Aura María León A.	Asesora de Gerencia	Subred Sur Occidente E.S.E	X		

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

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

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Aprobación Actas Anteriores
4. Modificaciones Presupuestales
5. Adiciones Contractuales
6. Informe de estado financieros
7. Informe Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional
8. Informe Revisoría Fiscal
9. Informe Producción e indicadores del proceso – Urgencias y Hospitalización
10. Seguimiento Plan de Acción Anual Institucional
11. Propositiones y Varios

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum: Finalizado el llamado a lista, se verifica que se cuenta con Quórum de liberatorio 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 aprobado por los siete (7) integrantes de junta presentes.

3. Seguimiento compromisos

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

- Convenio Interadministrativo No. 2230111-2023 (En territorio)
Se presentó la incorporación de la Modificación 4, Adición 2 y Prórroga 1 del convenio, aprobándose una adición por \$1.185.102.518, destinada a fortalecer rubros de funcionamiento y operación. La Junta emitió concepto favorable por unanimidad.
- Distribución de la Cuenta de Disponibilidad Final
Se aprobó la distribución total de \$10.813.239.938, correspondientes al cierre de la vigencia 2024, para financiar proyectos de infraestructura y dotación de la Subred, asociados a convenios vigentes. La aprobación fue unánime.

4.2 Aprobación Adiciones Contractuales: Se presenta para aprobación de la Junta Directiva la adición y prórroga de once (11) contratos que afectan el gasto de operación, por valor de TRES MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$3.207.608.260), así como cinco (5) contratos que afectan el gasto de funcionamiento por valor de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$739.918.784).

4.3 Informe de estados financieros (enero–mayo 2025): Se socializó el comportamiento financiero de la Subred para el periodo enero–mayo de 2025, destacándose un incremento en los ingresos operacionales asociado a la mayor facturación por urgencias, hospitalización, cirugías y reconocimiento contable de ingresos abiertos. Se informó un aumento en los costos por mayor consumo de vacunas, dietas hospitalarias, transporte asistencial, OPS e insumos clínicos. Pese a ello, se evidenció una recuperación significativa de la utilidad neta frente al año anterior. La Junta tomó nota del informe.

4.4 Plan Estratégico, Financiero y de Gestión Institucional: Se presentaron los avances del Plan Estratégico y Financiero al corte de mayo, informándose que la meta de incremento en la venta de servicios fue cumplida. Sin embargo, no se alcanzaron las metas de optimización de costos, contención del gasto ni el aumento del recaudo. A nivel global, la mayoría de los indicadores presentan cumplimiento, con excepción de la contención del gasto administrativo. La Junta enfatizó la necesidad de fortalecer las estrategias de eficiencia financiera.

4.5 Indicadores de producción – Urgencias y Hospitalización: Se expuso el comportamiento operativo de urgencias, evidenciando incrementos en las consultas de todos los grupos etarios y un cumplimiento parcial en los tiempos de atención, resaltándose el aumento en el tiempo de atención del Triage II respecto al estándar institucional. Se presentó asimismo una alta ocupación en la unidad de observación. En cuanto a hospitalización domiciliaria, se alcanzaron 3.646 egresos y se superaron las metas, avanzando en la ampliación del modelo y en la inclusión de nuevos perfiles clínicos. La Junta tomó nota del informe y resaltó la importancia de mantener acciones que reduzcan la saturación de servicios críticos.

4.6 Informe de Revisoría Fiscal: La firma KRESTON RM presentó los resultados de las auditorías de cumplimiento, financiera, legal y de procesos. Se evidenció integridad adecuada en las cuentas por cobrar, aunque se identificaron tres contratos sin actas de liquidación dentro del plazo legal. Se reportó la necesidad de actualizar el Programa de Gestión Documental y de ejecutar simulacros de crisis comunicacional, de acuerdo con los lineamientos del Manual de Comunicaciones. En PQRS se confirmó oportunidad y coherencia en las respuestas. Se informó que la política de seguridad de la información está pendiente de actualización. La Junta solicitó hacer seguimiento a las observaciones y presentar avances en la próxima sesión.

4.7 Seguimiento PAAI – Primer semestre 2025: Se presentaron los avances de los 17 indicadores estratégicos del PAAI, informándose que la mayoría alcanzaron cumplimiento, incluyendo

	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	

satisfacción del usuario, percepción comunitaria, eficiencia quirúrgica, cumplimiento de planes de cuidado, canalización de riesgos, cumplimiento MIPG, acreditación, gestión del conocimiento y PETI. No obstante, se identificó incumplimiento en el indicador de oportunidad de atención para Triage II y en la meta de recaudo financiero. La Junta resaltó la necesidad de fortalecer dichos componentes.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Acuerdo N° 042: Autorizar a la Gerencia de la Subred adicionar los contratos de bienes y servicios que afectan el gasto de funcionamiento, por un valor de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$739.918.784).
Síntesis: Se autoriza la adición de cinco (5) contratos que afectan el gasto de funcionamiento por la suma de \$739.918.784, garantizando la continuidad administrativa y operativa de la Subred.	
	Acuerdo N° 043: Emitir concepto favorable a una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Subred, para la vigencia fiscal 2025, por valor de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$1.185.102.518).
Síntesis: Se aprueba la incorporación de recursos provenientes del Convenio Interadministrativo No. 2230111-2023 por un valor total de \$1.185.102.518, destinados al fortalecimiento presupuestal de la Subred.	
	Acuerdo N° 044: Emitir concepto favorable a la distribución total de la cuenta de resultado de disponibilidad final en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Subred, por un valor de DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$10.813.239.938).
Síntesis: Se aprueba la destinación de los recursos de disponibilidad final para inversión en proyectos de infraestructura y dotación de la Subred, por un valor de \$10.813.239.938.	
	Acuerdo N° 045: Designar a la Dra. Martha Isabel Ortiz Hurtado como Oficial de Cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, y al Dr. Diego Camilo Sierra Ramírez como suplente.
Síntesis: Se aprueba la designación de la Oficial de Cumplimiento y su suplente, disponiéndose su presentación formal en la próxima sesión y la revisión del perfil del suplente conforme a criterios directivos.	

5. Varios: Se presentó ante la Junta Directiva la designación de la Dra. Martha Isabel Ortiz Hurtado como Oficial de Cumplimiento del Sistema SARLAFT, y del Dr. Diego Camilo Sierra Ramírez como suplente. La Junta aprobó la designación y solicitó la presentación formal de la funcionaria en la próxima sesión, así como la verificación de que el suplente corresponda a un cargo directivo con las responsabilidades requeridas.

6. Compromisos

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	FECHA LÍMITE PARA SU CUMPLIMIENTO
-------------	-------------	---------	-----------------------------------

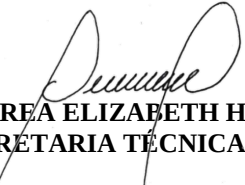
 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

	No quedan compromisos	No aplica	No aplica	No aplica
--	-----------------------	-----------	-----------	-----------

6. Conclusiones: Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados cuatro (4) acuerdos de Junta Directiva, así como la autorización para la adición y prórroga de once (11) contratos asociados al gasto de operación. Asimismo, se deja constancia de que todas las decisiones fueron votadas de manera unánime y se registran como compromisos el seguimiento a las observaciones de la Revisoría Fiscal y la presentación formal de la Oficial de Cumplimiento en la próxima sesión.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Julio 21 de 2025

En constancia se firman,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboro: Diana Marcela Reina Giraldo – Profesional de Gerencia