

 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	

Junta Directiva
ACTA No. 18 de 2025
SESIÓN ORDINARIA

FECHA: miércoles 13 de agosto de 2025

HORA: 07:30 – 13:40

LUGAR: Presencial – Caps Trinidad Galán Cra. 60 #4-33, Localidad de Puente Aranda - Bogotá D.C.

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	X		
Elena Visitación Castro Solarte	Miembro	Representante del Estamento Científico	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			Pendiente selección por la SDS

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Andrea Elizabeth Hurtado Neira	Gerente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

INVITADOS PERMANENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	

 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	

Claudia P. Quintero C.	Jefe Oficina Control Interno	Subred Sur Occidente E.S.E.	X		
Luz Dary Zuleta	Revisora Fiscal Suplente	KRESTON RM SAS	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Ruby Liliana Cabrera C.	Subgerente Corporativa	Subred Sur Occidente	X		
Lucía Mora Quiñones	Subgerente de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente	X		
Diana Marcela Reina G.	Profesional de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		
Nidia Contreras	Secretaria ejecutiva Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento	Secretaria Distrital de Salud	X		
Manuel A. Godoy	Director DAEPDSS	Secretaria 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. Plan de trabajo de recaudo con EPS. (compromiso)
2. Informe de liquidación de convenios. (compromiso)
3. Plan de trabajo de adecuaciones en sedes ambulatorias. (compromiso)
4. Modificaciones presupuestales.
5. Adiciones contractuales.
6. Informes financieros y de control.
7. Informe del estado de avance del proceso de reorganización de la planta de personal.
8. Propositiones y varios.

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 ocho (8) 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 ocho (8) integrantes de junta presentes.

 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	

3. Seguimiento compromisos

COMPROMISOS		RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
1	Plan de trabajo de recaudo con EPS	Subgerencia Corporativa / Dirección Financiera	SISS Sur Occidente E.S.E.	Presentado en esta sesión
2	Informe del estado de liquidación de convenios	Dirección Financiera / Dirección de Contratación	SISS Sur Occidente E.S.E.	Presentado en esta sesión
3	Plan de adecuaciones de sedes ambulatorias	Dirección de Servicios Ambulatorios	SISS Sur Occidente E.S.E.	Presentado en esta sesión

4. Desarrollo de la sesión:

4.1 Plan de trabajo de recaudo con EPS

Se presentó el comportamiento de cartera a junio de 2025 y estrategias de recaudo, con énfasis en Capital Salud, Nueva EPS, Famisanar y FFDS; se abordaron glosas, devoluciones y auditorías. La Junta solicitó comunicaciones formales, mesas de trabajo, validación de responsabilidades en cuentas de accidentes de tránsito (TransMilenio/ADRES), escalamiento ante Supersalud si es necesario, y seguimiento mensual con detalle por EPS (radicado, conciliado, glosado y recaudado).

4.2 Informe de liquidación de convenios

Se expuso el estado de liquidación de convenios con FFDS y otras entidades (especialmente vigencias de octubre y diciembre 2024), avanzando en informes técnicos y conciliaciones. Se acordó hacer seguimiento periódico y reportes de avance a la Junta, priorizando coherencia entre lo operativo, lo financiero y lo contractual.

4.3 Plan de adecuaciones en sedes ambulatorias

Se presentó diagnóstico de necesidades de infraestructura, prioridades por sede y cronograma; se mencionaron mejoras en consultorios, salas de espera, áreas de procedimientos, redes eléctricas y climatización, e inclusión de mantenimiento preventivo. La Junta pidió articularlo con plan distrital de urgencias, red ambulatoria, accesibilidad y Decreto 858 de 2025, además de reportes periódicos con indicadores de impacto y ejecución presupuestal.

4.4 Modificaciones presupuestales

Se presentó para aprobación un traslado por \$400.000.000 desde “materiales y suministros” hacia “servicios de llamadas telefónicas (call center)” para asegurar continuidad operativa. Se aprobó por votación unánime y se dejó soporte asociado al Acuerdo N.º 048 del 13 de agosto de 2025.

4.5 Adiciones contractuales

Se aprobó autorizar a la Gerencia para adiciones y prórrogas de contratos que afectan gasto de operación (\$7.620.000.000) y gasto de funcionamiento (\$2.652.000.000), para garantizar continuidad de servicios. Se aprobó por votación y se dejó soporte de los Acuerdos N.º 050 del 13 de agosto de 2025 y N.º 051 del 12 de agosto de 2025.

4.6 Informe de estados financieros

Se presentaron estados financieros a julio de 2025 comparados con 2024 y 2023, con análisis de contabilidad financiera y administrativa, mostrando variaciones de ingresos, costos, gastos y utilidad/pérdida por periodos y unidades de negocio. La Junta solicitó coordinar, a través de DAEPDSS, una mesa con Secretaría de Hacienda para lineamientos claros sobre política contable aplicable.

4.7 Informe de Revisoría Fiscal y auditorías

La Revisoría Fiscal presentó resultados de auditorías de cumplimiento y financiera, así como auditoría legal (contratación y actas) y auditoría administrativa de indicadores, incluyendo hallazgos específicos en formatos, historias clínicas y traslados. Se informó también sobre auditoría de PQRS, auditoría asistencial (USS

 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	

Mexicana) con requerimientos de control ambiental del área de imágenes y solicitud de plan de cierre, auditoría ambiental con no conformidades en segregación y canecas, y auditoría de seguridad de la información con aspectos contractuales de versiones, parches, tickets y ampliación de canal de internet.

4.8 Estado de avance reorganización de la planta de personal

Se expuso el avance del estudio de modernización de planta (composición de empleos, vacantes y contingencias jurídicas), propuesta de segmentación (concurso, transformación y planta objetivo) y análisis preliminar de jornada 8h - 6h. La Junta solicitó presentar en sesión extraordinaria el proyecto de acuerdo con cuadro fiscal, trazabilidad de cargos, criterios de priorización por sede/servicio y análisis técnico completo de la migración de jornadas.

5. Toma de decisiones:

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

ICONO	DECISIÓN
	Acuerdo N.º 048 de 2025: Aprobar la modificación al presupuesto de la vigencia 2025 mediante el traslado de recursos por valor de \$400.000.000, con el fin de fortalecer el rubro de servicios de llamadas telefónicas (call center) y garantizar la continuidad de la operación institucional.
Síntesis: La Junta Directiva autorizó un ajuste al presupuesto para asegurar la continuidad del servicio de atención telefónica a los usuarios, permitiendo una adecuada comunicación, gestión de citas y orientación a la ciudadanía sin afectar la prestación de los servicios de salud.	
	Acuerdo N.º 050 de 2025: Autorizar a la Gerencia la adición y prórroga de contratos que afectan el gasto de operación, por un valor global de \$7.620.000.000, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios.
Síntesis: La Junta Directiva autorizó ampliar y prorrogar contratos necesarios para que los servicios de salud continúen funcionando sin interrupciones, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la atención oportuna a los usuarios.	
	Acuerdo N.º 051 de 2025: Autorizar a la Gerencia la adición y prórroga de contratos que afectan el gasto de funcionamiento, por un valor global de \$2.652.000.000, con el fin de garantizar la operación administrativa de la entidad.
Síntesis: La Junta Directiva aprobó la ampliación de contratos administrativos esenciales para el funcionamiento de la Subred, asegurando el soporte operativo necesario para la adecuada prestación de los servicios de salud a la comunidad.	

6. Varios

Se socializó un proyecto de fortalecimiento del servicio de urgencias en la USS Fontibón (operación continua), articulado al Modelo +MAS-Bienestar, con dotación de 35 equipos y proyección 2026–2035 (demanda, ingresos, costos y sostenibilidad). La Junta acogió la propuesta y solicitó complementar coordinación con apoyos diagnósticos e insumos, matriz de talento humano y turnos, matriz de riesgos y mitigaciones, y precisión de supuestos financieros y evidencias técnicas de puesta en marcha y habilitación.

 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	

7. Compromisos

COMPROMISOS		RESPONSABLE	ENTIDAD	FECHA LÍMITE PARA SU CUMPLIMIENTO
1	Plan de trabajo de recaudo con EPS	Subgerencia Corporativa / Dirección Financiera	SISS Sur Occidente E.S.E.	Se presentará seguimiento mensual a la Junta Directiva, con detalle por EPS (radicado, conciliado, glosado y recaudado).
2	Informe de liquidación de convenios	Dirección Financiera / Dirección de Contratación	SISS Sur Occidente E.S.E.	Se presentará informe actualizado en sesión ordinaria posterior de Junta Directiva.
3	Plan de adecuaciones de sedes ambulatorias	Dirección de Servicios Ambulatorios	SISS Sur Occidente E.S.E.	Se presentará ajustado y articulado al plan distrital de urgencias y al Modelo de Atención en Salud Más Bienestar.
4	Proyecto de reorganización de la planta de personal	Dirección de Talento Humano	SISS Sur Occidente E.S.E.	Se presentará en sesión extraordinaria de Junta Directiva, con impacto fiscal y proyecto de Acuerdo.
5	Proyecto de fortalecimiento del servicio de urgencias USS Fontibón	Desarrollo Institucional	SISS Sur Occidente E.S.E.	

- 8. Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados tres (3) acuerdos de Junta Directiva.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: miércoles 27 de agosto de 2025, a las 7:30 a. m. Presencial – Sede Administrativa de Talento Humano Calle 19a # 34 - 94, Bogotá D.C., Localidad de Puente Aranda

En constancia se firman,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboró: Diana Marcela Reina Giraldo – Profesional Gerencia