

**Anexo 3 resolución 753 de  
2020  
Toma de decisiones**

Versión: **1**  
Fecha de aprobación: **3/11/2022**  
Código: **01-01-FO-0017**

**Junta Directiva  
ACTA No. 21 de 2025  
SESIÓN EXTRAORDINARIA**

**FECHA:** jueves 25 de septiembre de 2025

**HORA:** 07:30 – 14:03

**LUGAR:** Híbrida – Cra. 15 N° 93-75 Sede administrativa Of 601 - 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      |    |               |
| Graciela Melo de Ramírez        | Miembro                          | Representante de los Gremios de Producción                            | X      |    |               |

**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 |               |
| Claudia P. Quintero C. | Jefe Oficina Control Interno | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur | X      |    |               |

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

|                 |                   |                  |                |   |                 |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|-----------------|
|                 |                   | Occidente E.S.E. |                |   |                 |
| Luz Dary Zuleta | Revisora Suplente | Fiscal           | KRESTON RM SAS | X | Asiste delegado |

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     | Profesional de Gerencia                                         | Subred Sur Occidente          | X      |    |               |
| Nidia Contreras         | Profesional Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento | Secretaría Distrital de Salud | X      |    |               |
| Manuel A. Godoy         | Director DAEPS (Asistencia Virtual)                             | Secretaría 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. Modificaciones Presupuestales
2. Informe de reorganización de servicios – RISS (aplazado)
3. Resultados de mejora institucional – Planeación
4. Informe de implementación del SOGC
5. Avances de infraestructura y dotación
6. Modelo de adscripción poblacional Decreto 858
7. Propositiones y Varios
  - a. Ajuste tarifario – Densitometría ósea.
  - b. Solicitud de autorización para traspaso de vehículo OBC-559.

#### 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 nueve (9) de los nueve (9) miembros activos.
2. **Aprobación orden del día.** Se toma votación para la aprobación del orden del día, el cual aprobado por los nueve (9) integrantes de junta presentes.

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

### 3. Seguimiento compromisos

| COMPROMISOS                               | RESPONSABLE | ENTIDAD   | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 1 No aplica por ser sesión extraordinaria | No aplica   | No aplica | No aplica     |

### 4. Desarrollo de la sesión:

#### 4.1 Modificaciones presupuestales

La Subgerencia Corporativa presentó la propuesta de modificación del Acuerdo No. 061 de 2025, correspondiente a un ajuste al interior de los grandes agregados del Presupuesto de Gastos de la vigencia 2025 por valor de \$3.601.405.695. La exposición incluyó el detalle de contracréditos y créditos, orientados principalmente a gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y gastos de operación comercial. Tras la explicación técnica y financiera, la Junta Directiva aprobó la modificación con nueve (9) votos favorables.

#### 4.2 Resultados de Mejora Institucional - Planeación

La Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional presentó el informe consolidado de los Planes de Mejoramiento institucional correspondientes a la vigencia 2025, derivados de auditorías internas, visitas de verificación y requerimientos de entes de control. Se evidenció que un alto porcentaje de acciones se encuentran en ejecución o cerradas, destacándose la articulación entre las áreas de Planeación, Calidad, Contratación y Subgerencias. La Junta Directiva reconoció los avances y recomendó priorizar los planes de mayor riesgo institucional y financiero, así como implementar una matriz de criticidad con semaforización y alertas tempranas.

#### 4.3 Informe de implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad – SOGC

La Oficina de Calidad presentó el informe de seguimiento al SOGC con corte al tercer trimestre de 2025, abordando los avances en Acreditación, PAMEC y Sistema Único de Habilitación. Se informó una calificación promedio institucional de 3,6 sobre 5, la identificación de 115 oportunidades de mejora y un cumplimiento del 100 % del cronograma de auditorías. Se destacó la suspensión temporal de la sede Boston mientras se adelantan adecuaciones, el avance en PAMEC con un indicador de efectividad del 98 % y la solicitud de prórroga del proceso de acreditación ante ICONTEC hasta mayo de 2026. La Junta solicitó un informe detallado sobre seguridad del paciente por sede.

#### 4.4 Avances en proyectos de infraestructura y dotación

La Oficina de Desarrollo Institucional presentó el avance físico y financiero de los proyectos estratégicos de infraestructura y dotación. Se resaltó el progreso del Convenio 3014151-2021 del Hospital Occidente de Kennedy, la finalización de la instalación del equipo de angiografía y el avance de los convenios de dotación en Kennedy, Centro de Salud 29 y Hospital Patio Bonito Tintal. Asimismo, se informó sobre la suspensión temporal de los proyectos Pablo VI y Trinidad Galán por trámites urbanísticos, y el estado crítico del proyecto Floralia – Unidad de Salud Mental. La Junta solicitó acelerar la gestión administrativa y contractual, priorizar proyectos de mayor riesgo y mantener un monitoreo quincenal con ruta crítica definida.

#### 4.5 Modelo de adscripción poblacional – Decreto 858

Se presentó la metodología actualizada del modelo de adscripción poblacional, integrando criterios geográficos, capacidad instalada, perfil epidemiológico y clasificación de riesgo. Se informó que la Subred cuenta con 389.098 personas adscritas, de las cuales el 70 % ha sido intervenido a través de las rutas integrales de atención. La Junta Directiva resaltó la importancia de mantener actualizada la información geográfica, fortalecer la coordinación con las EAPB, evitar duplicidades y consolidar un tablero mensual de indicadores de cobertura, oportunidad y satisfacción, apoyado en herramientas geoespaciales.

### 5. Toma de decisiones:

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

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

| ICONO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DECISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | <b>Acuerdo N.º 060 de 2025:</b> Modificar el Acuerdo de Junta Directiva N.º 031 del 22 de mayo de 2025, con el fin de adicionar un rango de tarifa institucional introductoria para el servicio de osteodensitometría ósea, de acuerdo con los volúmenes de atención, aplicable a los acuerdos de voluntades y/o cotizaciones con las diferentes Entidades Responsables de Pago (ERP) y con los particulares. En consecuencia, se adiciona dicho rango al cuadro tarifario aprobado en el acuerdo citado. |
| <b>Síntesis:</b> La Junta Directiva aprobó la creación de una tarifa institucional introductoria para el servicio de osteodensitometría ósea, con el propósito de incentivar la demanda, ajustar la oferta a los volúmenes de atención y mejorar la sostenibilidad financiera del servicio.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>Acuerdo N.º 061 de 2025:</b> Aprobar una modificación presupuestal al interior de los grandes agregados del Presupuesto de Gastos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para la vigencia 2025, conforme a lo expuesto en la parte motiva del acuerdo, por valor de TRES MIL SEISCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$3.601.405.695).                                                                                          |
| <b>Síntesis:</b> La Junta Directiva autorizó la redistribución interna del presupuesto de gastos para atender necesidades prioritarias de personal, bienes y servicios y gastos de operación, garantizando la continuidad y estabilidad de la operación institucional durante la vigencia 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                              | Autorizar a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. para adelantar el trámite de traspaso del vehículo OBC-559 a favor de Seguros del Estado S.A., mediante la suscripción del contrato de mandato y el Formulario Único de Trámites del Registro Nacional Automotor, conforme a la normatividad vigente.                                                                                                                                                           |
| <b>Síntesis:</b> La Junta Directiva autorizó el traspaso del vehículo institucional reportado como hurtado, con el propósito de formalizar el proceso indemnizatorio y dar cierre administrativo al siniestro, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 6. Varios

### Ajuste tarifario densitometría ósea.

Se presentó la propuesta de ajuste tarifario para el procedimiento de densitometría ósea, basada en análisis de costos, punto de equilibrio y comparación de tarifas de mercado. La propuesta contempló una tarifa introductoria de \$60.000 para convenios con Capital Salud EPS. La Junta Directiva aprobó la modificación del Acuerdo No. 031 de 2021, solicitó eliminar el tope máximo del último rango tarifario y recomendó realizar seguimiento mensual a la demanda, productividad y resultados financieros del servicio.

### Traspaso de vehículo OBC-559.

La Dirección Administrativa presentó la solicitud de autorización para adelantar el trámite de traspaso del vehículo OBC-559, adscrito a la Unidad Fontibón y reportado como hurtado. Tras socializar los antecedentes del siniestro y la indemnización reconocida por la aseguradora, la Junta Directiva autorizó a la Gerente suscribir el contrato de mandato y el Formulario Único de Trámites del Registro Nacional Automotor para efectuar el traspaso del vehículo a favor de Seguros del Estado S.A., conforme a la normatividad vigente.

## 7. Compromisos

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

| COMPROMISOS                                                            | RESPONSABLE | ENTIDAD                   | FECHA LÍMITE PARA SU CUMPLIMIENTO                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1</b> Presentación de Capital Salud frente a entrega de medicamento | Gerencia    | SISS Sur Occidente E.S.E. | Se presentará según disponibilidad del prestador |

- 8. Conclusiones:** Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados dos (2) acuerdos de Junta Directiva.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 6 de octubre de 2025 – Inicio: 13:03 horas / Suspensión: 13:34 horas, 7 de octubre de 2025 – Reanudación: 16:00 horas / Suspensión: 16:31 horas, 8 de octubre de 2025 – Reanudación: 08:12 horas / Finalización: 08:47 horas; Sesión virtual sincrónica vía Plataforma MS Teams.

**En constancia se firman,**

  
**ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA**  
**SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA**

**Elaboró:** Diana Marcela Reina Giraldo – Profesional Gerencia