

Junta Directiva
ACTA No. 02 de 2025
SESIÓN ORDINARIA

FECHA: Martes 20 de enero de 2026
HORA: 07:30 – 11:00
LUGAR: Híbrida – Sesión presencial en la sede Asdingo, ubicada en la Calle 9 N.º 39-46, y sesión virtual mediante la plataforma Microsoft Teams.

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		
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		Virtual
Mercedes Gutiérrez Casas	Miembro	Representante de las Asociaciones Científicas	X		Virtual
Graciela Melo Ramírez	Miembro	Representante de los Gremios de Producción del Estamento Comunidad	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	
Yolman Saenz	Jefe Encargado Oficina de 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 de Prestación de Servicios de Salud	Subred Sur Occidente E.S.E	X		
Diana Marcela Reina Giraldo	Profesional 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. Llamado a lista y verificación del quórum
- 2. Aprobación del orden del día
- 3. Aprobación de actas anteriores
- 4. Adiciones contractuales
- 5. Modificaciones presupuestales
- 6. Informe de estados financieros
- 7. Agenda financiera
- 8. Modificación de la misión y visión en aras de Hospital Universitario
- 9. Informe de Revisoría Fiscal
- 10. 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 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) miembros activos.

3. Seguimiento compromisos

COMPROMISOS		RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
1	No contamos con compromisos pendientes de aprobación	No aplica	No aplica	No aplica

4. Desarrollo de la sesión

4.1 Aprobación Adiciones Contractuales: La Administración presentó la justificación técnica, financiera y operativa de las solicitudes de adición contractual requeridas para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud y el adecuado funcionamiento institucional. Las solicitudes fueron agrupadas según su impacto en el gasto de funcionamiento y en el gasto de operación.

La Junta Directiva aprobó la adición de los contratos que afectan el gasto de funcionamiento por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$338.760.789), mediante el Acuerdo No. 001 del 20 de enero de 2026, facultando a la Gerencia para adelantar las actuaciones contractuales correspondientes.

Así mismo, aprobó la adición de los contratos que afectan el gasto de operación por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$671.900.000), mediante el Acuerdo No. 002 del 20 de enero de 2026, con el propósito de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios asistenciales. Ambas decisiones fueron aprobadas por unanimidad.

4.2 Modificaciones presupuestales: La Secretaría Técnica informó a la Junta Directiva que para la presente sesión no fueron presentadas solicitudes de modificaciones presupuestales para estudio y aprobación, razón por la cual no se sometieron propuestas a consideración ni se adoptaron decisiones sobre este asunto.

4.4 Informe de estados financieros: Se presentó el informe de estados financieros con corte a noviembre de 2025, exponiendo el comportamiento de los ingresos, costos, gastos y resultados operacionales de la Entidad, así como el comparativo frente a las vigencias anteriores. Se destacó el incremento de los ingresos operacionales, la reducción de la pérdida operacional y la mejora en los resultados financieros.

Durante la presentación, los miembros de la Junta Directiva formularon observaciones relacionadas con la sostenibilidad del crecimiento de los ingresos, la composición de los costos y gastos y la necesidad de fortalecer las estrategias de control del gasto y recaudo. La Junta tomó conocimiento del informe.

4.5 Agenda financiera: Se presentó la Agenda Financiera con corte a noviembre de 2025, incluyendo el comportamiento de la facturación, recaudo, cartera, tesorería y ejecución presupuestal. La Junta Directiva analizó el comportamiento del recaudo y del saldo de cartera, solicitando fortalecer las acciones de conciliación, seguimiento y gestión de cobro sobre los principales deudores.

Así mismo, solicitó presentar en una próxima sesión un análisis detallado de los veinte (20) principales deudores y continuar informando periódicamente el comportamiento del presupuesto y su ejecución. La Junta tomó conocimiento del informe.

4.6 Modificación de la misión y visión institucional en aras de Hospital Universitario: La Administración presentó la propuesta de actualización de la misión y la visión institucional, con el fin de incorporar de manera expresa el reconocimiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. como Hospital Universitario dentro de la plataforma estratégica institucional.

Una vez analizada la propuesta y atendidas las observaciones de los miembros de la Junta Directiva, se aprobó por unanimidad la modificación del artículo 2 de la Resolución 087 de 2024, decisión formalizada mediante el Acuerdo No. 003 del 20 de enero de 2026, adoptando la nueva misión y visión institucional.

4.7 Informe de Revisoría Fiscal y Auditorías: La Revisoría Fiscal presentó el informe consolidado de auditorías financieras, asistenciales, de seguridad de la información, legales, de atención al usuario y de funcionamiento de la Junta Directiva, exponiendo las principales observaciones, el estado de las subsanaciones y las oportunidades de mejora identificadas.

La Junta Directiva solicitó a la Administración consolidar el seguimiento a las observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de las auditorías, incluyendo el avance de los planes de mejoramiento, responsables y cronogramas de ejecución.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Acuerdo N.º 001: Autorizar la adición de contratos que afectan el gasto de funcionamiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$338.760.789), facultando a la Gerencia para adelantar las actuaciones contractuales correspondientes.
Síntesis: Se aprobó la adición de contratos de bienes y servicios correspondientes al gasto de funcionamiento, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento institucional y la continuidad de los procesos administrativos de la Entidad.	
	Acuerdo N.º 002: Autorizar la adición de contratos que afectan el gasto de operación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$671.900.000).
Síntesis: Se aprobó la adición de contratos correspondientes al gasto de operación, destinados a garantizar la continuidad en la prestación de los servicios asistenciales y el normal desarrollo de los procesos misionales de la Subred.	
	Acuerdo N.º 003: Aprobar la modificación del artículo 2 de la Resolución 087 de 2024, mediante la actualización de la misión y la visión institucional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
Síntesis: Se aprobó la actualización de la misión y la visión institucional para incorporar el reconocimiento de la Subred como Hospital Universitario, fortaleciendo la plataforma estratégica y alineando la gestión institucional con los procesos de docencia, investigación, innovación y acreditación.	

6. Varios: Durante este punto se abordaron temas relacionados con la situación de Nueva EPS y su impacto sobre el recaudo y la prestación de los servicios de salud, la operación de la sede Pablo VI y el fortalecimiento de la articulación institucional con el Instituto Nacional de Cancerología. La Administración presentó las acciones adelantadas frente a cada uno de estos asuntos y atendió las inquietudes formuladas por los miembros de la Junta Directiva.

No se sometieron proposiciones formales a votación ni se adoptaron decisiones adicionales.

7. Compromisos

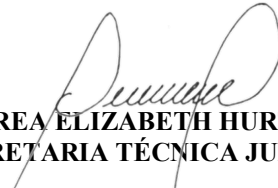
COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	FECHA LÍMITE PARA SU CUMPLIMIENTO
No quedan compromisos	No aplica	No aplica	No aplica

8. Conclusiones: Se cumplió con el orden del día previsto para la sesión, aprobándose tres (3) Acuerdos de Junta Directiva relacionados con adiciones contractuales y la modificación de la misión y visión institucional. Los demás temas fueron presentados para conocimiento y seguimiento 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	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Martes 30 de enero de 2026, de 12:11 p. m. a 1:15 p. m., en modalidad virtual, mediante la plataforma Microsoft Teams.

En constancia se firman,



ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboro: Diana Marcela Reina Giraldo – Profesional de Gerencia