

Junta Directiva
ACTA No. 04 de 2025
SESIÓN ORDINARIA

FECHA: Viernes 20 de febrero de 2026
HORA: 07:40 – 12:17
LUGAR: Presencial - Sesión presencial en la sede Asdingco, ubicada en la Calle 9a N° 39-46, 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 - 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		
Mercedes Gutiérrez Casas	Miembro	Representante de las Asociaciones Científicas	X		
Graciela Melo Ramírez	Miembro	Representante de los Gremios de Producción del Estamento Comunidad	X		

SECRETARIA TÉCNICA:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Julio Alfonso Peñuela	Gerente (e)	Subred Sur Occidente E.S.E

INVITADOS PERMANENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			Si	No	
Guillermo Ceron Sandoval	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 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. Informe de estados financieros con corte a diciembre de 2025.
- 6. Agenda financiera.
- 7. Informe de Revisoría Fiscal.
- 8. Compromisos:
 - a. Presentación del Plan de Acción Anual Institucional vigencia 2026.
 - b. Autoevaluación de direccionamiento de la Junta Directiva.
- 9. Proposiciones 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 ocho (8) 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 ocho (8) miembros activos.

3. Seguimiento compromisos

COMPROMISOS		RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
1	Presentación del Plan de Acción Anual Institucional vigencia 2026.	Dra. Marcia Guacaneme	SISSSO	Ninguna
2	Autoevaluación de direccionamiento de la Junta Directiva.	Dra. Martha Isable Ortiz	SISSSO	Ninguna

4. Desarrollo de la sesión

4.1 Aprobación de actas anteriores: La Junta Directiva aprobó las actas correspondientes a las sesiones del 15 de enero, 20 de enero y 30 de enero de 2026, dejando constancia de la conformidad de los miembros presentes con su contenido.

4.2 Adiciones contractuales: Se presentó la justificación técnica, financiera y operativa de las adiciones contractuales requeridas para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y el funcionamiento institucional. La Junta analizó las solicitudes correspondientes a gastos de funcionamiento y de operación, realizó observaciones relacionadas con el seguimiento a la contratación y aprobó las autorizaciones para adelantar las actuaciones contractuales respectivas.

4.3 Informe de estados financieros: Se presentó el informe de estados financieros con corte a diciembre de 2025, exponiendo el comportamiento de los ingresos, costos, gastos y resultados de la vigencia, así como el análisis comparativo con años anteriores. Los miembros de la Junta realizaron observaciones sobre el deterioro de cartera, las provisiones y el impacto financiero de las contingencias judiciales, quedando atendidas las inquietudes por parte de la Administración.

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.

4.4 Agenda financiera: Se socializó la Agenda Financiera con corte a diciembre de 2025, incluyendo el análisis de facturación, recaudo, cartera, tesorería y ejecución presupuestal. La Junta formuló recomendaciones para fortalecer el seguimiento a los indicadores financieros y solicitó la presentación de un análisis más detallado por especialidades en una sesión posterior.

4.5 Informe de Revisoría Fiscal: La Revisoría Fiscal presentó los resultados de las auditorías financiera, legal, de seguridad de la información y de atención al usuario y PQRS, informando las principales observaciones identificadas y las acciones de mejora propuestas. La Junta destacó la importancia de fortalecer los controles institucionales y el seguimiento a las recomendaciones formuladas.

4.6 Compromisos: Se presentó el Plan de Acción Anual Institucional para la vigencia 2026, revisando sus objetivos, indicadores y metas, los cuales fueron ajustados conforme a las observaciones realizadas por la Junta Directiva. Así mismo, se desarrolló la jornada de autoevaluación del direccionamiento de la Junta Directiva, brindando acompañamiento metodológico para el

diligenciamiento del instrumento y dejando pendiente la consolidación de los resultados para una sesión posterior.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Acuerdo N.º 005: 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 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$1.338.796.847).
Síntesis: Se aprobó la adición de contratos de funcionamiento para garantizar la continuidad de la gestión administrativa y el adecuado funcionamiento institucional.	
	Acuerdo N.º 006: 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 CINCO MIL CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$5.042.000.000).
Síntesis: Se aprobó la adición de contratos destinados a garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud y la operación asistencial de la Entidad.	
	Acuerdo N.º 007: Aprobar el Plan de Acción Anual Institucional para la vigencia 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
Síntesis: Se aprobó el Plan de Acción Anual Institucional para la vigencia 2026, incorporando los ajustes realizados por la Junta Directiva a los indicadores y metas estratégicas de la Entidad.	

5. Varios: Los miembros de la Junta presentaron observaciones relacionadas con el estado de habilitación del Hospital Bosa Centro, el funcionamiento de equipos e infraestructura en algunas sedes, el consentimiento informado para la toma de laboratorios, el proceso de contratación del Director Hospitalario y la depuración de cuentas no identificadas. La Administración atendió las inquietudes y asumió el seguimiento de los temas planteados, sin que se adoptaran decisiones formales en este punto.

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

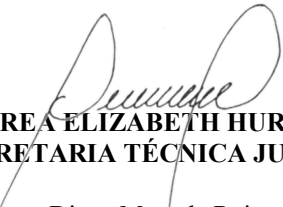
6. Compromisos

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

6. 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.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Martes 3 de marzo de 2026, continuada el 5 de marzo de 2026, a partir de las 7:42 a. m., en modalidad híbrida, con participación presencial en el Centro de Salud Zona Franca, ubicado en la carrera 106 No. 15A-32, y virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.

En constancia se firman,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboro: Diana Marcela Reina Giraldo – Profesional de Gerencia