

 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. 05 de 2026
SESIÓN ORDINARIA

FECHA: martes 3 de marzo de 2026 y continuada el 5 de marzo de 2026

HORA: 07:42 – 17:30 Horas

LUGAR: Híbrida–Sesión presencial en el Centro de Salud Zona Franca ubicada en la Cra. 106# 15A – 32 y mediada por 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	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	
Guillermo Cerón Sandoval	Jefe Oficina Control Interno	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	X		

 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	

		Occidente E.S.E.			
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	Profesional de Gerencia	Subred Sur Occidente	X		
Nidia Contreras	Profesional Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento	Secretaría Distrital de Salud	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:

- Informe Estados Financieros
- Dictamen de Revisoría Fiscal
- Informe Producción e Indicadores de Proceso - Ambulatorios, Complementarios y Gestión del Riesgo
- Informe SARLAFT
- Presentación informe de Registro de Prestación de Servicios RIPS
- Compra conjunta Revisoría Fiscal
- Incremento salarial empleados públicos vigencia 2026
- Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos
- Proposiciones y varios

DESARROLLO:

- 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.
- 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.
- Seguimiento compromisos**

 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 Estados Financieros

Se presentan los estados financieros de la entidad, incluyendo la situación financiera, resultados, cartera y cuentas por pagar; la Junta realiza observaciones relacionadas con el nivel de detalle y seguimiento, determinando aplazar su aprobación para la continuación de la sesión en cumplimiento de la normatividad vigente.

4.2 Revisoría Fiscal

Se presenta el dictamen de la Revisoría Fiscal con opinión favorable sobre los estados financieros, destacando aspectos de énfasis relacionados con cartera, cuentas por pagar y procesos judiciales; la Junta solicita fortalecer el seguimiento a los planes de mejoramiento y controles internos.

4.3 Informes asistenciales (Ambulatorios, Complementarios y Gestión del Riesgo)

Se presentan los informes de producción y los indicadores de gestión de los servicios ambulatorios, complementarios y de gestión del riesgo, evidenciando el comportamiento de la capacidad instalada, producción de servicios y acciones en territorio; la Junta solicita fortalecer el análisis comparativo, inclusión de metas, resultados e impacto en salud.

4.4 Estado liquidación de convenios

La Subgerencia Corporativa presentó el avance del proceso de liquidación de convenios a octubre de 2025, informando los convenios ya liquidados y aquellos que continúan en trámite ante la Secretaría Distrital de Salud. Se destacó el seguimiento permanente a los supervisores y la articulación con la Subdirección de Contratación para garantizar el cierre oportuno de los convenios.

4.5 SARLAFT

Se presenta el informe de seguimiento del sistema SARLAFT correspondiente al periodo evaluado, evidenciando el cumplimiento de las disposiciones normativas; la Junta se da por enterada y recomienda continuar con el fortalecimiento de controles y el seguimiento periódico del sistema.

4.6 Incremento salarial 2026

Se presenta la propuesta de incremento salarial del 7% para los empleados públicos, soportada en lineamientos distritales y viabilidad presupuestal; la Junta Directiva aprueba la propuesta mediante el Acuerdo No. 008 de 2026.

4.7 Propositiones y varios

Se abordan temas relacionados con la actualización de honorarios de conductores, ubicación de puntos azules, gestión documental y proceso de contratación de Revisoría Fiscal; la Junta solicita a la administración revisar estos aspectos y presentar avances en próximas sesiones.

4.8 Compra conjunta Revisoría Fiscal

Se presenta el proceso de contratación conjunta de la Revisoría Fiscal entre las Subredes, incluyendo condiciones técnicas y financieras; la Junta Directiva aprueba la ratificación de la participación de la entidad en dicho proceso.

4.9 RIPS

Se presenta el informe de Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, evidenciando la caracterización de la población atendida y el uso de servicios; la Junta solicita fortalecer el análisis, incluir conclusiones y relacionar la información con la gestión del riesgo y la planeación institucional.

Se deja constancia que, durante el desarrollo de la sesión ordinaria de Junta Directiva, no fue posible agotar la totalidad del orden del día, por lo cual se decidió suspender la sesión y continuarla en fecha posterior. En la sesión de continuación se verificó nuevamente el quórum reglamentario, se sometió a consideración y fue aprobado el orden del día para la continuación, procediendo con el desarrollo de los puntos pendientes.

 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	

4.10 Estados financieros (aprobación)

Se retoma la presentación de los estados financieros junto con los informes de Revisoría Fiscal y Control Interno Contable; una vez analizada la información y resueltas las inquietudes, la Junta Directiva aprueba los estados financieros de la entidad.

4.11 PQRS

Se presenta el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, incluyendo análisis de volumen, causas, canales de atención y oportunidad en la respuesta; la Junta solicita fortalecer el análisis de causas y el seguimiento a las acciones de mejora implementadas.

4.12 Adiciones contractuales

Se presentan las adiciones contractuales requeridas para garantizar la continuidad de la prestación de servicios y el funcionamiento institucional, con su respectivo soporte técnico y financiero; la Junta Directiva aprueba las adiciones mediante el Acuerdo No. 009 de 2026.

5. Toma de decisiones:

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

ICONO	DECISIÓN
	Acuerdo N.º 008 de 2025: ASIGNACIÓN BÁSICA. A partir del 1º de enero de 2026, las asignaciones básicas mensuales de los empleados públicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., serán ajustadas en un siete por ciento (7%), siempre que dicha asignación no supere los límites máximos establecidos en el Decreto 620 de 2025.
Síntesis: Se aprueba el incremento salarial del 7% para los empleados públicos de la Subred, conforme a lineamientos distritales y con disponibilidad presupuestal certificada.	
	Ratificar la autorización para que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. participe en el proceso de contratación conjunta del servicio de Revisoría Fiscal con las demás Subredes, conforme a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud.
Síntesis: Se aprueba la participación de la entidad en la compra conjunta de Revisoría Fiscal.	
	Aprobar los Estados Financieros de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., una vez presentados, analizados y complementados con los informes de Revisoría Fiscal y Control Interno, en la continuación de la sesión de Junta Directiva.
Síntesis: Se aprueban los estados financieros de la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos.	
	Acuerdo N.º 009 de 2025: Autorizar a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adicionar el contrato de bienes y servicios que se relaciona a continuación, el cual afecta el gasto de funcionamiento por un valor de CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS (\$130.761.000)
Síntesis: Se aprueban las adiciones contractuales presentadas por la administración, necesarias para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y el funcionamiento institucional.	

6. Compromisos

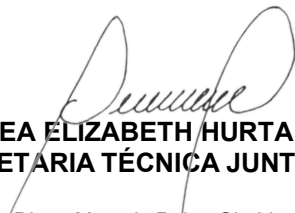
 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Anexo 3 resolución 753 de 2020 Toma de decisiones	Versión:	1	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3/11/2022	
		Código:	01-01-FO-0017	

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	FECHA LÍMITE PARA SU CUMPLIMIENTO
1 Presentar el Modelo de urgencias	Dirección de Urgencias	Subred Sur Occidente E.S.E	Próxima Sesión de Junta Directiva Extraordinaria

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

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: lunes 16 de marzo, 12:00 hora Sesión virtual sincronica Teams.

En constancia se firman,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboró: Diana Marcela Reina Giraldo – Profesional Gerencia