

Junta Directiva
ACTA No. 07 de 2025
SESIÓN EXTRAORDINARIA
FECHA: Miércoles 18 de marzo de 2026
HORA: 13:01 – 16:15
LUGAR: Presencial - Sesión presencial en el Hospital Pediátrico Tintal ubicada en la Calle 10 # 86-58. Bogotá

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		
Manuel Alejandro Godoy Cubillos	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
Andrea Elizabeth Hurtado Neira	Gerente	Subred Sur Occidente E.S.E

INVITADOS PERMANENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	ASISTE		Observaciones
			SI	No	
Guillermo Ceron Sandoval	Jefe Oficina 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		
Diana Marcela Reina Giraldo	Profesional de Gerencia	Subred Sur Occidente E.S.E	X		
Nidia Contreras	Secretaria Ejecutiva Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento	Secretaria 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:

- 1. Verificación del quórum
- 2. Aprobación del orden del día
- 3. Adiciones contractuales
- 4. Modificaciones presupuestales
- 5. Agenda financiera
- 6. Informe Estados Financieros
- 7. Informe Revisoría Fiscal
- 8. Estado de liquidación de convenios
- 9. Baja de equipo médico científico
- 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: No se genera aprobación del orden del día por tratarse de una sesión extraordinaria.

3. Seguimiento compromisos

COMPROMISOS		RESPONSABLE	ENTIDAD	OBSERVACIONES
1	No aplica por tratarse de una Sesión Extraordinaria	No aplica	No aplica	No aplica

4. Desarrollo de la sesión

4.1 Adiciones contractuales: Se presentó a consideración de la Junta Directiva la solicitud de autorización para adelantar adiciones a contratos de funcionamiento y operación, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud y el normal funcionamiento de la entidad. Durante la exposición se explicó el objeto, valor, plazo y justificación de cada una de las solicitudes, precisando que las adiciones y prórrogas se sustentaban en la normatividad vigente y tenían como finalidad evitar la interrupción de servicios esenciales. Los miembros de la Junta formularon observaciones y solicitaron aclaraciones frente a algunos contratos, las cuales fueron atendidas antes de someter la propuesta a votación, siendo aprobada por unanimidad.

4.2 Modificaciones presupuestales: La Subgerencia Corporativa y la Dirección Financiera presentaron una propuesta de modificación al presupuesto de ingresos y gastos, correspondiente a recursos destinados al fortalecimiento de la prestación de servicios. Durante la discusión, los miembros de la Junta manifestaron la necesidad de revisar con mayor detalle la naturaleza de los recursos, su incorporación presupuestal y el tratamiento contable aplicable. Como resultado del análisis, se acordó aplazar la decisión y presentar nuevamente el tema en una próxima sesión, una vez se realicen las revisiones técnicas y financieras correspondientes.

4.3 Informe de Estados Financieros: Se presentó el informe de estados financieros con corte a enero de 2026, exponiendo el comportamiento de los ingresos, costos, gastos y resultados de la entidad frente al mismo periodo de la vigencia anterior. Se evidenció una mejora en los resultados financieros, impulsada principalmente por el incremento en la venta de servicios. Los miembros de la Junta resaltaron la importancia de fortalecer la producción de servicios, el recaudo de cartera y el control del gasto para garantizar la sostenibilidad financiera de la Subred.

4.4 Agenda financiera: Se presentó el comportamiento de la facturación, recaudo, cartera, tesorería y ejecución presupuestal con corte a enero de 2026. Durante la sesión se analizaron los principales indicadores financieros y la evolución de la cartera, destacando la necesidad de fortalecer las estrategias de conciliación con las EPS, priorizar el recaudo y mantener el seguimiento permanente a la ejecución presupuestal para asegurar el cumplimiento de las metas financieras institucionales.

4.5 Informe de Revisoría Fiscal: La Revisoría Fiscal presentó los resultados de las auditorías financieras, asistenciales, ambientales, legales, de seguridad de la información y de atención al usuario realizadas durante el periodo. Se expusieron las principales recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los controles institucionales y los miembros de la Junta solicitaron realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de dichas auditorías.

4.6 Compra conjunta Revisoría Fiscal: Se presentó a consideración de la Junta el estado del proceso de contratación de la Revisoría Fiscal mediante compra conjunta con las demás Subredes del Distrito, informando las dificultades surgidas por el retiro de una de las entidades participantes. Se analizaron las alternativas para continuar el proceso de manera conjunta o individual y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio mientras se adelanta la nueva contratación.

4.7 Baja de equipo médico y mobiliario hospitalario: La Dirección Administrativa presentó el proyecto de baja de mobiliario hospitalario y equipos médicos que, por su estado de obsolescencia, deterioro o no funcionalidad, no podían continuar en operación. Se explicó el procedimiento técnico y administrativo adelantado para la verificación de los bienes y la propuesta de destinación final, la cual fue sometida a consideración de la Junta Directiva.

4.8 Estado de liquidación de convenios: La Subgerencia Corporativa presentó el avance del proceso de liquidación de los convenios terminados, informando las acciones adelantadas con la Secretaría Distrital de Salud, las Alcaldías Locales y los supervisores para culminar los procesos pendientes. La Junta Directiva reiteró la importancia de fortalecer el seguimiento a los convenios en proceso de liquidación y solicitó presentar periódicamente los avances obtenidos.

4.9 Proyecto Pablo VI: Se informó a la Junta sobre las gestiones adelantadas frente al proyecto Pablo VI y la situación del inmueble conocido como "Casita Azul". Se expusieron las reuniones realizadas con la comunidad y las entidades distritales, así como las alternativas jurídicas y administrativas que se vienen evaluando para lograr la financiación de las adecuaciones requeridas y avanzar en el proceso de transferencia del inmueble. La Junta solicitó mantener seguimiento permanente al tema e informar los avances en futuras sesiones.

4.10 Rendición de cuentas: Se abordó la preparación de la rendición de cuentas de la Subred, acordándose remitir previamente a los miembros de la Junta Directiva la presentación que será utilizada durante el ejercicio, con el fin de facilitar su revisión y permitir la formulación de observaciones antes de la presentación oficial. Igualmente, se dispuso a otorgar un espacio al presidente de la Junta Directiva para la presentación del modelo de urgencias durante la jornada de rendición de cuentas

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Acuerdo N° 010: Autorizar la adición a contratos de funcionamiento por valor de \$1.263.948.651, destinados a mantenimiento de equipos hospitalarios, gastos de computador, aseo, arrendamientos, mantenimiento de infraestructura, entre otros servicios requeridos para garantizar la continuidad del funcionamiento institucional.
Síntesis: La Junta Directiva aprobó por unanimidad la adición de recursos para contratos de funcionamiento, con el fin de asegurar la continuidad de los procesos administrativos y de apoyo indispensables para la prestación de los servicios de salud.	
	Acuerdo N° 011: Autorizar la adición a contratos de operación por valor de \$5.156.950.000, destinados a la adquisición de servicios de salud, material médico-quirúrgico, suministro de alimentos, gases medicinales, mantenimiento de equipos biomédicos y demás servicios necesarios para la operación asistencial.
Síntesis: La Junta Directiva aprobó por unanimidad la adición de recursos para fortalecer la operación asistencial y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud de la Subred.	
	Acuerdo N° 012: Autorizar a la administración para adelantar el proceso de contratación de la Revisoría Fiscal, de manera individual o conjunta con las Subredes que continúen en el proceso, y aprobar la prórroga del contrato vigente hasta el 31 de mayo de 2026.
Síntesis: Se garantizó la continuidad del servicio de Revisoría Fiscal mientras se adelanta el nuevo proceso de contratación.	
	Aprobar el proyecto de baja de ochenta (80) bienes de mobiliario hospitalario y equipos médicos, con un valor histórico de \$533.078.352 y valor en libros de \$0, así como su destinación final.
Síntesis: Se autorizó la baja de los bienes totalmente depreciados y fuera de operación, conforme al procedimiento institucional y la normatividad vigente.	

6. Varios: Durante la sesión no se presentaron proposiciones, asuntos varios ni temas adicionales para consideración de la Junta Directiva.

7. Compromisos

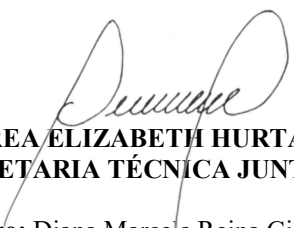
COMPROMISOS		RESPONSABLE	ENTIDAD	FECHA LÍMITE PARA SU CUMPLIMIENTO
1	Presentar nuevamente a consideración de la Junta Directiva	Dra. Ana Lucia Quintero	SISSSO	Próxima Junta Extraordinaria

	la propuesta de modificaciones presupuestales, una vez se realicen las mesas de trabajo y revisiones técnicas, financieras y presupuestales correspondientes.			
2	Realizar seguimiento permanente al proceso de liquidación de convenios y presentar en próximas sesiones de Junta Directiva el avance de los convenios pendientes de liquidación.	Dra. Ruby Liliana Cabrera	SISSSO	Próximas Juntas Directivas
3	Realizar seguimiento permanente al proceso de liquidación de convenios y presentar en próximas sesiones de Junta Directiva el avance de los convenios pendientes de liquidación.	Dra. Ruby Liliana Cabrera	SISSSO	Próximas Juntas Directivas
4	Continuar las gestiones interinstitucionales relacionadas con el proyecto Pablo VI (Casita Azul) e informar periódicamente a la Junta Directiva sobre los avances del proceso.	Gerencia	SISSSO	Próximas Juntas Directivas

8. Conclusiones: Se cumple con lo programado para la sesión, quedando aprobados tres (3) Acuerdos de Junta Directiva relacionados con adiciones contractuales y la contratación de la Revisoría Fiscal, así como la aprobación de la baja de bienes institucionales. Adicionalmente, se definieron compromisos de seguimiento frente a las modificaciones presupuestales, la liquidación de convenios, el proyecto Pablo VI y la preparación de la Rendición de Cuentas.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: martes 7 de abril de 2026, a las 7:30 am en la sede del Hospital Occidente de Kennedy.

En constancia se firman,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboro: Diana Marcela Reina Giraldo – Profesional de Gerencia