

Junta Directiva
ACTA No. 12 de 2025
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: Martes 19 de mayo de 2026
HORA: 07:39 – 12:29
LUGAR: Híbrida – Sesión desarrollada en la sede Centro de Salud 29 Carrera 78 # 35-71 Sur y mediante plataforma 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		
Manuel Alejandro Godoy	Miembro	Delegado del Secretario de Salud	X		
Mónica Diana Parada Moreno	Miembro	Delegada del Alcalde y el Secretario de Salud	X		
Adriana Moreno Bohorquez	Miembro	Representante del Estamento Científico - SISS Sur Occidente		X	Incapacitada
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		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	
Guillermo Ceron Sandoval	Jefe Oficina de Control Interno	Subred Sur Occidente E.S.E	X		
Luz Dary Zuleta	Revisor Fiscal Suplente	KRESTON RM SAS	X		
Ana Lucia Quintero	Subgerencia 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. Llamado a lista y verificación del quórum
- 2. Aprobación del orden del día
- 3. Adiciones contractuales
- 4. Modificaciones presupuestales
- 5. Informe Estados Financieros
- 6. Agenda financiera
- 7. Informe Revisoría Fiscal
- 8. Estado de Liquidación de Convenios
- 9. Propuesta de modificación parcial del Estatuto de Contratación
- 10. Avances Hospital Universitario
- 11. Proceso elección miembros de Junta de la Comunidad
- 12. Cierre de Servicios

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum: Se verificó la asistencia de ocho (8) de los nueve (9) miembros activos de la Junta Directiva, confirmándose el quórum reglamentario para deliberar y decidir.

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 contamos con compromisos por ser 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 efectuar adiciones a cincuenta y ocho (58) contratos de funcionamiento y operación, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud, el suministro de insumos, medicamentos y el mantenimiento de la infraestructura y equipos. Durante la discusión se aclararon inquietudes relacionadas con el mantenimiento de las calderas del Hospital Occidente de Kennedy.

4.2. Modificaciones presupuestales:
La Administración presentó las modificaciones presupuestales derivadas del cierre de la vigencia 2025 y la incorporación de recursos del Ministerio de Salud y Protección Social para la certificación de discapacidad. La exposición incluyó el sustento técnico, financiero y normativo; sin embargo, la votación fue aplazada temporalmente por falta de quórum y se retomó posteriormente durante la sesión.

4.3. Informe de Estados Financieros:
Se presentó el informe de estados financieros con corte a marzo de 2026. Durante la exposición se identificaron inconsistencias en las cifras, por lo que la Junta solicitó su revisión y el punto fue retomado más adelante con la información corregida y validada por la Administración.

4.4. Agenda financiera:
Se expuso el comportamiento de la facturación, recaudo, cartera, cuentas por pagar y ejecución presupuestal con corte a marzo de 2026. La Junta resaltó la importancia de fortalecer el seguimiento a la sostenibilidad financiera y garantizar la consistencia de la información presentada.

4.5. Informe de Revisoría Fiscal:
La Revisoría Fiscal presentó los resultados de las auditorías realizadas en materia financiera, contratación, cardiología, urgencias, PQRS, seguridad de la información y REPS, formulando observaciones orientadas al fortalecimiento de la supervisión contractual y de los controles institucionales.

4.6. Propuesta de modificación parcial del Estatuto de Contratación:
Se presentó la propuesta de modificación del Acuerdo 064 de 2024, relacionada con los contratos de comodato y la liquidación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el propósito de fortalecer la eficiencia administrativa y contractual de la entidad.

4.7. Cierre del servicio de UCI:
La Administración expuso la situación del brote de Candida auris en la UCI del Hospital Occidente

de Kennedy, las acciones implementadas para su contención y la propuesta de cierre temporal de las unidades de cuidado intensivo para adelantar intervenciones de infraestructura y control epidemiológico.

4.8. Estado de liquidación de convenios:
Se presentó el avance del proceso de liquidación de convenios, informando el estado de los trámites administrativos, financieros y contractuales, y se acordó presentar en una próxima sesión el detalle de la ejecución del convenio PIC.

4.9. Avances Hospital Universitario:
Se socializaron los avances del proceso de reconocimiento de los hospitales Pediátrico Tintal y Fontibón como Hospital Universitario, destacando el cumplimiento de las condiciones de calidad, docencia, investigación y fortalecimiento institucional.

4.10. Proceso de elección de miembros de Junta Directiva de la comunidad:
Se informó el estado del proceso de convocatoria y elección de los representantes de la comunidad, resaltando la importancia de garantizar la transparencia, la participación y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

4.11. Avance Hospital Bosa Centro:
Se presentó el estado de estructuración del proyecto de adecuación de la sede Bosa Centro para la implementación de un servicio de atención inmediata, exponiendo los requerimientos técnicos, de infraestructura y la estimación preliminar de inversión.

4.12. Prestación de servicios en sedes institucionales:
La Junta analizó la situación de diferentes sedes de la Subred, abordando aspectos relacionados con infraestructura, continuidad de la prestación de servicios y atención a las inquietudes de la comunidad, definiendo como compromiso la presentación de un informe sobre seguridad informática en una próxima sesión.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Acuerdo N° 021: Autorizar adiciones a contratos asociados al gasto de funcionamiento por valor de \$8.046.246.964.
Síntesis: Se autorizó la adición de contratos destinados al mantenimiento de la infraestructura, equipos hospitalarios, arrendamientos, servicios de aseo, call center y demás actividades de apoyo requeridas para garantizar la continuidad de la operación administrativa de la entidad.	
	Acuerdo N° 022: Autorizar adiciones a contratos asociados al gasto de operación por valor de \$8.773.600.000.
Síntesis: Se aprobaron las adiciones contractuales requeridas para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, incluyendo la adquisición de medicamentos, dispositivos médico-quirúrgicos, alimentos, gases medicinales y demás servicios asistenciales estratégicos.	
	Acuerdo N° 023: Aprobar la modificación del Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026, derivada del cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2025, por \$71.026.867.856.
Síntesis: Se aprobó la incorporación de los recursos resultantes del cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2025, conforme a los conceptos favorables emitidos por la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Hacienda.	
	Acuerdo N° 024: Aprobar la incorporación al presupuesto de la vigencia 2026 de recursos por \$450.000.000, provenientes de la Resolución 105 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Síntesis: Se incorporaron recursos destinados a cofinanciar el procedimiento de certificación de discapacidad y la implementación del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad.	
	Acuerdo N° 025: Modificar parcialmente el Acuerdo 064 de 2024 – Estatuto de Contratación de la Subred Sur Occidente E.S.E.

Síntesis: Se aprobaron modificaciones relacionadas con los contratos de comodato y la liquidación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de fortalecer la eficiencia administrativa y contractual de la entidad.

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

7. Compromisos

COMPROMISOS		RESPONSABLE	ENTIDAD	FECHA LÍMITE PARA SU CUMPLIMIENTO
1	Presentar en una próxima sesión de Junta Directiva la desagregación del convenio PIC, exponiendo su composición, ejecución y comportamiento financiero.	Subgerencia Corporativa	SISSSO	Proxima Junta Directiva
2	Presentar en la siguiente sesión de Junta Directiva un informe sobre seguridad informática de la Subred, en atención a las inquietudes planteadas durante la discusión sobre la prestación de servicios en las sedes institucionales.	Oficina TICS	SISSSO	No Aplica

8. Conclusiones: Se cumplió el objetivo de la sesión extraordinaria, quedando aprobados cinco (5) acuerdos relacionados con adiciones contractuales, modificaciones presupuestales y la modificación parcial del Estatuto de Contratación. Así mismo, la Junta Directiva conoció los informes financieros, de Revisoría Fiscal y los avances institucionales presentados por la Administración, estableciendo compromisos para el seguimiento de temas estratégicos.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: martes 2 de junio de 2026, a las 11:00 a. 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