

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S
JUNTA DIRECTIVA
 Acta 144 de 2022

Reunión Ordinaria
FECHA: 25 de noviembre de 2022

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Miembro Junta Directiva	Cargo	MIEMBRO
Blanca Inés Rodríguez Granados	Jefe Oficina Asesora Jurídica - Secretaría Distrital de Salud	Suplente Presidenta Junta Directiva
Herman Redondo Gomez	Asociaciones Científicas	Principal (vía Teams)
Margarita Barraquer Sourdis	Secretario Despacho - Secretaría de Integración de Bogotá	Principal (vía Teams)
Luis Miguel de San Martín Úsuga Samudio	Subsecretario Corporativo - Secretaría Distrital de Salud	Suplente
Liliana Andrea Forero Gomez	Directora Jurídica-Secretaria Distrital de Hacienda	Suplente (vía Teams)


De acuerdo con lo determinado en el artículo 40 del Estatuto, asiste el doctor Omar Benigno Perilla Ballesteros, Representante Legal y Gerente General de CAPITAL SALUD EPS-S SAS y la Directora Jurídica (E), July Paola Castañeda Vanegas, quien conforme al estatuto funge como secretaria de la Junta Directiva. Adicionalmente, asiste el Dr. Jose Orlando Ángel Torres, Director Administrativo y Financiero de la EPS-S.

DESARROLLO:

La sesión se realizó de manera mixta, presencial y virtual.

TOMA DE DECISIONES:


1.

Icono	Decisión
	Nombramiento Primer Suplente del Representante Legal
Síntesis: La Junta Directiva, designó a la actual Directora Médica como primer suplente del Representante legal de Capital Salud EPS-S S.A.S.	

2.

Icono	Decisión
	<p>Aprobación cambio en los integrantes de los comités</p>
<p>Síntesis: La Junta Directiva aprueba la designación de nuevos miembros de Comité de Contraloría Interna y Comité de Riesgos.</p>	

3.

Icono	Decisión
	<p>Aprobación suscripción contrato Contact Center</p>
<p>Síntesis: La Junta Directiva autoriza al representante legal de Capital Salud EPS-S S.A.S., a contratar un Contact Center para los usuarios de la Red Distrital Prestadora de Servicios de Salud.</p>	

En constancia se firma,


OMAR B. PERALTA BALLESTEROS
 Gerente General

Elaboró: Cristian Roncancio López – Profesional de Gobierno Corporativo
 Vo.Bo. Natalia Zapata Hincapié – Secretaria de la Junta Directiva y Directora Jurídica