

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S
JUNTA DIRECTIVA
 Acta 146 de 2023

Reunión Ordinaria
FECHA: 21-24 de marzo de 2023

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Miembro Junta Directiva	Cargo	Calidad
Juan Mauricio Ramírez Cortés	Secretario de Despacho- Secretaría Distrital de Hacienda	Principal
Herman Redondo Gómez	Representante Médico- Asociaciones Científicas	Principal (vía teams)
Margarita Barraquer Sourdis	Secretario Despacho - Secretaría de Integración Social	Principal
Blanca Inés Rodríguez Granados	Jefe Oficina Asesora Jurídica - Secretaría Distrital de Salud	Suplente Presidenta Junta Directiva

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, Natalia Zapata Hincapie, quien conforme al estatuto funge como secretaria de la Junta Directiva.

Adicionalmente, se encuentran como invitados a la reunión, las siguientes personas de manera presencial.

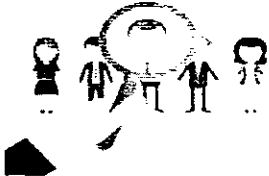
José Orlando Ángel Torres	Director Administrativo y Financiero	CAPITAL SALUD EPS-S SAS
Yamile Alexandra Palacios Mora	Coordinadora Contable	CAPITAL SALUD EPS-S SAS
Luz Helena Caldero Fonseca	Directora de Estrategia y Planeación	CAPITAL SALUD EPS-S SAS
Claudia Cecilia Moreno Carrillo	Jefe de Control Interno	CAPITAL SALUD EPS-S SAS
Never Enrique Mejía Matute	Revisor Fiscal	SAC CONSULTING SAS
Diana Carolina Rodríguez Rodríguez	Director de Auditoría Jurídica	SAC CONSULTING SAS
Enzo José García Palencia	Director de Proyectos de SAC	SAC CONSULTING SAS
Luz Miriam Torres	Directora de Auditoría Financiera	SAC CONSULTING SAS
Luis Carlos Delgado	Director de Auditoría Técnico científico	SAC CONSULTING SAS
Cesar Augusto Cortes Amaya	Asesor de Despacho	Secretaría Distrital de Hacienda
Marcela Victoria Hernandez Romero	Directora Distrital de Contabilidad	Dirección Distrital de Contabilidad

DESARROLLO:


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

TOMA DE DECISIONES:


1.

Icono	Decisión
	<p>Aprobación del acta 145 del 27 de enero de 2023</p>
<p>Síntesis: La Junta Directiva, aprueba el acta de fecha 27 de enero de 2023.</p>	


2.

Icono	Decisión
	<p>Aprobación cierre Presupuestal vigencia 2022</p>
<p>Síntesis: La Presidenta de la Junta Directiva, pone en consideración el cierre presupuestal a diciembre 31 de 2022, el cual es aprobado por unanimidad.</p>	

3.


Icono	Decisión
	<p>Aprobación Resultados de Estados Financieros vigencia 2022</p>
<p>Síntesis: La Presidenta de la Junta Directiva, pone en consideración los estados financieros vigencia 2022, los cuales son autorizados y aprobados por unanimidad.</p>	

4.

Icono	Decisión
	<p>Autorización Nueva Contratación mayor a 600 SMLMV</p>

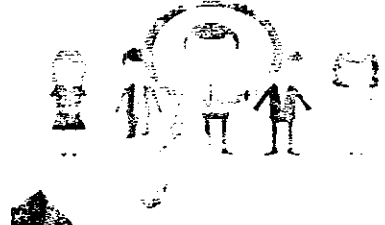
Síntesis: La presidenta de la Junta Directiva, pone en consideración la autorización al Representante Legal de CAPITAL SALUD EPS-S SAS., para celebrar los contratos servicio de: vigilancia y seguridad, servicio de aseo y limpieza, servicios de seguros y pensiones, servicio de bienestar social, suministro de dotación, mesa de ayuda, servicios software asistenciales, administrativos y financieros, call center, línea ética y software de planificación de recursos empresariales adquisición y/o arrendamiento lo cual es aprobado por unanimidad.

5.

Icono	Decisión
	<p>Designación Oficial de Cumplimiento Principal</p>


Síntesis: La presidenta de la Junta Directiva, pone en consideración la designación de la Dra. Luz Helena Calderon Fonseca, como oficial de cumplimiento principal, lo cual es aprobado por unanimidad.

6.

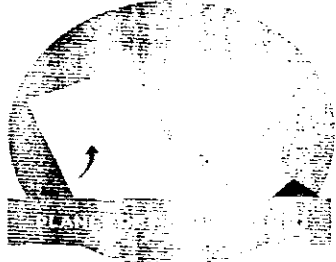
Icono	Decisión
	<p>Informe análisis de propuestas para la selección del revisor fiscal 2023-2025 (Comisión de Junta Directiva).</p>

Síntesis: Se aprueba por unanimidad proponer a la próxima asamblea de accionistas presentar el informe realizado por la Contraloría Interna de la EPS con los ajustes solicitados.

7.

Icono	Decisión
	<p>Aprobación del ajuste presupuestal vigencia 2023</p>
<p>Síntesis: La presidenta de la Junta Directiva, pone en consideración de los miembros el ajuste presupuestal a la vigencia 2023, según el cierre de la vigencia 2022, el cual es aprobado por unanimidad.</p>	

8.

Icono	Decisión
	<p>Aprobación Plan De Mejoramiento Auditoría Resolución 497 Del 2021</p>
<p>Síntesis: La Presidenta de la Junta Directiva, pone en consideración el plan de mejoramiento para cumplir la resolución 497 de 2021, (<i>expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social</i>), el cual es aprobado por unanimidad.</p>	



NATALIA ZAPATA HINCAPIE
 Secretaria de la Junta Directiva y
 Directora Jurídica de Capital Salud EPS-S S.A.S

Elaboró: Cristian Roncancio López – Profesional de Gobierno Corporativo