

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA

Acta No. 168 del 13 y continuación el 23 de diciembre de 2024

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Miembro Junta Directiva	Cargo	Calidad	Fecha Asistencia
Gerson Orlando Bermont Galavis	Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Salud	Principal	13-12-2024
Ana María Cadena Ruíz	Secretaria de Despacho Secretaría Distrital de Hacienda	Principal	13-12-2024 y 23-12-2024
Roberto Carlos Angulo Salazar	Secretario de Despacho Secretaría de Integración Social	Principal	13-12-2024 y 23-12-2024
Herman Redondo Gómez	Representante Médico Asociaciones Científicas	Principal	13-12-2024 y 23-12-2024
Mauricio Olivera González	Vicerrector Administrativo y Financiero Universidad delos Andes	Principal	13-12-2024 y 23-12-2024
Martha Milena Porras	Subdirectora Asuntos Corporativos Virrey Solis IPS	Suplente	13-12-2024
Olga Liliana Sandoval Rodríguez	Subsecretaria General Secretaría Distrital de Hacienda	Suplente	13-12-2024

De acuerdo con lo determinado en el artículo 40 de los Estatutos de la EPS, también asistieron:

Asistente	Cargo	Entidad	Fecha Asistencia
Marcela Brun Vergara	Representante Legal y Gerente General	Capital Salud EPS-S SAS	13-12-2024 y 23-12-2024
Mónica Andrea Núñez Buitrago	Directora Jurídica y secretaria técnica Junta Directiva -	Capital Salud EPS-S SAS	23-12-2024

Adicionalmente, participaron como invitados a la reunión las siguientes personas:

Asistente	Cargo	Entidad	Fecha Asistencia
Luz Helena Calderon Fonseca	Directora de Estrategia y Planeación	Capital Salud EPS-S SAS	13-12-2024 y 23-12-2024
Carmen Eugenia Dávila	Asesora	Secretaría Distrital de Salud	23-12-2024
Janeth Milena Pacheco	Asesora	Secretaría Distrital de Hacienda	13-12-2024 y 23-12-2024
Jazmín Mora	Senior Manager de Aseguramiento BakerTilly	Revisoría Fiscal BakerTilly - Capital Salud	23-12-2024
Mariana Barrios	Asesora	Secretaría Distrital de Salud	13-12-2024 y 23-12-2024
Martha Patricia Añez	Asesora	Secretaría Distrital de Salud	13-12-2024 y 23-12-2024
Cesar Augusto Cortes	Asesor	Secretaría Distrital de Hacienda	13-12-2024 y 23-12-2024
Diana Marcela Salazar	Asesora de Gerencia	Capital Salud EPS-S SAS	13-12-2024 y 23-12-2024
July Paola Castañeda Vanegas	Coordinadora Procesos y Requerimientos	Capital Salud EPS-S SAS	13-12-2024
Juan Felipe Barrera Mateus	Técnico Dirección Jurídica	Capital Salud EPS-S SAS	13-12-2024

DESARROLLO:

Sesión extraordinaria cuyo orden del día trató sobre la aprobación del Plan Estratégico Institucional vigencia 2025-2028 y la nueva conformación de los Comités de obligatorio cumplimiento de la Junta Directiva; y, se socializaron temas informativos como el Informe de Contratación y el Informe del cierre financiero 2024 de la entidad.

TOMA DE DECISIONES:

Durante la sesión fue aprobado el Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2025 – 2028, el cual tiene como objetivo principal establecer las directrices estratégicas para el desarrollo y fortalecimiento de Capital Salud. Así mismo, este documento presenta un análisis detallado del contexto interno y externo de la entidad, como también la definición de objetivos, estrategias y metas orientadas al cumplimiento de la misión y visión de Capital Salud EPS-S S.A.S. durante los próximos tres (3) años.

En constancia de lo anterior, firma

MÓNICA ANDREA NÚÑEZ BUITRAGO

Directora Jurídica y Secretaria Técnica de la Junta Directiva
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.

Elaboró: Nina Cardozo Sánchez, Profesional Especializado, Dirección Jurídica