

Junta Directiva
ACTA No. 01 de 2025
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: Jueves 15 de enero de 2026
HORA: 12:30 – 17:00
LUGAR: Virtual asincrónica – Sesión realizada mediante correo electrónico

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		
José Ignacio Argote López	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		Vacaciones
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

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. Aprobación Actas Anteriores

DESARROLLO:

- 1. Verificación de quórum**
Se deja constancia de la asistencia de los nueve (9) integrantes de los nueve (9) 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 Se presenta para aprobación de la Junta Directiva las siguientes actas

La Secretaría Técnica sometió a consideración de los miembros de la Junta Directiva la aprobación de las actas correspondientes a las sesiones realizadas el 23 de octubre de 2025 (Ordinaria), 12 de noviembre de 2025 (Ordinaria), 26 de noviembre de 2025 (Extraordinaria) y 10 de diciembre de 2025 (Ordinaria), mediante sesión virtual asincrónica desarrollada a través de correo electrónico. Luego de la votación efectuada mediante sesión virtual asincrónica.

5. Toma de decisiones:

ICONO	DECISIÓN
	Aprobación: Aprobación de las actas de las sesiones de Junta Directiva realizadas el 23 de octubre, 12 de noviembre, 26 de noviembre y 10 de diciembre de 2025.
Síntesis: La Junta Directiva aprobó las actas correspondientes a las sesiones realizadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, luego de la votación efectuada mediante sesión virtual asincrónica. Con esta decisión se formaliza la aprobación de los documentos que registran las actuaciones y decisiones adoptadas por la Junta en dichas sesiones, garantizando su validez y conservación como parte de la memoria institucional.	

6. Varios: No se presentaron asuntos varios, debido a que la sesión extraordinaria tuvo como único punto del orden del día la aprobación de actas.

7. Compromisos

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ENTIDAD	FECHA LÍMITE PARA SU CUMPLIMIENT O
No quedan compromisos	No aplica	No aplica	No aplica

8. Conclusiones: La Junta Directiva aprobó las actas sometidas a consideración mediante votación realizada en sesión virtual asincrónica. No se presentaron decisiones adicionales ni quedaron compromisos pendientes derivados de la sesión.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 20 de enero de 2025, a las 7:30 a. m., en modalidad híbrida, con participación presencial en la sede ASDINGO y virtual a través de Microsoft Teams.

En constancia se firman,


ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
SECRETARIA TÉCNICA JUNTA DIRECTIVA

Elaboro: Diana Marcela Reina Giraldo – Profesional de Gerencia