

**JUNTA DIRECTIVA
EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.**

TOMA DE DECISIONES SESIÓN N.º 88

FECHA: 17 de julio de 2023
HORA: 3:06 p.m.
LUGAR: Sesión ordinaria no presencial a través de *Microsoft Teams*.

INTEGRANTES DE LA JUNTA.

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
William Mendieta Montealegre	Secretario Jurídico Distrital	Secretaría Jurídica Distrital	Delegado de la alcaldesa Mayor de Bogotá D.C.
Deyanira Moreno Ávila	Secretaria Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	Presidente de la Junta Directiva
Juan Ramírez Mauricio	Secretario Distrital de Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Delegado
Jose Alejandro Herrera Lozano	Subdirector General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación	Departamento Nacional de Planeación	Delegado
Adriana Child Mazuera	Directora General de Participaciones Estatales	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Delegada
María Constanza García Alicastro	Viceministra de Infraestructura	Ministerio de Transporte	Delegada
Carlos Alberto Moncada Aristizábal	Miembro independiente	N/A	N/A
Rodrigo Hidalgo Azócar	Miembro independiente	N/A	N/A
Guillermo González González	Miembro independiente	N/A	N/A

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN.

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Leonidas Narvárez Morales	Gerente General en comisión	Empresa Metro de Bogotá-EMB	N/A
Ricardo Cárdenas Cortez	Gerente General (E)	Empresa Metro de Bogotá-EMB	N/A
Mariangélica Rolón Trigos	Jefe Oficina Asuntos Institucionales (E)	Empresa Metro de Bogotá-EMB	N/A
Priscila Sánchez Sanabria	Gerente Jurídica EMB	Empresa Metro de Bogotá-EMB	N/A
Nulbis Estela Camargo Curiel	Gerente Administrativa y de Abastecimiento	Empresa Metro de Bogotá-EMB	N/A
Javier Flechas Parra	Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Empresa Metro de Bogotá-EMB	N/A
Yolanda Cristina Restrepo	Asesora Gerencia General EMB	Empresa Metro de Bogotá-EMB	N/A
Giovanna Cardona Camargo	Asesora Departamento Nacional de Planeación	Departamento Nacional de Planeación	N/A
Angélica Avendaño Ortegón	Asesora Departamento Nacional de Planeación	Departamento Nacional de Planeación	N/A
Ricardo Córdoba Rojas	Asesor de la Secretaría Distrital de Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	N/A
Ana María Almanza Velásquez	Asesora Ministerio de Transporte	Ministerio de Transporte	N/A
Jenny Abril Forero	Asesora Secretaría Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
Diana Celina Rocha Medina	Asesora Secretaría Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
Diego Jiménez	Asesor Secretaría Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
Lady Catherine Lizcano Ortiz	Asesora Secretaría Jurídica Distrital	Secretaría Jurídica Distrital	N/A

DESARROLLO.

En Bogotá D.C., siendo las 03:06 p.m. del 17 de junio de 2023, se reunió la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB), en sesión ordinaria no presencial y simultánea a través de la herramienta tecnológica *Microsoft Teams*. Con la cuenta de correo suministrada, cada uno de los miembros de Junta Directiva de la EMB accedieron a la sesión.

En cumplimiento del artículo 3° de la Resolución N.° 753 de 2020 emitida por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se informa que en la sesión n.° 88 se expuso el informe del I Semestre de 2023 de la Junta Directiva, el informe del presidente del Comité de Auditoría y Riesgos y el seguimiento de los proyectos a cargo de la empresa. No se tomaron decisiones ni se adoptaron políticas que tuvieran incidencia en la ciudadanía y/o afectación al público en general.

SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES.

Existe una matriz de seguimiento de compromisos y tareas.

COMPROMISOS.

Existe una matriz de seguimiento de compromisos y tareas.

En constancia se firma el 25 de octubre de 2023.

LEONIDAS NARVÁEZ MORALES REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó: Sergio Javier García Jovel – OAI

Revisó: Verónica María Gutiérrez Ustáriz – Jefe de la Oficina de Asuntos Institucionales 