

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA**  
**CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND**  
**SESIÓN ORDINARIA No. 060**  
**DEL 11 DE ABRIL DE 2025**

**CONVOCATORIA DE LA SESIÓN**

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos de la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, por solicitud del Director Fidel Antonio Torres Moya de la Agencia Nacional Digital – AND, Mediante correo electrónico enviado a las 10:22 a.m. del día 10 de abril del presente año, el Director de la Agencia Nacional Digital - AND convocó a sesión ordinaria virtual de Junta Directiva No. 060, la cual se llevó a cabo de forma virtual para pronunciamiento vía correo electrónico, con agendamiento para el viernes 11 de abril del presente año a partir de las 09:00 a.m. hasta las 05:00 p.m.

El orden del día desarrollado fue el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura, aprobación del orden del día.
3. Designación del Secretario de la sesión.
4. Temas a tratar:
  - 4.1. Designación de la Suplencia de la Dirección de la AND
  - 4.2. Autorización a la Dirección para suscripción de contratos de mayor cuantía.
5. Propositiones y varios
6. Cierre de la sesión.

Se remitió con la convocatoria, adjunto a la presente sesión:

- Presentación de Junta Directiva No. 060
- Hoja de vida actualizada de la Ingeniera Adriana Garcés Ruiz identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.893.442 de Envigado.
- Resolución de Delegación No. 01548 – 11 abril del 2025 del Doctor Martin Augusto Duran Cespedes.

**APERTURA DE LA SESION**

En cumplimiento de la convocatoria realizada, siendo las 9:00 a.m. del 11 de abril de 2025, el Director de la Agencia Nacional Digital – AND dio apertura a la sesión

Extraordinaria de Junta Directiva de la Agencia Nacional No. 060, la cual se llevó a cabo de forma virtual para aprobación y pronunciamiento por parte de miembros a vuelta de correo electrónico de acuerdo con los puntos citados.

El orden del día desarrollado fue el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura, aprobación del orden del día.
3. Designación del Secretario de la sesión.
4. Asuntos a tratar.
  - 4.1. Designación de la Suplencia de la Dirección de la AND.
  - 4.2. Autorización a la Dirección para suscripción de contratos de mayor cuantía.
5. Propositiones y varios
6. Cierre de la sesión.

Se informó que la sesión estará abierta hasta las 05:00 pm del 11 de enero de 2025.

El artículo 13 de los Estatutos de la AND señala que serán válidas las decisiones de los órganos de dirección de la CORPORACIÓN, cuando por escrito vía fax, correo ordinario o electrónico o cualquier otro medio adecuado para ello todos los miembros expresen el sentido de voto.

## **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

### **1. Verificación del quórum.**

Se hace la verificación del quórum deliberatorio y decisorio, se inicia la sesión y considerando que ésta se realiza vía virtual, por correo electrónico se verifica la presencia por parte de los miembros de Junta a través de las comunicaciones recibidas desde sus correos institucionales:

**Se confirma la asistencia de los miembros de Junta Directiva a la respectiva sesión:**

- Doctor Martin Augusto Duran Cespedes, Delegado por el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Doctor Antonio Sanguino Páez, Director del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

- Doctora Ingrid Paola Hernández Sierra, Delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE.

Conforme con los estatutos de la Agencia Nacional Digital, hay quorum deliberatorio y decisorio para esta sesión

## **2. Lectura y aprobación del orden del día.**

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura, aprobación del orden del día.
3. Designación del Secretario de la sesión.
4. Asuntos a tratar.
  - 4.1. Designación de la Suplencia de la Dirección de la AND.
  - 4.2. Autorización a la Dirección para suscripción de contratos de mayor cuantía.
5. Propositiones y varios
6. Cierre de la sesión.

De conformidad con el pronunciamiento de los miembros de Junta Directiva, en **UNANIMIDAD** se aprueba sesión del orden del día.

En atención a los votos recibidos, queda aprobado orden del día.

## **3. Designación del Secretario.**

De conformidad con el párrafo primero del artículo 24 de los Estatutos de la Agencia *“La Junta Directiva será presidida por el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o su delegado, y designará la persona que deba desempeñar las funciones de secretario de la misma, el cual preferiblemente deberá ser un funcionario del nivel directivo de la CORPORACIÓN, diferente del Director.”*

En atención a los votos recibidos, queda aprobada la designación de la Dra. **Maricela Torrenegra Barrios** como Secretaria de la sesión.

## **4. Asuntos a tratar**

### **4.1 Designación de la Suplencia de la Dirección de la AND.**

Se plantea por correo electrónico la necesidad de nombrar un nuevo representante legal suplente en razón que hasta la fecha se encuentra registrado en la Cámara de

Comercio de Bogotá el Ingeniero Alberto Clavijo quien ya no tiene un vínculo contractual con la entidad.

La normatividad que aplica al nombramiento del representante legal suplente es el artículo 26 el cual establece:

*“ARTÍCULO 26. Designación y carácter del Director: La Dirección de la CORPORACIÓN estará a cargo de un Director que será nombrado y removido libremente por la Junta Directiva, la que también le designará un (1) suplente para sus ausencias temporales o definitivas, el cual podrá ser funcionario del nivel directivo de la CORPORACIÓN.”*

Conforme a lo anterior, y revisando la disponibilidad de los funcionarios de nivel directivo de la entidad, atendiendo a las calidades que debe tener tanto el director, como el asesor conforme al manual de funciones, se propone a Ingeniera **Adriana Garcés Ruiz** identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.893.442 de Envigado, quien cumple los requisitos necesarios para fungir en dicho rol.

Se somete a votación.

De conformidad con el pronunciamiento de los miembros de Junta Directiva, en **UNANIMIDAD** se aprueba la Designación de Suplencia de la Ingeniera Adriana Garcés Ruiz identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.893.442 de Envigado, como la nueva suplente de la Dirección de la AND

#### **4.2 Autorización a la Dirección para la suscripción de contratos y convenios de mayor cuantía**

Por consiguiente, de acuerdo con la votación, en este punto se autoriza a la dirección para la suscripción de Contratos y/o convenios de mayor cuantía con el Mintic. **APROBADA** por Unanimidad.

#### **5. Propositiones y varios**

El director de la Agencia Nacional de Gobierno Digital Fidel Antonio Torres Moya, presentó su renuncia Irrevocable siendo las 12:12 p.m. del año en curso.

A continuación, se notifican los votos recibidos por correo electrónico:

•Doctor, Martín Augusto Durán Céspedes, Delegado del Ministerio De Tecnologías De La Información y las Comunicaciones -Mintic. *Se acepta la renuncia presentada por el Director*

•Doctora, Ingrid Paola Hernández Sierra, Delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE. *Se acepta la renuncia presentada por el Director*

•Doctor, Antonio Sanguino Páez, Director del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. *Se acepta la renuncia presentada por el Director*

Por consiguiente, de acuerdo con la votación, queda **Aceptada la renuncia del Director de la AND** por Unanimidad.

## 6. Cierre de la sesión

La secretaria de la Junta Directiva No. 060, la Dra. Maricela Torrenegra, Subdirectora de Soluciones y Servicios de la AND comunica el cierre de la presente sesión siendo las 05:00 p.m. del 11 de abril de 2025.

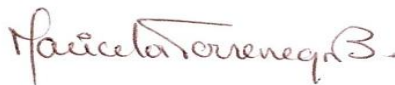
En constancia se suscribe y aprueba la presente Acta No. 060 el 11 de abril de 2025,

Presidente



Martin Augusto Duran Cespedes

Secretaria



Maricela Torrenegra Barrios

Hacen parte integral de la presente acta:

- La presentación de la sección
- Hoja de Vida de la Ingeniera Adriana Garces Ruiz
- Renuncia del Director Fidel Antonio Torres Moya