

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
Consejo Directivo
Acta No. 1 de 2024

FECHA: 12 de Marzo de 2024

HORA: A partir de las 9:30 a.m.

LUGAR: Modalidad Presencial – Sala de Juntas CVP

INTEGRANTES DEL CONSEJO:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Vanessa Alexandra Velasco Bernal	Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo	Secretaría Distrital del Hábitat	
Alejandro Becker Rojas	Subsecretario Distrital de Fortalecimiento Institucional	Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá	
José Fernando Suárez Venegas	Subdirector de Gestión Judicial	Secretaría de Hacienda Distrital	
Deisi Lorena Pardo Peña	Directora de Análisis y Conceptos Jurídicos	Secretaría Distrital de Planeación	
Guillermo Escobar Castro	Director	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	
Carlos Felipe Reyes Forero	Gerente General	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano	
Juan Carlos Fernández Andrade	Director General	Caja de la Vivienda Popular	Con voz pero sin voto

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Martha Janeth Carreño Lizarazo	Directora de Gestión Corporativa y Secretaria del Consejo Directivo	Caja de la Vivienda Popular	
Valentina Díaz Mojica	Jefe Oficina Jurídica	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano	
María Mercedes Molina Rengifo	Directora de Mejoramiento de Barrios	Caja de la Vivienda Popular	
Juan Sebastián Reyes López	Director Jurídico	Caja de la Vivienda Popular	
Nelson Yovany Jiménez González	Directora de Mejoramiento de Vivienda	Caja de la Vivienda Popular	
Patricia Pinzón Durán	Directora de Titulación	Caja de la Vivienda Popular	
Germán Alberto Hernández Prieto	Director de Reasentamientos	Caja de la Vivienda Popular	
Daniel Leonardo Correa Hernández	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	Caja de la Vivienda Popular	

...

DESARROLLO: Se realiza la sesión del Consejo Directivo con el fin de poner a consideración el siguiente orden del día:

1. Apertura del Consejo
2. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día
3. Presentación del Equipo Directivo CVP
4. Presentación del Cierre Plan de Desarrollo 2020- 2024
5. Presentación de los Desafíos 2024-2028
6. Presentación para aprobación del Proyecto Acuerdo “Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia fiscal 2024 de los empleos públicos de la Caja de la Vivienda Popular”.
7. Presentación de Estados financieros de la Caja de la Vivienda Popular 2023
8. Propositiones y Varios
9. Cierre de Sesión del Consejo Directivo

TOMA DE DECISIONES: Poner a consideración y deliberación el proyecto de acuerdo:

Icono	Decisión
	<p>“Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia fiscal 2024 de los empleos públicos de la Caja de la Vivienda Popular”</p>
<p>Síntesis: Una vez puesto a consideración el proyecto de acuerdo, junto con la documentación remitida con anterioridad, la secretaria del Consejo informa que no se cuenta con el concepto favorable emitido por el DASCD lo anterior en razón al alcance que esta entidad solicitó en lo correspondiente al ajuste salarial para el cargo Técnico Operativo Código 314 Grado 04 de conformidad con el Decreto Nacional 0293 de 2024.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión	Icono	Decisión	Seguimiento
<p>12 de Marzo de 2024</p>		<p>No procede aprobación del proyecto de acuerdo: “Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia fiscal 2024 de los empleos públicos de la Caja de la Vivienda Popular”</p>	<p>Una vez realizada la sesión del Consejo Directivo de la entidad, se plantea convocar a sesión extraordinaria una vez se cuente con el concepto favorable emitido por el DASCD para el incremento salarial para la vigencia fiscal 2022024 de los empleos públicos de la Caja de la Vivienda Popular</p>
<p>Síntesis: Una vez puesto a consideración el proyecto de acuerdo y revisados los documentos enviados previamente, no procede aprobación por los miembros participantes.</p>			

COMPROMISOS: En esta sesión la Dra. Vanessa Alexandra Velasco Secretaria del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo solicita la revisión del Plan Terrazas en su integralidad, en tal sentido se deberán realizar las siguientes acciones:

1. Se elabore un plan de trabajo que dé cuenta de las estrategias y procesos de incumplimiento, estado de negocio fiduciario.
2. Se elabore un informe de control Interno en el cual se precisen los hallazgos existentes por parte de los entes de control, su estado y el plan de mejoramiento con los responsables de las obras.
3. Se identifique el estado de contratación de prestación de servicios para la vigencia 2024 asociado al Plan Terrazas

En constancia se firma,



JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE
Director General

Anexos: Acta 01 de 2024 Consejo Directivo

Proyectó: Sonia María Cruz Rojas – Auxiliar Administrativo-Dirección de Gestión Corporativa
Revisó: Martha Janeth Carreño Lizararo – Directora de Gestión Corporativa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 1 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Consejo Directivo			Reunión Número:	1
Fecha:	12/03/2024	Hora:	9:30 am	Lugar:	Sala de juntas CVP
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Directora de Gestión Corporativa				
Archivada en:					

1. ORDEN DEL DÍA

1. Apertura del Consejo Directivo
2. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día
3. Presentación del Equipo Directivo CVP
4. Presentación del Cierre Plan de Desarrollo 2020- 2024
5. Presentación de los Desafíos 2024-2028
6. Presentación para aprobación del Proyecto Acuerdo "Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia fiscal 2024 de los empleos públicos de la Caja de la Vivienda Popular".
 - a) Concepto Favorable DASC
 - b) Certificación de Apropiación presupuestal para amparar el incremento salarial.
 - c) Proyecto de Acuerdo incremento salarial "Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia fiscal 2024 de los empleos públicos de la Caja de la Vivienda Popular".
7. Presentación de Estados financieros de la Caja de la Vivienda Popular 2023
8. Proposiciones y Varios
9. Cierre de Sesión del Consejo Directivo

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
No aplica es primera Sesión del Consejo Directivo.			

2.2 Desarrollo de la reunión

Numerales 1 y 2. Apertura del Consejo Directivo, verificación del Quorum y Desarrollo de la sesión.

La Dra. Martha Janeth Carreño - Secretaria técnica del Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, en correo electrónico enviado a los Miembros del Consejo el 5 de marzo a las 16:16 hrs del presente año, convoco a la primera sesión presencial en la sala de juntas de la Caja de Vivienda popular en la sala de juntas para el día 12 de marzo a las 10:00 hrs.

4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 2 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

Siendo las 9:30 am del día 12 de marzo de 2024 Inicia la reunión con la apertura de la presidenta del Consejo Directivo la Dra. Vanessa Velasco, agradeciendo la invitación al Director, indicando a los miembros y asistentes que se conocerán los puntos estratégicos, balances y resultados de la gestión y se procede a continuar con el orden de día.

La Dra. Martha Janeth Carreño- Secretaria técnica del Consejo Directivo realiza la verificación del Quorum existente y así proseguir con el desarrollo de la sesión.

- Dra. Vanesa Alexandra Velasco Bernal, Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo.
- Dr. Alejandro Becker Rojas, Subsecretario Distrital de Fortalecimiento Institucional Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Dr. José Fernando Suarez Venegas, Subdirector de Gestión Judicial Secretaria del Hábitat.
- Dra. Deisi Lorena Pardo Peña, Directora de Análisis y Conceptos Jurídicos Secretaria Distrital de Planeación
- Dr. Guillermo Escobar Castro, Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

Así mismo se informa que se encuentran presentes las siguientes personas:

- Valentina Diaz Mojica – De la empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RENOBO)
- Sandra Murcia - Asesora de Secretaria de Hábitat
- Director Juan Carlos Fernández – Director General Caja de Vivienda Popular
- María Mercedes Rengifo - Directora de Mejoramiento de Barrios
- Juan Sebastián Reyes - Director Jurídico
- Nelson Yovany Jiménez González - Director De Mejoramiento De Vivienda
- Patricia Pinzón Durán – Directora De Urbanizaciones Y Titulación
- Germán Alberto Hernández Prieto – Director De Reasentamientos
- Daniel Leonardo Correa Hernández – Jefe Oficina Asesora De Comunicaciones

Numeral 3. Presentación del equipo Directivo.

El Director da a conocer su equipo, con la presentación de cada Director de Áreas Misionales y Directora Corporativa.

Numeral 4. Presentación del Cierre Plan de Desarrollo 2020-2024.

Inicia la intervención de Juan Carlos Fernández Director General presentando el avance de la ejecución financiera de los proyectos de inversión con corte a 29 de febrero 2024.

Presenta el presupuesto de inversión Febrero 2024, aprobado por el Consejo Directivo. Se detallan los proyectos de inversión, haciendo énfasis en la reservas y pasivos.

9.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 3 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

Interviene la secretaria técnica Dra. Martha Carreño, manifestando que al cierre 31 de diciembre 2023 quedaron contratos realizados al finalizar la vigencia entre ellos obras, servicios que están ejecución constituyeron la reserva, lo cual puede afectar las metas y retos para el 2024.

En cuanto a los pasivos afecta el presupuesto actual en la Dirección de Mejoramiento de Barrios y en la Dirección de Reasentamientos con mayor volumen por los pagos que quedaron pendientes.

Interviene María Mercedes Rengifo Directora de Mejoramiento de Barrios, manifestando los cortos recursos con que cuenta su Dirección, en su revisión ha encontrado procesos de presunto incumplimiento.

Interviene German Hernández Director de Reasentamientos, manifiesta haber agilizado los pagos de localización y está revisando los ajustes a las nuevas localizaciones, deudas pendientes desde Junio 2023 en relocalizaciones (arriendos).

Continúa el Director General Juan Carlos Fernández presentando el Balance del PDD 2020-2023, indica que la anterior administración reporto metas incumplidas en el año 2023 y la Entidad no cuenta con sistema de información.

Cada Director presenta los problemas identificados en la Dirección Mejoramiento de Vivienda, Dirección Reasentamientos, Dirección Mejoramiento de Barrios, Dirección de Urbanización y Titulaciones. (Detalle se encuentra en la presentación enviada al Consejo Directivo).

Continúa el Director General Juan Carlos Fernández, presentando las metas de los 100 primeros días (Detalle se encuentra en la presentación enviada al Consejo Directivo).

Interviene la Dra. Vanesa Velasco Presidenta del Consejo Directivo para definir los compromisos citados mas adelante.

Interviene El Dr. Guillermo Escobar proponiendo se realice una política de Reasentamientos y recomienda tener en cuenta art. 38 y 42 de la ley 1523. y decreto 2157 de 2017. Para los casos de Caracolí y Santa Teresita.

Numeral 5. Presentación de los desafíos 2024-2028

No se presenta por solicitud de la Dra. Vanesa Velasco Presidenta del Consejo Directivo porque va en línea con el Plan de Desarrollo nuevo. Se procede al siguiente punto.

Numeral 6. Presentación para aprobación del Proyecto Acuerdo “Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia fiscal 2024 de los empleos públicos de la Caja de la Vivienda Popular”.

Interviene la Dra. Martha Janeth Carreño- Secretaria técnica del Consejo Directivo anexo la presentación del proyecto de acuerdo y plantea convocar una sesión virtual extraordinario al

3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 4 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

No tener el Concepto técnico de Incremento Salarial, porque el Departamento del Servicio Civil solicito realizar alcance para ajustar el proyecto por el decreto Nación el día 5 de marzo, el cual ajusta el valor salarial del grado técnico y a la fecha de la sesión no se obtuvo. Los miembros del Consejo Directivo aceptan la solicitud.

Numeral 7. Presentación de Estados financieros de la Caja de la Vivienda Popular 2023

Ingresa a la sesión La Dra. Diana Montaña Subdirectora Financiera (E) y el Sr. Rafael Osorio Contador de la Caja de Vivienda Popular para responden las respuestas a las preguntas formuladas por la Dra. Vanesa Velasco Presidenta del Consejo, las cuales se enviaron mediante correo electrónico el día 12 de marzo a los miembros del Consejo Directivo y se entrega en físico.

Interviene la Dra. Vanesa Velasco Presidenta del Consejo Directivo recomienda estudiar la vigencia de partidas anteriores y hacer la gestión para identificar cada una de las partidas. Procede a someter aprobación el Estado Financiero de la Caja de Vivienda Popular el cual fue aprobado por los miembros del Consejo Directivo.

Una vez aprobado. Recomienda enviar las presentaciones y anexos a los miembros del Consejo Directivo con tres días de anterioridad a la sesión para revisión y análisis.

Numeral 8. Propositiones y Varios

La Dra. Martha Janeth Carreño- Secretaria técnica del Consejo Directivo pregunta a los miembros del Consejo Directivo si hay preguntas y/o observaciones, como respuesta no hay preguntas y/o observaciones.

La Dra. Vanessa Velasco en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo en conclusión solicita se realice la revisión del Plan Terrazas en su integralidad, en tal sentido solicita se realicen las siguientes acciones:

1. Se elabore un plan de trabajo sobre el plan terrazas, donde se dé cuenta de las estrategias y procesos de incumplimiento, estado de negocio fiduciario.
2. Se elabore un informe de Control Interno en el cual se precisen los hallazgos existentes por parte de los entes de control, su estado y plan de mejoramiento con el responsable de las obras.
3. Se identifique el estado de la contratación de Prestación de Servicios vigencia 2024 asociada al Plan Terrazas.

Numeral 9. Cierre de Sesión del Consejo Directivo

La Dra. Martha Janeth Carreño- Secretaria técnica del Consejo Directivo agradece la asistencia de los miembros de Consejo Directivo. Finaliza la sesión a las 11:03 am.

3. COMPROMISOS

3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de la Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 5 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

	Responsable	Fecha Comprometida
1. Solicitar plan de trabajo del plan terrazas. (Estrategias y procesos de incumplimiento, estado de negocio fiduciario)	Dirección de Mejoramiento de Vivienda - CVP	Próximo Consejo Directivo
2. Solicitar Informe de Control Interno (Hallazgos antes de control, estado y plan de mejoramiento con el responsable de las obras)	Oficina Asesora Control Interno - CVP	Próximo Consejo Directivo
3. Estados de contratación de Prestación de Servicios vigencia 2024.	Dirección Jurídica, Grupo de Contratación - CVP	Próximo Consejo Directivo
4. Una vez se tenga el informe, Solicitar mesa Jurídica de Dirección General – Estado Plan Terrazas	Dirección Jurídica - Dirección de Mejoramiento de Vivienda - CVP	Próximo Consejo Directivo

Observaciones:

Ninguna.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Ver listado de asistencia adjunto.		
Firmado por:		
		
Dra. Vanesa Velasco Bernal Presidenta del Consejo Directivo		Martha Janeth Carreño Secretaria técnica del Consejo Directivo
Proyectó: Catalina Jiménez / Contratista Dirección de Gestión Corporativa Revisó: Martha Janeth Carreño / Secretaria técnica del Consejo Directivo.		

9