

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
Consejo Directivo

FECHA: 6 de octubre de 2021

HORA: 8 am -5pm

LUGAR: Virtual- Correo electrónico

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Milena Rangel Rada	Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo.	Secretaría Distrital de Hábitat	
Gloria Patricia Rincón Mazo	Subsecretaria Técnica, Secretaria General	Alcaldía Mayor de Bogotá.	
Pedro Andrés Cuellar Trujillo	Subdirectora de Gestión Judicial	Secretaría de Hacienda Distrital.	
Glenda Luna Salden	Directora de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios	Secretaría Distrital de Planeación	
Guillermo Escobar Castro	Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).	Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).	
Juan Guillermo Jiménez Gómez	Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano.	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano.	
Juan Carlos López López	Director General de la Caja de la Vivienda Popular	Caja de la Vivienda Popular	Con Voz y sin Voto.

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Maria Mercedes Medina Orozco	Directora de Gestión Corporativa y CID – Secretaria Consejo Directivo	Caja de la Vivienda Popular	

...

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

1. Apertura del Consejo.
2. Verificación del quórum y aprobación del Orden del Día.
3. Presentación, deliberación y decisión sobre la aprobación de los proyectos de acuerdo:

- "Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2021 por valor de Cincuenta Millones de Pesos M/CTE (\$50.000.000)".

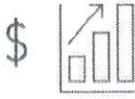
- "Por medio del cual se fija el incremento salarial para los empleos públicos del nivel Técnico Grado 04 de la Caja de la Vivienda Popular, para la vigencia 2021".

4. Cierre de la Sesión.

TOMA DE DECISIONES:

Icono Inserte un icono que se asocie a la decisión tomada	Decisión
	No se aprueba el proyecto de Acuerdo "Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2021 por valor de Cincuenta Millones de Pesos M/CTE (\$50.000.000)".
Síntesis: Una vez puesto en consideración el proyecto de acuerdo no se aprueba por falta de quorum.	
	No se aprueba el Acuerdo "Por medio del cual se fija el incremento salarial para los empleos públicos del nivel Técnico Grado 04 de la Caja de la Vivienda Popular, para la vigencia 2021".
Síntesis: Una vez puesto en consideración el proyecto de acuerdo no se aprueba por falta de quorum.	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión 04/03/2020	Icono	Decisión	Seguimiento
		No se aprueba el proyecto de Acuerdo "Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2021 por valor de Cincuenta	No se aprueba el proyecto de acuerdo

		Millones de Pesos M/CTE (\$50.000.000)".	
		Síntesis: No se aprueba el proyecto de acuerdo por falta de quorum	
		No se aprueba el Acuerdo "Por medio del cual se fija el incremento salarial para los empleos públicos del nivel Técnico Grado 04 de la Caja de la Vivienda Popular, para la vigencia 2021	No se aprueba el proyecto de acuerdo
		Síntesis: Una vez puesto en consideración el proyecto de acuerdo no se aprueba por falta de quorum	

COMPROMISOS Para esta sesión, se compromete a fijar una nueva fecha para la realización del Consejo Directivo extraordinario

En constancia se firma,


Juan Carlos López López
Director General Caja de la Vivienda Popular

Anexos: Acta 07-2021

Revisó: María Mercedes Medina Orozco – Directora de Gestión Corporativa y CID
 Proyectó: Miguel Perdomo Durán – Contratista DGC-CID

30

ACTA No. 07 de 2021
CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR-CVP
Sesión ordinaria Virtual del 06 de octubre de 2021

CITACIÓN

Siendo las 18:33 p.m., mediante correo electrónico del 01 de octubre de 2021, en concordancia con el artículo 12 del Acuerdo No. 03 de 2008, y en atención al cronograma aprobado en la sesión del pasado 5 de febrero de 2021, se convocó sesión ordinaria virtual vía correo electrónico para el día 06 de octubre de 2021, a partir de las 8:00 am hasta las 12:00 m, con el fin de poner en consideración los proyectos de acuerdo:

1. *"Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2021 por valor de Cincuenta Millones de Pesos M/CTE (\$50.000.000)".*
2. *"Por medio del cual se fija el incremento salarial para los empleos públicos del nivel Técnico Grado 04 de la Caja de la Vivienda Popular, para la vigencia 2021"*

Fueron remitidos en anexo al correo de convocatoria y al orden del día, los siguientes documentos (Anexo No. 1 - Documentos Adjuntos):

1. PROYECTO DE ACUERDO TRASLADO DE INVERSION \$50.000.000_fdoCNP
2. ACUERDO CVP INCREMENTO TECNICO 314 04 24 09 2021 (1) (1)
3. DECRETO 980 LÍMITES SALARIALES 2021
4. Acuerdo 004- Incremento Salarial 2021
5. 2021_EE_06457 Concepto favorable servicio civil técnico operativo

Se informó que el concepto de Secretaría de Hacienda, relacionado con el traslado de los \$50.000.000 será remitido antes de la sesión del Consejo Directivo.

MIEMBROS CONVOCADOS

- Dra. Nadya Milena Rangel Rada, Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo.
- Dra. Gloria Patricia Rincón Mazo, Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional, Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Dr. Pedro Andrés Cuellar Trujillo. Subdirector de Gestión Judicial, Secretaría de Hacienda Distrital.
- Dra. Glenda Luna Salden, Directora de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios, Secretaría Distrital de Planeación.
- Dr. Guillermo Escobar Castro, Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

ACTA No. 07 de 2021
CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR-CVP
Sesión ordinaria Virtual del 06 de octubre de 2021

- Dr. Juan Guillermo Jiménez Gómez, Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano.
- Dr. Juan Carlos López López, Director General de la Caja de la Vivienda Popular.

DESARROLLO DE LA SESIÓN VIRTUAL DEL CONSEJO DIRECTIVO

ORDEN DEL DÍA

En esta sesión se desarrollará el siguiente orden del día:

1. Apertura del Consejo.
2. Verificación del quórum y aprobación del Orden del Día.
3. Presentación, deliberación y decisión sobre la aprobación de los proyectos de acuerdo:

- *"Por el cual se aprueba un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2021 por valor de Cincuenta Millones de Pesos M/CTE (\$50.000.000)".*

- *"Por medio del cual se fija el incremento salarial para los empleos públicos del nivel Técnico Grado 04 de la Caja de la Vivienda Popular, para la vigencia 2021".*

4. Cierre de la Sesión.

1. APERTURA DEL CONSEJO

La Secretaria del Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, en correo electrónico enviado a los Miembros del Consejo, a las 8:00 a.m. del 06 de octubre de 2021, procedió a dar apertura a la sesión virtual convocada.

En el mismo correo informa que *"el concepto de Secretaría de Hacienda, relacionado con el traslado de los \$50.000.000, se encuentra aún en trámite de aprobación, por lo anterior, esperamos que en el transcurso de la sesión del día de hoy sea remitido."*

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

El quórum fue establecido en concordancia con el Artículo 11 del Acuerdo 003 de 2008 del Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, que establece:

ACTA No. 07 de 2021
CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR-CVP
Sesión ordinaria Virtual del 06 de octubre de 2021

“El Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular se reunirá de manera ordinaria una vez cada dos meses. También se reunirá de manera extraordinaria cuando así lo disponga el mismo Consejo Directivo o sea convocada por el Alcalde Mayor, su Delegado o por el Director General.

El Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular se reunirá en la sede de la Entidad o en el lugar a donde sea convocada por su Presidente, también podrá sesionar virtualmente cuando las condiciones lo requieran y podrá sesionar válidamente con la presencia de cuatro (4) de sus miembros. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría de los presentes. En caso de empate decidirá el voto el Alcalde Mayor o su delegado”.

Conforme a lo anterior, se procedió a verificar el quórum existente y aprobación del Orden del día:

- Dr. María Constanza Erazo Concha, Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano,(e) en correo electrónico enviado a la 8:24 a.m. y 11:28 a.m del 06 de octubre de 2021 CONFIRMÓ PARTICIPACIÓN, APRUEBA ORDEN DEL DIA Y ADJUNTA DECRETO DE ENCARGO 357 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 *"Por medio del cual se concede el disfrute de unas vacaciones, un día de la familia, un permiso remunerado y se hace un encargo"* .
- Dra. Nadya Milena Rangel Rada, Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo, en correo electrónico enviado a las 10:53 a.m. del 06 de octubre de 2021- CONFIRMÓ PARTICIPACIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.
- Dr. Guillermo Escobar Castro, Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), en correo electrónico enviado a las 11:22 a.m. del 06 de octubre de 2021- CONFIRMÓ PARTICIPACIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
- Dra. Gloria Patricia Rincón Mazo, Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional, Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá, en correo electrónico enviado a las 8:38 a.m. del 23 de septiembre de 2021 CONFIRMÓ PARTICIPACIÓN.
- Dra. Glenda Luna Salden, Directora de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios, Secretaría Distrital de Planeación, en correo electrónico enviado a las 11:03 a.m. del 23 de septiembre de 2021- CONFIRMÓ PARTICIPACION y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.

3

ACTA No. 07 de 2021
CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR-CVP
Sesión ordinaria Virtual del 06 de octubre de 2021

Mediante correo electrónico de las 11:43 a.m., del 06 de octubre de 2021, la Dra. María Mercedes Medina Orozco, Secretaria del Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, informa:

Se informa que siendo la 11:40 am. se han hecho presentes 3 de los 6 miembros del Consejo Directivo, así:

"Buenos días para todos:

María Constanza Eraso Concha, actuando como Gerente Encargada de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, presente. Adjunto el decreto de encargo.

(...) Apruebo el orden del día.

Sld

María Constanza Eraso Concha

Subgerente - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos"

"Nadya Milena Rangel Rada - Secretaria Distrital de Habitat

Buenos días, respetados Miembros del Consejo Directivo.

Por medio de la presente manifiesto participación en este Consejo Directivo de la CVP hoy 6 de octubre del 2021. Adicionalmente, apruebo el orden del día."

"Guillermo Escobar Castro

Director General IDIGER

Buenos días para todos,

Confirmando mi participación en la presente sesión, y apruebo el orden del día."

En razón a lo anterior y teniendo en cuenta que no existe quorum, se prorroga el cierre de la presente sesión hasta las 5 pm.

Mediante correo electrónico de las 17:00 p.m., del 06 de octubre de 2021 informa:

"Respetados miembros del Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular que se hicieron presente en esta sesión ordinaria virtual programada y aprobada en sesión del 5 de febrero de 2021, les agradezco su participación pero les informo que se cierra la sesión siendo las 5 pm., sin ninguna decisión en razón a que no hubo quórum deliberatorio ni decisorio que permitiera el desarrollo del Orden del Día.

Agradezco a los Doctores (as) Nadya Milena Rangel Rada, Secretaria Distrital del Hábitat, María Constanza Eraso Concha, Gerente General (e) Eru, Guillermo Escobar Castro, Director IDIGER. "

ACTA No. 07 de 2021
CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR-CVP
Sesión ordinaria Virtual del 06 de octubre de 2021

CIERRE SESIÓN VIRTUAL

La Secretaria del Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular informa a los miembros que no hubo quorum para realizar la sesión ni decidir respecto del orden del día.

Siendo las 5:00 pm, del 06 de octubre de 2021, se cierra la sesión ordinaria virtual del Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta:



NADYA MILENA RANGEL RADA
Presidenta



MARIA MERCEDES MEDINA OROZCO
Secretaria

Proyectó: María Mercedes Medina Orozco- Directora de Gestión Corporativa y CID
Aprobó: Juan Carlos López López – Director General- Caja de la Vivienda Popular
Revisó: Adriana Vergara – Asesora SDHT

5