

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
Consejo Directivo
Acta No. 2 de 2024

FECHA: 8 de Abril de 2024

HORA: A partir de las 11:00 a.m.

LUGAR: Modalidad Virtual Correos Sucesivos

INTEGRANTES DEL CONSEJO:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Vanessa Alexandra Velasco Bernal	Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo	Secretaría Distrital del Hábitat	
Alexandra Arévalo Cuervo	Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional (E)	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	

...


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:
3. Aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleos públicos de la Caja de Vivienda Popular”
4. Cierre de la sesión

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 2024 de los empleos públicos de la Caja de Vivienda Popular”</p>
<p>Síntesis: Una vez puesto a consideración el proyecto de acuerdo, junto con la documentación remitida con anterioridad es aprobado por cinco de los miembros participantes.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES



Fecha de la sesión	Icono	Decisión	Seguimiento
<p>8 de Abril de 2024</p>		<p>Se aprueba el 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 realizan los trámites pertinentes para la aplicación del 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 y revisados los documentos enviados previamente a los miembros, es aprobado por los cuatro miembros participantes.</p>		

COMPROMISOS: Para esta sesión no se presentaron compromisos.

En constancia se firma,


JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE
Director General

Anexos: Acta 02 de 2024 Consejo Directivo

Proyectó: Sonia María Cruz Rojas – Auxiliar Administrativo-Dirección de Gestión Corporativa 
 Revisó: Martha Janeth Carreño Lizarazo – 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 Virtual			Reunión Número:	2
Fecha:	08/04/2024	Hora:	11:00 am	Lugar:	Virtual- Correo Electrónico
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Directora de Gestión Corporativa				
Archivada en:					

1. ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del Proyecto de Acuerdo "Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleos públicos de la Caja de Vivienda Popular".

Para la presente sesión se adjuntan de nuevo los documentos que fueron remitidos en la convocatoria del día 3 de abril mediante correo electrónico a las 2:43 pm, así:

- a. Presentación del Incremento salarial.
- b. Concepto favorable del Departamento Administrativo del Servicio civil.
- c. Proyecto de Acuerdo

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 Sesión Extraordinaria			

2.2 Desarrollo de la reunión

1. Apertura del Consejo, verificación del Quorum y desarrollo de la sesión

La secretaria del Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, en correo electrónico enviado a los miembros del Consejo, a las 11:00 am, procedió a dar apertura a la sesión convocada en la modalidad virtual mediante correos electrónicos sucesivos.

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

"El Consejo Directivo de la Caja de 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 Vivienda Popular se reunirá en la sede de la Entidad o en el lugar que sea convocado por su Presidente, también podrá sesionar virtualmente cuando las

9



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

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”

Se procede a verificar el quórum existente y así proseguir con el desarrollo de la Sesión.

El Dr. Guillermo Escobar Castro Director General Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). En correo electrónico enviado a las 11:05 am del 08 de abril – **Se hace presente en la sesión.**

La Dra. Vanessa Velasco Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo en correo electrónico enviado a las 12:03 pm del 08 de abril – **Se hace presente en la sesión.**

El Dr. Carlos Felipe Reyes Forero Gerente General de Renobo en correo electrónico enviado a las 12:10 pm del 08 de abril – **Se hace presente en la sesión.**

La Dra. Deisi Lorena Pardo Peña, Directora de Análisis y Conceptos Jurídicos Secretaria Distrital de Planeación en correo electrónico enviado a las 12:17 pm del 08 de abril – **Se hace presente en la sesión.**

Siendo las 12:29 pm del 08 de abril de 2024, en correo remitido a los miembros del Consejo Directivo la Dra. Martha Janeth Carreño - Secretaria Técnica del Consejo Directivo Informa:

Agradeciendo la participación en la sesión de Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, del día de hoy 8 de abril del 2024, virtual por correo sucesivo les informo que se han hecho presentes, así:

- 1- Dr. Guillermo Escobar Castro – Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).
- 2- Dra. Vanesa Vanessa Alexandra Velasco Bernal- Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo
- 3- Dr. Carlos Felipe Reyes Forero- Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (RENOBO).
- 4- Dra. Deisi Lorena Pardo Peña – Directora de Análisis y conceptos jurídicos- Secretaria Distrital de Planeación.

Se verifica la existencia de quórum y se procede a continuar con el orden día.

2- Aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleos públicos de la Caja de Vivienda Popular”.

Siendo las 12:40 pm en correo remitido a los miembros del Consejo Directivo la Dra. Martha Janeth Carreño - Secretaria Técnica del Consejo Directivo Informa la participación de Dr. José Fernando Suárez Venegas – Subdirector de Gestión Judicial – Secretaria de Hacienda Distrital el cual fue confirmado mediante correo electrónico enviado a las 12:33 pm.

2. **Aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleos públicos de la Caja de Vivienda Popular”.**



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

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4 Pág. 3 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

La Dra. Vanessa Velasco - Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo en correo electrónico enviado a las 12:19 pm del 08 de abril –**Aprueba el incremento salarial para 2024 para la Planta de la Caja de Vivienda Popular.**

El Dr. Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General de Renobo correo electrónico enviado a las 12:34 pm del 08 de abril –**Aprueba el incremento salarial para 2024 para la Planta de la Caja de Vivienda Popular.**

La Dra. Deisi Lorena Pardo Peña, Directora de Análisis y Conceptos Jurídicos Secretaria Distrital de Planeación en correo electrónico enviado a las 12:43 pm del 08 de abril –**Aprueba el incremento salarial para 2024 para la Planta de la Caja de Vivienda Popular.**

El Dr. José Fernando Suárez Venegas – Subdirector de Gestión Judicial – Secretaria de Hacienda Distrital en correo electrónico enviado a las 12:44 pm del 08 de abril –**Aprueba el incremento salarial para 2024 para la Planta de la Caja de Vivienda Popular.**

El Dr. Guillermo Escobar Castro Director General Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). En correo electrónico enviado a las 2:24 pm del 08 de abril –**Aprueba el incremento salarial para 2024 para la Planta de la Caja de Vivienda Popular.**

Siendo las 2:30 pm en correo remitido a los miembros del Consejo Directivo la Dra. Martha Janeth Carreño - Secretaria Técnica del Consejo Directivo Informa resultados de votación:

se confirma la votación de la aprobación del Proyecto de Acuerdo *“Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleos públicos de la Caja de Vivienda Popular”* por parte de los miembros de la sesión de Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, de hoy 8 de abril del 2024, virtual por correo sucesivo, así:

- 1- Dra. Vanesa Vanessa Alexandra Velasco Bernal- Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo, mediante correo electrónico enviado a las 12:19 pm *“De conformidad con el concepto favorable por el Departamento Administrativo del Distrito Civil, la solicitud y presentación anexa, se aprueba el incremento salarial para 2024 para la Planta de la Caja de Vivienda Popular.”*
- 2- Dr. Carlos Felipe Reyes Forero- Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (RENOBO), mediante correo electrónico enviado a las 12:34 pm *“Tras una revisión de los insumos enviados en la citación, desde Renobo aprobamos el incremento salarial para la vigencia de 2024 de los empleos públicos de la Caja de Vivienda Popular”.*
- 3- Dra. Deisi Lorena Pardo Peña – Directora de Análisis y conceptos jurídicos- Secretaria Distrital de Planeación, mediante correo electrónico enviado a las 12:43 pm *“Teniendo en cuenta la información anexa, es especial el concepto favorable del Departamento Administrativo del Servicio civil, de manera atenta informo la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleos públicos de la Caja de Vivienda Popular”.*
- 4- Dr. José Fernando Suárez Venegas – Subdirector de Gestión Judicial – Secretaria de Hacienda Distrital, mediante correo electrónico enviado a las 12:44 pm *“Una vez revisado el proyecto de acuerdo y estar de conformidad con el concepto favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrito,*

3



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

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4 Pág. 4 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

se aprueba con voto favorable el proyecto de acuerdo "Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleos públicos de la Caja de Vivienda Popular".

5- Dr. Guillermo Escobar Castro – Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), mediante correo electrónico enviado a las 14:24 pm "Desde el IDIGER apruebo el proyecto de acuerdo "Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleos públicos de la Caja de Vivienda Popular".

Cierre

Se concluye que, de los 5 miembros presentes en la sesión, 5 votaron favorablemente al proyecto de acuerdo "Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleos públicos de la Caja de Vivienda Popular". El cual queda aprobado.

Se da por finalizada la sesión habiendo surtidos los puntos del orden del día, agradeciéndoles la participación.

Nota: Una vez concluida la sesión la Dra. María Alexandra Arévalo Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional Secretaria General (E) - Alcaldía de Bogotá en correo enviado a las 3:13 pm el día 08 de abril confirma su asistencia y aprobación así: "Buenas tardes miembros del Consejo Directivo. En mi calidad de Subsecretaria Distrital de fortalecimiento Institucional (e), confirmo mi participación, apruebo el orden del día y apruebo el proyecto de acuerdo "Por el cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2024 de los empleos públicos de la Caja de Vivienda Popular".

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
No aplica		

Observaciones:

Ninguna.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
- Dr. Guillermo Escobar Castro – Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).		
- Dra. Vanesa Vanessa Alexandra Velasco Bernal- Secretaria Distrital de Hábitat y presidente del Consejo Directivo		
- Dr. Carlos Felipe Reyes Forero- Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (RENOBO).		
- Dra. Deisi Lorena Pardo Peña – Directora de Análisis y conceptos jurídicos- Secretaría Distrital de Planeación.		



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

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-GD-Ft-06

Versión: 4

Pág. 5 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

- Dr. José Fernando Suárez Venegas- Subdirector de Gestión Judicial Secretaria de Hábitat (confirmo su asistencia mediante correo electrónico enviado a las 12:33 pm)

Firmado por:

Dra. Vanesa Velasco
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.