

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
Consejo Directivo
Acta No. 4 de 2024

FECHA: 11 de Junio de 2024

HORA: A partir de las 3:20 p.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	
Redy Adolfo López López	Subsecretario de Planeación y Política	Secretaría Distrital del Hábitat	
Javier Andrés Sosa Pérez	Subdirector de Gestión Judicial	Secretaría de Hacienda Distrital	
Giovanny Perdomo Sanabria	Director 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	
Nelson Yovany Jiménez González	Directora de Mejoramiento de Vivienda	Caja de la Vivienda Popular	
Diana Constanza Ramírez Ardila	Asesora de Control Interno	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 de los compromisos de la sesión del 12 de marzo de 2024, relacionados con el Plan Terrazas
4. Propositiones y Varios
5. Cierre de Sesión del Consejo Directivo

1. APERTURA DEL CONSEJO

Siendo las 3:20 p.m. la Secretaria del Consejo Directivo procede a dar apertura a la sesión

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaria del Consejo Directivo realiza la verificación del quórum y deja constancia de la aprobación del orden del día.

3. PRESENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA SESIÓN DEL 12 DE MARZO DE 2024, RELACIONADOS CON EL PLAN TERRAZAS

Compromisos		Nombre Responsable	Entidad	Observaciones
A	Plan de trabajo sobre el programa “Plan Terrazas” (Estrategias, Procesos de incumplimiento, estado del negocio fiduciario)	Nelson Yovany Jiménez González	Caja de la Vivienda Popular	Intervención a cargo del Arquitecto Nelson Yovany Jiménez González, el detalle de la exposición queda consignado en el acta anexa.
B	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 obras del programa	Diana Constanza Ramírez Ardila		Intervención a cargo de la Ingeniera Diana Constanza Ramírez Ardila, el detalle de la exposición queda consignado en el acta anexa.
C	Identificación del estado de la contratación de prestación de servicios para la vigencia 2024 asociada al Plan Terrazas	Nelson Yovany Jiménez González		Intervención a cargo del Arquitecto Nelson Yovany Jiménez González, el detalle de la exposición queda consignado en el acta anexa.

TOMA DE DECISIONES

En esta sesión no se presentaron proyectos de acuerdo para consideración y deliberación de los Miembros del Consejo.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

Por parte de la Dra. Vanessa Alexandra Velasco Bernal- Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo:

1. Adelantar las acciones de liquidación del contrato de obras grupo No. 1 y la interventoría asociada.
2. Que la CVP analice el iniciar las acciones judiciales ante jurisdicción civil frente a los contratistas incumplidos grupos 2, 3, 6 y las interventorías asociadas.
3. Iniciar las acciones necesarias para recuperar los recursos no legalizados amortizados y los valores de anticipos girados.
4. Presentar ante el Consejo Directivo el avance de las obras en las viviendas para hacer seguimiento quincenal.
5. Para los contratos no iniciados, iniciar las acciones judiciales que considere pertinentes la CVP, que podrían incluir acciones de pago de perjuicios, recuperación de recursos.
6. Presentar matriz de Riesgos y plan de mejoramiento para responder a los hallazgos de auditoria.
7. Realizar mesas técnicas entre la Oficina de Planeación de la CVP y SDHT para socializar y presentar la armonización 2024.
8. Elaborar el cronograma de auditoria para el proyecto Santa Teresita.

Por parte del. Dr. Javier Andrés Sosa Pérez – Subdirector de Gestión Judicial – Secretaría de Hacienda Distrital,:

1. Requiere conocer los proyectos al detalle de la CVP.

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
Consejo Directivo
Acta No. 4 de 2024

FECHA: 11 de Junio de 2024

HORA: A partir de las 3:20 p.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	
Redy Adolfo López López	Subsecretario de Planeación y Política	Secretaría Distrital del Hábitat	
Javier Andrés Sosa Pérez	Subdirector de Gestión Judicial	Secretaría de Hacienda Distrital	
Giovanny Perdomo Sanabria	Director 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	
Nelson Yovany Jiménez González	Directora de Mejoramiento de Vivienda	Caja de la Vivienda Popular	
Diana Constanza Ramírez Ardila	Asesora de Control Interno	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 de los compromisos de la sesión del 12 de marzo de 2024, relacionados con el Plan Terrazas
4. Proposiciones y Varios
5. Cierre de Sesión del Consejo Directivo

1. APERTURA DEL CONSEJO

Siendo las 3:20 p.m. la Secretaria del Consejo Directivo procede a dar apertura a la sesión

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaria del Consejo Directivo realiza la verificación del quórum y deja constancia de la aprobación del orden del día.

3. PRESENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA SESIÓN DEL 12 DE MARZO DE 2024, RELACIONADOS CON EL PLAN TERRAZAS

Compromisos		Nombre Responsable	Entidad	Observaciones
A	Plan de trabajo sobre el programa “Plan Terrazas” (Estrategias, Procesos de incumplimiento, estado del negocio fiduciario)	Nelson Yovany Jiménez González	Caja de la Vivienda Popular	Intervención a cargo del Arquitecto Nelson Yovany Jiménez González, el detalle de la exposición queda consignado en el acta anexa.
B	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 obras del programa	Diana Constanza Ramírez Ardila		Intervención a cargo de la Ingeniera Diana Constanza Ramírez Ardila, el detalle de la exposición queda consignado en el acta anexa.
C	Identificación del estado de la contratación de prestación de servicios para la vigencia 2024 asociada al Plan Terrazas	Nelson Yovany Jiménez González		Intervención a cargo del Arquitecto Nelson Yovany Jiménez González, el detalle de la exposición queda consignado en el acta anexa.

TOMA DE DECISIONES

A esta sesión no se presentaron proyectos de acuerdo para consideración y deliberación de los Miembros del Consejo

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

Por parte de la Dra. Vanessa Alexandra Velasco Bernal- Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo:

1. Adelantar las acciones de liquidación del contrato de obras grupo No. 1 y la interventoría asociada.
2. Que la CVP analice el iniciar las acciones judiciales ante jurisdicción civil frente a los contratistas incumplidos grupos 2, 3, 6 y las interventorías asociadas.
3. Iniciar las acciones necesarias para recuperar los recursos no legalizados amortizados y los valores de anticipos girados.
4. Presentar ante el Consejo Directivo el avance de las obras en las viviendas para hacer seguimiento quincenal.
5. Para los contratos no iniciados, iniciar las acciones judiciales que considere pertinentes la CVP, que podrían incluir acciones de pago de perjuicios, recuperación de recursos.
6. Presentar matriz de Riesgos y plan de mejoramiento para responder a los hallazgos de auditoría.
7. Realizar mesas técnicas entre la Oficina de Planeación de la CVP y SDHT para socializar y presentar la armonización 2024.
8. Elaborar el cronograma de auditoría para el proyecto Santa Teresita.

Por parte del. Dr. Javier Andrés Sosa Pérez – Subdirector de Gestión Judicial – Secretaría de Hacienda Distrital,:

1. Requiere conocer los proyectos al detalle de la CVP.

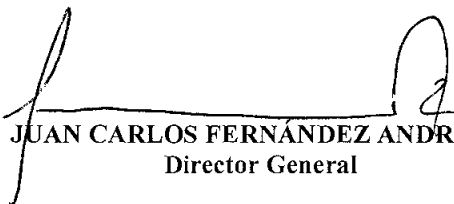
COMPROMISOS:

Compromisos		Nombre Responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Adelantar las acciones de liquidación del contrato de obras grupo No. 1 y la interventoría asociada.	Dirección de Mejoramiento de Vivienda	Caja de la Vivienda Popular	Próximo Consejo Directivo
2	Iniciar las acciones judiciales ante jurisdicción civil frente a los contratistas incumplidos grupos 2,3,6 y las interventorías asociadas.	Dirección de Mejoramiento de Vivienda		
3	Iniciar las acciones de recuperar los recursos no legalizados amortizados y los valores de anticipos girados	Dirección de Mejoramiento de Vivienda		
4	Para los contratos no iniciados, iniciar las acciones judiciales que considere pertinentes la CVP, incluyendo acciones de pago de perjuicios, recuperación de recursos.	Dirección de Mejoramiento de Vivienda		
5	Presentar matriz de Riesgos y plan de mejoramiento para responder a los hallazgos de auditoría.	Asesora Control Interno -		
6	Plan estratégico de la CVP (Cronograma – Metas)	Oficina Asesora de Planeación		
7	Realizar mesas técnicas entre la Oficina de Planeación de la CVP y SDHT para socializar y presentar la armonización 2024.	Oficina Asesora de Planeación		
8	Elaborar el cronograma de auditoría para el proyecto Santa Teresita	Asesora Control Interno -		
9	Presentación de los proyectos de la CVP para los nuevos miembros del Consejo Directivo.	Dirección de Mejoramiento de Vivienda Dirección de Mejoramiento de Barrios Dirección de Urbanizaciones y Titulación Dirección de Reasentamientos		

5. CIERRE DE SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO


Siendo las 4:40 p.m. y habiéndose surtido el orden del día, la Secretaria del Consejo Directivo da por finalizada la sesión

En constancia se firma,


JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE
 Director General

Anexos: Acta 04 de 2024 Consejo Directivo

Proyectó: Sonia María Cruz Rojas – Auxiliar Administrativo-Dirección de Gestión Corporativa *SM*
 Revisó: Martha Janeth Carreño Lizarazo – Directora de Gestión Corporativa *ML*


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>HABITAT</small> <small>Caja de la Vivienda Popular</small>	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06	
			Versión: 4	Pág. 1 de 7
			Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Consejo Directivo			Reunión Número:	2
Fecha:	11/06/2024	Hora:	15:20 hrs	Lugar:	Sala de juntas CVP
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Directora de Gestión Corporativa				
Archivada en:	Actas Consejo Directivo DGC				

1. ORDEN DEL DÍA			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apertura del Consejo Directivo. 2. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día. 3. Presentación de los compromisos de la sesión del 12 de marzo de 2024, relacionados con el Programa Plan Terrazas. 4. Propositiones y Varios 5. Cierre de la Sesión del Consejo Directivo 			
6. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Compromisos de la sesión del 12 de marzo de 2024:			
<p>A. Plan de trabajo sobre el programa “Plan Terrazas” (Estrategias, Procesos de incumplimiento, estado del negocio fiduciario). Responsable: Director De Mejoramiento De Vivienda – Nelson Yovany Jiménez González</p> <p>B. 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 obras del programa. Responsable: Asesora de Control Interno Diana Constanza Ramírez Ardila</p> <p>C. Identificación del estado de la contratación de prestación de servicios para la vigencia 2024 asociada al Plan Terrazas. Responsable: Director de Mejoramiento de Vivienda – Nelson Yovany Jiménez González.</p>			

a. 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 del Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, mediante correo electrónico enviado a los Miembros del Consejo el día 5 de junio del

(Handwritten signature)

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
	Versión: 4	Pág. 2 de 7	
	Vigente desde: 07/06/2017		

año en curso, a las 15:44 hrs, convocó a la sesión presencial para el día 11 de junio de 2024 desde las 14:30 hrs hasta 16:00 hrs. Por solicitud de la Presidenta del Consejo Directivo se actualiza la hora de la sesión desde las 15:00 hrs hasta 16:30 hrs.

Siendo las 15:20 hrs del día 11 de junio de 2024, se da inicio a la sesión con la apertura de la Secretaria del Consejo Directivo, Dra. Martha Janeth Carreño Lizarazo, agradeciendo la asistencia de los miembros y demás asistentes y se procede a continuar con el orden de día.

Realiza la verificación del Quorum existente, y se aprueba el orden del día, por lo que se continua con el desarrollo de la sesión:

- Dra. Vanessa Alexandra Velasco Bernal - Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo.
- Dr. Redy Adolfo López López Subsecretario de Planeación y Política – Secretaría Distrital del Hábitat
- Dr. Giovanni Perdomo Sanabria – Director de Análisis y Conceptos Jurídicos - Secretaría Distrital de Planeación
- Dr. Javier Andrés Sosa Pérez – Subdirector de Gestión Judicial – Secretaría de Hacienda Distrital.
- Dr. Carlos Felipe Reyes Forero – Gerente General de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RENOBO).

Así mismo, se informa que se encuentran presentes las siguientes personas con voz, pero sin voto:

- Dr. Juan Carlos Fernández Andrade, Director General - Caja de Vivienda Popular CVP.
- Arq. Nelson Yovany Jiménez González, Director De Mejoramiento De Vivienda CVP.
- Dra. Diana Constanza Ramírez Ardila - Asesora de Control Interno CVP

Numeral 3. Presentación de compromisos de la sesión del 12 de marzo de 2024, Plan Terrazas

El Arquitecto Nelson Yovany Jiménez González, Director De Mejoramiento De Vivienda CVP, presenta a Camilo Ernesto Quiroga Mora, Abogado de Mejoramiento de Vivienda CVP, quien presenta el balance de los procesos sancionatorios y el Informe a las instancias de control, del Programa piloto “Plan Terrazas”

Así mismo, el arquitecto Nelson Yovany Jiménez González, presenta el balance de la ejecución financiera del programa, el estado de los rendimientos financieros de los recursos de la CVP, el estado de los rendimientos financieros de los aportes de la SDHT, la ejecución financiera del Plan Terrazas, la contratación derivada, el balance de ejecución de las obras (Información contractual y pendientes, avance de los contratos en ejecución, avance de las obras de las viviendas). Manifiesta que, a la fecha, del total de las 1.068 viviendas contratadas, solamente el 10% han sido terminadas y entregadas. Igualmente, dice que, del total de los 11 grupos de viviendas para mejoramiento contratados, tres (3) se encuentran en procesos sancionatorios, uno (1) no ha iniciado y presenta retrasos para ello, uno (1) ha terminado, dos (2) están en ejecución y cuatro (4) presentan demoras para su terminación.

③



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 7

Vigente desde: 07/06/2017

Interviene el Dr. Redy Adolfo López López Subsecretario de Planeación y Política de la Secretaría del Hábitat, para preguntar: ¿las 106 viviendas reportadas fueron entregadas o terminadas?, a lo que responde el Arquitecto Nelson Yovany Jiménez González, Director De Mejoramiento De Vivienda CVP, indicando que son mejoramientos estructurales de viviendas, las cuales no son tituladas y fueron entregadas con acta de recibo.

De acuerdo con la información presentada por la CVP, interviene la Dra. Vanessa Alexandra Velasco Bernal, Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo para solicitar que para el siguiente Consejo Directivo, la CVP presente la siguiente información:

1. La ruta jurídica para la adecuada terminación del piloto *Plan Terrazas* y la forma en que se atenderá a las cerca de doscientas (200) familias adjudicatarias de subsidios que no tienen contrato suscrito.
2. La atención a las 37 familias del Grupo 6, cuyos contratos de obra fueron incumplidos.
3. La atención a las familias del contrato del Grupo 11, el cual se suscribió en noviembre de 2023 y a la fecha el contratista no ha suscrito el acta de inicio.
4. La estrategia para garantizar la ejecución de los contratos que presentan demoras.
5. La estrategia de acompañamiento social y de comunicaciones que se va a dar a las familias para garantizar la solución habitacional a cada una de ellas.

Con respecto al inicio del Grupo 11, la Secretaria Vanessa Velasco, solicita clarificar la diferencia de tiempo entre la firma del contrato del Grupo 11, el acta de inicio y la razón específica por la que no se ha dado la firma del acta.

Responde el Arquitecto Nelson Yovany Jiménez González, Director De Mejoramiento De Vivienda CVP, indicando que: La CVP debía tener 110 expedientes para cumplir con 110 unidades contratadas. Dado que solamente se contaba con 63 expedientes, se completó con 95 expedientes al contratista con el fin de lograr un proceso de negociación para una reducción de viviendas en el contrato, la cual fue aceptada. Sin embargo, el interventor de obra solicitó cesión de contrato a otra sociedad, lo cual se aprobó hoy 14 de junio en Comité Fiduciario.

Interviene la Dra. Vanessa Alexandra Velasco Bernal, Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo y pregunta, sobre el balance de ejecución del proyecto piloto, incluyendo la relación entre el número de asignaciones versus las unidades de vivienda contratadas, y los recursos girados. Responde el Arquitecto Nelson Yovany Jiménez González - Director De Mejoramiento De Vivienda CVP, indicando:

- Hábitat ha aportado al negocio fiduciario \$67.357.402.200
- Se han asignado 958 subsidios por un monto de \$55.813.315.660 (incluido el subsidio asignado en cumplimiento de una tutela)
- El saldo restante se encuentra en el patrimonio autónomo por una suma de \$11.544.086.540.
- Los datos anteriores son sin tener en cuenta rendimientos financieros.



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 7

Vigente desde: 07/06/2017

Interviene el Dr. Giovanni Perdomo Sanabria – Director de Análisis y Conceptos Jurídicos de la Secretaría Distrital de Planeación, para solicitar se clarifique en el cuadro de avance de las viviendas, la última columna. Responde el Arquitecto Nelson Yovany Jiménez González - Director De Mejoramiento De Vivienda CVP, indicando que las viviendas pendientes por iniciar obra, representan el 0% de ejecución, es decir que 273 viviendas no han iniciado obra.

Continúa con la presentación del Balance en la liquidación de los contratos manifestando déficit de la información que reporta la Fiducia vs Interventoría. Presenta el cronograma de avance en la revisión, subsanación y liquidación del Grupo 1 y Grupo 4.

Interviene el Dr. Giovanni Perdomo Sanabria, Director de Análisis y Conceptos Jurídicos de la Secretaría Distrital de Planeación, preguntando ¿hay prospectiva de otros procesos sancionatorios?

Responde el Arquitecto Nelson Yovany Jiménez González, indicando que los retrasos de los grupos 5, 8, 9 y 10, excepto del Grupo 10, están por encima del 4%. Al respecto, se ha implementado un plan de contingencia entre la CVP – Interventoría – Contratista para superar los retrasos. En el caso del Grupo 10, que tiene 37% de retraso en la ejecución, aparte del plan de contingencia, se les permitió abrir varios frentes simultáneamente de acuerdo con su capacidad operativa para que la obra fluya y se redujo el alcance del contrato bajando de 110 a 95 viviendas. Para no exceder el tiempo de entrega.

De acuerdo con lo presentado por la CVP, en términos de la baja ejecución y dificultades en cada uno los contratos, el cronograma, los tiempos para finalizar las viviendas y atender a las familias del plan piloto; y considerando que el Plan de Desarrollo 2024 – 2027, “Bogotá Camina Segura”, Acuerdo 927 de junio de 2024, no incluyó el proyecto piloto Plan terrazas como parte de sus metas, la Dra. Vanessa Alexandra Velasco Bernal - Secretaria Distrital del Hábitat y Presidente del Consejo Directivo recomienda que el Piloto de Programa Plan terrazas, debería finalizar antes del 30 de julio 2025.

Continúa la Dra. Diana Constanza Ramírez Ardila - Asesora de Control Interno presentando Informe de Control Interno en el cual se precisan los hallazgos existentes por parte de los entes de control, su estado y plan de mejoramiento.

Notifica que la Contraloría no ha realizado una auditoria específica al Proyecto Piloto Plan Terrazas, pero se prevé una auditora en la vigencia 2025, sin embargo, informa los hallazgos declarados por la Contraloría de Bogotá en el marco de auditoría Financiera y de Gestión de la vigencia 2023 de la CVP, donde fueron identificados nueve (9) hallazgos cuyo plan de mejoramiento debe ejecutarse durante la vigencia 2024. A continuación, se detallan uno a uno los hallazgos:

1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la Ineficaz e ineficiente gestión fiscal de la Caja de la Vivienda Popular - CVP causada por el bajo cumplimiento en la ejecución de las Metas Físicas de los proyectos de inversión 7680, 7684 y 7698 versus el alto porcentaje de ejecución presupuestal”.

2."Hallazgo administrativo y fiscal por \$565.683.269 con presunta incidencia disciplinaria por el anticipo girado y no recuperado de los recursos del contrato de obra 001 de 2022 - Proyecto de Inversión "Plan Terrazas"

3."Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la interventoría del Contrato de Obra 001 de 2022, la supervisión del Contrato de Interventoría 002 de 2022, el Comité Técnico y Operativo de Ejecución y el Comité Fiduciario."

4."Hallazgo administrativo por la no cuantificación de los sobrecostos por el incumplimiento del Contrato de Obra 001 de 2022 en el marco del Proyecto de Inversión "Plan Terrazas".

5." Hallazgo administrativo por diferencias entre la propuesta económica y el valor del Contrato de Interventoría 002 de 2022 (Plan Terrazas)."

6.Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no contar la CVP con los extractos bancarios de la cuenta del anticipo del Contrato de Obra 001 de 2022, así como los soportes que acrediten la devolución de los rendimientos del anticipo.

7."Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no liquidar el Contrato de Obra 001 de 2022 y Contrato de Interventoría 002 de 2022"

8." Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias en las labores de supervisión en el contrato de interventoría 009 de 2022 y en las labores del Comité Técnico y operativo de ejecución y el Comité Fiduciario".

9.Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de gestión de la CVP respecto a la reasignación de los beneficiarios del contrato de obra 010-2022 y de la toma de decisiones respecto a la continuidad de las viviendas intervenidas.

Por parte del Consejo Directivo, interviene el Dr. Javier Andrés Sosa Pérez – Subdirector de Gestión Judicial – Secretaría de Hacienda Distrital solicitando para el próximo Consejo el detalle de las acciones preventivas y correctivas que se van a implementar para subsanar estos hallazgos.

Por otra parte, la Dra. Diana Constanza Ramírez Ardila - Asesora de Control Interno informa que los hallazgos disciplinarios se trasladan a la Personería, los hallazgos fiscales se trasladan a la Subdirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá.

Interviene nuevamente el. Dr. Javier Andrés Sosa Pérez – Subdirector de Gestión Judicial – Secretaría de Hacienda Distrital, sugiere revisar conforme a los hallazgos la matriz de riesgos de la CVP, para detectar las falencias a tiempo y prevenir futuros hallazgos.

Numeral 8. Propositiones y Varios

Interviene la Dra. Vanessa Velasco Presidenta del Consejo Directivo solicitando a la CVP de acuerdo con lo que considere pertinente según sus funciones:


CB

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-FI-06
	Versión: 4	Pág. 6 de 7	
	Vigente desde: 07/06/2017		

1. Adelantar las acciones de liquidación del contrato de obras grupo No. 1 y la interventoría asociada.
 2. Que la CVP analice el iniciar las acciones judiciales ante jurisdicción civil frente a los contratistas incumplidos grupos 2, 3, 6 y las interventorías asociadas.
 3. Iniciar las acciones necesarias para recuperar los recursos no legalizados amortizados y los valores de anticipos girados.
 4. Presentar ante el Consejo Directivo el avance de las obras en las viviendas para hacer seguimiento quincenal.
 5. Para los contratos no iniciados, iniciar las acciones judiciales que considere pertinentes la CVP, que podrían incluir acciones de pago de perjuicios, recuperación de recursos.
 6. Presentar matriz de Riesgos y plan de mejoramiento para responder a los hallazgos de auditoria.
 7. Realizar mesas técnicas entre la Oficina de Planeación de la CVP y SDHT para socializar y presentar la armonización 2024.
 8. Elaborar el cronograma de auditoria para el proyecto Santa Teresita.
 9. El. Dr. Javier Andrés Sosa Pérez – Subdirector de Gestión Judicial – Secretaría de Hacienda Distrital, requiere conocer los proyectos al detalle de la CVP.
- Numeral 9. Cierre de Sesión del Consejo Directivo**
- La Dra. Martha Janeth Carreño- Secretaria del Consejo Directivo agradece la asistencia de los miembros de Consejo Directivo. Finaliza la sesión a las 16:40 hrs.

7. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida
1. Adelantar las acciones de liquidación del contrato de obras grupo No. 1 y la interventoría asociada.	Dirección de Mejoramiento de Vivienda - CVP	Próximo Consejo Directivo
2. Iniciar las acciones judiciales ante jurisdicción civil frente a los contratistas incumplidos grupos 2,3,6 y las interventorías asociadas.	Dirección de Mejoramiento de Vivienda - CVP	Próximo Consejo Directivo
3. Iniciar las acciones de recuperar los recursos no legalizados amortizados y los valores de anticipos girados	Dirección de Mejoramiento de Vivienda - CVP	Próximo Consejo Directivo



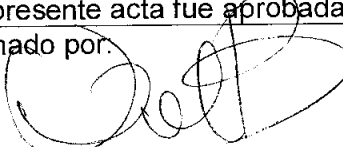
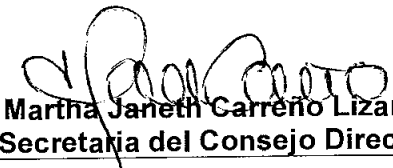
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ALCALDÍA</small> <small>Caja de la Vivienda Popular</small>	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-GD-Ft-06
	Versión: 4	Pág. 7 de 7	
	Vigente desde: 07/06/2017		

4. Para los contratos no iniciados, iniciar las acciones judiciales que considere pertinentes la CVP, incluyendo acciones de pago de perjuicios, recuperación de recursos.	Dirección de Mejoramiento de Vivienda - CVP	Próximo Consejo Directivo
5. Presentar matriz de Riesgos y plan de mejoramiento para responder a los hallazgos de auditoria.	Asesora Control Interno - CVP	Próximo Consejo Directivo
6. Plan estratégico de la CVP (Cronograma – Metas)	Oficina Asesora de Planeación	Próximo Consejo Directivo
7. Realizar mesas técnicas entre la Oficina de Planeación de la CVP y SDHT para socializar y presentar la armonización 2024.	Oficina Asesora de Planeación	Próximo Consejo Directivo
8. Elaborar el cronograma de auditoria para el proyecto Santa Teresita	Asesora Control Interno - CVP	Próximo Consejo Directivo
9. Presentación de los proyectos de la CVP para los nuevos miembros del Consejo Directivo.	Dirección de Mejoramiento de Vivienda – CVP Dirección de Mejoramiento de Barrios – CVP Dirección de Urbanizaciones y Titulación – CVP Dirección de Reasentamientos -CVP	Próximo Consejo Directivo

Observaciones:

Al no estar presente en la sesión del Consejo Directivo, el Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER- Guillermo Escobar Castro, no aprueba el acta.

8. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Ver listado de asistencia adjunto.		
La presente acta fue aprobada por los miembros del Consejo Directivo de la CVP.		
Firmado por:		
		
Dra. Vanessa Velasco Presidenta del Consejo Directivo		Martha Janeth Carreño Lizarazo Secretaria del Consejo Directivo
Proyectó: Catalina Jiménez / Contratista Dirección de Gestión Corporativa Revisó: Martha Janeth Carreño / Secretaria del Consejo Directivo.		