

JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 04 de 2024
SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 28 de junio de 2024
HORA: 7:30 a.m. a 1:00 p.m.
LUGAR: Bogotá
MODALIDAD: virtual asincrónica

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste	
			Sí	No
Santiago Trujillo Escobar	Delegado del Alcalde Mayor de Bogotá Presidente Junta Directiva	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	X	
Giovanni Perdomo	Delegado de la Secretaría Distrital de Planeación- Director de Análisis y Conceptos Jurídicos	Secretaría Distrital de Planeación	X	
Vanessa Velasco Bernal	Secretaria de Hábitat	Secretaría de Hábitat	X	
Rodrigo Carrizosa Ricaurte	Presidente	Sociedad Colombiana de Arquitectos, Regional Bogotá y Cundinamarca	X	
Gonzalo Sánchez Gómez	Representante del Sector Privado	Representante del Sector Privado	X	

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Aura H. López Salazar	Subdirectora de Gestión Corporativa	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste	
			Sí	No
Eduardo Mazuera Nieto	Director	IDPC	X	

OTROS ASISTENTES A LA SESION:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste	
			Sí	No
Sandra Vélez	Jefe Oficina Jurídica	SCRD	x	

CONVOCATORIA:

La convocatoria a la sesión 004 de 2024 reunión ordinaria virtual asincrónica fue enviada a todos los miembros de la Junta Directiva desde la Secretaría Técnica el veintisiete (27) de mayo de 2024 vía correo electrónico, adjuntando el orden del día; posteriormente el día 05 de junio por el mismo medio se enviaron los documentos pertinentes para la revisión, discusión y decisiones de la Junta directiva de acuerdo con su competencia.

ORDEN DEL DÍA:

El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación Traslado Presupuestal Armonización - Acuerdo 03 de 2024
3. Solicitud de la Secretaría Distrital de Hacienda - incluir la solicitud el concepto previo favorable de reducción del 10% de OPS, en cumplimiento del artículo 6 del decreto 062 de 2024 sobre austeridad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

Siendo las 7:30 a.m. del día 28 de junio de 2024, se dio apertura a la reunión programada en esta fecha, previa convocatoria realizada en los términos establecidos, agotando los puntos del orden del día tal como se señala a continuación:

1. Verificación del Quórum

Revisado el correo electrónico dispuesto para las comunicaciones a los miembros de la Junta directiva, se identifica que la totalidad de los integrantes informaron su asistencia y aprobaron el orden del día. Por lo anterior se deja constancia que hubo quórum deliberatorio y decisorio para la presente sesión.

2. Aprobación Traslado Presupuestal Armonización - Acuerdo 03 de 2024

Verificadas las respuestas y formatos de voto se obtuvo el siguiente resultado:

NUMERAL	RESULTADO	
	APROBADO	NO APROBADO
2. Aprobación Traslado Presupuestal Armonización - Acuerdo 03 de 2024	5 votos	

3. Aprobación concepto previo favorable de reducción del 10% de OPS, en cumplimiento del artículo 6 del decreto 062 de 2024 sobre austeridad.

NUMERAL	RESULTADO	
	APROBADO	NO APROBADO
3. Aprobación solicitud Secretaría Distrital de Hacienda concepto previo favorable de reducción del 10% de OPS, en cumplimiento del artículo 6 del decreto 062 DE 2024 sobre austeridad	5 votos	

Finalmente se deja constancia que el acuerdo de junta sobre reducción presupuestal se emitirá una vez se cuente con el concepto favorable de reducción por parte de la de la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Hacienda.

Tratados y agotados los temas del orden del día, siendo la 1:00 p.m. del día veintiocho (28) de junio de 2024 se da por terminada la sesión extraordinaria virtual asincrónica de la Junta Directiva.

En constancia, firman:

PRESIDENTE



SANTIAGO TUJILLO ESCOBAR
Secretario Distrital de Cultural Recreación y Deporte

SECRETARIA TÉCNICA



AURA H. LÓPEZ SALAZAR
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Anexos:

1. Anexo No. 1 - CONCEPTO TECNICO FAVORABLE DE ARMONIZACION - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
2. Anexo No. 2 -CONCEPTO TECNICO FAVORABLE DE ARMONIZACION - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
3. Anexo No 3 SOLICITUD SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA SOBRE REDUCCION PRESUPUESTAL

Proyectó: Aura López Salazar – Secretaria técnica de la Junta Directiva.