



FORMATO ACTA DE REUNIONES

Código: GCO-FT-040

Versión: 4.0

Fecha: 19-07-2012

Acto administrativo:

Página 1 de 3

PROCESO: Gestión Corporativa

SUBPROCESO: Gestión Documental

ACTA No. 001 de 2014

TEMA: *Comité de Contratación*

OBJETIVO: *Plan de Contratación 2014 y revisión de Resolución tabla de honorarios 2014*

FECHA: *9 de Enero de 2014* **Hora:** *8:00 a.m. a 12:00 m.*

LUGAR: *Sala de Juntas Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C.*

ASISTENTES:

<i>Carlos Alberto Montoya C.</i>	<i>Gerente General – Presidente del Comité</i>
<i>Yaninn Paola Donado Rosas</i>	<i>Directora Corporativa y CID/ Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) – Secretaria del Comité (E)</i>
<i>César Augusto Marín Clavijo</i>	<i>Director Técnico</i>
<i>Paola Castillo Acero</i>	<i>Directora Comercial</i>
<i>KaterineBetancourUrrego</i>	<i>Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones</i>
<i>Oscar Eduardo Gómez Rojas</i>	<i>Director Jurídico</i>
<i>Martha Inés Gúiza Rojas</i>	<i>Directora Financiera</i>
<i>Adriana Bello Cortés</i>	<i>Asesora Control Interno</i>

I. ORDEN DEL DÍA

Tema	Responsable
<i>a. Necesidades de Contratación 2014</i>	<i>Comité de Contratación</i>
<i>b. Revisión Tabla de Honorarios 2014</i>	<i>Comité de Contratación</i>

II. DESARROLLO

1. Verificación de Quórum

Verificado por Yannin Donado Rosas – Secretaria del Comité de Contratación:

Carlos Alberto Montoya C. – Gerente General – Presidente del Comité
Yannin Paola Donado Rosas– Directora Corporativa y CID / Jefe OAP (E)
César Augusto Marín Clavijo– Director Técnico
Paola Castillo Acero – Directora Comercial
KaterineBetancourUrrego– Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Oscar Eduardo Gómez Rojas – Director Jurídico
Martha Inés Gúiza Rojas – Directora Financiera



FORMATO ACTA DE REUNIONES

Código: GCO-FT-040

Versión: 4.0

Fecha: 19-07-2012

Acto administrativo:

PROCESO: Gestión Corporativa

SUBPROCESO: Gestión Documental

2. Necesidades de contratación 2014

La Dirección Corporativa y la Oficina Asesora de Planeación presentanel Plan de Contratación proyectado para la presente vigencia (Anexo a la presente acta), el cual es aprobado, teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

- Se recomienda revisar y ajustar los valores de apoyo profesional – contratación directa de profesionales a la nueva tabla de honorarios.
- Se decide adelantar un ejercicio de planificación que incluya los recursos que en este momento tiene la empresa en los Fideicomisos y los recursos de destinación específica correspondientes a los Convenios en ejecución, especialmente el Convenio 200 de 2012.
- Se requiere establecer honorarios y objetos de los contratos de Asesorías Técnicas Especializadas, con el fin de armonizar las actividades y productos que se proyectan para estos apoyos.
- Se deben realizar con urgencia los traslados presupuestales necesarios, para armonizar el Plan de contratación con las necesidades y presupuestos vigentes, según la siguiente relación y justificación:

Rubro	Componente del Gasto	Valor inicial	Justificación de la modificación	Valor final
(25) Mecanismos para la formulación e implementación de Operaciones de Renovación Urbana	TZ Planificación mecanismos de gestión financiera	\$ 122,000,000	Se trasladan \$90.000.000 de TZ Planificación Mecanismos Financieros a TZ Planificación Asesorías en Temes Especificos con el fin de contratar un asesor especializado que apoye a la Gerencia en temas inmobiliarios y estructuración de proyectos	\$ 32,000,000
(31) Semillero de Proyectos de Renovación Urbana	Formulación de Proyectos - Recursos ERU	\$ 584,815,705	Se trasladan recursos por valor de \$ 92.728.505 al centro de utilidad Formulación de proyectos Recursos Convenio 200, con el fin de contratar los apoyos necesarios para formulación de proyectos VIP en sus componentes comercial financiero y técnico	\$ 556,638,269
	Gestión de suelo	\$ 271,052,484	Se trasladan recursos por un valor de \$206.052.484 al centro de utilidad Formulación de proyectos Recursos Convenio 200, con el fin de contratar los apoyos necesarios para formulación de proyectos VIP en sus componentes comercial financiero y técnico Se trasladan recursos por valor de \$65.000.000 al rubro Fortalecimiento Institucional, Centro de Utilidad Apoyo profesional Institucional, con el fin de contratar un apoyo técnico para la formulación de proyectos elaboración de planimetrías presentaciones tridimensionales, entre otras acciones.	\$ -



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Empresa de
Renovación Urbana

FORMATO ACTA DE REUNIONES

Código: GCO-FT-040

Versión: 4.0

Fecha: 19-07-2012

Acto administrativo:

Página 3 de 3

PROCESO: Gestión Corporativa

SUBPROCESO: Gestión Documental

3. Presentación y revisión de Tabla de Honorarios

La Dirección Corporativa presenta la propuesta de Tabla de Honorarios, en donde se eliminan los rangos de valor de honorarios dentro de cada perfil, (Anexa a la presente acta), la cual es aprobada, teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

- Se debe incluir una nota donde se indique que la posibilidad de homologar experiencia por estudios dependerá de que las actividades a desarrollar así lo permita.

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha cumplimiento
1. Los responsables de los diferentes rubros y metas con el apoyo de la OAP ajustarán el Plan de contratación, según acuerdos del presente Comité.	Direcciones y Oficinas responsables según Res. 010 de 2013	15 de enero de 2014
2. La OAP consolidará el Plan de Contratación 2014 y en coordinación con la Dirección Corporativa adelantará las gestiones necesarias para realizar los traslados presupuestales que se requieran.	Oficina Asesora de Planeación	16 de enero de 2014
3. Socializar el plan de contratación modificado a través de la publicación en la página web.	Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de comunicaciones	17 de enero de 2014

Siendo las 12:00 m., se da por terminado el Comité de Contratación 001 de 2014 y se firma la presente acta por:

CARLOS ALBERTO MONTOYA CORREA
Presidente Comité de Contratación

YANNIN DONADO ROSAS
Secretaria Técnica Comité de Contratación (E)