

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES – FONCEP

Junta Directiva

Sesión Ordinaria

Acta No. 6 de 2024

FECHA: 21 de junio de 2024

HORA: 7:47 a.m.

LUGAR: Bogotá D.C.

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Olga Liliana Sandoval	Subsecretaria General	Secretaría Distrital de Hacienda	
Yaneth Suárez Acero	Subsecretaria Corporativa	Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá	
María Paula Rueda Mantilla	Subsecretaria Jurídica	Secretaría Jurídica Distrital	
John Javier Sarmiento Santana	Director de Crédito Público	Secretaría Distrital de Hacienda	
Sandra del Pilar Narváez Castillo	Tesorera Distrital	Secretaría Distrital de Hacienda	
Sergio Cortes Rincón	Director General	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP	

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Angélica Valderrama Muñoz	Subdirectora Jurídica Secretaria Junta	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP	
Jaime Alberto Rodríguez Marín	Subdirector Financiero y Administrativo	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP	
Joaquín Manuel Granados Rodríguez	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP	

DESARROLLO

La sesión tuvo como propósito rendir informe sobre los temas que de manera permanente son importantes para la entidad. De igual forma, la revisión de temas estratégicos como la para aprobación de vigencias futuras, la metodología de riesgos y la presentación del nuevo proyecto de inversión para el periodo 2024-2027. Por lo tanto, se desarrollaron los siguientes puntos en el orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Revisión temas cronograma Junta Directiva
 - Informe ejecución presupuestal
 - Informe gestión del riesgo
 - Informe de gestión cuotas partes
 - Informe modernización tecnológica
4. Temas estratégicos
 - Aprobación de vigencias futuras
 - Metodología de riesgos: extremos y altos
 - Proyecto de inversión 2024 – 2027

TOMA DE DECISIONES

Icono	Decisión
	Autorización para proceder con la solicitud de vigencias futuras ante el CONFIS.
<p>Síntesis: en la sesión se autorizó, por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva, que la entidad proceda con la solicitud de vigencias futuras antes el CONFIS.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/ AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	

COMPROMISOS

No es establecieron compromisos en la sesión.

En constancia se firman,


ANGÉLICA VALDERRAMA MUÑOZ
 Subdirectora Jurídica

Anexos:

Proyectó: Nandy Tatiana Ramírez

Revisó: Angélica Valderrama Muñoz